



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 1 de 8

Fecha: 01/04/2024

Hora: 12:32:03

Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2024

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		
ENTIDAD: 182-0000-0000																			
93	92	04/03/2024	DEV	NOR	OGA	0802658245	COROZO ARIZALA JESSENIA ROSINA	ING. JESSENIA COROZO. PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJE AEREO MANTA-QUITO-MANTA POR REALIZAR TRAMITES EN EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO N° 196-DF-GXMB.UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO N° 215 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG.	95.56	0.00	95.56	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 95.56																			
94	91	04/03/2024	DEV	NOR	OGA	1312885930	MANOBANDA BAQUE GEOVANNY XAVIER	ING. GEOVANNY MANOBANDA. PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJE AEREO MANTA- QUITO-MANTA Y REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN INTERNA EN LA CIUDAD DE QUITO POR REALIZAR TRAMITES EN EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL. AUT. DIR. FIN. MEMO N° 195-DE-GXMB.UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO N° 200 RECTORADO-UNESUM	135.56	0.00	135.56	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 135.56																			
95	90	04/03/2024	DEV	NOR	OGA	1312885930	MANOBANDA BAQUE GEOVANNY XAVIER	ING. GEOVANNY MANOBANDA BAQUE DIRECTOR FINANCIERO. PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO AL IEES A REALIZAR TRAMITES INHERENTES A LA INSTITUCIÓN. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO N° 195-DF-GXMB.UNESUM.2024 AUT. RECTORADO MEMO N° 200 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG	130.00	0.00	130.00	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 130.00																			
96	88	04/03/2024	DEV	NOR	OGA	0802658245	COROZO ARIZALA JESSENIA ROSINA	ING. JESSENIA COROZO ARIZALA-CONTADORA UNESUM.-PAGO VIATICOS POR ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO AL IEES A REALIZAR TRAMITES INHERENTES A LA INSTITUCIÓN POR EL DIA 05 DE FEBRERO DE 2024. AUT. RECTORADO MEMO N° 215 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG.	130.00	0.00	130.00	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 130.00																			
115	105	12/03/2024	DEV	NOR	OGA	1302553399001	CALDERON LUCIO TERESA DEL PILAR	ING. TERESA DEL PILAR CALDERÓN LUCIO.-SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UNIDAD DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN A MEDIO TIEMPO PAGO MES DE ENERO DE 2024. AUT. DIRECCIÓN FINANCIERA MEMO N°212 DF-ING.GXMB.UNESUM.2024. AUT. RECTORADO 292 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. FAC 28	780.00	78.00	702.00	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 780.00																			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 6 de 8

Fecha: 01/04/2024

Hora: 12:32:03

Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2024

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			
807	180	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	1309205720	SORNOZA PARRALES DIEGO RENATO	DIEGO SORNOZA PARRALES-DIR. COOP. E INTERNACIONALIZACION. PAGO DEL 30% RESTANTE POR VIATICOS Y REEMBOLSO PASAJE AEREO POR VIAJE A MEXICO POR PARTICIPAR COMO PONENTE EL LA XIII REUNION DE LA RED DE DIRECCION ESTRATEGICA. AUT.DIR.FIN. MEMO N° 307-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. REC. MEMO N° 339 RECTORADO-	1,751.89	0.00	1,751.89	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N	
Total Fuente: 001 1,751.89																				
808	794	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	1303121824001	ALVAREZ PLUA AGUSTIN HUGO	AGUSTÍN ALVAREZ PLÚA. PAGO AL MES DE FEBRERO DE 2024 POR SERVICIOS PROFESIONALES A TIEMPO COMPLETO EN LA CARRERA DE AGROPECUARIA. AUT. DIR. FINAN. MEMO N° 327-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO N° 379 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. OFICIO N° 0163-2024 AB.PMFA.D-UATH-UNESUM FAC. 001-100-23	1,676.00	167.60	1,508.40	0.00	APROBADO	BGUERRA	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 1,676.00																				
812	793	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	1303121824001	ALVAREZ PLUA AGUSTIN HUGO	AGUSTÍN ALVAREZ PLÚA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 POR SERVICIOS PROFESIONALES A TIEMPO COMPLETO EN LA CARRERA DE AGROPECUARIA. AUT. DIR. FIN. MEMO N° 326-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO N° 375 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. OFICIO N° 0157-2024 AB.PMFA.D-UATH-UNESUM. FAC 22	1,676.00	167.60	1,508.40	0.00	APROBADO	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N	
Total Fuente: 001 1,676.00																				
827	820	26/03/2024	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. AUT. DIRECCIÓN FINANCIERA N ° 351 DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO N° 385 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. OFICIO PAG. ENERG. ELECT. N° 03-EC.EAM-DA-UNESUM-2024.	5,252.33	0.00	5,252.33	0.00	APROBADO	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N	
Total Fuente: 001 5,252.33																				
828	821	26/03/2024	DEV	NOR	OGA	1360073860001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON JIPIJAPA	EPMAPASP-J. PAGO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024. AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 347-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT.RECTORADO MEMO N° 384 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. OFICIO N° PAG.AGUA.POT. N ° 003-EC.EAM-DA-UNESUM-2024.	685.22	0.00	685.22	0.00	APROBADO	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N	
Total Fuente: 001 685.22																				



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 7 de 8

Fecha: 01/04/2024

Hora: 12:32:03

Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2024

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		
829	819	26/03/2024	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CNT EP. PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. AUT. DIRECCIÓN FINANCIERA MEMO N° 346 DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO N° 386 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. OFICIO PAG.TELEF.CONV.N°003-EC.EAM-DA-UNESUM-2024.	51.04	0.00	51.04	0.00	APROBADO	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 51.04																			
831	826	26/03/2024	DEV	NOR	OGA	0991331859001	ATIMASA S.A.	ATIMASA. PAGO POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 (DEUDA AÑO 2023). AUT. DIR. FIN. MEMO N° 0359-DF-ING.GXMB.UNESUM.2024. AUT. DIR. FIN. MEMO N° 3004-2023 RECT fac. 280802	888.07	0.00	888.07	0.00	APROBADO	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 888.07																			
836	832	26/03/2024	DEV	NOR	OGA	1309189437	CANARTE VELEZ CHRISTIAN ROGELIO	CHRISTIAN CAÑARTE VELEZ-DOCENTE UNESUM. PAGO POR VIÁTICOS POR ASISTIR CON ESTUDIANTES A REALIZAR UNA GIRA DE OBSERVACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN AL CANTÓN BAÑOS DE AGUA SANTA LOS DIAS DEL 13 AL 15 DE MARZO DE 2024. AUT. DIR. FIN. MEMO N°349-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. REC. MEMO N° 407 RECTORADO-UNESUM-	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 80.00																			
840	9	27/03/2024	DEV	NOR	OGA	1315620995001	LOPEZ MOREIRA QUINCHE YAMILE	QUINCHE LÓPEZ MOREIRA- REPRESENTANTE ESTUDIANTEL ANTE EL OCS. PAGO DE DIETAS POR ASISTENCIA A SESIÓN EXTRAORDINARIA DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 038 DF-GXMB.UNESUM.2024 AUT. RECTORADO MEMO No. 0031 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. FAC. 1	190.00	0.00	190.00	0.00	APROBADO	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 190.00																			
841	6	27/03/2024	DEV	NOR	OGA	0957651508001	COROZO GONZALEZ NIXON GIAMPIERE	COROZO GONZALEZ NIXON- REPRESENTANTE ESTUDIANTEL ANTE EL OCS. PAGO DE DIETAS POR ASISTENCIA A SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 035 DF-ING.GXMB.UNESUM.2024 AUT. RECTORADO MEMO No. 016 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG FAC. 1	570.00	0.00	570.00	0.00	APROBADO	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 570.00																			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 8 de 8

Fecha: 01/04/2024

Hora: 12:32:03

Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2024

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		
842	833	28/03/2024	DEV	NOR	OGA	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	ASEGURADORA DEL SUR C. A.- EXTENSION A LA POLIZAS DE SEGURO DE BIENES EQUIPOS ELECTRONICOS VEHICULOS INCENDIO ROBO ROTURA DE MAQ. INFRAEST.FIDELIDAD TIPO BLANKET PERSONAL DOCENTE TRABAJ. EMPLEADOS Y POLIZA ACCID. PERSON.DOCENTES EMPLEADOS TRABAJADOR AUT. FINANCIERO MEMO No. 340-DF-GXMB-UNESUM.2024.	24,709.36	0.00	24,709.36	24,709.36	APROBADO	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 24,709.36																			
845	844	28/03/2024	DEV	NOR	OGA	1360000630001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JIPIJAPA	GOBIERNO AUTÓNOMO JIPIJAPA. DIFERENCIA DEL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL RURAL DE LA FINCA ANDIL DE LA UNESUM. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 383-DF-GXMB-UNESUM.2024. MEMORANDO - 451 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG.	4.73	0.00	4.73	4.73	APROBADO	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 4.73																			
849	846	28/03/2024	DEV	NOR	OGA	1310717168001	SANTISTEVAN PIONCE IRINA MONSERRATE	SANTISTEVAN PIONCE IRINA. PAGO CORRESPONDIENTE POR LOS DIAS DEL 22 AL 31 DE ENERO DE 2024 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERIA. AUT. DIR FINAN. MEMO N° 380-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT RECT MEMO N° 450 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. fac. 9	270.30	27.03	243.27	243.27	APROBADO	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 270.30																			
850	847	28/03/2024	DEV	NOR	OGA	1314050202001	PICO PARRALES ADRIANA JIMENA	PICO PARRALES ADRIANA. PAGO CORRESPONDIENTE POR LOS DIAS DEL 22 AL 31 DE ENERO DE 2024 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERIA. AUT. DIR FINAN. MEMO N° 364-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT RECT MEMO N° 414 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. fac. 9	270.30	27.03	243.27	243.27	APROBADO	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 270.30																			
					CANTIDAD DE CUR: 39	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		57,720.28	2,096.46	55,623.82	25,200.63								
						TOTAL ENTIDAD:		57,720.28	2,096.46	55,623.82	25,200.63								
					CANTIDAD DE CUR: 39	TOTAL GENERAL:		57,720.28	2,096.46	55,623.82	25,200.63								