REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha: 03/10/2022
Hora: 14:47:15
Reporte: R00804107.rdlc

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
ENTIDAD: 182-0000-0000																				
1472	1471	02/09/2022	DEV	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	IESS.-PAGO POR MORA PATRONAL A FAVOR DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 1771-DF-GXMB-UNESUM.2022, AUT. RECTORADO MEMO No. 822 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. SOLICITADO OF. No.768 AB.PMFA.UATH-UNESUM DEL DIRECTOR DE LA UATH.	0.46	0.00	0.46	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**0.46**											
1482	1479	06/09/2022	DEV	NOR	OGA	1309698700001	PIONCE ACOSTA DOLORES ISABEL	ING.DOLORES ISABEL PIONCE.-CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES.PERSONAL TECNICO DE APOYO ACADEMICO NIVELACION PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022. FACT#002-100-000000004.AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.1782 DF-GXMB-UNESUM.2022. AUT. RECTORADO MEMO No. 827 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG.	750.00	75.00	675.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**750.00**											
1483	1480	06/09/2022	DEV	NOR	OGA	1303700478001	LINO BAILON LUCIA LEONOR	AB.LUCIA LEONOR LINO BAILÓN,PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES TECNICO DE APOYO EN NIVELACION PAGO MES DE AGOSTO 2022,FACT#001-100-000000013. SOLICITADO EN OF. MEMORÁNDUM No. 1781 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022, OF. No. 769 AB. PMFA.UATH-UNESUM, DISPONIBILIDAD PRESUPUETARIA No. 072	780.00	78.00	702.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**780.00**											
1485	1481	06/09/2022	DEV	NOR	OGA	1303645988001	FALCONI YEPEZ PEDRO SEGUNDO	ING. PEDRO FALCONI YEPEZ.-PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE A TIEMPO COMPLETO. MES DE AGOSTO DEL 2022,FACT#001-010-000000009. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 1784 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022, SOLICITADO EN OF. No. 733-2022 AB.PMFA.D-UATH-UNESUM	1,676.00	134.08	1,541.92	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**1,676.00**											
1486	1473	07/09/2022	DEV	NOR	OGA	1792756103001	ACADEMICOS ASOCIADOS ACADEAS CIA LTDA	ACADEMICOS ASOCIADOS ACADEAS CIA LTDA.-SERVICIO EDITORIAL REVISTA CIENTIFICA DE LA UNESUM "JOURNAL-TECHINNOVATION JTI". FACT#001-001-000000638.AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 1775 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. AUT. RECTORADO OF.1693 DRA.C.BSIG. RECTORA UNESUM.	5,100.00	51.00	5,049.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**5,100.00**											

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
1488	1487	07/09/2022	DEV	NOR	OGA	1709263220001	AGUIRRE MANOSALVAS HAROLD FRANCISCO	AGUIRRE HAROLD.-INSCRIPCION DE 3 FUNCIONARIOS UNESUM POR PARTICIPACION EN EL CURSO"RESPUESTAS A OBSERVACIONES DE CONTRALORIA" A REALIZARSE DEL 15 AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.FACT#001-100-000000121.AUT.DIRECCION FINACIERA MEMONo.1789DF-GXMB-UNESUM.2022.AUT.RECTORADOMEMO821RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG	990.00	99.00	891.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 990.00												
1491	1489	07/09/2022	DEV	NOR	OGA	1312862087	CEDENO ALDAZ RICARDO ANTONIO	CEDEÑO RICARDO.- VIATICOS A FAVOR DEL LCDO. RICARDO CEDEÑO ALDAZ-ANALISTA DE COMUNICACION POR VIAJE A QUITO EN ACOMPAÑAMIENTO A RECTORA Y COBERTURA DEL TALLER Y FIRMA DEL CONVENIO ENTRE RECTORES EL 15 Y 16 DE AGOSTO DEL 2022. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.1665DF-ING.GXMB.UNESUM.2022.	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 160.00												
1492	1490	07/09/2022	DEV	NOR	OGA	1303121824001	ALVAREZ PLUA AGUSTIN HUGO	ALVAREZ HUGO.-CONTRATACION MODALIDAD DE SERVICIOS PROFESIONALES A TIEMPO COMPLETO CORRESPONDIENTE MES DE JULIO 2022.FACT#001-100-000000004.AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 1807 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022 AUT. RECTORADO MEMO No.846 RECTORADO-UNESUM-DRA.BSIG.	1,676.00	134.08	1,541.92	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 1,676.00												
1495	1493	07/09/2022	DEV	NOR	OGA	1302115215001	BUCHELI HERNANDEZ NARCISO ADALBERTO	ING. NARCISO ADALBERTO BUCHELI.-CONTRATACION TIEMPO COMPLETO DE LA CARRERA TURISMO CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PAGO MES DE AGOSTO 2022.FACT#001-001-0000000010.AUT. DIRECCION FINANCERA MEMO No. 1809 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. AUT. RECTORA MEMO No. 838 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG.	1,676.00	134.08	1,541.92	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 1,676.00												
1496	1494	07/09/2022	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL.-ENERGIA ELECTRICA CONSUMO DE LA UNESUM DEL MES DE JUNIO DEL 2022.FACT#033-002-010245928.01024644.010245863.010245906. . AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 1813DF-GXMB-UNESUM-2022. PETICION DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No. 052 MEMF-DA-UNESUM-2022. SOLIC. OF. No. 0462 ING.CAG.USG-UNESUM-2022	6,950.87	0.00	6,950.87	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 6,950.87												

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha: 03/10/2022
Hora: 14:47:15
Reporte: R00804107.rdlc

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
1500	1497	07/09/2022	DEV	NOR	OGA	1310377377001	MACIAS PARRALES TANIA MARICELA	MACIAS PARRALES TANIA MARICELA.-CONTRATACION A MEDIO TIEMPO BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS NIVELES DE INGLES DE CENTRO DE IDIOMAS PAGO. CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO2022.FACT#001-100-000000006.AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.1810 -DF-GXMB-UNESUM.2022. AUT.RECTORADO MEMO No.840	817.00	65.36	751.64	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 817.00												
1502	1498	07/09/2022	DEV	NOR	OGA	1311358954001	TUMBACO ACEBO DANILO DANIEL	ING. DANILO TUMBACO ACEBO.-CONTRATACION POR SERVICIOS PROFESIONALES NIVELACION DE CARRERA PAGO MES DE AGOSTO.FACT#001-001-000000006 AUT. DIRECCION FINACNIERA MEMO No. 1811 DF.ING.GXMB.UNESUM.2022. AUT. RECTORADO MEMO No. 839 RECTORADO-UNESUM-DRA-C.BSIG.	630.00	50.40	579.60	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 630.00												
1503	1501	07/09/2022	DEV	NOR	OGA	1302553399001	CALDERON LUCIO TERESA DEL PILAR	CALDERON LUCIO TERESA.-CONTRATACION POR SERVICIOS PROFESIONALES NIVELACION DE CARRERA PAGO MES DE AGOSTO FACT#001-100-000000012.AUT. DIRECCION FINACNIERA MEMO No. 1811 DF.ING.GXMB.UNESUM.2022. AUT. RECTORADO MEMO No. 839 RECTORADO-UNESUM-DRA-C.BSIG.	630.00	50.40	579.60	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 630.00												
1507	1504	08/09/2022	DEV	NOR	OGA	0190001628001	AUSTRAL CIA LTDA	AUSTRAL.-SERVICIO DE CONTRATACIÒN DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS LOS BUSES INTERNACIONALES DE PLACAS MEA 2688-2689 DE LA UNESUM.FACT#003 -012-000013888.000013889.AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 1812 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022 AUT. RECTORADO MEMO No. 809 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG.	1,350.00	37.13	1,312.87	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 1,350.00												
1511	1505	08/09/2022	DEV	NOR	OGA	1312081019	CEVALLOS PALMA JUAN FERNANDO	SR. FERNANDO CEVALLOS PALMA-CHOFER UNESUM.-VIATICOS POR VIAJE A BAÑOS TRASLANDANDO AL ING. CARLOS PARRALES-DOCENTE UNESUM. LOS DIAS DEL 18-20 DE AGOSTO DEL 2022. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 1798 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. AUT. RECTORADO MEMO No. 816 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												

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
1513	1506	08/09/2022	DEV	NOR	OGA	1312081019	CEVALLOS PALMA JUAN FERNANDO	FERNANDO CEVALLOS PALMA-CHOFER UNESUM.- REEMBOLSO DE PEAJE $14.00 Y 186,00 POR COMBUSTIBLE POR VIAJE A BAÑOS TRASLADANDO AL ING. CARLOS PARRALES-DOCENTE UNESUM LOS DIAS DEL 18 AL 20 DE AGOSTO DEL 2022. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 1798 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**200.00**											
1515	1508	08/09/2022	DEV	NOR	OGA	1310218035	RODRIGUEZ AVILA MIGUEL ANGEL	MIGUEL RODRIGUEZ CHOFER UNESUM.- VIATICOS POR TRASLADAR A RECTORA A QUITO LOS DIAS DEL 14 AL 16 DE AGOSTO DEL 2022. TALLER NUEVO MODELO DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.1799 DF-GXMB.UNESUM.2022. AUT. RECTORADO MEMO No. 819RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG.	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**160.00**											
1516	1509	08/09/2022	DEV	NOR	OGA	1310218035	RODRIGUEZ AVILA MIGUEL ANGEL	MIGUEL RODRIGUEZ-CHOFER UNESUM.- REEMBOLSO POR PEAJE POR TRASLADAR A RECTORA A QUITO LOS DIAS DEL 14 AL 16 DE AGOSTO DEL 2022. TALLER NUEVO MODELO DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.1799 DF-GXMB.UNESUM.2022. AUT. RECTORADO MEMO No. 819RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG.	3.00	0.00	3.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**3.00**											
1518	1510	08/09/2022	DEV	NOR	OGA	1312081019	CEVALLOS PALMA JUAN FERNANDO	FERNANDO CEVALLOS PALMA-CHOFER UNESUM.-VIATICO POR VIAJE A QUITO LOS DIAS DEL 23 AL 25 DE AGOSTO DEL 2022. POR TRASLADO AL DR. ALFREDO JIMENES-DOCENTE. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 1800 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 820 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**											
1519	1512	08/09/2022	DEV	NOR	OGA	1312081019	CEVALLOS PALMA JUAN FERNANDO	CEVALLOS FERNANDO-CHOFER-REEMBOLSO POR PEAJE $ 8.00 Y POR PARQUEO $ 25.00 VIAJE A QUITO DEL 23 AL 25 DE AGOSTO DEL 2022. POR TRASLADO AL DR. ALFREDO JIMENES-DOCENTE. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 1800 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 820 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG.	33.00	0.00	33.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**33.00**											

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha: 03/10/2022
Hora: 14:47:15
Reporte: R00804107.rdlc

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
1521	1517	08/09/2022	DEV	NOR	OGA	0190001628001	AUSTRAL CIA LTDA	AUSTRAL CIA LTDA.-SERVICIO DE CONTRATACIÒN DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS LOS BUSES DE PLACAS MEA 2688.MEA-2689 DE LA UNESUM.FACT#033-012-000013891 Y 000013890 AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMONo.1814 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022.AUT.RECTORA DO MEMNo.848 RECTORADO-UNESUM-DRA.	555.93	15.29	540.64	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 555.93												
1524	1520	08/09/2022	DEV	NOR	OGA	1360073860001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON JIPIJAPA	EPMAPAS-J.-PAGO DE AGUA POTABLE CONSUMO DE LA UNESUM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 1829-DF-GXMB-UNESUM.2022. AUT. RECTORADO MEMO No. 855 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. SOL. OF.PAG.GRAL. No.55-ING.MEMF-DA-UNESUM.	1,657.34	0.00	1,657.34	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 1,657.34												
1525	1523	08/09/2022	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	ENERGIA ELECTRICA CNEL.-CONSUMO DEL MES DE JULIO (4FACTURAS) DE LA UNESUM.FACT#033-002-010579316.010579338.010579853.010579273. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 1830-DF-GXMB-UNESUM.2022. PETICION DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No. 064 MEMF-DA-UNESUM-2022.	4,992.53	0.00	4,992.53	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 4,992.53												
1529	1527	09/09/2022	DEV	NOR	OGA	1303210676	INDACOCHEA GANCHOZO BLANCA SOLEDAD	DRA. BLANCA INDACOCHEA-RECTORA UNESUM.-PAGO 70%ANTICIPO DE VIATICOS POR VIAJE A AMBATO-BAÑOS LOS DIAS DEL 14 AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. PARA PRACTICA DE CAMPO Y LABORATORIOS POR ESTUDIANTES DEL 7MO NIVEL DE AGROPECUARIA.AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 1839 DF-ING-GXMB.UNESUM.2022	182.00	0.00	182.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 182.00												
1532	1530	09/09/2022	DEV	NOR	OGA	1314609460001	MATUTE BERMUDEZ ALBA LUZ	ING. ALBA MATUTE-TECNICO DE APOYO EN EL AREA ACADEMICA DE LA CARRERA DE EDUCACION.SERVICIOS PROFESIONALES MES AGOSTO 2022. FACT#001-100-000000006.AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 1837-DF-GXMB-UNESUM.2022.AUT.RECTORA MEMO No. 853 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG.	650.00	65.00	585.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 650.00												

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha: 03/10/2022
Hora: 14:47:15
Reporte: R00804107.rdlc

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
1533	1531	09/09/2022	DEV	NOR	OGA	1316642105001	CASTRO MORALES KELLY DOMENICA	ING. KELLY CASTRO MORALES - TECNICO DE APOYO EN EL AREA ACADEMICA DE LA CARRERA DE EDUCACION.- SERVICIOS PROFESIONALES PAGO MES AGOSTO 2022.FACT#001-100-000000006.AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 1838-DF-GXMB-UNESUM.2022. AUT. RECTORADO MEMO No. 852 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG.	650.00	65.00	585.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**650.00**											
1542	1541	09/09/2022	DEV	NOR	OGA	1305370049001	SORNOZA PIN ESPANA VICCIA	SORNOZA PIN ESPAÑA-TUTOR ASISTENCIAL PARA SUPERVICION DE PRACTICAS DE INTERNADO ROTATIVO DE LA CARRERA DE ENFERMERIA-MODALIDAD SERVICIOS PROFESIONALES PAGO MESES DE MAYO Y JUNIO 2022 AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.1832-DF-GXMB-UNESUM.2022. AUT. RECTORADO OF. No.1747 DRA.C.BSIG.RECTORA UNESUM.	1,340.80	107.26	1,233.54	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**1,340.80**											
1543	1540	09/09/2022	DEV	NOR	OGA	1714703012001	TOAPANTA MENDOZA ANA DEL ROCIO	TOAPANDA ANA DEL ROCIO-TUTOR ASISTENCIAL PARA SUPERVICION DE PRACTICAS DE INTERNADO ROTATIVO DE LA CARRERA DE ENFERMERIA-MODALIDAD SERVICIOS PROFESIONALES PAGO MESES DE MAYO Y JUNIO 2022 AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.1832-DF-GXMB-UNESUM.2022. AUT. RECTORADO OF. No.1747 DRA.C.BSIG.RECTORA UNESUM.	1,340.80	107.26	1,233.54	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**1,340.80**											
1544	1539	09/09/2022	DEV	NOR	OGA	1311000036001	ROMERO CEDENO CARMEN JULIA	ROMERO CARMEN-TUTOR ASISTENCIAL PARA SUPERVICION DE PRACTICAS DE INTERNADO ROTATIVO DE LA CARRERA DE ENFERMERIA-MODALIDAD SERVICIOS PROFESIONALES PAGO MESES DE MAYO Y JUNIO 2022 AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.1832-DF-GXMB-UNESUM.2022. AUT. RECTORADO OF. No.1747 DRA.C.BSIG.RECTORA UNESUM.	1,340.80	107.26	1,233.54	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**1,340.80**											
1545	1538	09/09/2022	DEV	NOR	OGA	1304266214001	PONCE RUIZ YENNY MARIBEL	PONCE YENNY-TUTOR ASISTENCIAL PARA SUPERVICION DE PRACTICAS DE INTERNADO ROTATIVO DE LA CARRERA DE ENFERMERIA-MODALIDAD SERVICIOS PROFESIONALES PAGO MESES DE MAYO Y JUNIO 2022 AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.1832-DF-GXMB-UNESUM.2022. AUT. RECTORADO OF. No.1747 DRA.C.BSIG.RECTORA UNESUM.	1,340.80	107.26	1,233.54	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**1,340.80**											

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
1546	1537	09/09/2022	DEV	NOR	OGA	1309073508001	LUCAS FLORES LUISA YESSENIA	LUCAS FLORES LUISA-TUTOR ASISTENCIAL PARA SUPERVICION DE PRACTICAS DE INTERNADO ROTATIVO DE LA CARRERA DE ENFERMERIA-MODALIDAD SERVICIOS PROFESIONALES PAGO MESES DE MAYO Y JUNIO 2022 AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.1832-DF-GXMB-UNESUM.2022. AUT. RECTORADO OF. No.1747 DRA.C.BSIG.RECTORA UNESUM.	1,340.80	107.26	1,233.54	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**1,340.80**											
1547	1536	09/09/2022	DEV	NOR	OGA	0501090492001	LAGOS VARGAS NANCY MARCIA	LAGOS VARGAS NANCY-TUTOR ASISTENCIAL PARA SUPERVICION DE PRACTICAS DE INTERNADO ROTATIVO DE LA CARRERA DE ENFERMERIA-MODALIDAD SERVICIOS PROFESIONALES PAGO MESES DE MAYO Y JUNIO 2022 AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.1832-DF-GXMB-UNESUM.2022. AUT. RECTORADO OF. No.1747 DRA.C.BSIG.RECTORA UNESUM.	1,340.80	107.26	1,233.54	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**1,340.80**											
1548	1535	09/09/2022	DEV	NOR	OGA	1304596339001	CEVALLOS TAPIA ANA DEL ROCIO	CEVALLOS ANA DEL ROCIO-TUTOR ASISTENCIAL PARA SUPERVICION DE PRACTICAS DE INTERNADO ROTATIVO DE LA CARRERA DE ENFERMERIA-MODALIDAD SERVICIOS PROFESIONALES PAGO MESES DE MAYO Y JUNIO 2022 AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.1832-DF-GXMB-UNESUM.2022. AUT. RECTORADO OF. No.1747 DRA.C.BSIG.RECTORA UNESUM.	1,340.80	107.26	1,233.54	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**1,340.80**											
1549	1534	09/09/2022	DEV	NOR	OGA	1312035957001	CEDENO BARBERAN CLAUDIA MARICELA	CEDEÑO CLAUDIA.-TUTOR ASISTENCIAL PARA SUPERVICION DE PRACTICAS DE INTERNADO ROTATIVO DE LA CARRERA DE ENFERMERIA-MODALIDAD SERVICIOS PROFESIONALES PAGO MESES DE MAYO Y JUNIO 2022 AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.1832-DF-GXMB-UNESUM.2022. AUT. RECTORADO OF. No.1747 DRA.C.BSIG.RECTORA UNESUM.	1,340.80	107.26	1,233.54	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**1,340.80**											
1552	1551	12/09/2022	DEV	NOR	OGA	0957651508001	COROZO GONZALEZ NIXON GIAMPIERE	NIXON COROZO-REPRESENTANTE ESTUDIANTIL ANTE EL OCS.- DIETA POR SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022. FACT#001-100-000000009.AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 1855 DF-GXMB-UNESUM.2022. AUT. RECTORADO MEMO No. 885 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG.	380.00	10.45	369.55	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**380.00**											

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
1554	432	13/09/2022	DEV	NOR	OGA	1791902882001	PROAUDIT CIA. LTDA	PROAUDIT.-SERVICIO DE UNA EMPRESA AUDITORA CALIFICADA POR EL CES Y POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, PARA QUE REALICE LA AUDITORIA FINANCIERA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS AÑOS FISCALES 2019, 2020 Y 2021 DE LA UNESUM.FACT.No.001-002-000000123	18,500.00	7,908.75	10,591.25	0.00	APROBADO	GCANARTEV	GCANARTEV	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**18,500.00**											
1555	1553	13/09/2022	DEV	NOR	OGA	1790258645001	METROCAR S.A.	METROCAR S.A.-SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LOS VEHÍCULOS DE PLACAS MEA-2690 Y MEA-2694 DE LA UNESUM AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.1856 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. FACT#004-106-000026823 Y 004-106-000026825	475.79	13.08	462.71	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**475.79**											
1557	1556	13/09/2022	DEV	NOR	OGA	1307942225001	GUADAMUD PIN ANDREA AUXILIADORA	GUADAMUD ANDREA.-SERVICIO ADQ. E INSTALACION SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO PARA EL PROY. DESARROLLO ESTRAT. DE INCREMENTO Y PRODUCT DEL CAFE (COFFE ARABIGA)FASE I. AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No1873 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. AUT.RECTORADO MEMO No.886 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG.FACT#001-001-000000053	763.39	7.63	755.76	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**763.39**											
1561	1558	14/09/2022	DEV	NOR	OGA	1310218035	RODRIGUEZ AVILA MIGUEL ANGEL	SR. MIGUEL RODRÍGUEZ ÁVILA - CHOFER UNESUM.- 70% ANTICIPO DE VIATICOS POR TRASLADO A LA RECTORA A AMBATO-BAÑOS LOS DIAS DEL 14 AL 17 SEPTIEMBRE 2022.AUT.DIRECCIÓN FINANCIERA MEMO NO. 1881 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. AUT. RECTORADO MEMO No. 908 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG.	112.00	0.00	112.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**112.00**											
1562	1559	14/09/2022	DEV	NOR	OGA	1312519851001	CERVANTES BERNAL MONICA ANDREA	ING. MONICA CERVANTES-TECNICO APOYO Y SISTEMATIZACION PROCESOS DE LA UATH.-SERVICIOS PROFESIONALES PAGO MES DE AGOSTO 2022 FACT#001-100-000000006 AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 1879 DF-GXMB-UNESUM.2022. AUT. RECTORADO MEMO No. 897-RECTORADO-UNESUM-DRA.BSIG.	650.00	65.00	585.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**650.00**											

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
1564	1560	14/09/2022	DEV	NOR	OGA	1313338129001	MONTUFAR QUIMIS CARLOS ALFREDO	ING. CARLOS MONTUFAR QUIMIS-CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES PAGO MES DE AGOSTO DEL 2022 FACT#001-100-00000000006.AUT. DIRECCION FINANCERIA EN MEMO No.1880 DF-GXMB-UNESUM.2022. AUT. RECTORA MEMO No. 898 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. SOLIC. OF. No. 791 AB.PMFA.AUTH-UNESUM.	650.00	65.00	585.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**650.00**											
1566	1563	14/09/2022	DEV	NOR	OGA	1312293499	QUIMIZ BARRERA VICTOR HUGO	SR. VICTOR QUIMIS-CHOFER UNESUM.-VIATICOS VIAJE A QUITO PARA TRASLADAR EN BUS A LOS ESTUDIANTES CARRERA DE AGROPECUARIA BAJO TUTORIA DOCENTE RICHARD CORNEJO DEL 30 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 1883 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. AUT,RECTORADO MEMO No. 867	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**160.00**											
1567	1565	14/09/2022	DEV	NOR	OGA	1312293499	QUIMIZ BARRERA VICTOR HUGO	SR. VICTOR QUIMIS-CHOFER UNESUM.-REINTEGRO DE COMBUSTIBLE Y PEAJE VIAJE A QUITO LOS DIAS DEL 30 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 1883 DF.ING.GXMB.UNESUM.2022. AUT. RECTORADO MEMO No. 867 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG.	18.00	0.00	18.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**18.00**											
1570	1568	14/09/2022	DEV	NOR	OGA	1306438910	MOREIRA CEDENO JAIME ALFREDO	SR. JAIME CEDEÑO MOREIRA-CHOFER UNESUM.-VIATICOS VIAJE A QUEVEDO-LATACUNGA PARA TRASLADAR EN BUS A LOS ESTUDIANTE DE LA CARRERA INGENIERIA AMBIENTAL BAJO TUTORIA DEL DOCENTE MONICA TAPIA DEL 01 AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. AUT. DIRECCION DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 1884 DF.ING.GXMB.UNESUM.2022.	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**160.00**											
1571	1569	14/09/2022	DEV	NOR	OGA	1306438910	MOREIRA CEDENO JAIME ALFREDO	SR. JAIME CEDEÑO MOREIRA-CHOFER UNESUM.-REINTEGRO POR PEAJE POR VIAJE A QUEVEDO-LATACUNGA PARA TRASLADAR EN BUS A LOS ESTUDIANTE DE LA CARRERA INGENIERIA AMBIENTAL BAJO TUTORIA DEL DOCENTE MONICA TAPIA DEL 01 AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. AUT. DIRECCION DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 1884 DF.ING.GXMB	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**16.00**											

EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL GASTO

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
1572	234	19/09/2022	DEV	NOR	OGA	1391846320001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MULTICLEAN SANICA ASOSANICA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MULTICLEAN.-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS ADMINISTRATIVAS, ACADEMICAS Y AREAS VERDES DE LA UNESUM, PAGO CORRESP. DEL 14 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE 2022.FACT#001-002-000000078.SOLICITADO MEMORANDUM No.1894DF-ING.GXMB.UNESUM.2022	28,380.00	780.45	27,599.55	0.00	APROBADO	GCANARTEV	GCANARTEV	GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**28,380.00**											
1574	1573	22/09/2022	DEV	NOR	OGA	1303121824001	ALVAREZ PLUA AGUSTIN HUGO	ING. ALVAREZ PLUA AGUSTIN HUGO.-DOCENTE CONTR. MODALIDAD DE SERVICIOS PROFESIONALES A TIEMPO COMPLETO PAGO CORRESPONDIENTE AGOSTO. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 1899 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. AUT. RECTORADO MEMO No.932 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. FACT#001-100-000000005	1,676.00	134.08	1,541.92	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**1,676.00**											
1577	1576	22/09/2022	DEV	NOR	OGA	1303210676	INDACOCHEA GANCHOZO BLANCA SOLEDAD	DRA. BLANCA INDACOCHEA-RECTORA UNESUM.-30% VIATICOS POR VIAJE A AMBATO-BAÑOS LOS DIAS DEL 14 AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. PARA PRACTICA DE CAMPO Y LABORATORIOS POR ESTUDIANTES DEL 7MO NIVEL DE AGROPECUARIA, AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 1924DF-ING-GXMB.UNESUM.2022. AUT. RECTORADO OF. No. 1841	78.00	0.00	78.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**78.00**											
1586	1585	27/09/2022	DEV	NOR	OGA	1308326733001	PIN QUIROZ JOSE LUIS	LCDO. JOSÉ PIN QUIROZ REPRESENTANTE DE LABORATORIOS LUPITA.-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE LA UNESUM. FACT#001-100-000000001.AUT.PAG.DIRECCIÓN FINANCIERA MEMO No. 1958 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. RECTORADO MEMO No. 933 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG.	6,750.00	185.63	6,564.37	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**6,750.00**											
1589	1587	27/09/2022	DEV	NOR	OGA	1308688116	ALVAREZ INDACOCHEA BLANCA VIVIANA	ECON. BLANCA ÁLVAREZ-ASISTENTE ADMINISTRATIVO. VIÁTICOSPOR PARTICIPACIÓN EN EL CURSO RESPUESTAS A OBSERVACIONES DE CONTRALORÍA EN GUAYAQUIL 15 AL 16 DE SEPTIEMBRE 2022. P.A. DIRECCIÓN FINANCIERA MEMO No. 1946 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. P.A. MEMO 958 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. CERT. 301.	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**80.00**											

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha: 03/10/2022
Hora: 14:47:15
Reporte: R00804107.rdlc

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
1590	1588	27/09/2022	DEV	NOR	OGA	1306737170	VEGA CEVALLOS CESAR FABIAN	ING. FABIAN VEGA-VIÁTICOS POR PARTICIPACIÓN EN EL CURSO RESPUESTAS A OBSERVACIONES DE CONTRALORÍA EN GUAYAQUIL 15 AL 16 DE SEPTIEMBRE 2022. P.A. DIRECCIÓN FINANCIERA MEMO No. 1947 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. P.A. MEMO 957 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. CERT. 307.	130.00	0.00	130.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**130.00**											
1595	726	29/09/2022	DEV	NOR	OGA	1716013238001	SANCHEZ GRENOW ANGEL DANIEL	SANCHEZ GRENOW ANGEL DANIEL.-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET 1.4 GIGABYTE (GB), PARA TODAS LAS ÁREAS DE LA UNESUM. FACT#004-001-000008159 AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO.N°1982DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. AUT.PAGO OF.N°1875 DRA.C.BSIG.RECTORA UNESUM	42,716.67	1,174.71	41,541.96	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**42,716.67**											
1597	1596	30/09/2022	DEV	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	PAGO DE INTERES POR MORA PATRONAL GENERADO POR EL IESS AUT.POR CONCEPTO DE GLOSA IMPUGNADA EN EL CASO ING. JULIO CEDEÑO.AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 1916-DF-GXMB-UNESUM.2022. AUT. RECTORADO OFICIO No. 1840 DRA.C.BSIG.RECTORA UNESUM.	349.33	0.00	349.33	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**349.33**											

CANTIDAD DE CUR: 53 — **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :** 145,281.71 | 12,256.68 | 133,025.03 | 0.00

TOTAL ENTIDAD: 145,281.71 | 12,256.68 | 133,025.03 | 0.00

CANTIDAD DE CUR: 53 — **TOTAL GENERAL:** 145,281.71 | 12,256.68 | 133,025.03 | 0.00