Ejercicio: 2022

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
262	251	05/05/2022	DEV	NOR	OGA	1309127742	FIGUEROA SOLEDISPA RICARDO JOSE	ING. RICARDO FIGUEROA SOLEDISPA-COORDINADOR DE BIBLIOTECA-UNESUM,PAGO DE VIATICOS, SOLICITADO EN OF. No. MEMORANDUM No. 0656 DF-GXMB-UNESUM.2022, AUTORIZACION DE PAGO MEM N °167RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG.	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**80.00**											
263	252	05/05/2022	DEV	NOR	OGA	1309127742	FIGUEROA SOLEDISPA RICARDO JOSE	PAGO POR REINTEGRO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL ING. RICARDO FIGUEROA SOLEDISPA-COORDINADOR DE BIBLIOTECA, POR PAGO DE COMBUSTIBLE EN VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 21 Y 22 DE ABRIL DEL 2022, POR AS ISTIR A LA FERIA DEL LIBRO ACADEMICO FLACSO ECUADOR, SOLICITADO EN MEMO No. 656 DF	15.00	0.00	15.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**15.00**											
264	253	05/05/2022	DEV	NOR	OGA	1308576436	QUIMIZ QUIROZ ELIAS AGUSTIN	SR. AGUSTIN QUIMIS- CHOFER-UNESUM,PAGO DE VIATICOS, POR TRASLADO A CUENCA AL ING. VALVERDE-DIRECTOR DE INVESTIGACION LOS DIAS DEL 20 AL 22.04.2022 SOLICITADO EN OF. No. MEMORANDUM No. 0668 DF-GXMB-UNESUM.2022 AUTOR. RECTORA MEMO No.179 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**160.00**											
265	256	05/05/2022	DEV	NOR	OGA	1312885930	MANOBANDA BAQUE GEOVANNY XAVIER	ING. GEOVANNY MANOBANDA BAQUE-DIRECTOR FINANCIERO,PAGO DE VIATICOS POR ASITENCIA CONGRESO ECUATORIANO INST. EDUC. SUP. EN CUENCA SOLICITADO EN OF. No. MEMORANDUM No. 0660 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022, AUTOR. RECTORA MEMO No.173 RECTORA-UNESUM-DRA.C.BSIG.	130.00	0.00	130.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**130.00**											
266	257	05/05/2022	DEV	NOR	OGA	1308426186	PALADINES MORAN JOSE NEVARDO	ING. JOSE PALADINES MORAN-DIRECTOR DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD,PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A CUENCA DEL 20 AL 22 DE ABRIL 2020 POR SER PARTICIPE DEL CONGRESO ECUATORIANO INST.SUP. SOLICITADO EN OF. No. MEMORANDUM No.661 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022,AUTOR. RECTORA MEMO No. 172	260.00	0.00	260.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**260.00**											

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		
270	268	05/05/2022	DEV	NOR	OGA	1307774305	VALVERDE LUCIO YHONY ALFREDO	PAGO POR POR VIATICOS A FAVOR DEL ING. ALFREDO VALVERDE LUCIO-DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN, SOLICITADO EN OF. No. MEMORANDUM No. 666 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022 AUTORIZACION RECTORA EN MEMORANDUM No. 182 RECTORADO - UNESUM-DRA.C.BSIG	260.00	0.00	260.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**260.00**											
271	269	05/05/2022	DEV	NOR	OGA	1307774305	VALVERDE LUCIO YHONY ALFREDO	REINTEGRO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL ING. ALFREDO VALVERDE LUCIO-DIRECTOR DE INVESTIGACION POR DOTACION DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO QUE LO TRASLADO A LA CIUDAD DE CUENCA PARA SER PARTICIPE EN CONSENSOS U AUTORIZADO EN MEMORANDUM No. 666DF.GXMB.UNESUM.2022, AUT. RECTORA EN MEMO No. 182RE	20.00	0.00	20.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**20.00**											
275	273	06/05/2022	DEV	NOR	OGA	1308422458	MATUTE RUIZ KLEBER FABRICIO	SR. FABRICIO MATUTE- CHOFER-UNESUM, PAGO POR VIATICOS POR VIAJE A CUENCA LOS DIAS DEL 20 AL 22 DE ABRIL 2022, AUTOR. DIRECCION FINANCIERA EN MEMORANDUM No. 0677 DF-GXMB-UNESUM.2022, AUTOR. RECTORA EN MEMO No.183 RECTORADO UNESUM-DRA.C.BSIG.	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**160.00**											
276	258	06/05/2022	DEV	NOR	OGA	1305382911	ALVAREZ PINCAY ANGEL WILKINS	EC. WILKINS ALVAREZ PINCAY-DIRECTOR DE VINCULACION,PAGO POR VIATICOS POR VIAJE A CUENCA LOS DIAS DEL 20 AL 22 DE ABRIL DEL 2022 POR SER PARTICIPE DEL CONGRESO ECUATORIANO INST. EDUCACION SUPERIOR SOLICITADO EN OF. No. MEMORANDUM No.669 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022 AUT. RECTORA EN MEMO No.181	260.00	0.00	260.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**260.00**											
277	274	06/05/2022	DEV	NOR	OGA	1305382911	ALVAREZ PINCAY ANGEL WILKINS	V.PAGO POR REINTEGRO POR GASTO DE COMBUSTIBLE Y PEAJE A FAVOR DEL ECON. WILKINS ALVAREZ PINCAY-DIRECTOR DE VINCULACION UNESUM POR DOTAR DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO QUE LO TRASLADO A CUENCA LOS DIAS DEL 20 AL 22 DE ABRIL DEL 2022	42.00	0.00	42.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**42.00**											
282	278	06/05/2022	DEV	NOR	OGA	1312293499	QUIMIZ BARRERA VICTOR HUGO	SR. VICTOR QUIMIS BARREARA-CHOFER-UNESUM, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS DEL 21 AL 22 DE ABRIL DEL 2022 TRASLADANDO AL COORDINADOR DE BIBLIOTECA, AUT. EN MEMORANDUM No. 682 DF-GXMB-UNESUM.2022 DE FINANCIERO AUT. RECTORA EN MEMO No. 189 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.B	78.69	0.00	78.69	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**78.69**											

Ejercicio: 2022

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		
283	279	06/05/2022	DEV	NOR	OGA	1312293499	QUIMIZ BARRERA VICTOR HUGO	PAGO DE PEAJES A FAVOR DEL SR. VICTOR QUIMIS-CHOFER UNESUM, POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO TRASLANDANDO AL COORDINADOR DE BIBLIOTECA UNESUM, LOS DIAS 21 AL 22 DE ABRIL DEL 2022 AUTOR. DIRECCION FINANCIERA EN MEMO No. 682-DF-ING.GXMB.UNESUM.2022, AUTORIZACION RECTORA EN MEMO	4.00	0.00	4.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 4.00												
288	287	10/05/2022	DEV	NOR	OGA	1720573284	TOBAR COSTALES RICARDO ALEXANDER	REINTEGRO POR COMBUSTIBLE Y PASAJES A FAVOR DEL ING. RICARDO TOBAR POR VIAJES REALIZADOS A QUITO LOS DIAS DEL 12 AL 15 DE ABRIL Y DEL 30 DE MARZO AL 1 DE ABRIL DEL 2022, AUT. DIRECCION FINANCIERA EN MEMO No. 727-DF-ING.GXMB.UNESUM.2022, AUTORIZACION RECTORA OF. No. 975DRA.C.BSIG.RECTORA	29.17	0.00	29.17	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 29.17												
295	294	11/05/2022	DEV	NOR	OGA	1309189437	CANARTE VELEZ CHRISTIAN ROGELIO	DR.CHRISTIAN CAÑARTE-VICERECTOR UNESUM-PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A RIOBAMBA PARA ASISTIR A SESION SOLEMENE DE LA ESPOCH Y FORO DE RECTORES LOS DIAS DEL 02 AL 05 DE MAYO DEL 2022, AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 744 DF-GXMB-UNESUM-2022 AUT. RECTORA MEMO 204 RECTORADO-UNESUM	390.00	0.00	390.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 390.00												
298	297	11/05/2022	DEV	NOR	OGA	1720573284	TOBAR COSTALES RICARDO ALEXANDER	PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DEL ING. RICARDO TOBAR COORDINADOR DE PRESUPUESTO UNESUM, POR TRASLADAR A LA CIUDAD DE QUITO AL MINISTERIO DE FINANZAS Y SECRETARIA LOS DÍAS DEL 27 AL 29 DE ABRIL DEL 2022, AUTORIZACIÓN MEMORANDUM N°766 DF-ING.GXMB.UNESUM 2022-MEMORÁNDUM N°213 RECTORADO UNESUM-DRA.C.BSIG	251.82	0.00	251.82	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 251.82												
302	300	12/05/2022	DEV	NOR	OGA	1303210676	INDACOCHEA GANCHOZO BLANCA SOLEDAD	DRA. BLANCA INDACOCHEA GANCHOZO-RECTORA, PAGO DE VIATIATICO POR ASISTIR A SESION SOLEMNE ESPOCH Y FORO DE RECTORES EN RIOBAMBA LOS DIAS DEL 2 AL 5 DE MAYO 2022 AUT. DIRECCION FINANCIERA OF. No. MEMORANDUM No. 762 DF-GXMB-UNESUM.2022. AUT. RECTORA EN OFICIO No. 973 DRA.C.BSIG.RECTORA UNESUM.	390.00	0.00	390.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 390.00												

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
303	301	12/05/2022	DEV	NOR	OGA	1303210676	INDACOCHEA GANCHOZO BLANCA SOLEDAD	DRA. BLANCA INDACOCHEA - RECTORA.PAGO REINTEGRO DE COMBUST. POR ABASTECER A VEHICULO QUE LA TRANSLADO A RIOBAMVA DEL 2 AL 5 DE MAYO DEL 2022 POR ASISTIR A SESION SOLEMNE ESPOCH Y FORO DE RECTORES EN RIOBAMBA LOS DIAS DEL 2 AL 5 DE MAYO 2022 AUT. DIREC. FIN. MEMO No. 762DF.GXMB.	39.13	0.00	39.13	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 39.13												
306	304	13/05/2022	DEV	NOR	OGA	1310665508	MOREIRA AGUAYO PAOLA YADIRA	LCDA. PAOLA MOREIRA AGUAYO-COORD. CENTRO DE IDIOMAS,PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR A LA ASAMBLEA GENERAL DE LA RED ACADEMICA NACIONAL DE IDIOMAS RANI EN RIOBAMBA LOS DIAS DEL 04 AL 07 DE MAYO DEL 2022, AUTOR.DIRECCION FINAN. EN MEMO No. 771 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022 AUT. RECTORA MEMO No.209	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 160.00												
307	305	13/05/2022	DEV	NOR	OGA	1310665508	MOREIRA AGUAYO PAOLA YADIRA	LCDA. PAOLA MOREIRA-COORDINADORA DEL CENTRO DE IDIOMAS REINTEGRO DE VALORES POR COMBUSTIBLE POR VIAJE REALIZADO A RIOBAMBA A REUNION DELA RED ACADEMICA NACIONAL DE IDIOMAS CELEBRADA EN LA ESPOCH LOS DIAS DEL 04 AL 07 DE MAYO DEL 2022 AUT. DIRECCION FINANCIERA EN MEMO No. 771	25.00	0.00	25.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 25.00												
312	308	13/05/2022	DEV	NOR	OGA	1310218035	RODRIGUEZ AVILA MIGUEL ANGEL	SR. MIGUEL RODRIGUEZ-CHOFER UNESUM, PAGO POR VIATICOS RUTA JIPIJAPA-RIOBAMBA-JIPIJAPA LOS DIAS DEL 02 AL 05 DE MAYO 2022 SOLICITADO POR LA DIREC. FINANCIERA EN MEMORANDUM No. 789 DF.ING.GXMB.UNESUM.2022 AUT. RECTORA EN MEMO No. 215 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG.	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 160.00												
313	309	13/05/2022	DEV	NOR	OGA	1310218035	RODRIGUEZ AVILA MIGUEL ANGEL	PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJE A FAVOR DEL SR. MIGUEL RODRIGUEZ-CHOFER UNESUM POR VIAJE REALIZADO A RIOBAMBA LOS DIAS DEL 02 AL 05 DE MAYO DEL 2022 TRASLADANDO A LA RECTORA AUTORIZACION DIRECCION FINANCIERA EN MEMO No. 789 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. AUT. RECTORADO EN MEMO No. 215 RECTORADO-UNESUM-DR	1.00	0.00	1.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 1.00												

Ejercicio: 2022

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		
314	310	13/05/2022	DEV	NOR	OGA	1307713220	BAQUE PEREZ OMAR ADALBERTO	SR. OMAR BAQUE PEREZ-CHOFER UNESUM, PAGO POR VIATICOS POR VIAJE A CUENCA TRASLADANDO AL VICERRECTO LOS DIAS DEL 21 AL 22 DE ABRIL DEL 2022 AUT. DIFERCION FINANCIERA EN MEMO No. 0764 DF-GXMB-UNESUM.2022 AUT. RECTORA EN MEMO No. 211 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG.	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 80.00												
315	311	13/05/2022	DEV	NOR	OGA	1307713220	BAQUE PEREZ OMAR ADALBERTO	REINTEGRO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL SR. OMAR BAQUE-CHOFER UNESUM POR VIAJE REALIZADO EN RUTA JIPIJAPA-CUENCA-JIPIJAPA TRASLADANDO AL VICERECTOR LOS DIAS DEL 21 AL 22 DE ABRIL DEL 2022 AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.764 DF-GXMB-UNESUM.2022 AUT. RECTORA MEMO No. 211 RECTORADO-UNESUM-	10.00	0.00	10.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV	GCANARTEV	GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 10.00												
317	316	13/05/2022	DEV	NOR	OGA	1312252537	MENDOZA LOOR MONICA VIRGINIA	ECON. MONICA MENODOZA-COORDINADORA BIENES UNESUM-PAGO DE VIAT. POR TRALADARSE A QUITO LOS DIAS DEL 2 AL 7 DE MAYO 2022 PARA VERIFICAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENT. Y CORRECT. DE LOS BUSES MEA 2688-2689 AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 795 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. AUT. RECTORA MEMO No.217	390.00	0.00	390.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 390.00												
321	320	13/05/2022	DEV	NOR	OGA	1308576436	QUIMIZ QUIROZ ELIAS AGUSTIN	SR. AGUSTIN QUIMIS-CHOFER UNESUM PAGO DE VIAT. POR TRALADAR AL ING. PAUL CHOEZ-ADMIN. DE CONTRATO Y RESP.DEL PARQUE AUTOMOTOR A QUITO LOS DIAS DEL 2-7 MAYO 2022 PARA VELAR POR EL FIEL CUMPLIMIENTO DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENT. Y CORRECT. DE LOS BUSES MEA 2689-2688 AUT. DF.MEMO 802 DF	240.00	0.00	240.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 240.00												
322	318	13/05/2022	DEV	NOR	OGA	1306438910	MOREIRA CEDENO JAIME ALFREDO	SR. JAIME MOREIRA-CHOFER UNESUM PAGO DE VIAT. POR TRALADAR EL BUS MEA2689 A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS DEL 2 AL 7 DE MAYO DEL 2022, COMO CUSTIO DEL BUS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS MANT. PREVENT. Y CORRECT.CON LA CONCESIONARIA AUTRAL AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 780 DF.ING.GXMB.	240.00	0.00	240.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 240.00												

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		
323	319	13/05/2022	DEV	NOR	OGA	1306438910	MOREIRA CEDENO JAIME ALFREDO	REEMBOLSO DE VALORES POR COMBUSTIBLE Y PEAJE A FAVOR DEL SR. JAIME MOREIRA-CHOFER UNESUM, PAGO POR VIAJE REALIZADO A QUITO TRASLADANDO COMO CUSTODIO EL BUS MEA 2689 PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO CON LA CONCESIONARIA AUSTRAL AUT. DIRECCION FINANCIERA EN MEMO No. 780 DF-ING.GXMB	164.00	0.00	164.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 164.00												
336	325	16/05/2022	DEV	NOR	OGA	1360012640001	CUERPO DE BOMBEROS DE JIPIJAPA	PAGO TASAS PERMISO DE FUNCIONAMIENTO CORRESP. AL AÑO 2022 DE LAS INFRAESTRUCTURAS (CAMPUS LOS ÁNGELES-COMPLEJO UNIVERSITARIO-EDIFICIO CENTRAL-NIVELACIÓN-FINCA ANDIL) DE LA UNESUM. AUT. DIRECCIÓN FINANCIERA EN MEMO No. 806-DF-GXMB-UNESUM.2022. AUT. RECT. EN OF. No. 1015 DRA.C.BSIG.RECTORA UNESUM.	5,505.00	0.00	5,505.00	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 5,505.00												
338	327	17/05/2022	DEV	NOR	OGA	1312293499	QUIMIZ BARRERA VICTOR HUGO	SR. VICTOR QUIMIS-CHOFER UNESUM PAGO DE VIAT. POR TRALADAR EL BUS MEA2688 A QUITO LOS DIAS DEL 2 AL 7 DE MAYO 2022, COMO CUSTIO DEL BUS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS MANT. PREVENT. Y CORRECT. CON LA CONCESIONARIA AUTRAL AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.814 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022.	240.00	0.00	240.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 240.00												
339	328	17/05/2022	DEV	NOR	OGA	1312293499	QUIMIZ BARRERA VICTOR HUGO	SR. VICTOR QUIMIS-CHOFER UNESUM, REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJE POR VIAJE REALIZADO QUITO TRASLADANDO BUS MEA 2688 PARA MANTENIMIENTO PREVENT. CORRECT. CON AUSTRAL LOS DIAS DEL 02 AL 07 DE MAYO DEL 2022 AUT. DIRECCION FINANCIERA EN MEMO No. 814DF.ING.GXMB.UNESUM.2022	108.00	0.00	108.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 108.00												
340	324	17/05/2022	DEV	NOR	OGA	0957651508001	COROZO GONZALEZ NIXON GIAMPIERE	SR. NIXON COROZO GONZALEZ-REPRESENTANTE ESTUDIANTIL OCS. PAGO DIETA POR PARTICIPACION EN SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIA DEL 4-12 Y 25 DE ABRIL DEL 2022 AUT. DIRECCION FINANCIERA EN MEMO No. 804-DF-XMB-UNESUM-2022. AUT. RECTORA OF. No. 1029 DRA.C.BSIG.RECTORA UNESUM.	570.00	15.68	554.32	0.00	APROBADO	GCANARTEV	GCANARTEV	GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 570.00												

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		
341	326	17/05/2022	DEV	NOR	OGA	1315620995001	LOPEZ MOREIRA QUINCHE YAMILE	SRTA. QUINCHE YAMILE LÓPEZ MOREIRA PAGO DIETA POR PARTICIPACION EN SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIA DEL 4 -12 Y 25 DE ABRIL DEL 2022 AUT. DIRECCION FINANCIERA EN MEMO No. 805-DF-XMB-UNESUM-2022. AUT. RECTORA EN OF. No. 1028 DRA.C.BSIG..RECTORA UNESUM.	570.00	15.68	554.32	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**570.00**											
343	329	17/05/2022	DEV	NOR	OGA	1312035957001	CEDENO BARBERAN CLAUDIA MARICELA	CEDEÑO CLAUDIA.-PAGO POR INTERN. ROTATIVO CARRERA DE ENFERMERÍA MODALIDAD SERVICIOS PROFESIONALES MESES DE ENERO Y FEBRERO AUT DIRECCION FINANCIERA MEMORÁNDUM No. 820 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. AUT. RECTORA OF. No. 1030 DRA.C.BSIG.RECTORA UNESUM. SOL. OF. No.448-AB.PMFA.D-UATH-UNESUM	1,340.80	107.26	1,233.54	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**1,340.80**											
344	330	17/05/2022	DEV	NOR	OGA	1304596339001	CEVALLOS TAPIA ANA DEL ROCIO	CEVALLOS TAPIA ANA DEL ROCIO.-PAGO POR INTERN. ROTATIVO CARRERA DE ENFERMERÍA MODALIDAD SERVICIOS PROFESIONALES MESES DE ENERO Y FEBRERO AUT DIRECCION FINANCIERA MEMORÁNDUM No. 820 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. AUT. RECTORA OF. No. 1030 DRA.C.BSIG.RECTORA UNESUM. SOL. OF. No.448-AB.PMFA.D-UATH-UNESUM	1,340.80	107.26	1,233.54	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**1,340.80**											
345	331	17/05/2022	DEV	NOR	OGA	0501090492001	LAGOS VARGAS NANCY MARCIA	LAGOS VARGAS NANCY.-PAGO POR INTERN. ROTATIVO CARRERA DE ENFERMERÍA MODALIDAD SERVICIOS PROFESIONALES MESES DE ENERO Y FEBRERO AUT DIRECCION FINANCIERA MEMORÁNDUM No. 820 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. AUT. RECTORA OF. No. 1030 DRA.C.BSIG.RECTORA UNESUM. SOL. OF. No.448-AB.PMFA.D-UATH-UNESUM	1,340.80	107.26	1,233.54	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**1,340.80**											
346	332	17/05/2022	DEV	NOR	OGA	1309073508001	LUCAS FLORES LUISA YESSENIA	LUCAS FLORES LUISA YESSNIA.-PAGO POR INTERN. ROTATIVO CARRERA DE ENFERMERÍA MODALIDAD SERVICIOS PROFESIONALES MESES DE ENERO Y FEBRERO AUT DIRECCION FINANCIERA MEMORÁNDUM No. 820 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. AUT. RECTORA OF. No. 1030 DRA.C.BSIG.RECTORA UNESUM. SOL. OF. No.448-AB.PMFA.D-UATH-UNESUM	1,340.80	107.26	1,233.54	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**1,340.80**											

Ejercicio: 2022

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		
347	334	17/05/2022	DEV	NOR	OGA	1311000036001	ROMERO CEDENO CARMEN JULIA	ROMERO CEDEÑO CARMEN.-PAGO POR INTERN. ROTATIVO CARRERA DE ENFERMERÍA MODALIDAD SERVICIOS PROFESIONALES MESES DE ENERO Y FEBRERO AUT DIRECCION FINANCIERA MEMORÁNDUM No. 820 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. AUT. RECTORA OF. No. 1030 DRA.C.BSIG.RECTORA UNESUM. SOL. OF. No.448-AB.PMFA.D-UATH-UNESUM	1,340.80	107.26	1,233.54	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 1,340.80												
348	335	17/05/2022	DEV	NOR	OGA	1714703012001	TOAPANTA MENDOZA ANA DEL ROCIO	TOAPANDA MENDOZA ANA.-PAGO POR INTERN. ROTATIVO CARRERA DE ENFERMERÍA MODALIDAD SERVICIOS PROFESIONALES MESES DE ENERO Y FEBRERO AUT DIRECCION FINANCIERA MEMORÁNDUM No. 820 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. AUT. RECTORA OF. No. 1030 DRA.C.BSIG.RECTORA UNESUM. SOL. OF. No.448-AB.PMFA.D-UATH-UNESUM	1,340.80	107.26	1,233.54	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 1,340.80												
349	333	17/05/2022	DEV	NOR	OGA	1304266214001	PONCE RUIZ YENNY MARIBEL	PONCE RUIZ JENNY.-PAGO POR INTERN. ROTATIVO CARRERA DE ENFERMERÍA MODALIDAD SERVICIOS PROFESIONALES MESES DE ENERO Y FEBRERO AUT DIRECCION FINANCIERA MEMORÁNDUM No. 820 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. AUT. RECTORA OF. No. 1030 DRA.C.BSIG.RECTORA UNESUM. SOL. OF. No.448-AB.PMFA.D-UATH-UNESUM	1,340.80	107.26	1,233.54	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 1,340.80												
350	337	17/05/2022	DEV	NOR	OGA	1303700478001	LINO BAILON LUCIA LEONOR	AB. LUCIA LEONOR LINO BAILÓN, DEL MES DE ABRIL 2022, PARA CONTRATACIÓN POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOLICITADO EN OF. MEMORÁNDUM No. 818 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022, OF. No. 452 AB. PMFA.UATH-UNESUM APROBADO EN OF N° 1031 DR.C. BSIG RECTORA UNESUM	780.00	78.00	702.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 780.00												
355	342	17/05/2022	DEV	NOR	OGA	1310968506	PONCE BERMUDEZ LUIS ALFREDO	SR. ALFREDO PONCE-CHOFER UNESUM PAGO VIAT. POR TRASLADAR A LA LCDA. PAOLA MOREIRA-COORD.CENTRO DE IDIOMAS POR ASISTIR A ASAMBLEA GENERAL DE LA RED ACADEMICA NACIONAL DE IDIOMAS RANI EN RIOBAMBA AUT. DIRECCION FINANCIERA EN MEMO No. 834 DF-INF.GXMB.2022 AUT. RECTORA MEMO No. 224RECTORADO	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 160.00												

Ejercicio: 2022

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		
356	353	17/05/2022	DEV	NOR	OGA	1310968506	PONCE BERMUDEZ LUIS ALFREDO	SR. ALFREDO PONCE-CHOFER UNESUM REEMBOLSO DE VALORES POR PEAJE POR TRASLADAR A LA LCDA. PAOLA MOREIRA-COOR. CENTRO DE IDIOMAS A RIOBAMBA LOS DIAS DEL 04 AL 07 DE MAYO DEL 2022 AUT. DIRECCION FINANCIERA EN MEMO No. 834 DF.ING.GXMB.UNESUM.2022 AUT. RECTORADO EN MEMO No. 224	2.00	0.00	2.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**2.00**											
357	352	17/05/2022	DEV	NOR	OGA	1311738247	CHOEZ INDACOCHEA PAUL ALBERTO	ING. PAUL CHOEZ-ADMINIST.CONTRATO PAGO VIAT.POR VIAJE REALIZADO A QUITO PARA VELAR POR EL FIEL CUMPLIMIENTO DE LOS MANTENIMIENTOS DE LOS BUSES MEA 2688-2689 CON LA CONCESIONARIA AUSTRAL LOS DIAS DEL 02 AL 07 DE MAYO 2022 AUT. DIRECCION FINANCIERA EN MEMO No. 841 DF-ING.GXMB.UNESUM	240.00	0.00	240.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**240.00**											
358	354	17/05/2022	DEV	NOR	OGA	1311738247	CHOEZ INDACOCHEA PAUL ALBERTO	ING. PAUL CHOEZ-ADMINIST. DE CONTRATO REINTEGRO DE COMBUST. Y PEAJE POR VIAJE REALIZADO A QUITO PARA VELAR POR EL FIEL CUMPLIMIENTO DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENT. Y CORRECT. DE LOS BUSES MEA 2688-2689 CON AUSTRAL LOS DIAS DEL 02-07 MAYO DEL 2022 AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 841 DF-	24.00	0.00	24.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**24.00**											
361	359	17/05/2022	DEV	NOR	OGA	1720573284	TOBAR COSTALES RICARDO ALEXANDER	PARA VIÁTICOS A FAVOR DEL ING RICARDO TOBAR COORDINADOR DE PRESUPUESTO, POR ASISTIR A LA SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS MAYO 2022, AUT. DIRECCIÓN FINANCIERA EN MEMO No. 835 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. PETICION EN OF. No. 040 DISP.PRES-V	390.00	0.00	390.00	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**390.00**											
362	360	17/05/2022	DEV	NOR	OGA	1311302358	FALCONI AYON PEDRO MANUEL	PARA VIÁTICOS A FAVOR DEL ABG.PEDRO FALCONI DIRECTOR DE TALENTO HUMANO, POR ASISTIR A LA SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DEL MAYO 2022, AUT. DIRECCIÓN FINANCIERA EN MEMO No. 843 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. PETICIÓN EN OF. No. 041 DISP.PRES-V	390.00	0.00	390.00	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**390.00**											

Ejercicio: 2022

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		
371	364	18/05/2022	DEV	NOR	OGA	1307310068	PARRALES POVEDA MARIA LEONOR	DRA. MARIA LEONOR PARRALES-DIRECTORA ACADEMICA REINTEGRO DE VALORES PASAJE AEREO POR PARTICIPACION EN EL DESAYUNO EJECUTIVO SECTOR EDUCACION INVITACION DELA EMBAJADA DE COSTA RICA EL 5 DE MAYO EN LA CIUDAD DE QUITO. AUT. DIRECCION FINANCIERA EN MEMO No.839-DF-GXMB-UNESUM.2022	123.19	0.00	123.19	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 123.19												
372	365	18/05/2022	DEV	NOR	OGA	1307310068	PARRALES POVEDA MARIA LEONOR	DRA. MARIA LEONOR PARRALES-DIRECTORA ACADEMICA-REINTEGRO DE VALORES MOVILIZACION POR MOVILIZARSE A DESAYUNO EJECUTIVO SECTOR EDUCACION A INVITACION DE LA EMBAJADA DE COSTA RICA REALIZADO EL 5 DE MAYO EN QUITO. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 838 DF-GXMB-UNESUM.2022	25.00	0.00	25.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 25.00												
373	368	18/05/2022	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CNT.-CONSUMO TELEFONIA CONVENCIONAL DE LA UNESUM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2022 AUTORIZADO DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 847-DF-GXMB-UNESUM-2022 AUT. RECTORA OF. No. 1050 DRA.C.BSIG.RECTORA UNESUM. OF.PAG.GRAL. No.022-ING.MEMF-DGA-UNESUM DE DIRECCION ADMINSTRATIVA.	51.04	0.00	51.04	0.00	APROBADO	GCANARTEV	GCANARTEV	GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 102.08												
374	369	18/05/2022	DEV	NOR	OGA	1360073860001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON JIPIJAPA	EPMAPAS-J. PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA UNESUM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. AUTORIZADO DIRECCION FINANCIERA MEMO.No. 858 DF-GXMB-UNESUM-2022. AUT. RECTORA OF. No.1048 DRA.C.BSIG.RECTORA UNESUM. OF. PAG.GENERAL No.0021-ING.MEMF-DA-UNESUM.	1,402.39	0.00	1,402.39	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 1,402.39												
375	367	18/05/2022	DEV	NOR	OGA	1303210676	INDACOCHEA GANCHOZO BLANCA SOLEDAD	DRA. BLANCA INDACOCHEA-RECTORA UNESUM-PAGO VIATICOS POR VIAJE A CUENCA POR PARTICIPAR EN EL SEMINARIO SOBRE GOBERNABILIDAD ETICA Y LIDERAZGO LOS DIAS DEL 13 AL 14 MAYO DEL 2022 AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 860 DF.GXMB.UNESUM.2022 AUT. RECTORA MEMO No. 1072 DRA.C.BSIG.RECTORA UNESUM	260.00	0.00	260.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 260.00												

Ejercicio: 2022

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		
376	370	18/05/2022	DEV	NOR	OGA	1314058502001	PISCO RODRIGUEZ PAMELA KATHERINE	PISCO PAMELA:ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE POR TANQUERO 24 TANCADAS CORRESP.AL MES DE ABRIL SG.FACT-001-100-000000004-2022 AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 861-DF-ING.GXMB.UNESUM.2022 AUT. RECTORA OF. No. 1065 DRA.C.BSIG.RECTORA UNESUM. OF.No.0268 ING.CAG.USG-UNESUM SUSCRITO ADM. ORDEN DE COMPRA	768.00	21.12	746.88	0.00	APROBADO	GCANARTEV	GCANARTEV	GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 768.00												
377	366	19/05/2022	DEV	NOR	OGA	1307094936	ACUNA CAICEDO ROBERTO WELLINGTON	ING. ROBERTO ACUÑA-DIRECTOR DE COOP. E INTERNACIONALIZACION REINGRO DE VALORES POR PASAJE AEREOPOR PARTICIPACION EN EL DESAYUNO EJECUTIVO SECTOR EDUCACION INVITACION DE LA EMBAJADA DE COSTA RICA REALIZADO EL 5 DE MAYO EN QUITO. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.840-DF-GXMB-UNESUM.	119.19	0.00	119.19	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 119.19												
379	378	19/05/2022	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.-PAGO ENERGIA ELECTRICA CONSUMO DE LA UNESUM-SITIO ANDIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022 AUT. DIRECCION FINANCIERA EN MEMO No. 863-DF-GXMB-UNESUM.2022. AUT. RECTORADO OF. No. 1096DRA.C.BSIG.RECTORA.UNESUM. OF. PAG.GRAL.No.028-ING.MEMF-DA-UNESUM DIRECCION ADMINISTRATIVA.	14.04	0.00	14.04	14.04	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 14.04												
381	380	19/05/2022	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNESUM CORRESPONDIENTEAL MES DE ABRIL DEL 2022 AUTORIZACION DIRECCION FINANCIERA EN MEMO No. 864-DF.ING.GXMB-UNESUM.2022. AUT. RECTORA OF. No. 1079DRA.C.BSIG.RECTORA UNESUM. OF.PAG.GRAL.No.026-ING.MEMF-DA-UNESUM-2022 DE DIRECCION ADMINISTRATIVA.	3,438.85	0.00	3,438.85	3,438.85	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 3,438.85												
390	388	24/05/2022	DEV	NOR	OGA	1309189437	CANARTE VELEZ CHRISTIAN ROGELIO	DR. CHRISTIAN CAÑARTE-VICERECTOR UNESUM-PAGO VIAT. POR VIAJE A LA CIUDAD DE CUENCA POR PARCIPAR EN EL SEMINARIO SOBRE GOBERNABILIDAD ETICA Y LIDERAZGO LOS DIAS DEL 13 AL 15 DE MAYO DEL 2022 AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.860DF-ING.GXMB.UNESUM.2022 AUT. RECTORA MEMO No. 230RECTORADO-	260.00	0.00	260.00	260.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 260.00												

Ejercicio: 2022

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		
391	389	24/05/2022	DEV	NOR	OGA	1307094936	ACUNA CAICEDO ROBERTO WELLINGTON	ING. ROBERTO ACUÑA-DIRECTOR DE COOPERACION EN INTERNACIONALIZACION UNESUM REINTEGRO POR MOVILIZACION EN LA CIUDAD DE QUITO EL 5 DE MAYO DEL 2022. AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 883DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. AUT. RECTORA OF. No. 1080 DRA.C.BSIG RECTORA UNESUM	25.00	0.00	25.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 25.00												
392	234	24/05/2022	DEV	NOR	OGA	1391846320001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MULTICLEAN SANICA ASOSANICA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MULTICLEAN.- CONTRATACIÓN DEL SERV. DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS ADMINISTRATIVAS,ACADEMICAS Y AREAS VERDES DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI,PERIODO MARZO-DICIEMBRE 2022,PERIODO 14 DE ABRIL AL 13 DE MAYO,SOLICITADO MEMORANDUM No.884-DF-ING.GXMB.UNESUM.2022	28,380.00	780.45	27,599.55	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 28,380.00												
395	393	26/05/2022	DEV	NOR	OGA	0991331859001	ATIMASA S.A.	PAGO ATIMASA FACT. 129588-589-591-590 -592-593-594-595-596-597 SERVICIO DE DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, DESDE MARZO A JULIO, AÑO 2022 MEMORÁNDUM No. 8812 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022- AUTORIZACIÓN RECTORA OF. N° 945 DRA.C BSIG.RECTORA.UNESUM	603.70	0.00	603.70	0.00	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 1,207.40												
397	396	26/05/2022	DEV	NOR	OGA	1720573284	TOBAR COSTALES RICARDO ALEXANDER	REINTEGRO DE PASAJES AÉREOS A FAVOR DEL ING RICARDO TOBAR COORDINADOR DE PRESUPUESTO, POR ASISTIR A LA SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DEL 17 AL 20 DE MAYO 2022 MEMORANDUM No. 921 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. AUT. RECTORA OF N°248 RECTORADO-UNESUM.DRA.C.BSIG.	129.27	0.00	129.27	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 129.27												
402	399	27/05/2022	DEV	NOR	OGA	1307713220	BAQUE PEREZ OMAR ADALBERTO	SR. OMAR BAQUE PÉREZ CHOFER UNESUM.REINTEGRO DE VALORES POR MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD DE CUENCA, LOS DÍAS 13 Y 14 DE MAYO 2022,AUT.DIRECCIÓN FINANCIERA EN MEMO No.889 DF-GXMB.UNESUM.2022 Y AUT.RECTORA EN MEMO No. 232 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. CERT. PPTO. No. 145.	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 12.00												

Ejercicio: 2022

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		
403	401	27/05/2022	DEV	NOR	OGA	1307713220	BAQUE PEREZ OMAR ADALBERTO	SR. OMAR BAQUE PÉREZ CHOFER UNESUM.REINTEGRO DE VALORES POR VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CUENCA, LOS DÍAS 13 Y 14 DE MAYO 2022, P. A. DIRECCIÓN FINANCIERA EN MEMO No. 889 DF-GXMB.UNESUM.2022 Y P.A. RECTORA EN MEMO No. 232 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. CERT. PPTO. No. 133.	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**160.00**											
406	405	30/05/2022	DEV	NOR	OGA	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	INCLUSIÓN PÓLIZA DE ASEGURAMIENTO VEHÍCULO TOYOTA HILUX 4X4 PLACA MEA-539,PAGO A FAVOR DE ASEGURADORA DEL SUR C.A,Sg.Fact.010-002-006597832. Aut. DIRECCIÓN FINANCIERA EN MEMO No. 935 DF-GXMB.UNESUM.2022 Y P.A. RECTORA EN MEMO No. 249 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. CERT. PPTO. No. 98.	292.06	0.49	291.57	0.00	APROBADO	GCANARTEV	GCANARTEV	GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**292.06**											
407	404	30/05/2022	DEV	NOR	OGA	1311302358	FALCONI AYON PEDRO MANUEL	ABG. PEDRO FALCONI-DIRECTOR DE UATH. REINTEGRO DE VALORES PASAJE AEREO Y MOVILIZ. POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO AL MINISTERIO DE FINANZAS Y SECRETARIA TECNICA DE PLANIFICACION A REALIZAR GESTIONES INHERENTES A LA INSTITUCION, AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.939 DF-ING.GXMB.	179.27	0.00	179.27	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**179.27**											
409	408	30/05/2022	DEV	NOR	OGA	1720573284	TOBAR COSTALES RICARDO ALEXANDER	ING. RICARDO TOBAR COSTALES-COORD. DE PRESUPUESTO -VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO AL MINISTERIO DE FINANZAS, SECRETERIA TECNICA DE PLANIFICACION, SENESCYT. 30 DE MAYO 2022, AUT. DIRECCION FINANCIERA EN MEMO No.954DF-ING.GXMB.UNESUM.2022, AUT.RECTORA EN MEM.N°261RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG.	390.00	0.00	390.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**390.00**											
413	411	31/05/2022	DEV	NOR	OGA	1310968506	PONCE BERMUDEZ LUIS ALFREDO	SR. ALFREDO PONCE-CHOFER UNESUM VIATICO POR TRASLADAR A COOR.CENTRO DE IDIOMAS A RIOBAMBA LOS DIAS 04 AL 07 MAYO DEL 2022 AUT. DIRECCION FINAN. MEMO No.964 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022 AUT. RECTORADO OF. No.1134DRA.C.BSIG RECTORA UNESUM. OF. ODP-GRAL No.29MFME-DA-UNESUM-2022	80.00	0.00	80.00	80.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**80.00**											

Ejercicio: 2022

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
414	412	31/05/2022	DEV	NOR	OGA	1310218035	RODRIGUEZ AVILA MIGUEL ANGEL	SR. MIGUEL RODRIGUEZ-CHOFER UNESUM VIATICO POR TRASLADAR A LA RECTORA A RIOBAMBA LOS DIAS 02 AL 05 DE MAYO DEL 2022 AUT. DIRECCION FINANC. EN MEMO No. 965 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022 AUT.RECTORADO OF. No.1135DRA.C.BSIG.RECTORA UNESUM. DIRECC. ADM. OF.ODP-GRAL.No.30	77.63	0.00	77.63	77.63	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**77.63**											
			CANTIDAD DE CUR: 67					**TOTAL UNIDAD EJECUTORA :**	**59,195.04**	**1,662.24**	**57,532.80**	**3,870.52**								
								TOTAL ENTIDAD:	**59,195.04**	**1,662.24**	**57,532.80**	**3,870.52**								
			CANTIDAD DE CUR: 67					**TOTAL GENERAL:**	**59,195.04**	**1,662.24**	**57,532.80**	**3,870.52**								