REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha: 30/09/2021
Hora: 11:57:03
Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2021

EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL GASTO

ENTIDAD: 182-0000-0000

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
1717	1712	06/09/2021	DEV	NOR	OGA	1310095979	CHOEZ MARCILLO DIANA LIZETTE	CHOEZ MARCILLO DIANA.-VIÁTICO POR VIAJE A JIPIJAPA-QUITO-JIPIJAPA EL 2 DE AGOSTO 2021, SOL. EN MEMORANDUM No. 263 DF-EC.DCHM.UNESUM.2021, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR EN OF. No. 709 DRA.C.BSIG.RECTORA.UNESUM	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	LREYESZ		LREYESZ	LREYESZ	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**80.00**											
1718	1713	06/09/2021	DEV	NOR	OGA	1309544383	VILLEGAS PISCO TERESA KARINA	VILLEGAS PISCO TERESA.-VIÁTICO POR VIAJE A JIPIJAPA-QUITO-JIPIJAPA EL 2 DE AGOSTO 2021, SOL. EN MEMORANDUM No. 261 DF-EC.DCHM.UNESUM.2021, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR EN OF. No. 710 DRA.C.BSIG.RECTORA.UNESUM	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	LREYESZ		LREYESZ	LREYESZ	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**80.00**											
1719	1714	06/09/2021	DEV	NOR	OGA	1308189925	LOPEZ NAVARRETE EDGAR JAIRO	LOPEZ NAVARRETE EDGAR.-VIÁTICO POR VIAJE A JIPIJAPA-QUITO-JIPIJAPA EL 2 DE AGOSTO 2021, SOL. EN MEMORANDUM No. 262 DF-EC.DCHM.UNESUM.2021, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR EN OF. No. 708 DRA.C.BSIG.RECTORA.UNESUM	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	LREYESZ		LREYESZ	LREYESZ	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**80.00**											
1730	1727	09/09/2021	DEV	NOR	OGA	1391777833001	QUANTICORP S.A.	QUANTICORP S.A.-SERVICIO DE INTERNET 450 MEGAS PARA LAS AREAS, UNIDAD DE ADM. Y NIVELACION, CAMPUS LOS ANGELES, COMPLEJO UNIV. Y EDIFICIO CENTRAL DE LA UNESUM, MEDIANTE FIBRA OPTICA, CORRESP. AGOSTO 2021, SOL. EN MEM. 285 ECON.DCHM.UNESUM.2021, AUT. DE PAGO RECTORA OF. 744 DRA.C.BSIG.RECTORA UNESUM	10,599.14	185.48	10,413.66	0.00	APROBADO	LREYESZ	LREYESZ	LREYESZ	LREYESZ	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**10,599.14**											
1731	1728	09/09/2021	DEV	NOR	OGA	1314056407001	ACUNA REGALADO GABRIEL STEFANO	ACUÑA REGALADO GABRIEL. HONORARIOS PROF. EN CALIDAD DE PROGRAMADOR DE SISTEMA INFORMATICO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2021, SOL. EN MEMORANDUM No. 328 EC.DCHM.DF.UNESUM.2021, AUT. DE PAGO DEL RECTOR EN OF. No. 772 DRA.C. BSIG.RECTORA.UNESUM, OF. No. 227 AB.PMFA.UATH-UNESUM	1,200.00	120.00	1,080.00	0.00	APROBADO	LREYESZ	LREYESZ	LREYESZ	LREYESZ	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**1,200.00**											
1732	1729	09/09/2021	DEV	NOR	OGA	1306438910	MOREIRA CEDENO JAIME ALFREDO	MOREIRA CEDENO JAIME.- VIÁTICOS A FAVOR DEL SR, JAIME MOREIRA-CHOFER POR VIAJE JIPIJAPA-ATACAMES-MUISNE-QUININDE-JIPIJAPA DEL 17 AL 19 DE JUNIO 2021, SOL. EN MEMORANDUM No. 317 DF-EC.DCHM.UNESUM.2021, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. Mo. 774 DRA.C.BSIG.RECTORA.UNESUM,	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	LREYESZ		LREYESZ	LREYESZ	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**160.00**											

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
1733	1723	10/09/2021	DEV	NOR	OGA	1314834472001	SUAREZ SEGOVIA DAYANARA LISETH	SUAREZ SEGOVIA DAYANARA.-PAGO DE DIETA EN CALIDAD DE REPRESENTANTE ANTE EL OCS POR ASISTIR A SESIONES ORDINARIAS Y ESTRAORDINARIAS RESPECTIVO 5, 12, 19 y 22 DE JULIO 2021, SOLICITADO EN MEMORANDUM No. 273 ECON.DCHM.DF.UNESUM.2021, AUT. DE PAGO DE RECTORA EN OF. No. 730 DRA.C.BSIG.RECTORA.UNESUM	380.00	38.00	342.00	0.00	APROBADO	LREYESZ	LREYESZ	LREYESZ	LREYESZ	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 380.00												
1739	1738	13/09/2021	DEV	NOR	OGA	1360073860001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON JIPIJAPA	EPMAPAS-J.-PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, SOL. EN MEMORANDUM No. 342 ECON.DCHM.DF.UNESUM.2021, AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA EN OF. PAG. GRAL. No. 06-ING.MEMF-DGA-UNESUM, RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 2021-002.	1,344.09	0.00	1,344.09	0.00	APROBADO	LREYESZ		LREYESZ	LREYESZ	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 1,344.09												
1745	1734	14/09/2021	DEV	NOR	OGA	1306684380001	ZAMBRANO REYES MICAELA GALUD	DEVENGADO PARA AMORTIZAR ANTICIPO D ZAMBRANO REYES MICAELA ADQ. EQ. TELECOMUN, HERRAMIENTAS Y MATER. PARA FORT. DE LA CONECTIVIDAD Y SOPORTE TECNICO DE EQ. DE COMPUTO DE LA FACULTAD DE C.C. ECONOMICAS AÑO2019, SOL.MEM. 329 RCON.DCHM.DF.UNESUM.2021, AUT PAGO RECTORA OF. 716 DRA.C.BSIG.RECTORA.UNESUM	25,562.75	19,251.30	6,311.45	0.00	APROBADO	LREYESZ		LREYESZ	LREYESZ	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 202 13,517.60												
								Total Fuente: 998 37,607.90												
1748	1743	15/09/2021	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.-CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, SOL. EN MEMORÁNDUM No. 374 ECON.DCHM.DF.UNESUM.2021, AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA DIRECTORA FINANCIERA EN OF. PAG. GRAL. No. 07-ING.MEMF-DGA-UNESUM, RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 2021 -002	3,123.20	0.00	3,123.20	0.00	APROBADO	LREYESZ		LREYESZ	LREYESZ	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 3,123.20												
1750	1744	15/09/2021	DEV	NOR	OGA	1315762888001	SALAZAR PILAY LAURY SOFIA	DEVENGADO -SALAZAR PILAY LAURY.-CONT. PROFESIONAL QUE LABORAN EN CALIDAD DE PERSONAL DE APOYO EN EL PROCESO DE NIV. DE CARRERA PI 2021, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2021,SOL. EN MEMO No. 373 ECON.DCHM.DF.UNESUM 2021, AUT. DE PAGO RECTORA OF.NP.760 DRA.C.BSIG.RECTORA.UNESUM, OF. 209 AB PMFA.UATHUNESUM	533.00	53.30	479.70	0.00	APROBADO	LREYESZ	LREYESZ	LREYESZ	LREYESZ	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 533.00												

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha: 30/09/2021
Hora: 11:57:03
Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2021

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
1752	1746	15/09/2021	DEV	NOR	OGA	1304246703001	PIBAQUE LUCAS ABRAHAN ELISEO	DEVENGADO-PIBAQUE LUCAS ABRAHAN.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE POR TANQUERO PARA LAS INSTACIONES DE LA UNESUM, CORRESP. A JULIO 2021, SOL. EN MEMO No.367 DF.EC.DCHM.UNESUM.2021, AUT.DE PAGO DE LA RECTORA EN OF.No.770 DRA.C.BSIG.RECTORA.UNESUM, OF. ORDEN DE PAGO INF.ME-DA-UNESUM-2021	665.00	11.64	653.36	0.00	APROBADO	LREYESZ	LREYESZ	LREYESZ	LREYESZ	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 665.00												
1755	1753	16/09/2021	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	DEVENGADO- CNT EP.- PAGO DE DE TELEFONIA DE LA UNESUM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, SOL. EN MEMORANDUM No. 396 ECON.DCHM.DF.UNESUM.2021, AUTORIZACIÓN DE PAGO EN OF. PAG. GRAL. No. 05-ING.MRMF-DGA-UNESUM, RESOLUCION ADMINISTRATIVA 2021-002, OF. 113-MEMF-DA-UNESUM-2021	58.50	0.00	58.50	0.00	APROBADO	LREYESZ	LREYESZ	LREYESZ	LREYESZ	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 117.00												
1756	1751	16/09/2021	DEV	NOR	OGA	1306239946001	RODRIGUEZ AYON FANNY CLEOPATRA	DEVEN-RODRIGUEZ AYON FANNY.-SERV IMPRESIÓN DE BANNER, AGENDAS, CARPETAS, ESFEROG., LLAVEROS, ESCARPELAS, SOBRES MANILAS, URNAS, BIOMBOS, Y CERT.DE VOTACIÓN ÁREAS DE VIN, DIR.DE COOP.DE INTERN. Y CONSEJO ELECT., SOL.MEM.347 ECON.DCHM.DF.UNESUM.2021, AUT.DE PAGO RECTOR 778 DRA.C.BSIG.RECTORA .UNESUM	3,555.02	97.76	3,457.26	0.00	APROBADO	LREYESZ	LREYESZ	LREYESZ	LREYESZ	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 3,555.02												
1760	1734	17/09/2021	DEV	NOR	OGA	1306684380001	ZAMBRANO REYES MICAELA GALUD	DEVENGADO AMORT.ANTICIPO FACT001-100-012-ZAMBRANO R. MICAELA.-ADQ. EQ. DE TELEC, HERRAMIENTAS Y MAT.PARA FORT.DE LA CONECTIVIDAD Y SOPORTE TECNICO DE EQ.DE COMPUTO DE LA FACULTAD DE CC ECONOMICAS AÑO 2019,SOLICITUD.MEM. 329 RCON.DCHM.DF.UNESUM.2021,AUT PAGO RECTORA OF. 716 DRA.C.BSIG.RECTORA.UNESUM	60.00	45.48	14.52	0.00	APROBADO	LREYESZ	LREYESZ	LREYESZ	LREYESZ	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 202 31.14												
								Total Fuente: 998 88.86												
1768	1734	20/09/2021	DEV	NOR	OGA	1306684380001	ZAMBRANO REYES MICAELA GALUD	DEVENGADO AMORT.ANTICIPO - ZAMBRANO R. MICAELA.-ADQ. EQ. DE TELEC, HERRAMIENTAS Y MAT.PARA FORT.DE LA CONECTIVIDAD Y SOPORTE TECNICO DE EQ.DE COMPUTO DE LA FACULTAD DE CC ECONOMICAS AÑO 2019,SOLICITUD.MEM. 329 RCON.DCHM.DF.UNESUM.2021,AUT PAGO RECTORA OF. 716 DRA.C.BSIG.RECTORA.UNESUM	970.00	730.51	239.49	0.00	APROBADO	LREYESZ		LREYESZ	LREYESZ	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 202 512.94												

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
								Total Fuente: 998	**1,427.06**											
1771	1734	20/09/2021	DEV	NOR	OGA	1306684380001	ZAMBRANO REYES MICAELA GALUD	DEVENGADO AMORT.ANTICIPO - ZAMBRANO R. MICAELA.-ADQ. EQ. DE TELEC, HERRAMIENTAS Y MAT.PARA FORT.DE LA CONECTIVIDAD Y SOPORTE TECNICO DE EQ.DE COMPUTO DE LA FACULTAD DE CC ECONOMICAS AÑO 2019,SOLICITUD.MEM. 329 RCON.DCHM.DF.UNESUM.2021,AUT PAGO RECTORA OF. 716 DRA.C.BSIG.RECTORA.UNESUM	149.98	112.96	37.02	0.00	APROBADO	LREYESZ		LREYESZ	LREYESZ	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 202	**79.28**											
								Total Fuente: 998	**220.68**											
1781	1769	21/09/2021	DEV	NOR	OGA	1314834472001	SUAREZ SEGOVIA DAYANARA LISETH	DEVENGADO - DIETA.-EN CALIDAD DE REPRESENTANTE ESTUDIANTIL ANTES EL OCS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, SOL. EN MEMORÁNDUM No. 447 ECON.DCHM.DF.UNESUM.2021, OF. No. 850 DRA.C.BSIG.RECTORA.UNESUM, MEMORANDUM No. UNESUM-SECRETARIA GENERAL-2021-No. 90	380.00	38.00	342.00	0.00	APROBADO	LREYESZ	LREYESZ	LREYESZ	LREYESZ	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**380.00**											
1784	1782	21/09/2021	DEV	NOR	OGA	1304246703001	PIBAQUE LUCAS ABRAHAN ELISEO	DEVENGADO - PIBAQUE LUCAS ABRAHAN.-ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE POR TANQUERO PARA LAS INSTACIONES DE LA UNESUM CORRESP. A AGOSTO 2021, SOL.EN MEM No. 431 DF.EC.DCHM.UNESUM.2021, AUT. DE PAGO DEL RECTOR EN OF. No. 799 DRA.C.BSIG.RECTORA.UNESUM, OF.ORDEN DE PAGO INF.CUANT. No. 04-MEMF-DA-UNESUM	490.00	8.58	481.42	0.00	APROBADO	LREYESZ	LREYESZ	LREYESZ	LREYESZ	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**490.00**											
1786	1785	21/09/2021	DEV	NOR	OGA	1391837488001	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN COMPARTIR ES VIVIR ASOSERALIVI	DEVENGADO-ASOSERALIVI.-SERV. ALIMENT.136 ALMUERZOS Y 272 REFRIG. PARA SER BRIND.MIEMBROS DE JUNTAS ELEC.,VEEDORES Y PERSONAL DE SEGURIDAD QUE COL. EN EL DES. DEL PROCESO DE ELEC. DE RECTOR(A), VICE-RECTOR(A) ACAD.DE LA UNESUM, SOL.MEMOR.434 EC.DCHM.DF.UNESUM 2021, AUT.PAGO849 DRA.C.BSIG.RECTORA UNES	1,097.52	30.18	1,067.34	0.00	APROBADO	LREYESZ	LREYESZ	LREYESZ	LREYESZ	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**1,097.52**											
1829	1793	24/09/2021	DEV	NOR	OGA	1311728743001	ABAD PARRALES WAGNER MANUEL	DEVENGADO-ABAD PARRALES WAGNER.-DOCENTES DE NIVELACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS PROF. CORSP. a los meses de junio, julio y agosto 2021, SOL.EN MEM. No. 0443-DF-EC.DCHM.UNESUM.202, AUT. PAGO RECTORA EN OF. No.871 DRA.C.BSIG.RECTORA UNESUM, OF. No.247 AB.PMFA.D-UATH-UNESUM-TELETRABAJO	2,040.00	163.20	1,876.80	0.00	APROBADO	LREYESZ	LREYESZ	LREYESZ	LREYESZ	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 202	**2,040.00**											

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha: 30/09/2021
Hora: 11:57:03
Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2021

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
1830	1794	24/09/2021	DEV	NOR	OGA	1312043894001	ALVARADO CHANCAY MARINA BELEN	DEVENGADO-ALVARADO CHANCAY MARINA.- DOCENTES DE NIVELACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS PROF. CORSP. a los meses de junio, julio y agosto 2021, SOL. EN MEM. No. 0444-DF-EC.DCHM.UNESUM.202, AUT. PAGO RECTORA EN OF. No. 871 DRA.C.BSIG.RECTORA UNESUM, OF. No. 247 AB.PMFA.D-UATH-UNESUM-TELETRABAJO	1,590.00	127.20	1,462.80	0.00	APROBADO	LREYESZ	LREYESZ	LREYESZ	LREYESZ	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 202	**1,590.00**											
1831	1795	24/09/2021	DEV	NOR	OGA	1305101923001	CANARTE QUIMIS JAIRO GEOVANNY	DEVENGADO-CANARTE QUIMIS JAIRO GEOVANNY.-DOCENTES DE NIVELACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS PROF. CORSP. a los meses de junio, julio y agosto2021, SOL. EN MEM. No. 0445-DF-EC.DCHM.UNESUM.202, AUT. PAGO RECTORA EN OF. No. 871 DRA.C.BSIG.RECTORA UNESUM, OF. No. 247 AB.PMFA.D-UATH-UNESUM-TELETRABAJO	2,040.00	163.20	1,876.80	0.00	APROBADO	LREYESZ	LREYESZ	LREYESZ	LREYESZ	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 202	**2,040.00**											
1832	1796	24/09/2021	DEV	NOR	OGA	1308214228001	CHAVEZ CHOEZ MERCEDES GENNY	DEVENGADO-CHAVEZ CHOEZ MERCEDES .-DOCENTES DE NIVELACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS PROF. CORSP. a los meses de junio, julio y agosto 2021, SOL. EN MEM. No. 0446-DF-EC.DCHM.UNESUM.202, AUT. PAGO RECTORA EN OF. No. 871 DRA.C.BSIG.RECTORA UNESUM, OF. No. 247 AB.PMFA.D-UATH-UNESUM-TELETRABAJO	2,040.00	163.20	1,876.80	0.00	APROBADO	LREYESZ	LREYESZ	LREYESZ	LREYESZ	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 202	**2,040.00**											
1833	1798	24/09/2021	DEV	NOR	OGA	1310363286001	CHOEZ PESANTES MARTHA SUSANA	DEVENGADO-CHOEZ PESANTES MARTHA.-DOCENTES DE NIVELACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS PROF. CORSP. A LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO2021, SOL. EN MEM. No. 0448-DF-EC.DCHM.UNESUM.202, AUT. PAGO RECTORA EN OF. No. 871 DRA.C.BSIG.RECTORA UNESUM, OF. No. 247 AB.PMFA.D-UATH-UNESUM-TELETRABAJO	2,040.00	163.20	1,876.80	0.00	APROBADO	LREYESZ	LREYESZ	LREYESZ	LREYESZ	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 202	**2,040.00**											
1834	1799	24/09/2021	DEV	NOR	OGA	1307602860001	CHUNGA LUZARDO RUTH ALICIA	DEVENGADO-CHUNGA LUZARDO RUTH.-DOCENTES DE NIVELACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS PROF. CORSP. A LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO2021, SOL. EN MEM. No. 0449-DF-EC.DCHM.UNESUM.202, AUT. PAGO RECTORA EN OF. No. 871 DRA.C.BSIG.RECTORA UNESUM, OF. No. 247 AB.PMFA.D-UATH-UNESUM-TELETRABAJO	2,040.00	163.20	1,876.80	0.00	APROBADO	LREYESZ	LREYESZ	LREYESZ	LREYESZ	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 202	**2,040.00**											

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
1835	1800	24/09/2021	DEV	NOR	OGA	1312502444001	CORDOVA MORAN HUGO JAVIER	DEVENGADO-CORDOVA MORAN HUGO .-DOCENTES DE NIVELACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS PROF. CORSP. A LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO2021, SOL. EN MEM. No. 0450-DF-EC.DCHM.UNESUM.202, AUT. PAGO RECTORA EN OF. No. 871 DRA.C.BSIG.RECTORA UNESUM, OF. No. 247 AB.PMFA.D-UATH-UNESUM-TELETRABAJO	1,590.00	127.20	1,462.80	0.00	APROBADO	LREYESZ	LREYESZ	LREYESZ	LREYESZ	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 202	**1,590.00**											
1836	1801	24/09/2021	DEV	NOR	OGA	1756800692001	DOMINGUEZ GALVEZ DUNIA LISBET	DEVENGADO-DOMINGUEZ GALVEZ DUNIA .-DOCENTES DE NIVELACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS PROF. CORSP. A LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO2021, SOL. EN MEM. No. 0451-DF-EC.DCHM.UNESUM.202, AUT. PAGO RECTORA EN OF. No. 871 DRA.C.BSIG.RECTORA UNESUM, OF. No. 247 AB.PMFA.D-UATH-UNESUM-TELETRABAJO	2,040.00	163.20	1,876.80	0.00	APROBADO	LREYESZ	LREYESZ	LREYESZ	LREYESZ	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 202	**2,040.00**											
1837	1802	24/09/2021	DEV	NOR	OGA	1312674862001	FIENCO JALCA MIGUEL ALFREDO	DEVENGADO-FIENCO JALCA MIGUEL.-DOCENTES DE NIVELACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS PROF. CORSP. A LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO2021, SOL. EN MEM. No. 0452-DF-EC.DCHM.UNESUM.202, AUT. PAGO RECTORA EN OF. No. 871 DRA.C.BSIG.RECTORA UNESUM, OF. No. 247 AB.PMFA.D-UATH-UNESUM-TELETRABAJO	2,040.00	163.20	1,876.80	0.00	APROBADO	LREYESZ	LREYESZ	LREYESZ	LREYESZ	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 202	**2,040.00**											
1838	1803	24/09/2021	DEV	NOR	OGA	1312232661001	FIENCO JALCA VIVIANA ELIZABETH	DEVENGADO-FIENCO JALCA VIVIANA.-DOCENTES DE NIVELACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS PROF. CORSP. A LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO2021, SOL. EN MEM. No. 0453-DF-EC.DCHM.UNESUM.202, AUT. PAGO RECTORA EN OF. No. 871 DRA.C.BSIG.RECTORA UNESUM, OF. No. 247 AB.PMFA.D-UATH-UNESUM-TELETRABAJO	2,040.00	163.20	1,876.80	0.00	APROBADO	LREYESZ	LREYESZ	LREYESZ	LREYESZ	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 202	**2,040.00**											
1839	1804	24/09/2021	DEV	NOR	OGA	1303181992001	GUTIERREZ REYES DEMETRIO FLORO	DEVENGADO-GUTIERREZ REYES DEMETRIO.-DOCENTES DE NIVELACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS PROF. CORSP. A LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO2021, SOL. EN MEM. No. 0454-DF-EC.DCHM.UNESUM.202, AUT. PAGO RECTORA EN OF. No. 871 DRA.C.BSIG.RECTORA UNESUM, OF. No. 247 AB.PMFA.D-UATH-UNESUM-TELETRABAJO	2,040.00	163.20	1,876.80	0.00	APROBADO	LREYESZ	LREYESZ	LREYESZ	LREYESZ	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 202	**2,040.00**											

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
1840	1805	24/09/2021	DEV	NOR	OGA	1310986730001	INDACOCHEA CHOEZ EDISON ANTONIO	DEVENGADO-INDACOCHEA CHOEZ EDISON .-DOCENTES DE NIVELACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS PROF. CORSP. A LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO2021, SOL. EN MEM. No. 0455-DF-EC.DCHM.UNESUM.202, AUT. PAGO RECTORA EN OF. No. 871 DRA.C.BSIG.RECTORA UNESUM, OF. No. 247 AB.PMFA.D-UATH-UNESUM-TELETRABAJO	2,040.00	163.20	1,876.80	0.00	APROBADO	LREYESZ	LREYESZ	LREYESZ	LREYESZ	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 202	**2,040.00**											
1841	1806	24/09/2021	DEV	NOR	OGA	1310024045001	LINO CALLE ANA DEL ROCIO	DEVENGADO-LINO CALLE ANA.-DOCENTES DE NIVELACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS PROF. CORSP. A LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO2021, SOL. EN MEM. No. 0456-DF-EC.DCHM.UNESUM.202, AUT. PAGO RECTORA EN OF. No. 871 DRA.C.BSIG.RECTORA UNESUM, OF. No. 247 AB.PMFA.D-UATH-UNESUM-TELETRABAJO	2,040.00	163.20	1,876.80	0.00	APROBADO	LREYESZ	LREYESZ	LREYESZ	LREYESZ	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 202	**2,040.00**											
1842	1807	24/09/2021	DEV	NOR	OGA	1311680670001	LOOR MARCILLO WALTHER JAVIER	DEVENGADO-LOOR MARCILLO WALTHER .-DOCENTES DE NIVELACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS PROF. CORSP. A LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO2021, SOL. EN MEM. No. 0457-DF-EC.DCHM.UNESUM.202, AUT. PAGO RECTORA EN OF. No. 871 DRA.C.BSIG.RECTORA UNESUM, OF. No. 247 AB.PMFA.D-UATH-UNESUM-TELETRABAJO	2,040.00	163.20	1,876.80	0.00	APROBADO	LREYESZ	LREYESZ	LREYESZ	LREYESZ	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 202	**2,040.00**											
1843	1808	24/09/2021	DEV	NOR	OGA	1308628609001	LOPEZ GONZALEZ HELEN GRACIELA	DEVENGADO-LOPEZ GONZALEZ HELEN.-DOCENTES DE NIVELACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS PROF. CORSP. A LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO2021, SOL. EN MEM. No. 0458-DF-EC.DCHM.UNESUM.202, AUT. PAGO RECTORA EN OF. No. 871 DRA.C.BSIG.RECTORA UNESUM, OF. No. 247 AB.PMFA.D-UATH-UNESUM-TELETRABAJO	2,040.00	163.20	1,876.80	0.00	APROBADO	LREYESZ	LREYESZ	LREYESZ	LREYESZ	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 202	**2,040.00**											
1844	1809	24/09/2021	DEV	NOR	OGA	1305771097001	MANRIQUE TOALA GROVER VIRGILIO	DEVENGADO-MANRIQUE TOALA GROVER .-DOCENTES DE NIVELACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS PROF. CORSP. A LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO2021, SOL. EN MEM. No. 0459-DF-EC.DCHM.UNESUM.202, AUT. PAGO RECTORA EN OF. No. 871 DRA.C.BSIG.RECTORA UNESUM, OF. No. 247 AB.PMFA.D-UATH-UNESUM-TELETRABAJO	1,590.00	127.20	1,462.80	0.00	APROBADO	LREYESZ	LREYESZ	LREYESZ	LREYESZ	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 202	**1,590.00**											

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
1845	1810	24/09/2021	DEV	NOR	OGA	1308985587001	MATUTE CEDENO HUGO ABEL	DEVENGADO-MATUTE CEDENO HUGO .-DOCENTES DE NIVELACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS PROF. CORSP. A LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO2021, SOL. EN MEM. No. 0460-DF-EC.DCHM.UNESUM.202, AUT. PAGO RECTORA EN OF. No. 871 DRA.C.BSIG.RECTORA UNESUM, OF. No. 247 AB.PMFA.D-UATH-UNESUM-TELETRABAJO	2,040.00	163.20	1,876.80	0.00	APROBADO	LREYESZ	LREYESZ	LREYESZ	LREYESZ	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 202	**2,040.00**											
1846	1811	24/09/2021	DEV	NOR	OGA	1310590011001	MENENDEZ LOOR ERNESTO AGENOR	DEVENGADO-MENENDEZ LOOR ERNESTO .-DOCENTES DE NIVELACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS PROF. CORSP. A LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO2021, SOL. EN MEM. No. 0461-DF-EC.DCHM.UNESUM.202, AUT. PAGO RECTORA EN OF. No. 871 DRA.C.BSIG.RECTORA UNESUM, OF. No. 247 AB.PMFA.D-UATH-UNESUM-TELETRABAJO	2,040.00	163.20	1,876.80	0.00	APROBADO	LREYESZ	LREYESZ	LREYESZ	LREYESZ	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 202	**2,040.00**											
1847	1812	24/09/2021	DEV	NOR	OGA	1309181087001	MURILLO LOOR RAUL CLEMENTE	DEVENGADO-MURILLO LOOR RAUL.-DOCENTES DE NIVELACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS PROF. CORSP. A LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO2021, SOL. EN MEM. No. 0462-DF-EC.DCHM.UNESUM.202, AUT. PAGO RECTORA EN OF. No. 871 DRA.C.BSIG.RECTORA UNESUM, OF. No. 247 AB.PMFA.D-UATH-UNESUM-TELETRABAJO	2,040.00	163.20	1,876.80	0.00	APROBADO	LREYESZ	LREYESZ	LREYESZ	LREYESZ	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 202	**2,040.00**											
1848	1813	24/09/2021	DEV	NOR	OGA	1314830868001	NIETO PARRALES DAYAN ALEJANDRA	DEVENGADO-NIETO PARRALES DAYAN.-DOCENTES DE NIVELACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS PROF. CORSP. A LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO2021, SOL. EN MEM. No. 0463-DF-EC.DCHM.UNESUM.202, AUT. PAGO RECTORA EN OF. No. 871 DRA.C.BSIG.RECTORA UNESUM, OF. No. 247 AB.PMFA.D-UATH-UNESUM-TELETRABAJO	2,040.00	163.20	1,876.80	0.00	APROBADO	LREYESZ	LREYESZ	LREYESZ	LREYESZ	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 202	**2,040.00**											
1849	1814	24/09/2021	DEV	NOR	OGA	1314440395001	ORLANDO LOPEZ JEAN PIERRE FRANCISCO	DEVENGADO-ORLANDO LOPEZ JEAN PIERRE .-DOCENTES DE NIVELACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS PROF. CORSP. A LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO2021, SOL. EN MEM. No. 0464-DF-EC.DCHM.UNESUM.202, AUT. PAGO RECTORA EN OF. No. 871 DRA.C.BSIG.RECTORA UNESUM, OF. No. 247 AB.PMFA.D-UATH-UNESUM-TELETRABAJO	2,040.00	163.20	1,876.80	0.00	APROBADO	LREYESZ	LREYESZ	LREYESZ	LREYESZ	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 202	**2,040.00**											

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
1850	1815	24/09/2021	DEV	NOR	OGA	1310123805001	PARRALES CEDENO KATTY JANETH	DEVENGADO-PARRALES CEDENO KATTY.-DOCENTES DE NIVELACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS PROF. CORSP. A LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO2021, SOL. EN MEM. No. 0465-DF-EC.DCHM.UNESUM.202, AUT. PAGO RECTORA EN OF. No. 871 DRA.C.BSIG.RECTORA UNESUM, OF. No. 247 AB.PMFA.D-UATH-UNESUM-TELETRABAJO	2,040.00	163.20	1,876.80	0.00	APROBADO	LREYESZ	LREYESZ	LREYESZ	LREYESZ	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 202	**2,040.00**											
1851	1816	24/09/2021	DEV	NOR	OGA	1307833515001	PIN FIGUEROA JOSE ABEL	DEVENGADO-PIN FIGUEROA JOSE .-DOCENTES DE NIVELACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS PROF. CORSP. A LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO2021, SOL. EN MEM. No. 0466-DF-EC.DCHM.UNESUM.202, AUT. PAGO RECTORA EN OF. No. 871 DRA.C.BSIG.RECTORA UNESUM, OF. No. 247 AB.PMFA.D-UATH-UNESUM-TELETRABAJO	2,040.00	163.20	1,876.80	0.00	APROBADO	LREYESZ	LREYESZ	LREYESZ	LREYESZ	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 202	**2,040.00**											
1852	1817	24/09/2021	DEV	NOR	OGA	1308185071001	PINARGOTE VASQUEZ ANTONIO EDUARDO	DEVENGADO-PINARGOTE VASQUEZ ANTONIO .-DOCENTES DE NIVELACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS PROF. CORSP. A LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO2021, SOL. EN MEM. No. 0467-DF-EC.DCHM.UNESUM.202, AUT. PAGO RECTORA EN OF. No. 871 DRA.C.BSIG.RECTORA UNESUM, OF. No. 247 AB.PMFA.D-UATH-UNESUM-TELETRABAJO	2,040.00	163.20	1,876.80	0.00	APROBADO	LREYESZ	LREYESZ	LREYESZ	LREYESZ	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 202	**2,040.00**											
1853	1818	24/09/2021	DEV	NOR	OGA	1312756164001	PIONCE ANDRADE JENNY VANESSA	DEVENGADO-PIONCE ANDRADE JENNY VANESSA.-DOCENTES DE NIVELACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS PROF. CORSP. A LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO2021, SOL. EN MEM. No. 0468-DF-EC.DCHM.UNESUM.202, AUT. PAGO RECTORA EN OF. No. 871 DRA.C.BSIG.RECTORA UNESUM, OF. No. 247 AB.PMFA.D-UATH-UNESUM-TELETRABAJO	2,040.00	163.20	1,876.80	0.00	APROBADO	LREYESZ	LREYESZ	LREYESZ	LREYESZ	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 202	**2,040.00**											
1854	1819	24/09/2021	DEV	NOR	OGA	1310909781001	PISCO SUAREZ JENNIFFER LEONOR	DEVENGADO-PISCO SUAREZ JENNIFFER.-DOCENTES DE NIVELACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS PROF. CORSP. A LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO2021, SOL. EN MEM. No. 0469-DF-EC.DCHM.UNESUM.202, AUT. PAGO RECTORA EN OF. No. 871 DRA.C.BSIG.RECTORA UNESUM, OF. No. 247 AB.PMFA.D-UATH-UNESUM-TELETRABAJO	2,040.00	163.20	1,876.80	0.00	APROBADO	LREYESZ	LREYESZ	LREYESZ	LREYESZ	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 202	**2,040.00**											

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
1855	1820	24/09/2021	DEV	NOR	OGA	1304806480001	QUIMIS FRANCO JAIME LUIS	DEVENGADO-QUIMIS FRANCO JAIME.-DOCENTES DE NIVELACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS PROF. CORSP. A LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO2021, SOL. EN MEM. No. 0470-DF-EC.DCHM.UNESUM.202, AUT. PAGO RECTORA EN OF. No. 871 DRA.C.BSIG.RECTORA UNESUM, OF. No. 247 AB.PMFA.D-UATH-UNESUM-TELETRABAJO	1,590.00	127.20	1,462.80	0.00	APROBADO	LREYESZ		LREYESZ	LREYESZ	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 202	**1,590.00**											
1856	1821	24/09/2021	DEV	NOR	OGA	1313772012001	QUIROZ MARTINEZ NARCISA GUADALUPE	DEVENGADO-QUIROZ MARTINEZ NARCISA .-DOCENTES DE NIVELACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS PROF. CORSP. A LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO2021, SOL. EN MEM. No. 0471-DF-EC.DCHM.UNESUM.202, AUT. PAGO RECTORA EN OF. No. 871 DRA.C.BSIG.RECTORA UNESUM, OF. No. 247 AB.PMFA.D-UATH-UNESUM-TELETRABAJO	2,040.00	163.20	1,876.80	0.00	APROBADO	LREYESZ		LREYESZ	LREYESZ	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 202	**2,040.00**											
1857	1822	24/09/2021	DEV	NOR	OGA	1304283888001	ROSS MEDRANDA CESAR GIOVANNY	DEVENGADO-ROSS MEDRANDA CESAR .-DOCENTES DE NIVELACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS PROF. CORSP. A LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO2021, SOL. EN MEM. No. 0472-DF-EC.DCHM.UNESUM.202, AUT. PAGO RECTORA EN OF. No. 871 DRA.C.BSIG.RECTORA UNESUM, OF. No. 247 AB.PMFA.D-UATH-UNESUM-TELETRABAJO	2,040.00	163.20	1,876.80	0.00	APROBADO	LREYESZ		LREYESZ	LREYESZ	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 202	**2,040.00**											
1858	1823	24/09/2021	DEV	NOR	OGA	1303440893001	RUIZ CHEVEZ VICENTE SEBASTIAN	DEVENGADO-RUIZ CHEVEZ VICENTE.-DOCENTES DE NIVELACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS PROF. CORSP. A LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO2021, SOL. EN MEM. No. 0473-DF-EC.DCHM.UNESUM.202, AUT. PAGO RECTORA EN OF. No. 871 DRA.C.BSIG.RECTORA UNESUM, OF. No. 247 AB.PMFA.D-UATH-UNESUM-TELETRABAJO	2,040.00	163.20	1,876.80	0.00	APROBADO	LREYESZ		LREYESZ	LREYESZ	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 202	**2,040.00**											
1859	1824	24/09/2021	DEV	NOR	OGA	1313204818001	SALAZAR CAMPOZANO SERGIO RODOLFO	DEVENGADO-SALAZAR CAMPOZANO SERGIO.-DOCENTES DE NIVELACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS PROF. CORSP. A LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO2021, SOL. EN MEM. No. 0474-DF-EC.DCHM.UNESUM.202, AUT. PAGO RECTORA EN OF. No. 871 DRA.C.BSIG.RECTORA UNESUM, OF. No. 247 AB.PMFA.D-UATH-UNESUM-TELETRABAJO	2,040.00	163.20	1,876.80	0.00	APROBADO	LREYESZ		LREYESZ	LREYESZ	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 202	**2,040.00**											

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
1860	1825	24/09/2021	DEV	NOR	OGA	1311765471001	SOLIS VENTURA JULIO CESAR	DEVENGADO-SOLIS VENTURA JULIO .-DOCENTES DE NIVELACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS PROF. CORSP. A LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO2021, SOL. EN MEM. No. 0475-DF-EC.DCHM.UNESUM.202, AUT. PAGO RECTORA EN OF. No. 871 DRA.C.BSIG.RECTORA UNESUM, OF. No. 247 AB.PMFA.D-UATH-UNESUM-TELETRABAJO	2,040.00	163.20	1,876.80	0.00	APROBADO	LREYESZ		LREYESZ	LREYESZ	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 202	**2,040.00**											
1861	1826	24/09/2021	DEV	NOR	OGA	1310034655001	TOALA FIGUEROA FABIAN WILFRIDO	DEVENGADO-TOALA FIGUEROA FABIAN.-DOCENTES DE NIVELACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS PROF. CORSP. A LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO2021, SOL. EN MEM. No. 0476-DF-EC.DCHM.UNESUM.202, AUT. PAGO RECTORA EN OF. No. 871 DRA.C.BSIG.RECTORA UNESUM, OF. No. 247 AB.PMFA.D-UATH-UNESUM-TELETRABAJO	2,040.00	163.20	1,876.80	0.00	APROBADO	LREYESZ		LREYESZ	LREYESZ	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 202	**2,040.00**											
1862	1797	24/09/2021	DEV	NOR	OGA	1308595840001	CHILAN SUAREZ MARIA ELIZABETH	CHILAN SUAREZ MARIA.-DOCENTES DE NIVELACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS PROF. CORSP. A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2021, SOL. EN MEM. No. 0447-DF-EC.DCHM.UNESUM.202, AUT. PAGO RECTORA EN OF. No. 871 DRA.C.BSIG.RECTORA UNESUM, OF. No. 247 AB.PMFA.D-UATH-UNESUM-TELETRABAJO	2,040.00	163.20	1,876.80	0.00	APROBADO	LREYESZ		LREYESZ	LREYESZ	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 202	**2,040.00**											
1865	1864	27/09/2021	DEV	NOR	OGA	1391905777001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ANGEPI ASOANGEPI	DEVENGADO-ASOANGEPI.- SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ACADÉMICAS DE LA UNESUM, DESDE EL 15 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE 2021, MEM. No.528ECON.DCHM.DF.UNESUM.2021, AUT.DE PAGO DE RECTORA EN OF. No.884DRA.C.BDIG.RECTORA.UNESUM, OF.ORDEN DE PAGO CATE No.02-ING.MEMF-DA-UNESUM-2021	6,781.53	186.49	6,595.04	0.00	APROBADO	LREYESZ		LREYESZ	LREYESZ	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**6,781.53**											
1883	1789	28/09/2021	DEV	NOR	BYE	1306684380001	ZAMBRANO REYES MICAELA GALUD	ZAMBRANO REYES MICAELA.-ADQ.DE EQUIPOS DE TELECOMU, HERRA. Y MATER. PARA EL FORT. DE LA CONECTIVIDAD Y SOPORTE TEC DE LA FAC.DE CIENCIAS ECONOMICAS AÑO 2019 SOL.MEMO 329ECON.DCHM.DF.UNESUM.2021AUT DE PAGO RECTORA OF.716 DRA.C.BSIG.RECTORA.UNESUM.2021	1,800.00	931.50	868.50	0.00	APROBADO	LREYESZ		LREYESZ	LREYESZ	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 202	**1,800.00**											
								Total Fuente: 998	**1,800.00**											

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
1884	1866	28/09/2021	DEV	NOR	OGA	1307804508001	ALCIVAR SOLORZANO DOLORES MONSERRATE	DEVENGADO-ALCIVAR SOLORZANO DOLORES.-DOCENTE EN CENTRO DE IDIOMAS BAJO LA MOD. DE SERVICIOS, PROF.CORRESP. A LOS MESES DE JUNIO,JULIO Y AGOSTO 2021,SOL.EN MEM.No.477-DF-EC.DCHM.UNESUM.2021, AUT.DE PAGO DEL RECTOR EN OF.NO.870 DRA. C.BSIG.RECTORA UNESUM, OF. No. 48-2021 AB.PMFA.D-UATH-TELETRABAJO	1,350.00	108.00	1,242.00	0.00	APROBADO	LREYESZ		LREYESZ	LREYESZ	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 202	**1,350.00**											
1885	1789	28/09/2021	DEV	NOR	BYE	1306684380001	ZAMBRANO REYES MICAELA GALUD	ZAMBRANO REYES MICAELA.-ADQ.DE EQUIPOS DE TELECOMU, HERRA. Y MATER. PARA EL FORT. DE LA CONECTIVIDAD Y SOPORTE TEC DE LA FAC.DE CIENCIAS ECONOMICAS AÑO 2019 SOL.MEMO 329ECON.DCHM.DF.UNESUM.2021AUT DE PAGO RECTORA OF.716 DRA.C.BSIG.RECTORA.UNESUM.2021	105.00	54.34	50.66	0.00	APROBADO	LREYESZ		LREYESZ	LREYESZ	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 202	**105.00**											
								Total Fuente: 998	**105.00**											
1886	1789	28/09/2021	DEV	NOR	BYE	1306684380001	ZAMBRANO REYES MICAELA GALUD	ZAMBRANO REYES MICAELA.-ADQ.DE EQUIPOS DE TELECOMU, HERRA. Y MATER. PARA EL FORT. DE LA CONECTIVIDAD Y SOPORTE TEC DE LA FAC.DE CIENCIAS ECONOMICAS AÑO 2019 SOL.MEMO 329ECON.DCHM.DF.UNESUM.2021AUT DE PAGO RECTORA OF.716 DRA.C.BSIG.RECTORA.UNESUM.2021	530.00	274.28	255.72	0.00	APROBADO	LREYESZ		LREYESZ	LREYESZ	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 202	**530.00**											
								Total Fuente: 998	**530.00**											
1887	1867	28/09/2021	DEV	NOR	OGA	1300051792001	CANARTE AVILA JAIME WALTER	DEVENGADO-CANARTE AVILA JAIME DOCENTE EN CENTRO DE IDIOMA BAJO LA MOD. DE SERVICIOS, PROF. CORRESP. A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2021, SOL.EN MEM.No.485-DF-EC.DCHM.UNESUM.2021,AUT. DE PAGO DEL RECTOR EN OF.NO.870 DRA. C.BSIG.RECTORA UNESUM, OF. No.248-2021 AB.PMFA.D-UATH-TELETRABAJO	2,118.00	169.44	1,948.56	0.00	APROBADO	LREYESZ		LREYESZ	LREYESZ	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 202	**2,118.00**											
1888	1789	28/09/2021	DEV	NOR	BYE	1306684380001	ZAMBRANO REYES MICAELA GALUD	ZAMBRANO REYES MICAELA.-ADQ.DE EQUIPOS DE TELECOMU, HERRA. Y MATER. PARA EL FORT. DE LA CONECTIVIDAD Y SOPORTE TEC DE LA FAC.DE CIENCIAS ECONOMICAS AÑO 2019 SOL.MEMO 329ECON.DCHM.DF.UNESUM.2021AUT DE PAGO RECTORA OF.716 DRA.C.BSIG.RECTORA.UNESUM.2021	375.00	194.06	180.94	0.00	APROBADO	LREYESZ		LREYESZ	LREYESZ	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 202	**375.00**											
								Total Fuente: 998	**375.00**											

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
1889	1868	28/09/2021	DEV	NOR	OGA	1310392160001	CASIERRA PARRAGA CELENE MARGARITA	DEVENGADO-CASIERRA PARRAGA CELENE.-DOCENTE EN CENTRO DE IDIOMA BAJO LA MOD. DE SERVICIOS, PROF.CORRESP. A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2021, SOL. EN MEM. No.486-DF-EC.DCHM.UNESUM.2021, AUT.DE PAGO DEL RECTOR EN OF. NO.870 DRA. C.BSIG.RECTORA UNESUM, OF.No.248-2021 AB.PMFA.D-UATH-TELETRABAJO	1,350.00	108.00	1,242.00	0.00	APROBADO	LREYESZ		LREYESZ	LREYESZ	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 202	**1,350.00**											
1890	1869	28/09/2021	DEV	NOR	OGA	1311788283001	CEVALLOS VELOZ ANGELA ANDREA	DEVENGADO-CEVALLOS VELOZ ANGELA .-DOCENTE EN CENTRO DE IDIOMA BAJO LA MOD. DE SERVICIOS, PROF.CORRESP. A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2021, SOL.EN MEM.No.487-DF-EC.DCHM.UNESUM.2021, AUT.DE PAGO DEL RECTOR EN OF. NO.870 DRA. C.BSIG.RECTORA UNESUM, OF. No.248-2021 AB.PMFA.D-UATH-TELETRABAJO	2,118.00	169.44	1,948.56	0.00	APROBADO	LREYESZ		LREYESZ	LREYESZ	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 202	**2,118.00**											
1891	1870	28/09/2021	DEV	NOR	OGA	1311500886001	GONZALEZ GILER BETSABE MARIE	DEVENGADO-GONZALEZ GILER BETSABE.-DOCENTE EN CENTRO DE IDIOMA BAJO LA MOD. DE SERVICIOS, PROF.CORRESP. A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2021, SOL. EN MEM. No.488-DF-EC.DCHM.UNESUM.2021, AUT.DE PAGO DEL RECTOR EN OF. NO. 870 DRA. C.BSIG.RECTORA UNESUM, OF. No.248-2021 AB.PMFA.D-UATH-TELETRABAJO	2,118.00	169.44	1,948.56	0.00	APROBADO	LREYESZ		LREYESZ	LREYESZ	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 202	**2,118.00**											
1892	1871	28/09/2021	DEV	NOR	OGA	1303572570001	GUARANDA PARRALES JOHN LINCOLN	DEVENGADO-GUARANDA PARRALES JOHN.-DOCENTE EN CENTRO DE IDIOMA BAJO LA MOD. DE SERVICIOS, PROF. CORRESP. A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2021, SOL. EN MEM. No. 489-DF-EC.DCHM.UNESUM.2021, AUT.DE PAGO DEL RECTOR EN OF. NO. 870 DRA. C.BSIG.RECTORA UNESUM, OF. No.248-2021 AB.PMFA.D-UATH-TELETRABAJO	1,350.00	108.00	1,242.00	0.00	APROBADO	LREYESZ		LREYESZ	LREYESZ	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 202	**1,350.00**											
1893	1872	28/09/2021	DEV	NOR	OGA	1311432619001	MATUTE CASTRO GEORGE ROBERT	DEVENGADO-MATUTE CASTRO GEORGE .-DOCENTE EN CENTRO DE IDIOMA BAJO LA MOD. DE SERVICIOS, PROF. CORRESP. A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2021, SOL. EN MEM. No.490-DF-EC.DCHM.UNESUM.2021, AUT. DE PAGO DEL RECTOR EN OF. NO. 870 DRA. C.BSIG.RECTORA UNESUM, OF. No. 248-2021 AB.PMFA.D-UATH-TELETRABAJO	1,350.00	108.00	1,242.00	0.00	APROBADO	LREYESZ		LREYESZ	LREYESZ	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 202	**1,350.00**											

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
1894	1873	28/09/2021	DEV	NOR	OGA	1309057923001	MUNIZ TOALA JAQUELINE PAULINA	DEVENGADO-MUNIZ TOALA JAQUELINE.-DOCENTE EN CENTROS DE IDIOMAS BAJO LA MOD. DE SERVICIOS, PROF. CORRESP. A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2021, SOL. EN MEM. No. 491DF-EC.DCHM.UNESUM.2021, AUT. DE PAGO DEL RECTOR EN OF. NO.870 DRA. C.BSIG.RECTORA UNESUM, OF. No.248-2021 AB.PMFA.D-UATH-TELETRABAJO	1,350.00	108.00	1,242.00	0.00	APROBADO	LREYESZ		LREYESZ	LREYESZ	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 202	**1,350.00**											
1895	1874	28/09/2021	DEV	NOR	OGA	1308243805001	PINCAY RODRIGUEZ GLORIA ELIZABETH	DEVENGADO-PINCAY RODRIGUEZ.-DOCENTE EN CENTRO DE IDIOMA BAJO LA MOD. DE SERVICIOS, PROF. CORRESP. A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2021, SOL. EN MEM. No. 492-DF-EC.DCHM.UNESUM.2021, AUT. DE PAGO DEL RECTOR EN OF. NO.870 DRA. C.BSIG.RECTORA UNESUM, OF. No.248-2021 AB.PMFA.D-UATH-TELETRABAJO	1,350.00	108.00	1,242.00	0.00	APROBADO	LREYESZ		LREYESZ	LREYESZ	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 202	**1,350.00**											
1896	1875	28/09/2021	DEV	NOR	OGA	1303352072001	PONCE MERINO SHIRLEY ROSARIO	DEVENGADO-PONCE MERINO SHIRLEY.-DOCENTE EN CENTRO DE IDIOMA BAJO LA MOD. DE SERVICIOS, PROF. CORRESP. A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2021, SOL. EN MEM. No. 493-DF-EC.DCHM.UNESUM.2021, AUT. DE PAGO DEL RECTOR EN OF. NO.870 DRA. C.BSIG.RECTORA UNESUM, OF. No.248-2021 AB.PMFA.D-UATH-TELETRABAJO	2,118.00	169.44	1,948.56	0.00	APROBADO	LREYESZ		LREYESZ	LREYESZ	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 202	**2,118.00**											
1897	1876	28/09/2021	DEV	NOR	OGA	1307624567001	SAN LUCAS MARCILLO SHIRLEY MARIANELA	DEVENGADO-SAN LUCAS MARCILLO SHIRLEY .-DOCENTE EN CENTROS DE IDIOMA BAJO LA MOD. DE SERVICIOS, PROF. CORRESP. A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2021, SOL.EN MEM.No.494-DF-EC.DCHM.UNESUM.2021, AUT. DE PAGO DEL RECTOR EN OF.NO.870 DRA.C.BSIG.RECTORA UNESUM, OF.No.248-2021 AB.PMFA.D-UATH-TELETRABAJ	2,118.00	169.44	1,948.56	0.00	APROBADO	LREYESZ	LREYESZ	LREYESZ	LREYESZ	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 202	**2,118.00**											
1898	1877	28/09/2021	DEV	NOR	OGA	1312881871001	SANCHEZ CARVAJAL GUIDO DAVID	DEVENGADO-SANCHEZ CARVAJAL GUIDO.-DOCENTE EN CENTRO DE IDIOMA BAJO LA MOD. DE SERVICIOS, PROF. CORRESP. A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2021, SOL.EN MEM. No. 495-DF-EC.DCHM.UNESUM.2021, AUT.DE PAGO DEL RECTOR EN OF.NO.870 DRA. C.BSIG.RECTORA UNESUM, OF. No. 248-2021 AB.PMFA.D-UATH-TELETRABAJO	2,118.00	169.44	1,948.56	0.00	APROBADO	LREYESZ		LREYESZ	LREYESZ	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 202	**2,118.00**											

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
1899	1878	28/09/2021	DEV	NOR	OGA	1310030083001	SANCHEZ CHOEZ LILIAM ROSALIA	DEVENGADO-SANCHEZ CHOEZ LILIAM .-DOCENTE EN CENTRO DE IDIOMA BAJO LA MOD. DE SERVICIOS, PROF. CORRESP. A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2021, SOL.EN MEM. No. 496-DF-EC.DCHM.UNESUM.2021, AUT.DE PAGO DEL RECTOR EN OF. NO. 870 DRA. C.BSIG.RECTORA UNESUM, OF. No.248-2021 AB.PMFA.D-UATH-TELETRABAJO	1,350.00	108.00	1,242.00	0.00	APROBADO	LREYESZ		LREYESZ	LREYESZ	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 202	**1,350.00**											
1900	1879	28/09/2021	DEV	NOR	OGA	1307181287001	SANTANA TOALA JAVIER AGUSTIN	DEVENGADO-SANTANA TOALA JAVIER.-DOCENTE EN CENTRO DE IDIOMA BAJO LA MOD. DE SERVICIOS, PROF. CORRESP. A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2021, SOL.EN MEM. No.497-DF-EC.DCHM.UNESUM.2021, AUT. DE PAGO DEL RECTOR EN OF. NO.870 DRA. C.BSIG.RECTORA UNESUM, OF. No. 248-2021 AB.PMFA.D-UATH-TELETRABAJO	2,118.00	169.44	1,948.56	0.00	APROBADO	LREYESZ		LREYESZ	LREYESZ	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 202	**2,118.00**											
1902	1881	28/09/2021	DEV	NOR	OGA	1301722847001	SUAREZ MARCILLO OTTER WILTON	DEVENGADO-SUAREZ MARCILLO OTTER .-DOCENTE EN CENTRO DE IDIOMA BAJO LA MOD. DE SERVICIOS, PROF. CORRESP. A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2021, SOL.EN MEM. No. 499-DF-EC.DCHM.UNESUM.2021, AUT. DE PAGO DEL RECTOR EN OF. NO.870 DRA. C.BSIG.RECTORA UNESUM, OF. No.248-2021 AB.PMFA.D-UATH-TELETRABAJO	2,118.00	169.44	1,948.56	0.00	APROBADO	LREYESZ		LREYESZ	LREYESZ	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 202	**2,118.00**											
1903	1882	28/09/2021	DEV	NOR	OGA	1310798606001	TIGUA ANZULES JOSE OSWALDO	DEVENGADO-TIGUA ANZULES JOSE .-DOCENTE EN CENTRO DE IDIOMA BAJO LA MOD. DE SERVICIOS, PROF. CORRESP. A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2021, SOL.EN MEM. No.500-DF-EC.DCHM.UNESUM.2021, AUT. DE PAGO DEL RECTOR EN OF. NO. 870 DRA. C.BSIG.RECTORA UNESUM, OF. No. 248-2021 AB.PMFA.D-UATH-TELETRABAJO	1,350.00	108.00	1,242.00	0.00	APROBADO	LREYESZ		LREYESZ	LREYESZ	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 202	**1,350.00**											
1906	1905	28/09/2021	DEV	NOR	OGA	0964983969001	JOHN KENNEDY SEMAKULA	DEVENGADO-SEMAKULA JOHN KENNEDY.-DOCENTE EN CENTRO DE IDIOMA BAJO LA MOD. DE SERVICIOS, PROF. CORRESP. A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2021, SOL. EN MEM. No. 498-DF-EC.DCHM.UNESUM.2021, AUT.DE PAGO DEL RECTOR EN OF. NO. 870 DRA. C.BSIG.RECTORA UNESUM, OF. No. 248-2021 AB.PMFA.D-UATH-TELETRABAJO	1,350.00	108.00	1,242.00	0.00	APROBADO	LREYESZ		LREYESZ	LREYESZ	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 202	**1,350.00**											

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha: 30/09/2021
Hora: 11:57:03
Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2021

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
1909	1907	29/09/2021	DEV	NOR	BYE	1306684380001	ZAMBRANO REYES MICAELA GALUD	ZAMBRANO REYES MICAELA.-ADQ.DE EQUIPOS DE TELECOMU, HERRA. Y MATER. PARA EL FORT. DE LA CONECTIVIDAD Y SOPORTE TEC DE LA FAC.DE CIENCIAS ECONOMICAS AÑO 2019 SOL.MEMO 329ECON.DCHM.DF.UNESUM.2021AUT DE PAGO RECTORA OF.716 DRA.C.BSIG.RECTORA.UNESUM.2021	18,835.45	9,747.35	9,088.10	0.00	APROBADO	LREYESZ		LREYESZ	LREYESZ	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 202	**18,835.44**											
								Total Fuente: 998	**18,835.46**											
1910	1907	29/09/2021	DEV	NOR	BYE	1306684380001	ZAMBRANO REYES MICAELA GALUD	ZAMBRANO REYES MICAELA.-ADQ.DE EQUIPOS DE TELECOMU, HERRA. Y MATER. PARA EL FORT. DE LA CONECTIVIDAD Y SOPORTE TEC DE LA FAC.DE CIENCIAS ECONOMICAS AÑO 2019 SOL.MEMO 329ECON.DCHM.DF.UNESUM.2021AUT DE PAGO RECTORA OF.716 DRA.C.BSIG.RECTORA.UNESUM.2021	1,138.00	588.92	549.08	0.00	APROBADO	LREYESZ		LREYESZ	LREYESZ	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 202	**1,138.00**											
								Total Fuente: 998	**1,138.00**											
			CANTIDAD DE CUR: 88					**TOTAL UNIDAD EJECUTORA :**	**226,313.36**	**72,363.15**	**153,950.21**	**0.00**								
								TOTAL ENTIDAD:	**226,313.36**	**72,363.15**	**153,950.21**	**0.00**								
			CANTIDAD DE CUR: 78					**TOTAL GENERAL:**	**226,313.36**	**72,363.15**	**153,950.21**	**0.00**								