



# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 1 de 12

Fecha: 01/08/2023

Hora: 16:10:00

Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2023

## 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		
<b>ENTIDAD: 182-0000-0000</b>																			
692	688	03/07/2023	DEV	NOR	OGA	1756670608001	EFTING ELVIRA	EFFTING ELVIRA-DOCENTE DE CENTRO DE IDIOMAS.-SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PERIODO ACADEMICO PI 2023. PAGO MES DE MAYO 2023 AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO NO. 1269 DF.ING.GXMB.UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO No.1232 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. FACTURA NO. 002-100-3	1,086.00	86.88	999.12	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOZA	KVILLEGAS	S	N
<b>Total Fuente: 001 1,086.00</b>																			
693	687	03/07/2023	DEV	NOR	OGA	1309449641001	MACIAS BAILON FRANKLIN IGNACIO	MACIAS BAILON-DOCENTE CENTRO DE IDIOMAS.-SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO ACADEMICO PI 2023.PAGO MES DE MAYO DEL 2023 AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO NO. 1256 DF.ING.GXMB.UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO No. 1167 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. FACTURA NO. 001-100-7	1,086.00	86.88	999.12	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOZA	KVILLEGAS	S	N
<b>Total Fuente: 003 1,086.00</b>																			
694	690	03/07/2023	DEV	NOR	OGA	0964983969001	SEMAKULA JOHN KENNEDY	SEMAKULA JHON-DOCENTE DE CENTRO DE IDIOMAS.- SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PERIODO ACADEMICO PI 2023. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO NO. 1261 DF.ING.GXMB.UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO No. 1168 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. FACTURA NO. 001-100-6	1,086.00	86.88	999.12	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOZA	KVILLEGAS	S	N
<b>Total Fuente: 003 1,086.00</b>																			
713	709	06/07/2023	DEV	NOR	OGA	1312519851001	CERVANTES BERNAL MONICA ANDREA	ECON. MONICA CERVANTES BERNAL- TECNICO DE APOYO DE LA UATH.- SERVICIOS PROFESIONALES PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023. AUT. DIRCCION FINANCIERA MEMO No. 1307 DF- ING.GXMB.UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO No.1274 RECTORADO-UNESUM-DRA.C Factura 001 -100-13	700.00	70.00	630.00	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOZA	KVILLEGAS	S	N
<b>Total Fuente: 001 700.00</b>																			
716	669	06/07/2023	DEV	NOR	BYE	0954198479001	VALENCIA LOPEZ VALERIA ELIZABETH	ADQUISICION DE EQUIPOS REACTIVOS INSUMOS Y MATERIALES PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS DE BIOTECNOLOGIA Y BROMATOLOGIA DE LA UNESUM	116.00	1.16	114.84	0.00	APROBADO	JCOROZOZA	JCOROZOZA	JCOROZOZA	KVILLEGAS	S	N
<b>Total Fuente: 001 116.00</b>																			
719	669	06/07/2023	DEV	NOR	BYE	0954198479001	VALENCIA LOPEZ VALERIA ELIZABETH	ADQUISICION DE EQUIPOS REACTIVOS INSUMOS Y MATERIALES PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS DE BIOTECNOLOGIA Y BROMATOLOGIA DE LA UNESUM	8,763.30	87.63	8,675.67	0.00	APROBADO	JCOROZOZA	JCOROZOZA	JCOROZOZA	KVILLEGAS	S	N
<b>Total Fuente: 001 8,763.30</b>																			



# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 2 de 12

Fecha: 01/08/2023

Hora: 16:10:00

Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2023

## 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			
722	715	06/07/2023	DEV	NOR	OGA	1302553399001	CALDERON LUCIO TERESA DEL PILAR	ING. TERESA CALDERON LUCIO- DOCENTE A TIEMPO COMPLETO NIVELACION PARA EL PERIODO MAYO- SEPTIEMBRE DEL 2023.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 1309 DF. ING.GXMB.UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO No. 1280 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. fac. 001-100-22	780.00	62.40	717.60	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N	
<b>Total Fuente: 003 780.00</b>																				
723	669	06/07/2023	DEV	NOR	BYE	0954198479001	VALENCIA LOPEZ VALERIA ELIZABETH	ADQUISICION DE EQUIPOS REACTIVOS INSUMOS Y MATERIALES PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS DE BIOTECNOLOGIA Y BROMATOLOGIA DE LA UNESUM	1,704.40	17.04	1,687.36	0.00	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N	
<b>Total Fuente: 001 1,704.40</b>																				
724	669	06/07/2023	DEV	NOR	BYE	0954198479001	VALENCIA LOPEZ VALERIA ELIZABETH	ADQUISICION DE EQUIPOS REACTIVOS INSUMOS Y MATERIALES PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS DE BIOTECNOLOGIA Y BROMATOLOGIA DE LA UNESUM	96.54	0.97	95.57	0.00	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N	
<b>Total Fuente: 001 96.54</b>																				
725	669	06/07/2023	DEV	NOR	BYE	0954198479001	VALENCIA LOPEZ VALERIA ELIZABETH	ADQUISICION DE EQUIPOS REACTIVOS INSUMOS Y MATERIALES PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS DE BIOTECNOLOGIA Y BROMATOLOGIA DE LA UNESUM	11,627.50	116.28	11,511.22	0.00	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N	
<b>Total Fuente: 001 11,627.50</b>																				
727	669	06/07/2023	DEV	NOR	BYE	0954198479001	VALENCIA LOPEZ VALERIA ELIZABETH	ADQUISICION DE EQUIPOS REACTIVOS INSUMOS Y MATERIALES PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS DE BIOTECNOLOGIA Y BROMATOLOGIA DE LA UNESUM	1,425.00	14.25	1,410.75	0.00	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N	
<b>Total Fuente: 001 1,425.00</b>																				
728	714	06/07/2023	DEV	NOR	OGA	1306490911001	VILLACRESES THOMPSON MAGDALENA TERESA	ECON. MAGDALENA VILLACRESES- TECNICO DE APOYO ADMINISTRATIVO DEL AREA DE PROYECTOS DE VINCULACION UNESUM.-PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 1318 DF.ING.GXMB.UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO No. 1273 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. fac. 001-002-9	880.00	88.00	792.00	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
<b>Total Fuente: 001 880.00</b>																				
729	669	06/07/2023	DEV	NOR	BYE	0954198479001	VALENCIA LOPEZ VALERIA ELIZABETH	ADQUISICION DE EQUIPOS REACTIVOS INSUMOS Y MATERIALES PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS DE BIOTECNOLOGIA Y BROMATOLOGIA DE LA UNESUM	220.00	2.20	217.80	0.00	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N	
<b>Total Fuente: 001 220.00</b>																				





# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 4 de 12

Fecha: 01/08/2023

Hora: 16:10:00

Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2023

## 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			
737	733	06/07/2023	DEV	NOR	OGA	1303645988001	FALCONI YEPEZ PEDRO SEGUNDO	FALCONI YEPEZ PEDRO SEGUNDO-DOCENTE TIEMPO COMPLETO CARRERA TURISMO - SERVICIOS PROFESIONALES EL PERIODO ACADEMICO P1 2023. PAGO MES DE JUNIO DEL 2023 AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 1320 DF-GXMB.UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO No. 1229 RECTORADO-UNESUM-LCDA.MTAP FACRURA NO. 001-100-18	1,676.00	134.08	1,541.92	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N	
<b>Total Fuente: 003 1,676.00</b>																				
738	677	06/07/2023	DEV	NOR	BYE	1790233979001	OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A.	INGRESO POR PAGO DEUDA 2022 OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A.ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA DIRECCION DE VINCULACION E INVESTIGACION DE LA UNESUM.AUTORIZADO EN MEMORANDUM 1296 DFING.GXMB.UNESUM.2023	71,420.00	1,020.74	70,399.26	0.00	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N	
<b>Total Fuente: 001 71,420.00</b>																				
739	678	06/07/2023	DEV	NOR	BYE	1790233979001	OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A.	INGRESO POR PAGO DEUDA 2022 OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A.ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA DIRECCION DE VINCULACION E INVESTIGACION DE LA UNESUM.AUTORIZADO EN MEMORANDUM 1296 DFING.GXMB.UNESUM.2023 FACT.00004515 Y 00004516	71,420.00	1,020.74	70,399.26	0.00	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N	
<b>Total Fuente: 002 71,420.00</b>																				
740	682	06/07/2023	DEV	NOR	BYE	1790233979001	OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A.	INGRESO POR PAGO DEUDA 2022 OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A.ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA DIRECCION DE VINCULACION E INVESTIGACION DE LA UNESUM.AUTORIZADO EN MEMORANDUM 1296 DFING.GXMB.UNESUM.2023 FACT.00004517 Y 00004518	71,420.00	5,520.20	65,899.80	0.00	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N	
<b>Total Fuente: 001 71,420.00</b>																				
741	669	07/07/2023	DEV	NOR	BYE	0954198479001	VALENCIA LOPEZ VALERIA ELIZABETH	ADQUISICION DE EQUIPOS REACTIVOS INSUMOS Y MATERIALES PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS DE BIOTECNOLOGIA Y BROMATOLOGIA DE LA UNESUM	50.00	0.50	49.50	0.00	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N	
<b>Total Fuente: 001 50.00</b>																				
743	742	07/07/2023	DEV	NOR	OGA	0957651508001	COROZO GONZALEZ NIXON GIAMPIERE	SR. NIXON COROZO-REPRESENTANTE ESTUDIANTE ANTE EL OCS. POR ASISTENCIA A SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2023. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 1330-DF-GXMB-UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO No. 1295 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. NV. 13	570.00	0.00	570.00	0.00	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
<b>Total Fuente: 001 570.00</b>																				



# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 5 de 12

Fecha: 01/08/2023

Hora: 16:10:00

Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2023

## 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		
745	744	07/07/2023	DEV	NOR	OGA	1315620995001	LOPEZ MOREIRA QUINCHE YAMILE	SRTA. QUINCHE YAMILE LOPEZ- REPRESENTANTE ESTUDIANTEL ANTE EL OCS.- POR ASISTENCIA A SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2023. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 1331-DF-GXMB-UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO No. 1296 RECTORADO-UNESUM-DRA C.BSIG. NOTA VENDE N. 000000012	570.00	0.00	570.00	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOZA	KVILLEGAS	S	N
<b>Total Fuente: 001</b>									<b>570.00</b>										
755	754	11/07/2023	DEV	NOR	OGA	1313338129001	MONTUFAR QUIMIS CARLOS ALFREDO	ING. CARLOS MONTUFAR QUIMIS- TECNICO DE APOYO DEL PARQUE AUTOMOTOR.-SERVICIOS PROFESIONALES PARA LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL 2023. PAGO MES DE JUNIO DEL 2023 AUT. DIRCCION FINANCIERA MEMO No.1374 DF-ING.GXMB.UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO No. 1325 RECTORADO-UNESUM Factura No. 001-100-21	650.00	65.00	585.00	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOZA	KVILLEGAS	S	N
<b>Total Fuente: 001</b>									<b>650.00</b>										
756	747	11/07/2023	DEV	NOR	OGA	1310809395001	CASTRO PINARGOTE VERONICA KARINA	VERONICA CASTRO PINARGOTE- TECNICO DE APOYO DE LA UNIDAD DE ADMISION Y NIVELACION.-SERVICIOS PROFESIONALES DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL 2023.PAGO MES DE JUNIO DEL 2023 AUT. DIRCCION FINANCIERA MEMO No. 1364 DF.GXMB.UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO No. 1328 RECTORADO-UNESUM FAC. NO. 001-100-5	650.00	65.00	585.00	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOZA	KVILLEGAS	S	N
<b>Total Fuente: 001</b>									<b>650.00</b>										
757	753	11/07/2023	DEV	NOR	OGA	1316642105001	CASTRO MORALES KELLY DOMENICA	ING. KELLY CASTRO MORALES-TECNICO CARRERA EDUCACION.-SERVICIOS PROFESIONALES EN LA CARRERA DE EDUCACION. PAGO MES DE JUNIO DEL 2023 AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 1369 DF.ING.GXMB.UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO No.1327 RECTORADO-UNESUM. FACTURA NO. 001-100-16	650.00	65.00	585.00	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOZA	KVILLEGAS	S	N
<b>Total Fuente: 001</b>									<b>650.00</b>										
758	752	11/07/2023	DEV	NOR	OGA	1314609460001	MATUTE BERMUDEZ ALBA LUZ	ING. ALBA MATUTE-TECNICO DE APOYO CARRERA EDUCACION.-SERVICIOS PROFESIONALES EN LA CARRERA DE EDUCACION. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023 AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 1368 DF.ING.GXMB.UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO No.1327-2023 RECTORA (E) UNESUM-LCDA-MTAP FACTURA NO. 001-100-16	650.00	65.00	585.00	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOZA	KVILLEGAS	S	N
<b>Total Fuente: 001</b>									<b>650.00</b>										



# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 6 de 12

Fecha: 01/08/2023

Hora: 16:10:00

Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2023

## 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		
759	750	11/07/2023	DEV	NOR	OGA	1303700478001	LINO BAILON LUCIA LEONOR	LINO BAILON-COORDINADORA DE APOYO ACADEMICO DE ADMISION Y NIVELACION.-SERVICIOS PROFESIONALES MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL 2023. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023 AUT. DIRCCION FINANCIERA MEMO No. 1365-DF-GXMB-UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO No. 1324 RECTORADO-UNESUM. FACT. NO. 23	780.00	78.00	702.00	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
<b>Total Fuente: 001 780.00</b>																			
760	751	11/07/2023	DEV	NOR	OGA	1312886029001	CAMPOZANO VILLEGAS ROGELIO SPENCER	ING. ROGELIO CAMPOZANO VILLEGAS- TECNICO DE INFRAESTRUCTURA.- SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PERIDODO MARZO A DICIEMBRE DEL 2023 PAGO MES DE JUNIO DEL 2023 AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 1367 DF-ING.GXMB.UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO No. 1323 RECTORADO-UNESUM. FACTURA NO. 001-100-5	1,212.00	121.20	1,090.80	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
<b>Total Fuente: 001 1,212.00</b>																			
761	749	11/07/2023	DEV	NOR	OGA	1312200387001	LOOR PONCE PATRICIA ALEXANDRA	ARQ. PATRICIA LOOR PONCE-TECNICO DE INFRAESTRUCTURA.-SERVICIOS PROFESIONALES PERIDODO MARZO A DICIEMBRE DEL 2023 PAGO MES DE JUNIO DEL 2023 AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 1366 DF-ING.GXMB.UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO No. 1329 RECTORADO-UNESUM. FACTURA NO. 001-100-100-5	1,212.00	121.20	1,090.80	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
<b>Total Fuente: 001 1,212.00</b>																			
762	748	11/07/2023	DEV	NOR	OGA	1360073860001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON JIPIJAPA	EPMAPASP-J.- CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA UNESUM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 1360-DF-GXMB-UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO No. 1336 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. RQ. OF. PAG.AGUA.POT. No.07-EC.EAM-DA-UNESUM-2023.	707.95	0.00	707.95	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
<b>Total Fuente: 001 707.95</b>																			
764	763	12/07/2023	DEV	NOR	OGA	1312678483001	GUERRERO MERO GLADYS LILIBETH	GUERRERO MERO GLADYS LILIBETH- TECNICO DE APOYO ACADEMICO COORD. DE PEDAGOGIA DE LOS IDIOMAS.-SERVICIOS PROFESIONALES PAGO MES DE JUNIO DEL 2023 AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 1370 DF-ING.GXMB.UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO No. 1326 RECTORADO-UNESUM. factura NO. 001-100-1	650.00	65.00	585.00	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
<b>Total Fuente: 003 650.00</b>																			



# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 7 de 12

Fecha: 01/08/2023

Hora: 16:10:00

Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2023

## EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL GASTO

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo			
778	777	18/07/2023	DEV	NOR	OGA	1303121824001	ALVAREZ PLUA AGUSTIN HUGO	ING. ALVAREZ PLUA AGUSTIN HUGO-CARRERA AGROPECUARIA.-DOCENTE A TIEMPO COMPLETO PERIODO ACADEMICO P1 2023,PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023 AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 1432 DF-GXMB.UNESUM.2023. AUT. MEMO No. 1379 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. FACT. 13.	1,676.00	134.08	1,541.92	0.00	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
<b>Total Fuente: 003 1,676.00</b>																				
779	773	18/07/2023	DEV	NOR	OGA	1756936884	MALDONADO ZUNIGA KIRENIA	LCDA. KIRENIA MALDONADO DOCENTE CARRERA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION PARA VIAJE A QUITO EL DIA 29 DE JUNIO DEL 2023 AL ENCUENTRO NACIONAL DE EDITORES DE REVISTAS CIENTIFICAS.AUT. DIRECCIÓN FINANCIERA MEMO 1397-DF-GXMB-UNESUM.2023 AUT. RECTORADO MEMO 1340 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
<b>Total Fuente: 001 80.00</b>																				
780	772	18/07/2023	DEV	NOR	OGA	1756936884	MALDONADO ZUNIGA KIRENIA	LCDA. KIRENIA MALDONADO-DOCENTE UNESUM.- REINTEGRO POR PASAJE AEREO POR VIAJE A QUITO LOS DIAS DEL 29 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.PARA PARTICIPAR EN EL PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE EDITORES Y REVISTAS CIENTIFICAS ECUATORIANAS. AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 1397-DF-GXMB-UNESUM.2023	227.26	0.00	227.26	0.00	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
<b>Total Fuente: 001 227.26</b>																				
781	775	18/07/2023	DEV	NOR	OGA	1757335896	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ALBERTO	DR. ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ-DOCENTE UNESUM.-REINTEGRO POR PASAJE AEREO POR VIAJE A QUITO LOS DIAS DEL 29 AL 30 DE JUNIO DEL 2023. PARA PARTICIPAR EN EL PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE EDITORES Y REVISTAS CIENTIFICAS ECUATORIANAS. AUT DIRECCION FINANCIERA MEMO N°1398 DF.GXMB.UNESUM.2023.	142.99	0.00	142.99	0.00	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
<b>Total Fuente: 001 142.99</b>																				
782	774	18/07/2023	DEV	NOR	OGA	1757335896	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ALBERTO	DR. ALBERTO RODRIGUEZ DOCT. CARRERA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION.- VIATICO POR VIAJE A QUITO EL DIA 29 DE JUNIO DEL 2023 AL ENCUENTRO NACIONAL DE EDITORES DE REVISTAS CIENTIFICAS.AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 1398 DF-GXMB.UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO No. 1333-RECTORADO UNESUM.DRA.C.BSIG	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
<b>Total Fuente: 001 80.00</b>																				







# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 9 de 12

Fecha: 01/08/2023

Hora: 16:10:00

Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2023

## 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
796	787	19/07/2023	DEV	NOR	OGA	1303568909	PIBAQUE PIONCE MARITZA SANDRA	DRA. MARITZA PIBAQUE DOCENTE. UNESUM CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA.-VIATICO PARA VIAJE A QUITO EL DIA 29 DE JUNIO DEL 2023 AL ENCUENTRO NACIONAL DE EDITORES DE REVISTAS CIENTIFICAS.AUT POR DIR FIN MEDIANTE MEMO N° 1442-DF-GXMB-UNESUM.2023. AUT POR RECTORADO MEMO N° 1343RECTORADO-UNESUM-DRA-	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N	
<b>Total Fuente: 001 80.00</b>																				
797	788	19/07/2023	DEV	NOR	OGA	1303568909	PIBAQUE PIONCE MARITZA SANDRA	Dra. MARITZA PIBAQUE PIONCE- DOC UNESUM POR VIAJE A QUITO LOS DIAS 29 AL 30 DE JUNIO DE 2023, PARA PARTICIPAR EN EL PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE EDITORES Y REVISTAS CIENTIFICAS ECUATORIANAS.- AUT DIRECCIÓN FINANCIERA MEMO N°1442-DF-GXMB-UNESUM.2023 Y MEMO RECT N° 1343 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG	116.54	0.00	116.54	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N	
<b>Total Fuente: 001 116.54</b>																				
800	799	20/07/2023	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- PAGOCONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNESUM CORRESPONDIENTE A 6 FACTURAS DEL MES DE MAYO DEL 2023. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 1468-DF-XMB-UNESUM.2023 AUT. RECTORADO MEMO No. 1434 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. 13740594, 13947672, 13948144, 13616379, 13947693, 13947629	5,974.60	0.00	5,974.60	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N	
<b>Total Fuente: 001 5,974.60</b>																				
801	791	21/07/2023	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL DE LA UNESUM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023. AUT. DIRECCIÓN FINANCIERA MEMO No. 1447 DF-GXMB-UNESUM.2023. AUT. RECTORADO No. 1404 RECTORADO - UNESUM-DRA.C.BSIG FAC. 213372768,213374514,213712469,213302593, 213302594,213302595,213712197,213712198	58.75	0.00	58.75	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
<b>Total Fuente: 001 117.50</b>																				
804	771	21/07/2023	DEV	NOR	OGA	1310266653001	VILLACRESES QUIMIZ LUIS ESTEBAN	VILLACRESES QUIMIZ LUIS ESTEBAN.- CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CIRCUITO CERRADO (INCLUYE CAMBIO DE CABLEADO BALUM Y FUENTES DE PODER). AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 1347 DF- ING CXMB.UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO No. 1293-2023 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. FAC. 30	5,010.00	50.10	4,959.90	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
<b>Total Fuente: 001 5,010.00</b>																				







# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 12 de 12

Fecha: 01/08/2023

Hora: 16:10:00

Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2023

## 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	
840	828	28/07/2023	DEV	NOR	BYE	0912538519001	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	HARNISH PINOS ODGUIL COMPRA MEDIANTE MODALIDAD CATALOGO ELECTRONICO DENOMINADO ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO E INSUMOS CATALOGADOS PARA CONSERJERIA DE LA UNESUM SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDUM INGRESO/EXISTENCIA 004 M2023 Y MEMORANDUM 1509 DF- ING.GXMB UNESUM.2023.FACTURA 002-00001612	340.35	5.96	334.39	0.00	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N		
<b>Total Fuente: 001 340.35</b>																					
842	837	28/07/2023	DEV	NOR	OGA	1790258645001	METROCAR S.A.	METROCAR S.A.-MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA VEHICULOS DE PLACAS MEA 2690 -MEA 2694. MES DE ABRIL. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.1537 DF- ING.GXMB UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO No.706-2023 RECTORADO-UNESUM DRA.C.BSIG FACT. N°004-106-29276, 004-106-29277	446.54	12.28	434.26	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N	
<b>Total Fuente: 001 446.54</b>																					
847	846	28/07/2023	DEV	NOR	OGA	1315398782001	VILLACRESES PINCAY DIEGO ARMANDO	VILLACRESES DIEGO.-MANT. PREVENT. Y CORRECT.VEHICULOS Y MAQUIN INSTITUCIONALES MEA 2689-2688-2687-537-573-0551-MEI 1013 MEC 153 AUT. DIRECCION FINANC. MEMO No. 1549 DF- ING.GXMB.UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO No. 1503-2023 RECTORADO-UNESUM-DR.C.BSIG. NOTA DE VENTA N°71	13,978.00	0.00	13,978.00	0.00	APROBADO	BGUERRA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N		
<b>Total Fuente: 001 13,978.00</b>																					
CANTIDAD DE CUR: 64							TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	346,035.64	10,286.42	335,749.22	0.00										
							TOTAL ENTIDAD:	346,035.64	10,286.42	335,749.22	0.00										
CANTIDAD DE CUR: 64							TOTAL GENERAL:	346,035.64	10,286.42	335,749.22	0.00										