



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 1 de 18

Fecha: 01/11/2023

Hora: 10:45:23

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
ENTIDAD: 182-0000-0000																				
1952	1951	02/10/2023	DEV	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	IESS.-PAGO DE INTERES POR MORA AL IESS.AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO NO. 2226 DF.ING.GXMB.UNESUM.2023. AUT. RECTORADO 1938 RECTORADO.UNESUM.DRA.C.BSIG SOLICITADO OF. 764 AB.PMFA.UATH.UNESUM	21.65	0.00	21.65	0.00	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 21.65																				
1969	284	04/10/2023	DEV	NOR	OGA	1306707793001	FLECHA BOWEN CARLOS ALEJANDRO	DEV. SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS ADMINISTRATIVAS, ACADEMICAS Y AREAS VERDES DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI DESDE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.130 DF-ING.GXMB.UNESUM.2023. AUT. MEMO No. 2130-2023 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG.FACT.275.	58,050.00	1,596.38	56,453.62	0.00	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 58,050.00																				
1973	1957	05/10/2023	DEV	NOR	OGA	1306438910	MOREIRA CEDENO JAIME ALFREDO	JAIME MOREIRA CEDEÑO-CHOFER UNESUM PAGO POR REINTEGRO DE COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO CON DOCENTES Y ESTUDIANTES DEL SÉPTIMO NIVEL DE LA CARRERA DE AGROPECUARIA A REALIZAR PRÁCTICAS DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL COLECTA DE SEMEN. AUT. DIR. FIN. MEMO N° 2224-DF-GXMB-UNESUM.2023	70.02	0.00	70.02	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N	
Total Fuente: 001 70.02																				
1974	1956	05/10/2023	DEV	NOR	OGA	1306438910	MOREIRA CEDENO JAIME ALFREDO	JAIME MOREIRA CEDEÑO-CHOFER UNESUM POR REINTEGRO DE PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO CON DOCENTES Y ESTUDIANTES DEL SÉPTIMO NIVEL DE LA CARRERA DE AGROPECUARIA A REALIZAR PRÁCTICAS DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL COLECTA DE SEMEN. AUT. DIR. FIN. MEMO N° 2224-DF-GXMB-UNESUM.2023	2.00	0.00	2.00	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N	
Total Fuente: 001 2.00																				
1975	1955	05/10/2023	DEV	NOR	OGA	1306438910	MOREIRA CEDENO JAIME ALFREDO	JAIME MOREIRA CEDEÑO-CHOFER UNESUM PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO DE DOCENTES Y ESTUDIANTES DEL SÉPTIMO NIVEL DE LA CARRERA DE AGROPECUARIA A REALIZAR PRÁCTICAS DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL COLECTA DE SEMEN Y ELABORACIÓN DE PAJUELAS EN LA CIUDAD DE QUITO. AUT. DIR. FIN. MEMO N° 2224-DF-GXMB-UNESUM.2023	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N	
Total Fuente: 001 160.00																				



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 2 de 18

Fecha: 01/11/2023

Hora: 10:45:23

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		
1976	1962	05/10/2023	DEV	NOR	OGA	1303700478001	LINO BAILON LUCIA LEONOR	ABG. LINO BAILON LUCIA. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE APOYO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION ACADEMICA EN LA UNIDAD DE ADMISION Y NIVELACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. AUT. DIR. FINAN. MEMO N° 2235-DF-GXMB-UNESUM.2023. AUT. RECT. MEMO N° 2122 RECT.	780.00	78.00	702.00	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOZA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 780.00																			
1977	1961	05/10/2023	DEV	NOR	OGA	1314267772001	CASTILLO VILLAMAR JOSE RENE	JOSE RENE CASTILLO VILLAMAR. POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 EN CALIDAD DE PROGRAMADOR PARA LA COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO No. 2236-DF-GXMB-UNESUM.2023. AUT. RECT MEMO N° 2123 RECTORADO-UNES FAC.007	700.00	70.00	630.00	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOZA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 700.00																			
1978	1960	05/10/2023	DEV	NOR	OGA	1312293499	QUIMIZ BARRERA VICTOR HUGO	VICTOR QUIMIZ BARRERA-CHOFER UNESUM PAGO POR REINTEGRO DE COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO CON DOCENTES Y ESTUDIANTES DEL SÉPTIMO NIVEL DE LA CARRERA DE AGROPECUARIA A REALIZAR PRÁCTICAS DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL COLECTA DE SEMEN. AUT. DIR. FIN. MEMO N° 2225-DF-GXMB-UNESUM.2023.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOZA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 30.00																			
1979	1959	05/10/2023	DEV	NOR	OGA	1312293499	QUIMIZ BARRERA VICTOR HUGO	VICTOR QUIMIZ BARRERA-CHOFER UNESUM PAGO POR REINTEGRO DE PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO CON DOCENTES Y ESTUDIANTES DEL SÉPTIMO NIVEL DE LA CARRERA DE AGROPECUARIA A REALIZAR PRÁCTICAS DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL COLECTA DE SEMEN. AUT. DIR. FIN. MEMO N° 2225-DF-GXMB-UNESUM.2023	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOZA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 8.00																			
1980	1958	05/10/2023	DEV	NOR	OGA	1312293499	QUIMIZ BARRERA VICTOR HUGO	VICTOR QUIMIZ BARRERA-CHOFER UNESUM PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO DE DOCENTES Y ESTUDIANTES DEL SÉPTIMO NIVEL DE LA CARRERA DE AGROPECUARIA A REALIZAR PRÁCTICAS DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL COLECTA DE SEMEN EN LA CIUDAD DE QUITO. AUT. DIR. FIN. MEMO N° 2225-DF-GXMB-UNESUM.2023	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOZA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 160.00																			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 3 de 18

Fecha: 01/11/2023

Hora: 10:45:23

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			
1981	1964	05/10/2023	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 SEPTIEMBRE DE 2023. AUT. DIR. FINAN. MEMO N° 2234-DF-GXMB-UNESUM.2023. AUT. RECTO. MEMO N° 2121 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG FAC. 9	650.00	65.00	585.00	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOZA	KVILLEGAS	S	N	
Total Fuente: 001 650.00																				
1982	1963	05/10/2023	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 SEPTIEMBRE DE 2023. AUT. DIR. FINAN. MEMO N° 2233-DF-GXMB-UNESUM.2023. AUT. RECT MEMO N° 2124 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG FAC. 001-010-20	1,676.00	134.08	1,541.92	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOZA	KVILLEGAS	S	N	
Total Fuente: 003 1,676.00																				
1983	1965	05/10/2023	DEV	NOR	OGA	1316642105001	CASTRO MORALES KELLY DOMENICA	CASTRO MORALES KELLY- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TÉCNICO DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE LA CARRERA DE EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. AUT. DIR. FINAN. MEMO N° 2232-DF-GXMB-UNESUM.2023. AUT. RECTO. MEMO N° 2118 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG FAC. 19	650.00	65.00	585.00	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOZA	KVILLEGAS	S	N	
Total Fuente: 001 650.00																				
1984	843	05/10/2023	DEV	NOR	OGA	1791902882001	PROAUDIT CIA. LTDA	PROAUDIT CIA. LTDA.-SERVICIO DE AUDITORA CALIFICADA POR EL CES Y POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO PARA QUE REALICE LA AUDITORIA FINANCIERA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2022 DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 1545 DF.ING.GXMB. FAC. 183	8,500.00	3,633.75	4,866.25	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOZA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 8,500.00																				
1986	1968	05/10/2023	DEV	NOR	OGA	1306490911001	VILLACRESES THOMPSON MAGDALENA TERESA	MAGDALENA VILLACRESES THOMPSON. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN EL AREA DE PROYECTOS DE VINCULACION UNESUM. AUT. DIR. FIN. MEMO No. 2242 DF-GXMB-UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO N° 2131 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG FAC. 12	880.00	88.00	792.00	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOZA	KVILLEGAS	S	N	
Total Fuente: 001 880.00																				



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 4 de 18

Fecha: 01/11/2023

Hora: 10:45:23

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		
1987	1970	05/10/2023	DEV	NOR	OGA	1312678483001	GUERRERO MERO GLADYS LILIBETH	GLADYS GUERRERO MERO. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 POR TÉCNICO DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE LA CARRERA DE PEDAGOGÍA DE LOS IDIOMAS NACIONALES. AUT DIR FIN. MEMO N° 2244-DF-GXMB-UNESUM.2023. AUT RECT. MEMO N° 2132 RECTORADO-UNESUM FAC. 4	650.00	65.00	585.00	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOZA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 650.00																			
1988	1971	05/10/2023	DEV	NOR	OGA	1315543411001	CHOEZ VENEGAS PETITTA ADELAIDA	PETTITA CHOEZ VENEGAS. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE PERSONAL TÉCNICO DE APOYO ACADÉMICO EN LA CARRERA DE TURISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. AUT. DIR. FIN. MEMO N° 2243- DF-GXMB-UNESUM.2023. AUT. RECT. MEMO N° 2133 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG FAC. 3	650.00	65.00	585.00	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOZA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 650.00																			
1992	1991	06/10/2023	DEV	NOR	OGA	1315398782001	VILLACRESES PINCAY DIEGO ARMANDO	VILLACRESES PINCAY DIEGO.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS Y MAQUINARIAS INSTITUCIONALES (SUZUKI GRAN VITARA-MAZDA BT 50- TOYOTA KILUX) INCLUYE CAMBIO ACETTE AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 2276 DF- ING.GXMB.UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO No. 2155-2023 FAC. 75	23,162.00	0.00	23,162.00	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOZA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 23,162.00																			
1997	1994	06/10/2023	DEV	NOR	OGA	1314526730001	FRANCO VILLEGAS EVELYN GABRIELA	FRANCO VILLEGAS GABRIELA.- SEVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERA PAGO SEPTIEMBRE DEL 2023. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 2283 DF- ING.GXMB.UNESUM.2023. AUT. RECTADO MEMO NO.2183-RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. FAC. 001-100-002	1,212.00	121.20	1,090.80	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOZA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 1,212.00																			
1998	1993	06/10/2023	DEV	NOR	OGA	0955773023001	SUAREZ PAREDES JOHN MAICOL	JOHN MAICOL SUAREZ PAREDES- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TECNICO ESPECIALIZADO EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD PAGO CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DESDE EL 06 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023. AUT. DIR. FIN. MEMO N° 2274-DF-GXMB-UNESUM.2023. AUT. RECT. MEMO N° 2157 RECTORADO	724.80	0.00	724.80	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOZA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 724.80																			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 5 de 18

Fecha: 01/11/2023

Hora: 10:45:23

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
1999	1996	06/10/2023	DEV	NOR	OGA	1302673932001	DELGADO GUTIERREZ CESAR ANTONIO	DELGADO GUTIERREZ CESAR -ESPACIO RADIAL CUÑA PUBLICITARIA ENTREVISTA EN VIVO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA UNESUM. PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023 AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 2261 DF-ING.GXMB.UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO No.2144-2023 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. FAC. 132	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,680.00											
2001	1995	06/10/2023	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 SEPTIEMBRE DE 2023. AUT. DIR. FINAN. MEMO N° 2275-DF-GXMB-UNESUM.2023. AUT. RECT. MEMO N° 2158 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG FAC. 7	650.00	65.00	585.00	0.00	APROBADO	BGUERRA		BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003									650.00											
2002	2000	06/10/2023	DEV	NOR	OGA	1314609460001	MATUTE BERMUDEZ ALBA LUZ	ING. ALBA MATUTE-TECNICO DE APOYO ACADEMICO.-SERVICIOS PROFESIONALES EN LA CARRERA DE EDUCACION. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 2277 DF-ING.GXMB.UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO No.2101-2023 RECTORADO-UNESUM/DRA.C.BSIG. FAC 19	650.00	65.00	585.00	0.00	APROBADO	BGUERRA		BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									650.00											
2021	1985	13/10/2023	DEV	NOR	OGA	1792322804001	FUSIONSOLUTIONS CIA. LTDA.	FUSIONSOLUTIONS CIA. LTDA.-SERVICIO DE ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE BIBLIOTECAS (KOKA) AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 2260 DF-ING.GXMB.UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO No.2131-2023 RECTORADO-UNESUM-DARA.C.BSIG. SOLICITADO OF No. 36 ING.RFS-UNESUM-2023 PRESENCIAL DEL ADM CONTRATO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	APROBADO	BGUERRA		BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									3,000.00											
2022	2016	13/10/2023	DEV	NOR	OGA	1313339598001	PARRAGA INTRIAGO GISSELLA LISBETH	PARRAGA INTRIAGO GISSELLA. PAGO CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE MEDICO OCUPACIONAL EN GESTION SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. AUT. DIR FINANCIERA MEMO No. 2305-DF-GXMB-UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO No. 2195-2023 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG FAC.02	1,676.00	167.60	1,508.40	0.00	APROBADO	BGUERRA		BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,676.00											



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 6 de 18

Fecha: 01/11/2023

Hora: 10:45:23

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		
2024	2015	13/10/2023	DEV	NOR	OGA	1312886029001	CAMPOZANO VILLEGAS ROGELIO SPENCER	ING. ROGELIO CAMPOZANO VILLEGAS PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL AREA DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNESUM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. AUT. DIR. FINAN. MEMO N° 2306-DF- GXMB-UNESUM.2023. AUT. RECT. MEMO N° 2194-2023 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG FAC. 8	1,212.00	121.20	1,090.80	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 1,212.00																			
2026	2014	13/10/2023	DEV	NOR	OGA	1303121824001	ALVAREZ PLUA AGUSTIN HUGO	ALVAREZ PLUA AGUSTIN HUGO. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DE LA CARRERA DE AGROPECUARIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023. AUT. DIR. FINAN. MEMO N° 2320 DF- ING.GXMB. UNESUM.2023. AUT. RECT. MEMO N° 2173 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG FAC. 18	1,676.00	134.08	1,541.92	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 1,676.00																			
2027	2013	13/10/2023	DEV	NOR	OGA	1310377377001	MACIAS PARRALES TANIA MARICELA	MACIAS PARRALES TANIA MARICELA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 EN CALIDAD DE DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS. AUT. DIR. FINAN. MEMO N° 2325 DF- GXMB-UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO N° 2176 RECTORADO. UNESUM-DRA.C.BSIG FAC. 22	817.00	65.36	751.64	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 817.00																			
2028	2010	13/10/2023	DEV	NOR	OGA	1302115215001	BUCHELI HERNANDEZ NARCISO ADALBERTO	BUCHELI HERNANDEZ NARCISO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DE LA CARRERA DE TURISMO. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO NO. 2321 - DF-GXMB-UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO No. 2172 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG FAC. 07	1,676.00	134.08	1,541.92	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 1,676.00																			
2029	2023	13/10/2023	DEV	NOR	OGA	1308378643	CORNEJO CORNEJO RICHARD ANTONIO	RICHARD CORNEJO CORNEJO DOCENTE- PAGO DE VIÁTICOS POR ASISTIR CON ESTUDIANTES DEL SÉPTIMO NIVEL DE LA CARRERA DE AGROPECUARIA PARTICIPACIÓN EN LA CAPACITACIÓN Y PRÁCTICA REFERENTE AL MEJORAMIENTO GENÉTICO EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 19 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023. AUT. DIR. FINAN. MEMO N° 2293-DF-GXMB	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 160.00																			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 7 de 18

Fecha: 01/11/2023

Hora: 10:45:23

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		
2030	2025	13/10/2023	DEV	NOR	OGA	1302553399001	CALDERON LUCIO TERESA DEL PILAR	ING. TERESA CALDERON LUCIO. PAGO POR DOCENTE A TIEMPO COMPLETO DE NIVELACION DE CARRERA PRIMER SEMESTRE 2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. AUT DIR FINAN MEMO N° 2329 DF-GXMB-UNESUM.2023. AUT RECT. MEMO N° 2174 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG FAC. 25	780.00	62.40	717.60	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 780.00																			
2031	2020	13/10/2023	DEV	NOR	OGA	1313470955001	TOALA SUAREZ KATHERINE STEPHANIA	TOALA SUAREZ KATHERINE. PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. EN CALIDAD DE PSICOLOGA DE LA COORDINACION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO. AUT. DIR. FINAN. MEMO N° 2318-DF-GXMB-UNESUM.2023. AUT. RECT. MEMO N° 2198 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG FAC. 06	1,412.00	141.20	1,270.80	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 1,412.00																			
2032	2019	13/10/2023	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 SEPTIEMBRE DE 2023. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO NO. 2326 DF-GXMB- UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO No. 2201 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. FAC. 11	1,086.00	86.88	999.12	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 1,086.00																			
2033	2017	13/10/2023	DEV	NOR	OGA	1312200387001	LOOR PONCE PATRICIA ALEXANDRA	ARQ. PATRICIA LOOR PONCE. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL AREA DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNESUM. AUT. DIR. FINAN. MEMO N° 2304-DF-GXMB-UNESUM.2023. AUT. RECT. MEMO N° 2200 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG FAC. 08	1,212.00	121.20	1,090.80	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 1,212.00																			
2035	2018	13/10/2023	DEV	NOR	OGA	1313089219001	MENDOZA INTRIAGO GEMA MERCEDES	MENDOZA INTRIAGO GEMA- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE PSICOLOGA EN LA COORDINACION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. AUT. DIR. FIN. MEMO N° 2319-DF-GXMB-UNESUM.2023. AUT. RECT. MEMO N° 2199-2023 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG FAC 003	1,212.00	121.20	1,090.80	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 1,212.00																			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 8 de 18

Fecha: 01/11/2023

Hora: 10:45:23

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		
2047	2040	17/10/2023	DEV	NOR	BYE	0993224499001	GEEK-TECHNOLOGYS S.A.	GEEK-TECHNOLOGYS S.A.-ADQUISICION DE SUMINISTROS DE IMPRESION TONERS+KIT DE MANTENIMIENTO PARA LA DIRECCION FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI AÑO 2023.SEGUN AUTORIZACION DIRECCION FINANCIERA MEMO NO. 2342 DF- ING.GXMB.UNESUM.2023	4,229.00	132.81	4,096.19	0.00	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 4,229.00																			
2048	2039	17/10/2023	DEV	NOR	OGA	0993224499001	GEEK TECHNOLOGYS S.A.	GEEK TECHNOLOGYS S.A.-ADQUISICION DE SUMINISTROS IMPRESION (TONER +KIT DE MANTENIMIENTO) INCLUIDO SOFTWARE COMPLEMENTARIO REPROG Y ACT. DE SISTEMA PRINCIPAL DE LA IMPRESORA TOSHIBA ESTUDIO 478S PARA LA DIRCCION FINANCIERA. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 2342 DF-ING.GXMB.UNESUM.2023. FACT.553	1,651.00	45.40	1,605.60	0.00	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 1,651.00																			
2051	2043	18/10/2023	DEV	NOR	OGA	1308849957001	GOMEZ FRANCO JORGE STALIN	ING. JORGE GOMEZ.FRANCO. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNESUM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. AUT. DIR. FINAN. MEMO N° 2335-DF-GXMB-UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO N° 2202 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG FAC. 006	1,212.00	121.20	1,090.80	1,090.80	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 1,212.00																			
2052	2041	18/10/2023	DEV	NOR	OGA	1312519851001	CERVANTES BERNAL MONICA ANDREA	MONICA CERVANTES BERNAL. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES - TECNICO DE APOYO DE UATH BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2023. AUT. DIR. FINAN. MEMO No. 2341 DF-GXMB-UNESUM.2023 AUT. RECT MEMO N° 2219 RECTORADO.UNESUM-DRA.C.BSIG FAC.15	1,400.00	140.00	1,260.00	1,260.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 1,400.00																			
2053	2044	18/10/2023	DEV	NOR	OGA	1311722977001	MOLINA GUILLEN JONATHAN LEONEL	MOLINA GUILLEN JONATHAN. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. AUT. DIR. FINAN. MEMO N° 2330-DF-GXMB-UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO N° 2177 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG FAC. 44	1,086.00	86.88	999.12	999.12	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 1,086.00																			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 9 de 18

Fecha: 01/11/2023

Hora: 10:45:23

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			
2054	2042	18/10/2023	DEV	NOR	OGA	1756670608001	EEFTING ELVIRA	EEFTING ELVIRA. PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. AUT. DIR. FINAN. MEMO N° 2331-DF-GXMB-UNESUM.2023. AUT. RECT. MEMO N° 2175 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG FAC. 7	1,086.00	86.88	999.12	999.12	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N	
Total Fuente: 001 1,086.00																				
2056	2049	18/10/2023	DEV	NOR	OGA	1303431876001	DELGADO GUTIERREZ ULBIO ALFONSO	DELGADO GUTIERREZ ULBIO.-SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA FERIA DE EMPRENDIMIENTO INTERNA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA UNESUM. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 2352 DF-ING.GXMB.UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO No.2209-2023 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. SOLC. OF. No.203DR.C.MBC-CEMLID-UNESUM FAC.75	1,860.00	0.00	1,860.00	1,860.00	APROBADO	BGUERRA	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 1,860.00																				
2057	2045	18/10/2023	DEV	NOR	OGA	1308674942	AYON VILLAFUERTE LIBIA SOLEDAD	SOLEDAD AYON VILLAFUERTE-DOCENTE UNESUM PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR CON ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE TURISMO AL PARQUE NACIONAL EL CAJAS Y COMPLEJO ARQUEOLÓGICO INGAPIRCA CANTÓN AZOGUEZ LOS DÍAS 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023. AUT. DIR.FINAN. MEMO N° 2337-DF-GXMB-UNESUM.2023.	99.99	0.00	99.99	99.99	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N	
Total Fuente: 001 99.99																				
2058	1972	18/10/2023	DEV	NOR	BYE	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	COGECOMSA S.A.- MATERIALES DE OFICINA PARA EL AREA DE EDUCACION CONTINUA Y CECADEL AÑO 2023, SEGÚN AUTORIZAICON MED. MEMORANDUM 2215 DF-ING.GXMB.UNESUM.2023, FACTURA N°002-002-000171167	290.00	5.08	284.92	284.92	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N	
Total Fuente: 001 290.00																				
2059	1972	18/10/2023	DEV	NOR	BYE	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	COGECOMSA S.A.- MATERIALES DE OFICINA PARA EL AREA DE EDUCACION CONTINUA Y CECADEL AÑO 2023, SEGÚN AUTORIZAICON MED. MEMORANDUM 2215 DF-ING.GXMB.UNESUM.2023, FACTURA N°002-002000171170	1,385.01	24.24	1,360.77	1,360.77	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N	
Total Fuente: 001 1,385.01																				
2066	2061	18/10/2023	DEV	NOR	OGA	1315620995001	LOPEZ MOREIRA QUINCHE YAMILÉ	SRTA. QUINCHE YAMILÉ LOPEZ- REPRESENTANTE ESTUDIANTIL ANTE EL OCS.-PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES EXTRAORDINARIAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 2350 DF-GXMB.UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO No. 2224-2023 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSG FAC. 18	190.00	0.00	190.00	190.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N	
Total Fuente: 001 190.00																				



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 10 de 18

Fecha: 01/11/2023

Hora: 10:45:23

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		
2068	2062	18/10/2023	DEV	NOR	OGA	0957651508001	COROZO GONZALEZ NIXON GIAMPIERE	SR. COROZO GONZALEZ NIXON- REPRESENTANTE ESTUDIANTIL ANTE EL OCS.-PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES EXTRAORDINARIAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 2349 DF- GXMB.UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO No. 2223-2023 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSG FAC. 16	190.00	0.00	190.00	190.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOZA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 190.00																			
2069	2060	18/10/2023	DEV	NOR	OGA	1313338129001	MONTUFAR QUIMIS CARLOS ALFREDO	MONTUFAR QUIMIS CARLOS. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 COMO TECNICO DE APOYO DEL PARQUE AUTOMOTOR. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO No. 2348-DF- GXMB-UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO No.2220 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG FAC. 24	650.00	65.00	585.00	585.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOZA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 650.00																			
2070	1598	18/10/2023	DEV	NOR	OGA	1716013238001	SANCHEZ GRENOW ANGEL DANIEL	SANCHEZ GRENOW ANGEL.-SERVICIO DE INTERNET 1.4 GB PARA 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. 11542	42,803.49	0.00	42,803.49	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOZA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 42,803.49																			
2075	2074	20/10/2023	DEV	NOR	OGA	1720573284	TOBAR COSTALES RICARDO ALEXANDER	RICARDO TOBAR COSTALES.-VIATICOS POR VIAJE QUITO A REALIZAR GESTIONES INHERENTES A LA INSTITUCIÓN EN EL MINFIN Y SECRETARIA TECNICA DE PLANIFICACIÓN LOS DIAS DEL 5 Y 6 Y DEL 10 AL 13 AL DE OCTUBRE DE 2023 AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 2689 DF. ING.GXMB.UNESUM.2023 AUT. RECTORADO MEMO No. 2286	650.00	0.00	650.00	650.00	APROBADO	JCOROZOZA	JCOROZOZA	JCOROZOZA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 650.00																			
2076	1794	20/10/2023	DEV	NOR	BYE	1391848285001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL POR EL PROGRESO "ASOPROTEXPRO"	ASOPROTEXPRO.-ADQUISICIÓN DE UNIFORMES INSTITUCIONAL PARA LOS SERVIDORES Y SERVIDORAS DE LA UNESUM AÑO 2023.SEGÚN AUTORIZACIÓN DIRECCIÓN FINANCIERA MEMO NO. 2340 DF- ING.GXMB.UNESUM.2023	4,051.23	2,975.63	1,075.60	1,075.60	APROBADO	JCOROZOZA	JCOROZOZA	JCOROZOZA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 4,051.23																			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 11 de 18

Fecha: 01/11/2023

Hora: 10:45:23

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		
2077	2046	20/10/2023	DEV	NOR	BYE	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	COGECOMSA S.A.-ADQUISICIÓN FUNDAS DE BASURA Y PILAS RECARGABLES PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE BIENESTAR DE LA UNESUM,SEGÚN AUTORIZACIÓN DIRECCIÓN FINANCIERA MEMORAMDUM NO. 2301 DF- ING.GXMB.UNESUM.2023, FACTURA 002-002-000170958	48.47	0.85	47.62	47.62	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 48.47																			
2078	2046	20/10/2023	DEV	NOR	BYE	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	COGECOMSA S.A.-ADQUISICIÓN FUNDAS DE BASURA Y PILAS RECARGABLES PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE BIENESTAR DE LA UNESUM,SEGÚN AUTORIZACIÓN DIRECCIÓN FINANCIERA MEMORAMDUM NO. 2301 DF- ING.GXMB.UNESUM.2023, FACTURA 002-002-000170956	48.00	0.84	47.16	47.16	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 48.00																			
2081	2071	20/10/2023	DEV	NOR	BYE	1391877420001	ASOCIACION DE PRODUCCION METALMECANICA CEVALLOS ASOPROMECE	REGISTRO DE COMPRA ADQ. DE MOBILIARIOS 876 PUPITRES PARA LAS CARRERAS DE LA UNESUM A FAVOR DE ASOPROMECE EN BASE A LO AUTORIZADO EN MEMO PROCESO COMPRA BIENES Y EXISTENCIAS 017 M 2023 COORD. BIENES Y MEMORANDUM 2379 Y 1972 DF ING. GXMB.UNESUM.2023	62,888.04	1,100.54	61,787.50	61,787.50	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 62,888.04																			
2082	2050	20/10/2023	DEV	NOR	BYE	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	COGECOMSA S.A.-ADQUISICIÓN DE PILAS ALCALINAS Y PENDRIVE PARA AREAS VERDES, GASFITERIA Y SERVICIOS GENERALES,SEGÚN AUTORIZACIÓN DIRECCIÓN FINANCIERA MEMORAMDUM NO. 2286 DF- ING.GXMB.UNESUM.2023, FACTURA 002-002-000171380	1,000.40	17.51	982.89	982.89	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 1,000.40																			
2083	2050	20/10/2023	DEV	NOR	BYE	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	COGECOMSA S.A.-ADQUISICIÓN DE PILAS ALCALINAS Y PENDRIVE PARA AREAS VERDES, GASFITERIA Y SERVICIOS GENERALES,SEGÚN AUTORIZACIÓN DIRECCIÓN FINANCIERA MEMORAMDUM NO. 2286 DF- ING.GXMB.UNESUM.2023, FACTURA 002-002-000171381	18.35	0.32	18.03	18.03	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 18.35																			
2084	2055	20/10/2023	DEV	NOR	BYE	1725871485001	MINGA ROJAS JONATHAN ARIEL	MINGA ROJAS JONATHAN.-ADQUISICIÓN DE TINTA Y ALMOHADILLAS PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DISTINTAS AREAS ADM. Y ACADEMICAS DE LA UNESUM,SEGÚN AUTORIZACIÓN DIRECCIÓN FINANCIERA MEMORAMDUM NO. 2360 DF- ING.GXMB.UNESUM.2023, FACTURA 001-100-000000103	3,202.00	0.00	3,202.00	3,202.00	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 3,202.00																			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 12 de 18

Fecha: 01/11/2023

Hora: 10:45:23

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			
2085	2079	20/10/2023	DEV	NOR	OGA	1314835933001	CHOEZ MENDOZA FELIX AGUSTIN	CHOEZ MENDOZA FELIX.- CONTRATACION DEL SERVICIO DE EVENTOS Y CAPACITACIONES A GRADUADOS DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA UNESUM. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 2406 DF-ING.GXMB.UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO No. 2275-2023 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. NOTA DE VENTA # 17.	3,480.00	0.00	3,480.00	3,480.00	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 3,480.00																				
2086	2080	20/10/2023	DEV	NOR	OGA	0991331859001	ATIMASA S.A.	ATIMASA S.A. PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD .CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. AUT. DIR. FIN. MEMO N° 2396 DF- ING.GXMB.UNESUM.2023. AUT. RECT. MEMO N° 2262-2023 RECTORADO- UNESUM-DRA.C.BSIG -FACT. 275915	1,724.81	0.00	1,724.81	1,724.81	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 1,724.81																				
2094	2088	23/10/2023	DEV	NOR	OGA	1315761971001	PLUA TUMBACO CHRISTIAN JAVIER	PLUA TUMBACO CHRISTIAN. PAGO POR TUTORIAS ASISTENCIALES A ESTUDIANTES QUE REALIZAN EL INTERNADO ROTATIVO EN LA COORDINACIÓN ZONAL 4 DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023. AUT. DIR FINAN. MEMO N° 2404-DF-GXMB-UNESUM.2023. AUT RECT MEMO N° 2284-2023 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG FACT. 8	901.00	72.08	828.92	828.92	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 901.00																				
2095	2089	23/10/2023	DEV	NOR	OGA	1314526557001	TUMBACO RODRIGUEZ SHIRLEY LISSETTE	TUMBACO RODRIGUEZ SHRILEY. PAGO POR TUTORIAS ASISTENCIALES A ESTUDIANTES QUE REALIZAN EL INTERNADO ROTATIVO EN LA COORDINACIÓN ZONAL 4 DE SALUD CORRESPONDIENTE A MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023. AUT. DIR FINAN. MEMO N° 2403-DF-GXMB-UNESUM.2023. AUT RECT MEMO N° 2277-2023 RECTORADO-UNESUM-FACT.3	901.00	72.08	828.92	828.92	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 901.00																				
2097	2087	23/10/2023	DEV	NOR	OGA	1310466030	ALCIVAR COBENA JOSE LUIS	DEV. JOSE LUIS ALCVIAR COBEÑA. DIRECTOR DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PAGO DE PASAJE AEREO AL EXTERIOR E INSCRIPCIÓN DEL EVENTO QUIEN PARTICIPARÁ COMO PONENTE CON EL TEMA DE COMPOSICIÓN QUÍMICA EN MONTEVIDEO URUGUAY DEL 17 AL 20 DE OCTUBRE DE 2023. AUT. DIR. FIN. MEMO N° 2405-DF-GXMB-UNESUM.2023	1,020.00	0.00	1,020.00	1,020.00	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 1,020.00																				



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 13 de 18

Fecha: 01/11/2023

Hora: 10:45:23

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
2107	2100	24/10/2023	DEV	NOR	OGA	1310717168001	SANTISTEVAN PIONCE IRINA MONSERRATE	SANTISTEVAN PIONCE IRINA. PAGO POR TUTORIAS ASISTENCIALES A ESTUDIANTES QUE REALIZAN EL INTERNADO ROTATIVO EN LA COORDINACIÓN ZONAL 4 DE SALUD MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023. AUT. DIR FINAN. MEMO N° 2416-DF-GXMB-UNESUM.2023. AUT RECT MEMO N° 2279-2023 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSI-FACT.03	901.00	72.08	828.92	828.92	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 901.00																				
2108	2099	24/10/2023	DEV	NOR	OGA	1314256866001	PIN ASUNCION MERCEDES KARINA	PIN ASUNCION MERCEDES. PAGO POR TUTORIAS ASISTENCIALES A ESTUDIANTES QUE REALIZAN EL INTERNADO ROTATIVO EN LA COORDINACIÓN ZONAL 4 DE SALUD MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023. AUT. DIR FINAN. MEMO N° 2415-DF-GXMB-UNESUM.2023. AUT. RECT. MEMO N° 2281-2023 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG-FACT.03	901.00	72.08	828.92	828.92	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 901.00																				
2109	2093	24/10/2023	DEV	NOR	OGA	1314055839001	GARCIA RIOS ERIKA MELISSA	GARCIA RIOS ERIKA. PAGO POR TUTORIAS ASISTENCIALES A ESTUDIANTES QUE REALIZAN EL INTERNADO ROTATIVO EN LA COORDINACIÓN ZONAL 4 DE SALUD MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023. AUT. DIR FINAN. MEMO N° 2421-DF-GXMB-UNESUM.2023. AUT RECT MEMO N° 2288-2023 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG-FACT.03.	901.00	72.08	828.92	828.92	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 901.00																				
2111	2092	24/10/2023	DEV	NOR	OGA	1314268937001	PLUA QUIMIS DJALMAR WLADIMIR	PLUA QUIMIS DJALMAR. PAGO POR TUTORIAS ASISTENCIALES A ESTUDIANTES QUE REALIZAN EL INTERNADO ROTATIVO EN LA COORDINACIÓN ZONAL 4 DE SALUD MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023. AUT. DIR FINAN. MEMO N° 2414-DF-GXMB-UNESUM.2023. AUT RECT MEMO N° 2282-2023 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIGFACT.12	901.00	72.08	828.92	828.92	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 901.00																				
2113	2112	25/10/2023	DEV	NOR	OGA	1303210676	INDACOCHEA GANCHOZO BLANCA SOLEDAD	DRA. BLANCA INDACOCHEA-RECTORA UNESUM.- 70% POR ANTICIPO DE VIATICO POR PARTICIPAR EN LA ASAMBLEA GENERAL DEL GRUPO DE UNIVERSIDADES IBEROAMERICANAS LA RÁBIDA, EN SANTIAGO DE CHILE DEL 01 AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2023. AUT. DIR. FIN. MEMO N° 2412-DF-GXMB-UNESUM.2023.AUT. RECTORA OF. No.720 DRA.C.BSIG.	1,142.19	0.00	1,142.19	1,142.19	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 1,142.19																				



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 14 de 18

Fecha: 01/11/2023

Hora: 10:45:23

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		
2117	2098	25/10/2023	DEV	NOR	OGA	131425766001	GALARZA PIONCE JAZMIN MONSERRATE	GALARZA PIONCE JAZMIN PAGO POR TUTORIAS ASISTENCIALES A ESTUDIANTES QUE REALIZAN EL INTERNADO ROTATIVO EN LA COORDINACIÓN ZONAL 4 DE SALUD. MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023. AUT. DIR FINAN. MEMO N° 2422-DF-GXMB-UNESUM.2023. AUT RECT MEMO N° 2287-2023 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG-FACT. 02	901.00	72.08	828.92	828.92	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 901.00																			
2118	2103	25/10/2023	DEV	NOR	OGA	1313751693001	SALAZAR CALLE BRIGITTE KATHERINE	SALAZAR CALLE BRIGITTE. PAGO POR TUTORIAS ASISTENCIALES A ESTUDIANTES QUE REALIZAN EL INTERNADO ROTATIVO EN LA COORDINACIÓN ZONAL 4 DE SALUD. MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023. AUT. DIR FINAN. MEMO N° 2417-DF-GXMB-UNESUM.2023. AUT RECT MEMO N° 2278-2023 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSI-FACT. 11	901.00	72.08	828.92	828.92	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 901.00																			
2119	2102	25/10/2023	DEV	NOR	OGA	1314050202001	PICO PARRALES ADRIANA JIMENA	PICO PARRALES ADRIANA. PAGO POR TUTORIAS ASISTENCIALES A ESTUDIANTES QUE REALIZAN EL INTERNADO ROTATIVO EN LA COORDINACIÓN ZONAL 4 DE SALUD. MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023. AUT. DIR FINAN. MEMO N° 2420-DF-GXMB-UNESUM.2023. AUT RECT MEMO N° 2283-2023 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSI-FACT. 03	901.00	72.08	828.92	828.92	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 901.00																			
2120	2101	25/10/2023	DEV	NOR	OGA	1314608710001	PESANTES PINCAY ANGIE GUADALUPE	PESANTES PINCAY ANGIE. PAGO POR TUTORIAS ASISTENCIALES A ESTUDIANTES QUE REALIZAN EL INTERNADO ROTATIVO EN LA COORDINACIÓN ZONAL 4 DE SALUD. MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023. AUT. DIR FINAN. MEMO N° 2413-DF-GXMB-UNESUM.2023. AUT RECT MEMO N° 2280-2023 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSI-FACT. 03	901.00	72.08	828.92	828.92	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 901.00																			
2122	2114	25/10/2023	DEV	NOR	OGA	1309189437	CANARTE VELEZ CHRISTIAN ROGELIO	DR. CRISTHIAN CAÑARTE-VICERRECTOR UNESUM- 70% POR ANTICIPO DE VIATICO POR PARTICIPAR EN LA ASAMBLEA GENERAL DEL GRUPO DE UNIVERSIDADES IBEROAMERICANAS LA RÁBIDA EN SANTIAGO DE CHILE DEL 01 AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2023. AUT. DIR. FIN. MEMO N° 2424-DF-GXMB-UNESUM.2023.AUT. RECTORA OF. No.728 DRA.C.BSIG.	1,142.19	0.00	1,142.19	1,142.19	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 1,142.19																			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 16 de 18

Fecha: 01/11/2023

Hora: 10:45:23

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		
2135	2116	26/10/2023	DEV	NOR	BYE	1791754115001	ASIAUTO S.A	ASIAUTO S.A.-ADQUISICION DE REPUESTOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS KIA SPORTAGE DE PLACAS MEA 2692 Y MEA 2693, SEGUN AUTORIZACION DIRECCION FINANCIERA MEMORANDUM NO. 2431 DF- ING.GXMB.UNESUM.2023. FACTURA 032-003-000000759	46.65	0.82	45.83	45.83	APROBADO	JCOROZOZA	JCOROZOZA	JCOROZOZA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 46.65																			
2136	2115	26/10/2023	DEV	NOR	OGA	1791754115001	ASIAUTO S.A	ASIAUTO S.A.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS KIA SPORTAGE DE PLACAS MEA 2692 Y KIA SPORTAGE DE PLACAS MEA 2693. CATALOGADO CON ASIAUTO S.A. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 2431 DF- ING.GXMB.UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO No.2312 DRA.- FACT.756-758.	229.69	6.31	223.38	223.38	APROBADO	JCOROZOZA	JCOROZOZA	JCOROZOZA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 229.69																			
2144	2139	26/10/2023	DEV	NOR	OGA	1308561313001	MANOBANDA GUAMAN VICTOR VICENTE	VICTOR MANOBANDA GUAMAN. PAGO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE INGENIERO CIVIL PARA LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FISICA. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 2439 DF-GXMB-UNESUM.2023 AUT. RECTORADO MEMO No.2317 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG-FACT. 04	1,212.00	121.20	1,090.80	1,090.80	APROBADO	JCOROZOZA	JCOROZOZA	JCOROZOZA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 1,212.00																			
2145	844	27/10/2023	DEV	NOR	OGA	1312503996001	PIGUAVE QUIMIS WILTHER GUSTAVO	PIGUAVE QUIMIS WILDER.- ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE POR TANQUERO PARA INSTALACIONES DEL CAMPUS UNIVERSITARIO COMPLEJO UNIVERSITARIO EDIFICIO CENTRAL DIVINO MAESTRO Y FINCA ANDIL PERTENECIENTE A LA UNESUM" AUT. MEMO No. 1536 DF- ING.GXMB.UNESUM.2023.AUT. RECTORADO MEMO No. 1446. NV. 212	3,744.00	0.00	3,744.00	0.00	APROBADO	JCOROZOZA	JCOROZOZA	JCOROZOZA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 3,744.00																			
2148	2146	27/10/2023	DEV	NOR	OGA	1709441404001	BRITO BRITO MARCO ANTONIO	BRITO BRITO MARCO. PAGO POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE LICENCIA SEMESTRAL PARA ESTUDIANTES DE ATLAS.TI Y SOFTWARE CONTABLES TRIBUTARIO PARA LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION. AUT. MEMO No. 2468 DF-ING.GXMB.UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO No. 2309-2023 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG FACT. 2117	2,098.21	0.00	2,098.21	2,098.21	APROBADO	JCOROZOZA	JCOROZOZA	JCOROZOZA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 2,098.21																			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 17 de 18

Fecha: 01/11/2023

Hora: 10:45:23

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		
2149	2147	27/10/2023	DEV	NOR	OGA	1312882572001	PIBAQUE GOMEZ DIANA PAOLA	TNLG. DIANA PIBAQUE GOMEZ. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE PERSONAL TÉCNICO DE APOYO ACADÉMICO EN LA CARRERA DE INGENIERÍA AMBIENTAL. POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2023. AUT.MEMO N° 2469-DF-GXMB-UNESUM.2023. AUT. RECT. MEMO N° 2351 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG FACT. 003	650.00	65.00	585.00	585.00	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 650.00																			
2152	2106	30/10/2023	DEV	NOR	BYE	0906835020001	NAVARRO MERELO ANDRES AURELIO	NAVARRO MERELO ANDRES.- ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ODONTOLOGIA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE BIENESTAR DE LA UNIVERSIDAD.SEGÚN AUTORIZACIÓN DIRECCIÓN FINANCIERA MEMORAMDUM NO. 22427 DF- ING.GXMB.UNESUM.2023, FACTURA 001-001-000000002	1,603.00	0.00	1,603.00	1,603.00	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 1,603.00																			
2153	2106	30/10/2023	DEV	NOR	BYE	0906835020001	NAVARRO MERELO ANDRES AURELIO	NAVARRO MERELO ANDRES.- ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ODONTOLOGIA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE BIENESTAR DE LA UNIVERSIDAD.SEGÚN AUTORIZACIÓN DIRECCIÓN FINANCIERA MEMORAMDUM NO. 22427 DF- ING.GXMB.UNESUM.2023, FACTURA 001-001-000000003	784.40	0.00	784.40	784.40	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 784.40																			
2154	2106	30/10/2023	DEV	NOR	BYE	0906835020001	NAVARRO MERELO ANDRES AURELIO	NAVARRO MERELO ANDRES.- ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ODONTOLOGIA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE BIENESTAR DE LA UNIVERSIDAD.SEGÚN AUTORIZACIÓN DIRECCIÓN FINANCIERA MEMORAMDUM NO. 22427 DF- ING.GXMB.UNESUM.2023, FACTURA 001-001-000000004	2,117.00	0.00	2,117.00	2,117.00	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 2,117.00																			
2155	2140	30/10/2023	DEV	NOR	BYE	1714816301001	ERAZO HERNANDEZ TITO JAIME	ERAZO HERNANDEZ TITO.-ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ODONTOLOGIA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE BIENESTAR DE LA UNIVERSIDAD.SEGÚN AUTORIZACIÓN DIRECCIÓN FINANCIERA MEMORAMDUM NO. 2442 DF- ING.GXMB.UNESUM.2023, FACTURA 002-001-000002322	2,610.00	45.68	2,564.32	2,564.32	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 2,610.00																			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 18 de 18

Fecha: 01/11/2023

Hora: 10:45:23

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
2157	2156	31/10/2023	DEV	NOR	OGA	1310466030	ALCIVAR COBENA JOSE LUIS	JOSE LUIS ALCIVAR COBEÑA. PAGO DE VIÁTICOS POR LA PARTICIPACIÓN COMO PONENTE CON EL TEMA DE COMPOSICIÓN QUÍMICA Y PROPIEDADES FÍSICA DE LA FRACCIÓN FIBROSA A REALIZARSE EN MONTEVIDEO URUGUAY DEL 17 AL 20 DE OCTUBRE DE 2023. AUT. DIR. FIN. MEMO N° 2478-DF-GXMB-UNESUM.2023. AUT. REC. MEMO N° 2354-2023	1,258.00	0.00	1,258.00	1,258.00	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N	
Total Fuente: 001 1,258.00																				
2158	2105	31/10/2023	DEV	NOR	OGA	1307318186001	PARRALES POSLIGUA JEFFREY HENRY	PARRALES POSLIGUA JEFFREY.- DEUDA DEL AÑO 2022 POR LA CONT. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE ACCESO ESTANTERIA Y CASILLEROS DEL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA UNESUM.AUT. MEMO No. 2346 DF-ING.GXMB.UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO No. 061-2023 RECTORADO-UNESUM-DRA.FACT.115	798.00	0.00	798.00	798.00	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N	
Total Fuente: 001 798.00																				
			CANTIDAD DE CUR: 89				TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	290,205.59	13,033.92	277,171.67	106,939.11									
							TOTAL ENTIDAD:	290,205.59	13,033.92	277,171.67	106,939.11									
			CANTIDAD DE CUR: 89				TOTAL GENERAL:	290,205.59	13,033.92	277,171.67	106,939.11									