



# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 1 de 22

Fecha: 02/10/2023

Hora: 11:53:26

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>																			
1676	1672	05/09/2023	DEV	NOR	OGA	1309547642001	SORNOZA VASQUEZ ROSA TAMARA	ROSA SORNOZA VASQUEZ. CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES POR PERITO ACREDITADO ANTE EL CONSEJO DE LA JUDICATURA PARA ANÁLISIS DE 4 LIQUIDACIONES PERICIALES. AUT. DIRECCIÓN FINANCIERA MEMO No. 1904 DF-ING.GXMB.UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO No. 1782 RECTORADO -UNESUM-DRA.C.B FAC. 001 -100-163	1,000.00	100.00	900.00	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
<b>Total Fuente: 001</b>									<b>1,000.00</b>										
1691	284	07/09/2023	DEV	NOR	OGA	1306707793001	FLECHA BOWEN CARLOS ALEJANDRO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS ADMINISTRATIVAS, ACADEMICAS Y AREAS VERDES DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI AÑO 2023. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 1535 DF-ING.GXMB.UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO No. 1820 -2023 RECTORADO -UNESUM-DRA.C.BSIG. REQ. OF. FAC.269	58,050.00	1,596.38	56,453.62	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
<b>Total Fuente: 001</b>									<b>58,050.00</b>										
1693	1688	07/09/2023	DEV	NOR	OGA	1314267772001	CASTILLO VILLAMAR JOSE RENE	JOSE RENE CASTILLO VILLAMAR.PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023 EN CALIDAD DE PROGRAMADOR PARA LA COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. AUT. DIR FINANCIERA MEMO No. 1946-DF-GXMB-UNESUM.2023. AUT. RECT MEMO N° 1830 RECTORADO-UNES FAC.006	700.00	70.00	630.00	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
<b>Total Fuente: 001</b>									<b>700.00</b>										
1694	1689	07/09/2023	DEV	NOR	OGA	0957651508001	COROZO GONZALEZ NIXON GIAMPIERE	NIXON COROZO-REPRESENTANTE ESTUDIANTEL ANTE EL OCS.- PAGO POR DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES EXTRAORDINARIAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2023. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 1959 DF-GXMB.UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO No. 1825 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG.	570.00	0.00	570.00	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
<b>Total Fuente: 001</b>									<b>570.00</b>										
1695	1690	07/09/2023	DEV	NOR	OGA	1315620995001	LOPEZ MOREIRA QUINCHE YAMILE	QUINCHE YAMILE LOPEZ- REPRESENTANTE ESTUDIANTEL ANTE EL OCS.-PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES EXTRAORDINARIAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2023. AUT. DIRECCIÓN FINANCIERA MEMO No. 1960 DF-GXMB.UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO No. 1826 RECTORADO -UNESUM-DRA.C.BSG FAC. 17	570.00	0.00	570.00	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
<b>Total Fuente: 001</b>									<b>570.00</b>										



# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 2 de 22

Fecha: 02/10/2023

Hora: 11:53:26

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		
1696	1685	07/09/2023	DEV	NOR	OGA	1312678483001	GUERRERO MERO GLADYS LILIBETH	GLADYS GUERRERO MERO. PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 POR TÉCNICO DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE LA CARRERA DE PEDAGOGÍA DE LOS IDIOMAS NACIONALES. AUT DIR FIN. MEMO N° 1945-DF-GXMB-UNESUM.2023. AUT RECT. MEMO N° 1823 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG FAC. 003	650.00	65.00	585.00	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
<b>Total Fuente: 003 650.00</b>																			
1697	1683	07/09/2023	DEV	NOR	OGA	1302553399001	CALDERON LUCIO TERESA DEL PILAR	TERESA CALDERON LUCIO. PAGO POR DOCENTE A TIEMPO COMPLETO DE NIVELACION DE CARRERA PRIMER SEMESTRE 2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023. AUT DIR FINAN MEMO N° 1949 DF-GXMB-UNESUM.2023. AUT RECT. MEMO N° 1816 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG FAC. 001-100-24	780.00	62.40	717.60	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
<b>Total Fuente: 003 780.00</b>																			
1698	1681	07/09/2023	DEV	NOR	OGA	0914130596	INTRIAGO ALVAREZ LIDER RICARDO	SR. RICARDO INTRIAGO ÁLVAREZ CHOFER-UNESUM PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO DE DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE AGROPECUARIA A LA CIUDAD DE AMBATO, PARA REALIZAR UNA GIRA DE OBSERVACIÓN EN LA UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO EL 24 Y 25 DE AGOSTO. AUT. DIR. FINAN. MEMO N° 1941-DF-GXMB-UNESUM.2023.	240.00	0.00	240.00	0.00	APROBADO	BGUERRA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
<b>Total Fuente: 001 240.00</b>																			
1699	1686	07/09/2023	DEV	NOR	OGA	1314609460001	MATUTE BERMUDEZ ALBA LUZ	ALBA MATUTE BERMUDEZ. PAGO BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA CARRERA DE EDUCACION MES DE AGOSTO DE 2023. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 1948-DF-GXMB-UNESUM.2023. AUT.RECTORADO MEMO N° 1828 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG FAC. 18	650.00	65.00	585.00	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
<b>Total Fuente: 001 650.00</b>																			
1709	1680	08/09/2023	DEV	NOR	BYE	1307435410001	BAQUE SOLEDISPA EDDY RAMON	BAQUE SOLEDISPA EDDY RAMON.-ADQ. DE UNIFORMES INSTITUCIONAL PARA LOS SERVIDORES Y SERVIDORAS DE LA UNESUM AÑO 2023, CAMISA Y PANTALON PARA HOMBRE. AUTORIZADO MEMO NO. 1954 DF-ING.GXMB.UNESUM.2023. ORDEN DE COMPRA CE-20230002424389. NOTA DE VENTA 001-001-000000144	8,542.81	0.00	8,542.81	0.00	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
<b>Total Fuente: 001 8,542.81</b>																			



# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 3 de 22

Fecha: 02/10/2023

Hora: 11:53:26

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		
1711	1644	08/09/2023	DEV	NOR	BYE	1791900642001	AUTOESPINOSA MOTORES AEMOTORS S.A	AUTOESPINOSA MOTORES AEMOTORS S.A.-INGRESO POR ADQUISICIÓN DE TACHOS DE BASURA PARA LOS PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD, DE ACUERDO AUTORIZACIÓN MEDIANTE MEMORÁNDUM 1863 DF-ING-GXMB.UNESUM.2023, ORDEN DE COMPRA CE-20230002454994 FACTURA 001-901-000022314	100.45	3.87	96.58	0.00	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
<b>Total Fuente: 001 100.45</b>																			
1712	1644	08/09/2023	DEV	NOR	BYE	1791900642001	AUTOESPINOSA MOTORES AEMOTORS S.A	AUTOESPINOSA MOTORES AEMOTORS S.A.-INGRESO POR ADQUISICIÓN DE TACHOS DE BASURA PARA LOS PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD, DE ACUERDO AUTORIZACIÓN MEDIANTE MEMORÁNDUM 1863 DF-ING-GXMB.UNESUM.2023, ORDEN DE COMPRA CE-20230002454992 FACTURA 001-901-000022313	43.05	2.85	40.20	0.00	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
<b>Total Fuente: 001 43.05</b>																			
1713	1644	08/09/2023	DEV	NOR	BYE	1791900642001	AUTOESPINOSA MOTORES AEMOTORS S.A	AUTOESPINOSA MOTORES AEMOTORS S.A.-INGRESO POR ADQUISICIÓN DE TACHOS DE BASURA PARA LOS PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD, DE ACUERDO AUTORIZACIÓN MEDIANTE MEMORÁNDUM 1863 DF-ING-GXMB.UNESUM.2023, ORDEN DE COMPRA CE-20230002454991 FACTURA 001-901-000022312	14.35	2.35	12.00	0.00	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
<b>Total Fuente: 001 14.35</b>																			
1714	1700	08/09/2023	DEV	NOR	OGA	1306490713	VERA TUMBACO BIENVENIDO MAXIMO	MAXIMO VERA TUMBACO- DOCENTE- UNESUM. PAGO POR VIÁTICOS POR ASISTIR EN COMPAÑIA DE DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE AGROPECUARIA, A UNA GIRA DE OBSERVACIÓN EN LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO EL 24 Y 25 DE AGOSTO DE 2023. AUT. DIR. FIN. MEMO N° 1969-DF	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
<b>Total Fuente: 001 160.00</b>																			
1715	1701	08/09/2023	DEV	NOR	OGA	1308201647	CASTRO PIGUAVE CARLOS ALBERTO	CARLOS CASTRO PIGUAVE- DOCENTE UNESUM. PAGO POR VIÁTICOS POR ASISTIR EN COMPAÑIA DE DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE AGROPECUARIA, A UNA GIRA DE OBSERVACIÓN EN LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO EL 24 Y 25 DE AGOSTO DE 2023.AUT. DIR. FINAN. MEMO N° 1970-	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
<b>Total Fuente: 001 160.00</b>																			



# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 4 de 22

Fecha: 02/10/2023

Hora: 11:53:26

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			
1716	1702	08/09/2023	DEV	NOR	OGA	1756670608001	EFTTING ELVIRA	EFTTING ELVIRA. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023. AUT. DIR. FINAN. MEMO N° 1965-DF-GXMB-UNESUM.2023. AUT. RECT. MEMO N° 1855 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG	1,086.00	86.88	999.12	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N	
<b>Total Fuente: 001 1,086.00</b>																				
1717	1707	08/09/2023	DEV	NOR	OGA	1310377377001	MACIAS PARRALES TANIA MARICELA	LCDA. MACIAS PARRALES TANIA. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO NO. 1967 -DF-GXMB-UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO No. 1850 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. FAC. 21	817.00	65.36	751.64	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
<b>Total Fuente: 001 817.00</b>																				
1718	1706	08/09/2023	DEV	NOR	OGA	1309449641001	MACIAS BAILON FRANKLIN IGNACIO	LCDO MACIAS BAILON FRANKLIN. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO NO. 1966 DF-GXMB-UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO No. 1854 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. FAC. 10	1,086.00	86.88	999.12	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N	
<b>Total Fuente: 003 1,086.00</b>																				
1719	1704	08/09/2023	DEV	NOR	OGA	1360000630001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JIJIAPA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JIJIAPA.-POR DONACION Y ACEPTACION DE DONACION PARA LEGALIZAR EL TERRENO AGUA AMARGA DONADO A LA UNESUM POR PARTE DE LA UTM CORRESPONDIENTE AÑO 2023. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 1962DF-ING.GXMB.UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO No. 1843	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N	
<b>Total Fuente: 001 160.00</b>																				
1722	1705	08/09/2023	DEV	NOR	OGA	1316642105001	CASTRO MORALES KELLY DOMENICA	ING. KELLY CASTRO MORALES- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TÉCNICO DE APOYO ACADÉMICO EN LA CARRERA DE EDUCACIÓN. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 1968-DF-GXMB-UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO No.1829 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG FAC. 001-100-18	650.00	65.00	585.00	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N	
<b>Total Fuente: 001 650.00</b>																				



# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 5 de 22

Fecha: 02/10/2023

Hora: 11:53:26

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		
1723	1703	08/09/2023	DEV	NOR	OGA	1303645988001	FALCONI YEPEZ PEDRO SEGUNDO	FALCONI YEPEZ PEDRO SEGUNDO-DOCENTE UNESUM. PAGO POR DOCENTE DE LA CARRERA DE TURISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023. AUT. DIR. FINAN. MEMO N° 1971-DF-GXMB-UNESUM.2023. AUT. RECT MEMO N° 1866 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG FAC. 001-100-002	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>																			
1724	1677	08/09/2023	DEV	NOR	BYE	1309061255001	HOLGUIN PINCAY BELGICA ELIZABETH	HOLGUIN PINCAY BELGICA.-ADQ. DE UNIFORMES INSTITUCIONAL PARA LOS SERVIDORES Y SERVIDORAS DE LA UNESUM AÑO 2023, CAMISETAS TIPO POLO. AUTORIZADO MEMO NO. 1930 DF-ING.GXMB.UNESUM.2023. ORDEN DE COMPRA CE-20230002424390, NOTA DE VENTA 001-001-000000008	734.55	0.00	734.55	0.00	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
<b>Total Fuente: 001 734.55</b>																			
1733	1682	11/09/2023	DEV	NOR	BYE	1302024144001	ROBLES PARRALES NEREISY JUDITH	ROBLES PARRALES NEREISY.-ADQ. DE UNIFORMES INSTITUCIONAL PARA LOS SERVIDORES Y SERVIDORAS DE LA UNESUM AÑO 2023. BORDADOS. AUTORIZADO MEMO NO. 1955 DF-ING.GXMB.UNESUM.2023. ORDEN DE COMPRA CE-20230002424391, NOTA DE VENTA 001-001-000000005	83.00	0.00	83.00	0.00	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
<b>Total Fuente: 001 83.00</b>																			
1736	1728	11/09/2023	DEV	NOR	BYE	1391842589001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MANTA SE LEVANTA "ASOPROMALEV"	ASOCIACION DE PROD. TEXTIL MANTA SE LEVANTA.-ADQ. DE UNIFORMES INSTITUCIONAL PARA LOS SERVIDORES Y SERVIDORAS DE LA UNESUM AÑO 2023, PANTALONES DE MUJER. AUTORIZADO MEMO NO. 2001 DF-ING.GXMB.UNESUM.2023. ORDEN DE COMPRA CE-20230002424387, FACTURA 001-002-000000098	4,863.80	85.12	4,778.68	0.00	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
<b>Total Fuente: 001 4,863.80</b>																			
1744	1740	12/09/2023	DEV	NOR	OGA	1312293499	QUIMIZ BARRERA VICTOR HUGO	VICTOR QUIMIZ-CHOFER UNESUM. PAGO POR REINTEGRO DE VALORES POR PEAJE POR TRASLADAR A DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE INGENIERIA CIVIL PARA PARTICIPAR EN EL VII CONGRESO NACIONAL DE HORMIGONES-FRP COMPOSITOS EN LA CIUDAD DE QUITO EL 1 DE SEPTIEMBRE 2023. AUT. DIR. FINAN MEMO N° 2008-DF	7.00	0.00	7.00	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
<b>Total Fuente: 001 7.00</b>																			
1746	1739	12/09/2023	DEV	NOR	OGA	1312293499	QUIMIZ BARRERA VICTOR HUGO	SR. VICTOR QUIMIS BARRERA- CHOFER UNESUM. PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO DE DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE INGENIERIA CIVIL PARA PARTICIPAR EN EL VII CONGRESO NACIONAL DE HORMIGONES- COMPOSITOS A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE QUITO EL DE SEPTIEMBRE DE 2023. AUT. DIR. FINAN. MEMO N° 2008-DF	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
<b>Total Fuente: 001 80.00</b>																			



# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 6 de 22

Fecha: 02/10/2023

Hora: 11:53:26

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		
1751	1734	12/09/2023	DEV	NOR	OGA	1315543411001	CHOEZ VENEGAS PETITA ADELAIDA	LCDA. PETITA CHOEZ VENEGAS. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE PERSONAL TECNICO DE APOYO ACADEMICO EN LA CARRERA DE TURISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023. AUT. DIR. FIN. MEMO N° 1988-DF-GXMB-UNESUM.2023. AUT. RECT. MEMO N° 1839 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG	650.00	65.00	585.00	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZZA	KVILLEGAS	S	N
<b>Total Fuente: 003 650.00</b>																			
1753	1727	12/09/2023	DEV	NOR	OGA	1310809395001	CASTRO PINARGOTE VERONICA KARINA	CASTRO PINARGOTE VERONICA- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TÉCNICO DE APOYO ACADÉMICO EN LA UNIDAD DE ADMISIÓN DE NIVELACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023. AUT. DIR. FINAN. MEMO N° 1982-DF-GXMB-UNESUM.2023. AUT. RECTO. MEMO N° 1837 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG FAC.001-100-7	650.00	65.00	585.00	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZZA	KVILLEGAS	S	N
<b>Total Fuente: 001 650.00</b>																			
1754	1729	12/09/2023	DEV	NOR	OGA	1313339598001	PARRAGA INTRIAGO GISSELLA LISBETH	DRA. PARRAGA INTRIAGO GISELLA. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE MEDICO OCUPACIONAL EN GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 1989-DF-GXMB-UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO No. 1838 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. FAC. 001-100-001	1,229.07	122.91	1,106.16	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZZA	KVILLEGAS	S	N
<b>Total Fuente: 001 1,229.07</b>																			
1755	1730	12/09/2023	DEV	NOR	OGA	1303700478001	LINO BAILON LUCIA LEONOR	LINO BAILON LUCIA. PAGO SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION ACADEMICA EN LA UNIDAD DE ADMISION Y NIVELACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023. AUT. DIR. FINAN. MEMO N° 1987-DF-GXMB-UNESUM.2023. AUT. RECT. MEMO N° 1845 RECTORADO-UNESUM-DRA. FAC. 25	780.00	78.00	702.00	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZZA	KVILLEGAS	S	N
<b>Total Fuente: 001 780.00</b>																			
1756	1732	12/09/2023	DEV	NOR	OGA	1310024045001	LINO CALLE ANA DEL ROCIO	ING. LINO CALLE ANA- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TECNICO DE APOYO ACADÉMICO EN LA CARRERA DE TURISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023. AUT. DIR. FINAN. MEMO N° 1981-DF-GXMB-UNESUM.2023. AUT. RECT. MEMO N° 1842 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG FAC. 001-100-6	650.00	65.00	585.00	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZZA	KVILLEGAS	S	N
<b>Total Fuente: 003 650.00</b>																			



# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 7 de 22

Fecha: 02/10/2023

Hora: 11:53:26

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		
1760	1752	13/09/2023	DEV	NOR	OGA	1306490911001	VILLACRESES THOMPSON MAGDALENA TERESA	MAGDALENA VILLACRESES THOMPSON. PAGO-AGOSTO DE 2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN EL AREA DE PROYECTOS DE VINCULACION UNESUM. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO No. 2035 DF-ING.GXMB.UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO N° 1904 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG FAC. 001-002-11	880.00	88.00	792.00	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOZA	KVILLEGAS	S	N
<b>Total Fuente: 001 880.00</b>																			
1762	1749	13/09/2023	DEV	NOR	OGA	1312882572001	PIBAQUE GOMEZ DIANA PAOLA	DIANA PIBAQUE GOMEZ. PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE PERSONAL TÉCNICO DE APOYO ACADÉMICO EN LA CARRERA DE INGENIERÍA AMBIENTAL POR EL MES DE AGOSTO 2023. AUT. DIR. FINAN MEMO N° 2030-DF-GXMB-UNESUM.2023. AUT. RECT. MEMO N° 1911 RECTORADO- UNESUM-DRA.C.BSIG FAC. 001-100-2	650.00	65.00	585.00	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOZA	KVILLEGAS	S	N
<b>Total Fuente: 003 650.00</b>																			
1763	1759	13/09/2023	DEV	NOR	OGA	1306438910	MOREIRA CEDENO JAIME ALFREDO	SR. JAIME MOREIRA CEDEÑO-CHOFER UNESUM. PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO DE DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS PARA REALIZAR UNA VISITA TÉCNICA EN RELACIÓN A LA MATERIA DE ECONOMÍA AMBIENTAL AL CANTÓN BAÑOS DE AGUA SANTA. AUT. DIR. FIN. MEMO N° 2010.DF.GXMB-UNESUM.2023	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOZA	KVILLEGAS	S	N
<b>Total Fuente: 001 80.00</b>																			
1764	1758	13/09/2023	DEV	NOR	OGA	0914130596	INTRIAGO ALVAREZ LIDER RICARDO	SR. LIDER INTRIAGO-CHOFER UNESUM. PAGO POR REINTEGRO DE VALORES POR PEAJE. POR TRASLADO DE DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE INGENIERIA CIVIL PARA PARTICIPAR EN EL VII CONGRESO NACIONAL DE HORMIGONES-FRP COMPOSITOS. EN LA CIUDAD DE QUITO. AUT. DIR. FIN. MEMO N° 2016-DF-GXMB-UNESUM.2023	3.00	0.00	3.00	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOZA	KVILLEGAS	S	N
<b>Total Fuente: 001 3.00</b>																			
1765	1757	13/09/2023	DEV	NOR	OGA	0914130596	INTRIAGO ALVAREZ LIDER RICARDO	SR. RICARDO INTRIAGO ALVAREZ- CHOFER. PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO DE DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE INGENIERIA CIVIL PARA PARTICIPAR EN EL VII CONGRESO NACIONAL DE HORMIGONES-FRP COMPOSITOS. EN LA CIUDAD DE QUITO. AUT. DIR. FINAN. MEMO N° 2016-DF-GXMB-UNESUM.2023. AUT. RECT. MEMO N°1872	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOZA	KVILLEGAS	S	N
<b>Total Fuente: 001 80.00</b>																			







# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 9 de 22

Fecha: 02/10/2023

Hora: 11:53:26

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			
1780	1779	13/09/2023	DEV	NOR	OGA	1312035957001	CEDEÑO BARBERAN CLAUDIA MARICELA	CEDEÑO BARBERAN CLAUDIA. PAGO POR TUTORIAS ASISTENCIALES A LOS ESTUDIANTES QUE REALIZAN EL INTERNADO ROTATIVO EN LA COORDINACIÓN ZONAL 4 DE SALUD MANABI- SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2023. AUT. DIR. FINAN. MEMO N° 2059 DF- ING.GXMB.UNESUM.2023 FAC. 001-100-14	1,340.80	107.26	1,233.54	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
<b>Total Fuente: 003 1,340.80</b>																				
1781	1777	13/09/2023	DEV	NOR	OGA	1311722977001	MOLINA GUILLEN JONATHAN LEONEL	MOLINA GUILLEN JONATHAN-TECNICO DOCENTE CENTRO DE IDIOMAS PARA EL PERIODO ACADEMICO P1 2023. PAGO MES DE AGOSTO 2023 AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO NO. 2057 DF.ING.GXMB.UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO No. 1945 RECTORADO UNESUM-DRA.C.BSIG. FAC. 41	1,086.00	86.88	999.12	0.00	APROBADO	BGUERRA		BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
<b>Total Fuente: 003 1,086.00</b>																				
1783	1772	13/09/2023	DEV	NOR	OGA	1309073508001	LUCAS FLORES LUISA YESSENIA	LUCAS FLORES LUISA- CONTRATACION DE LOS TUTORES ASISTENCIALES PARA SUPERVISION DE PRACTICAS DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA CARRERA DE ENFERMERIA BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2023. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 2058-DF.GXMB.UNESUM.2023 FAC.14	1,340.80	107.26	1,233.54	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
<b>Total Fuente: 003 1,340.80</b>																				
1784	1773	13/09/2023	DEV	NOR	OGA	1350347520001	BACUSOY PALMA FABIOLA KATHERINE	BACUSOY PALMA FABIOLA.-TUTOR ASISTENCIAL PARA SUPERVISION DE PRACTICAS DEL INTERNADO DE LA CARRERA ENFERMERIA BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS PROFESIONALES PAGO MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2023. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.20562-DF-ING.GXMB.UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO No. 1943 FAC. 001-02-2	1,340.80	107.26	1,233.54	0.00	APROBADO	BGUERRA		BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
<b>Total Fuente: 003 1,340.80</b>																				
1785	1776	13/09/2023	DEV	NOR	OGA	1302115215001	BUCHELI HERNANDEZ NARCISO ADALBERTO	BUCHELI HERNANDEZ NARCISO ADALBETO-DOCENTE CARRERA TURISMO.- SERVICIOS PROFESIONALES A TIEMPO COMPLETO PARA EL PERIODO ACADEMICO P1 2023. PAGO MES DE AGOSTO DEL 2023 AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2055 DF- GXMB.UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO No.1939 RECTORADO UNESUM DRA.C.BSIG. FAC. 001-003-5	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>																				







# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 12 de 22

Fecha: 02/10/2023

Hora: 11:53:26

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			
1842	1802	18/09/2023	DEV	NOR	OGA	0992284269001	CEDIA	CEDIA.- SUSCRIPCION ANUAL DE LA UNESUM POR SER PARTE DE LA RED REDU. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 1975 DF- ING.GXMB.UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO No. 1478-2023 RECTORADO-UNESUM- DRA.C.BSIG.SOLICT. OF. No. 895- DR.C..CRCV.VICE.RECT.ACAD-UNESUM. FAC.001-002-13628	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N	
<b>Total Fuente: 001 3,000.00</b>																				
1843	1798	18/09/2023	DEV	NOR	OGA	1311000036001	ROMERO CEDENO CARMEN JULIA	ROMERO CEDEÑO CARMEN. PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2023 POR TUTORIAS ASISTENCIALES A LOS ESTUDIANTES QUE REALIZAN EL INTERNADO ROTATIVO EN LA COORDINACIÓN ZONAL 4 DE SALUD MANABI Y SANTO DOMINGO. AUT. DIR. FIN. MEMO N° 2077- DF-GXMB-UNESUM.2023. AUT. RECT. MEMO N°1941 FAC.21	1,340.80	107.26	1,233.54	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
<b>Total Fuente: 003 1,340.80</b>																				
1844	1797	18/09/2023	DEV	NOR	OGA	0501090492001	LAGOS VARGAS NANCY MARCIA	NANCY LAGOS VARGAS. PAGO POR TUTORIAS ASISTENCIALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2023 A LOS ESTUDIANTES QUE REALIZAN EL INTERNADO ROTATIVO EN LA COORDINACIÓN ZONAL 4 DE SALUD MANABI Y SANTO DOMINGO. AUT. DIR. FIN. MEMO N° 2076-DF-GXMB-UNESUM.2023. AUT. RECT. MEMO N° 1956 FAC.13	1,340.80	107.26	1,233.54	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N	
<b>Total Fuente: 003 1,340.80</b>																				
1847	1767	18/09/2023	DEV	NOR	BYE	1310333768001	TOALA QUIMIS EUGENIO JOSE	TOALA QUIMIS EUGENIO.- ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO NO CATALOGADOS E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA PISCINA. SEGÚN AUTORIZAICON MED. MEMORANDUM 2048 DF-ING.GXMB.UNESUM.2023, FACTURA N°002-100-000001263	3,014.36	0.00	3,014.36	0.00	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N	
<b>Total Fuente: 001 3,014.36</b>																				
1848	1767	18/09/2023	DEV	NOR	BYE	1310333768001	TOALA QUIMIS EUGENIO JOSE	TOALA QUIMIS EUGENIO.- ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO NO CATALOGADOS E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA PISCINA. SEGÚN AUTORIZAICON MED. MEMORANDUM 2048 DF-ING.GXMB.UNESUM.2023, FACTURA N°002-100-000001262	127.50	0.00	127.50	0.00	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N	
<b>Total Fuente: 001 127.50</b>																				
1849	1767	18/09/2023	DEV	NOR	BYE	1310333768001	TOALA QUIMIS EUGENIO JOSE	TOALA QUIMIS EUGENIO.- ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO NO CATALOGADOS E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA PISCINA. SEGÚN AUTORIZAICON MED. MEMORANDUM 2048 DF-ING.GXMB.UNESUM.2023, FACTURA N°002-100-000001261	1,656.50	0.00	1,656.50	0.00	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N	
<b>Total Fuente: 001 1,656.50</b>																				



# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 13 de 22

Fecha: 02/10/2023

Hora: 11:53:26

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		
1850	1840	18/09/2023	DEV	NOR	OGA	0991331859001	ATIMASA S.A.	ATIMASA S.A. PAGO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. AUT. DIR. FIN. MEMO N° 2091 DF-ING.GXMB.UNESUM.2023. AUT. RECT. MEMO N° 1959-2023 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG	1,751.49	0.00	1,751.49	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
<b>Total Fuente: 001 1,751.49</b>																			
1854	1846	18/09/2023	DEV	NOR	OGA	1312081019	CEVALLOS PALMA JUAN FERNANDO	FERNANDO CEVALLOS PALMA-CHOFER UNESUM. PAGO POR REINTEGRO DE PEAJE POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE BAÑOS DE AGUA SANTA CON DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS A UNA VISITA TÉCNICA EN RELACIÓN A LA MATERIA DE ECONOMÍA AMBIENTAL. AUT. DIR. FINAN. MEMO N° 2086-DF-GXMB-UNES	18.00	0.00	18.00	0.00	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
<b>Total Fuente: 001 18.00</b>																			
1855	1845	18/09/2023	DEV	NOR	OGA	1312081019	CEVALLOS PALMA JUAN FERNANDO	FERNANDO CEVALLOS PALMA-CHOFER UNESUM. PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO DE DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS PARA REALIZAR UNA VISITA TÉCNICA EN RELACIÓN A LA MATERIA DE ECONOMÍA AMBIENTAL. AL CANTÓN BAÑOS DE AGUA SANTA. AUT. DIR. FINAN. MEMO N° 2086-DF-GXMB-UNESUM.2023	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
<b>Total Fuente: 001 80.00</b>																			
1859	1851	18/09/2023	DEV	NOR	OGA	1314526730001	FRANCO VILLEGAS EVELYN GABRIELA	LCDA. EVELYN FRANCO VILLEGAS. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LOS DÍAS DEL 21 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 EN CALIDAD DE ENFERMERA DE LA COORDINACIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO. AUT. DIR. FINAN. MEMO N° 2096-DF-GXMB-UNESUM.2023. AUT. RECT. MEMO N° 1963 RECTORADO-UNESUM- FACT. 01	444.40	44.44	399.96	0.00	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
<b>Total Fuente: 001 444.40</b>																			
1864	1862	19/09/2023	DEV	NOR	OGA	1304266214001	PONCE RUIZ YENNY MARIBEL	PONCE RUIZ JENNY MARIBEL. PAGO TUTORIAS ASISTENCIALES DE JULIO Y AGOSTO DE 2023 POR SUPERVISAR TUTORIAS A ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ENFERMERIA EN EL INTERNADO ROTATIVO EN LA COORDINACIÓN ZONAL 4. AUT. DIR FINAN MEMO N° 2107 DF-GXMB-UNESUM.2023. AUT. RECT. MEMO N° 1967-2023 RECT FAC. 001-002-6	1,340.80	107.26	1,233.54	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
<b>Total Fuente: 003 1,340.80</b>																			



# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 14 de 22

Fecha: 02/10/2023

Hora: 11:53:26

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			
1865	1852	19/09/2023	DEV	NOR	OGA	1308175387001	MONTES ALONZO EULALIA CONCEPCION	LCDA. MONTES ALONSO EULALIA CONCEPCION. PAGO POR TUTORIAS ASISTENCIALES POR LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2023 PARA SUPERVISAR LAS TUTORIAS A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ENFERMERIA EN EL INTERNADO ROTATIVO EN LA COORDINACION ZONAL 4. AUT. DIR FINAN MEMO N° 2082-DF-GXMB-UNESUM.2023 FAC. 04	1,340.80	107.26	1,233.54	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N	
<b>Total Fuente: 003</b>									<b>1,340.80</b>											
1866	1853	19/09/2023	DEV	NOR	OGA	1312154907001	ZAMBRANO CEVALLOS JULIANA	ZAMBRANO CEVALLOS JULIANA. PAGO TUTORIAS ASISTENCIALES A ESTUDIANTES QUE REALIZAN EL INTERNADO ROTATIVO EN LA COORDINACION ZONAL 4 DE SALUD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2023. AUT. DIR FINAN. MEMO N° 2083-DF-GXMB-UNESUM.2023. AUT RECT MEMO N° 1952-2023 RECTORADO-UNESUM FAC.14	1,340.80	107.26	1,233.54	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N	
<b>Total Fuente: 003</b>									<b>1,340.80</b>											
1867	1861	19/09/2023	DEV	NOR	OGA	1313338129001	MONTUFAR QUIMIS CARLOS ALFREDO	MONTUFAR QUIMIS CARLOS. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023 COMO TECNICO DE APOYO DEL PARQUE AUTOMOTOR. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO No. 2097-DF-GXMB-UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO No. 1965 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG FAC. 23	650.00	65.00	585.00	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N	
<b>Total Fuente: 001</b>									<b>650.00</b>											
1868	1863	19/09/2023	DEV	NOR	OGA	1313470955001	TOALA SUAREZ KATHERINE STEPHANIA	TOALA SUAREZ KATHERINE. PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 21 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 EN CALIDAD DE PSICOLOGA DE LA COORDINACION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO. AUT. DIR. FINAN. MEMO N° 2103-DF-GXMB-UNESUM.2023. AUT. RECT. MEMO N° 1964 RECTORADO-UNESUM-DRA FAC.4	517.73	51.77	465.96	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
<b>Total Fuente: 001</b>									<b>517.73</b>											
1871	1869	20/09/2023	DEV	NOR	OGA	1303121824001	ALVAREZ PLUA AGUSTIN HUGO	ALVAREZ PLUA AGUSTIN HUGO. DOCENTE CARRERA AGROPECUARIA.- SERVICIOS PROFESIONALES A TIEMPO COMPLETO PARA EL PERIODO ACADEMICO P1 2023. PAGO MES DE AGOSTO 2023 AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 2108 DF-GXMB. UNESUM. 2023. AUT. RECTORADO MEMO No. 1985 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. FAC.17	1,676.00	134.08	1,541.92	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N	
<b>Total Fuente: 003</b>									<b>1,676.00</b>											



# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 15 de 22

Fecha: 02/10/2023

Hora: 11:53:26

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
1872	1860	20/09/2023	DEV	NOR	OGA	1313089219001	MENDOZA INTRIAGO GEMA MERCEDES	MENDOZA INTRIAGO GEMA- PAGO SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TRABAJADORA SOCIAL EN BIENESTAR UNIVERSITARIO-UNESUM, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 21 AL 31 DE AGOSTO DE 2023. AUT. DIR. FIN. MEMO N° 2095-DF-GXMB-UNESUM.2023. AUT. RECT. MEMO N° 1962 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG FAC.001-100-2	444.40	44.44	399.96	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
<b>Total Fuente: 001 444.40</b>																				
1873	1870	20/09/2023	DEV	NOR	OGA	1308561313001	MANOBANDA GUAMAN VICTOR VICENTE	ING. VICTOR MANOBANDA GUAMAN-SERVICIOS PROFESIONALES INFRAESTRUCTURA.- PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2023. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2124 DF-GXMB-UNESUM .2023.AUT. RECTORADO MEMO No.2005-RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. FAC. 001-003-02	2,424.00	242.40	2,181.60	0.00	APROBADO	BGUERRA		BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
<b>Total Fuente: 001 2,424.00</b>																				
1874	1598	20/09/2023	DEV	NOR	OGA	1716013238001	SANCHEZ GRENOW ANGEL DANIEL	SANCHEZ GRENOW ANGEL.-SERVICIO DE INTERNET 1.4 GB PARA LA UNESUM-CAMPUS LOS ANGELES MEDIANTE FIBRA OPTICA EXTERNA A LAS AREAS DEL COMPLEJO UNIVERSITARIO EDIF. CENTRAL-UNIDAD ADMISION NIVELACION CAMPUS SAN VICENTE-PAJAN-SANTA ANA Y PTO LOPEZ AUT. DIRECCION FINAN. OF. No. 1792 DF. FAC. 11153	42,803.49	0.00	42,803.49	0.00	APROBADO	BGUERRA		BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
<b>Total Fuente: 001 42,803.49</b>																				
1878	1877	21/09/2023	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- PAGO ENERGIA ELECTRICA CONSUMO DE JULIO (6 FACTURAS) DE LA UNESUM AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 2127 DF-XMB-UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO No. 2007-RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. SOLICITADO OF. PAG.ENERG.ELECT. No.08-EC.EAM-DA-UNESUM-2023. oficio N° 0770 ING.CAG.USG-UNESUM-2023	6,783.82	0.00	6,783.82	0.00	APROBADO	BGUERRA		BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
<b>Total Fuente: 001 6,783.82</b>																				
1885	1884	22/09/2023	DEV	NOR	OGA	1360073860001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON JIPJAPA	EPMAPASP-J.- PAGO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023. AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2128-DF-GXMB-UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO No. 2008 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG.	709.74	0.00	709.74	0.00	APROBADO	BGUERRA		BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
<b>Total Fuente: 001 709.74</b>																				









# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 18 de 22

Fecha: 02/10/2023

Hora: 11:53:26

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		
1914	1911	26/09/2023	DEV	NOR	OGA	1315761971001	PLUA TUMBACO CHRISTIAN JAVIER	PLUA TUMBACO CHRISTIAN-TUTORES SUPERVISORES EXTERNOS DE PRACTICAS DE EXTERNADOS.- SERVICIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO 2023 AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2177 DF-ING.GXMB.UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO No. 2035-2023 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. FAC. 001-002-7	901.00	72.08	828.92	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
<b>Total Fuente: 001 901.00</b>																			
1915	1909	26/09/2023	DEV	NOR	OGA	1314608710001	PESANTES PINCAY ANGIE GUADALUPE	PESANTES PINCAY ANGIE-TUTORES SUPERVISORES EXTERNOS DE PRACTICAS DE EXTERNADOS.- SERVICIOS PROFESIONALES PAGO MES DE AGOSTO 2023 AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2154 DF-ING.GXMB.UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO No.2018-2023 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. FAC. 001-100-002	901.00	72.08	828.92	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
<b>Total Fuente: 001 901.00</b>																			
1917	1913	26/09/2023	DEV	NOR	OGA	1314050202001	PICO PARRALES ADRIANA JIMENA	PICO PARRALES ADRIANA-TUTORES SUPERVISORES EXTERNOS DE PRACTICAS DE EXTERNADOS.- SERVICIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO 2023 AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2175 DF-ING.GXMB.UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO No. 2033-2023 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. FAC. 001-100-002	901.00	72.08	828.92	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
<b>Total Fuente: 001 901.00</b>																			
1919	1916	26/09/2023	DEV	NOR	OGA	1306438910	MOREIRA CEDENO JAIME ALFREDO	SR. JAIME MOREIRA CEDEÑO.- CHOFER UNESUM.-VIATICO TRASLADO DE DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA UNESUM PARA UNA VISITA TÉCNICA A LA COMUNIDAD POMONA Y LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA AGOYÁN EN PUYO Y BAÑOS DE AGUA SANTA LOS DÍAS 7 Y 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023. AUTORIZACIÓN DIR. FINAN. MEMO No. 2170 DF ING.GXMB.UNE	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
<b>Total Fuente: 001 160.00</b>																			
1922	1918	28/09/2023	DEV	NOR	OGA	1306438910	MOREIRA CEDENO JAIME ALFREDO	SR. JAIME MOREIRA-CHOFER UNESUM.- REINTEGRO DE COMBUSTIBLE Y PEAJE POR VIAJE A BAÑO Y PUYO LOS DIAS DEL 6 AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 2170 DF-ING.GXMB.UNESUM.2023 AUT. RECTORADO MEMO No. 2042RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
<b>Total Fuente: 001 40.00</b>																			





# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 20 de 22

Fecha: 02/10/2023

Hora: 11:53:26

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
1936	1930	28/09/2023	DEV	NOR	OGA	1314526557001	TUMBACO RODRIGUEZ SHIRLEY LISSETTE	TUMBACO RODRIGUEZ SHIRLEY LISSETTE.-TUTOR EXTERNO.-SERVICIOS PROFESIONALES PAGO MES DE AGOSTO DEL 2023. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 2191 DF-ING.GXMB.UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO No. 2022-2023 RECTORADO UNESUM-DRA.C.BSIG. SOLICITADO FAC. 001-100-002	901.00	72.08	828.92	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N	
<b>Total Fuente: 001 901.00</b>																				
1938	1923	28/09/2023	DEV	NOR	BYE	1303206344001	TUMBACO LINO JOSE LUIS	TUMBACO LINO JOSE.-INGRESO DE 1 ESTANTERIA ADQUISICION DE COMPUTADOR PORTATIL E IMPRESORAS MATERIALES DE ASEO MATERIALES DE OFICINA TINTAS MOBILIARIOS PARA LOS PROYECTOS DE VINCULACION AUT.DE INGRESO EN MEMORANDUM 2197 DF-ING.GXMB.UNESUM.2023	135.96	0.00	135.96	0.00	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N	
<b>Total Fuente: 001 135.96</b>																				
1939	1924	28/09/2023	DEV	NOR	OGA	1312247859001	DELGADO MERO ULBIO ALFONSO	DELGADO MERO ULBIO ALFONSO.-SERVICIO DE PRE-PRODUCCION Y PRODUCCION CONVIVENCIA INTERCULTURAL. ARTISTICA Y DEPORTIVA ENTRE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 2023. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 21667 DF-ING.GXMB.UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO No.2036-2023 RECTORADO FAC. 001-100-42	6,180.00	0.00	6,180.00	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N	
<b>Total Fuente: 001 6,180.00</b>																				
1940	1925	28/09/2023	DEV	NOR	OGA	1312081019	CEVALLOS PALMA JUAN FERNANDO	SR. JUAN FERNANDO CEVALLOS PALMA-CHOFER UNESUM.-VIATICOS POR TRASLADO DE DOCT. ESTUDIANTES A BAÑOS GIRA ACADEMICA A LAS EMPRESAS AGLOMERADOS COTOPAXI EN LA CIUDAD DE LASSO ZOOLOGICO EN LA CIUDAD DE BAÑOS DEL 13-15 DE SEPT. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO NO. 2186DF-ING.GXMB.UNESUM.2023	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
<b>Total Fuente: 001 160.00</b>																				
1941	1926	28/09/2023	DEV	NOR	OGA	1312081019	CEVALLOS PALMA JUAN FERNANDO	SR. FERNANDO CEVALLOS-CHOFER UNESUM.- REINTEGRO POR PEAJE POR VIAJE EN LA RUTA JIJIAPA-BAÑOS-PUYO-JIJIAPA. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 2186 DF-ING.GXMB.UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO No. 2040-RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG.	18.00	0.00	18.00	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N	
<b>Total Fuente: 001 18.00</b>																				





# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 22 de 22

Fecha: 02/10/2023

Hora: 11:53:26

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		
1949	1948	29/09/2023	DEV	NOR	BYE	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	PLASTILIMPIO - PAGO DE DEUDA DEL AÑO ANTERIOR 2022, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO N° 2141 DF-ING.GXMB.UNESUM.2023 CORRESPONDIENTES A LAS ORDENES DE COMPRA CE-20220002254320	5.05	0.09	4.96	4.96	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N			
<b>Total Fuente: 001 5.05</b>																						
			CANTIDAD DE CUR: 108				<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA :</b>		240,694.63	6,200.91	234,493.72	7,069.41										
							<b>TOTAL ENTIDAD:</b>		240,694.63	6,200.91	234,493.72	7,069.41										
			CANTIDAD DE CUR: 108				<b>TOTAL GENERAL:</b>		240,694.63	6,200.91	234,493.72	7,069.41										