



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 1 de 20

Fecha: 01/05/2024

Hora: 16:59:55

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																			
853	848	01/04/2024	DEV	NOR	OGA	1314526557001	TUMBACO RODRIGUEZ SHIRLEY LISSETTE	TUMBACO RODRIGUEZ SHIRLEY. 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° 363-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT RECT MEMO N° 377 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. FAC 11	270.30	27.03	243.27	0.00	APROBADO	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 270.30																			
854	839	01/04/2024	DEV	NOR	OGA	1313613133001	PINARGOTE GONZALEZ KARLA KENIA	PINARGOTE GONZALEZ KARLA. 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° 362-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT RECT MEMO N° 412 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. FAC 4	270.30	27.03	243.27	0.00	APROBADO	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 270.30																			
864	863	04/04/2024	DEV	NOR	OGA	1312081019	CEVALLOS PALMA JUAN FERNANDO	FERNANDO CEVALLOS PALMA-CHOFER UNESUM. PAGO POR REINTEGRO DE VALORES POR PEAJE POR EL TRASLADO DE DOCENTE Y ESTUDIANTES DE LA UNESUM A REALIZAR UNA GIRA DE OBSERVACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN AL CANTÓN BAÑOS DE AGUA SANTA POR LOS DIAS DEL 13 AL 15 DE MARZO 2024 AUT. DIR. FIN. MEMO N°400-DF-GXMB-UNESUM.2024	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 8.00																			
865	862	04/04/2024	DEV	NOR	OGA	1306438910	MOREIRA CEDENO JAIME ALFREDO	ALFREDO MOREIRA CEDEÑO-CHOFER UNESUM. PAGO POR REINTEGRO DE VALORES POR PEAJE POR EL TRASLADO DE DOCENTE Y ESTUDIANTES DE LA UNESUM A REALIZAR UNA GIRA DE OBSERVACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN AL CANTÓN BAÑOS DE AGUA SANTA POR LOS DIAS DEL 13 AL 15 DE MARZO 2024 AUT. DIR. FIN. MEMO N°401-DF-GXMB-UNESUM.2024	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 8.00																			
866	860	04/04/2024	DEV	NOR	OGA	1306438910	MOREIRA CEDENO JAIME ALFREDO	SR. JAIME MOREIRA- CHOFER UNESUM. PAGO DE VIÁTICOS POR EL TRASLADO DE DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA UNESUM A REALIZAR UNA GIRA DE OBSERVACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN AL CANTÓN BAÑOS DE AGUA SANTA POR LOS DIAS DEL 13 AL 15 DE MARZO DE 2024. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N° 401-DF-GXMB-UNESUM.2024.	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 80.00																			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 2 de 20

Fecha: 01/05/2024

Hora: 16:59:55

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		
867	861	04/04/2024	DEV	NOR	OGA	1312081019	CEVALLOS PALMA JUAN FERNANDO	SR. FERNANDO CEVALLOS- CHOFER UNESUM. PAGO DE VIATICOS POR EL TRASLADO DE DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA UNESUM A REALIZAR UNA GIRA DE OBSERVACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN AL CANTÓN BAÑOS DE AGUA SANTA POR LOS DIAS DEL 13 AL 15 DE MARZO DE 2024. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N° 400-DF-GXMB-UNESUM.2024.	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 80.00																			
871	868	05/04/2024	DEV	NOR	OGA	1303645988001	FALCONI YEPEZ PEDRO SEGUNDO	LCDO. PEDRO FALCONÍ YEPEZ.- SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE A TIEMPO COMPLETO CARRERA DE TURISMO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 407-DF-GXMB.UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO No.467-2024 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. FAC 6	1,676.00	167.60	1,508.40	0.00	APROBADO	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 1,676.00																			
872	870	05/04/2024	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 TIEMPO COMPLETO PAGO MES DE MARZO DE 2024. AUT. DIRECCIÓN FINANCIERA MEMO N° 406 DF-ING.GXMB.UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO No. 468-2024 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. FAC 30	780.00	78.00	702.00	0.00	APROBADO	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 780.00																			
873	869	05/04/2024	DEV	NOR	OGA	1302115215001	BUCHELI HERNANDEZ NARCISO ADALBERTO	BUCHELI HERNANDEZ NARCISO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DE LA CARRERA DE TURISMO. AUT. DIR. FINAN. MEMO NO. 408-DF-GXMB. UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO N°466-2024 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG FAC 14	1,676.00	167.60	1,508.40	0.00	APROBADO	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 1,676.00																			
875	874	08/04/2024	DEV	NOR	OGA	1752092286001	GRANIZO GUANO NATALYA ESTEFANIA	NATALYA GRANIZO GUAÑO.- REPRESENTANTE ESTUDIANTIL ANTE EL OCS. PAGO DE DIETAS POR ASISTENCIA A SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 421 DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO No. 473 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG FAC 2	380.00	0.00	380.00	0.00	APROBADO	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 380.00																			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 3 de 20

Fecha: 01/05/2024

Hora: 16:59:55

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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo			
887	878	09/04/2024	DEV	NOR	OGA	1313751693001	SALAZAR CALLE BRIGITTE KATHERINE	SALAZAR CALLE BRIGITTE. PAGO CORRESPONDIENTE POR LOS DÍAS DEL 22 AL 31 DE ENERO DE 2024 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA. AUT. DIR FINAN. MEMO N° 365-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT RECT. EN MEMO N° 413 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. FAC 21	270.30	27.03	243.27	0.00	APROBADO	RONALDFER	RMANOBANDAB	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N	
Total Fuente: 001 270.30																				
888	880	09/04/2024	DEV	NOR	OGA	1316919743001	CASTRO PLUA MARIA MERCEDES	CASTRO PLUA MARIA MERCEDES. PAGO CORRESPONDIENTE POR LOS DÍAS DEL 22 AL 31 DE ENERO DE 2024 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA. AUT. DIR FINAN. MEMO N° 366-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT RECT MEMO N° 371 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. fac. 6	270.30	27.03	243.27	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RONALDFER	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N	
Total Fuente: 001 270.30																				
890	857	09/04/2024	DEV	NOR	OGA	1716013238001	SANCHEZ GRENOW ANGEL DANIEL	SANCHEZ GRENOW ANGEL DANIEL SERVICIO DE INTERNET 1,4 GIGABYTES (GB) PARA CAMPUS LOS ANGELES MEDIANTE FIBRA OPTICA EXTERNA Y COMPLEJO UNI.EDIF.CENTRAL Y NIVELACION Y OTROS CAMPOS. CORRESP. DEL 15 DIC. 2023 AL 12 ENERO 2024. AUT. DIRC. FINANCIERA MEMO No. 0411 DF.ING.GXMB.UNESUM.2024. FAC. 13060	38,523.06	1,059.38	37,463.68	0.00	APROBADO	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N	
Total Fuente: 001 38,523.06																				
891	885	10/04/2024	DEV	NOR	OGA	1312154907001	ZAMBRANO CEVALLOS JULIANA	ZAMBRANO CEVALLOS JULIANA. PAGO POR TUTORIAS ASISTENCIALES A ESTUDIANTES QUE REALIZAN EL INTERNADO ROTATIVO EN LA COORDINACIÓN ZONAL 4 DE SALUD POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024. AUT. DIR FIN. MEMO N°450-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT REC. MEMO N° 517-2024 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG FAC 17	1,340.80	134.08	1,206.72	0.00	APROBADO	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N	
Total Fuente: 001 1,340.80																				
892	883	10/04/2024	DEV	NOR	OGA	1308175387001	MONTES ALONZO EULALIA CONCEPCION	MONTES ALONZO EULALIA. PAGO TUTORIAS ASISTENCIALES MES DE ENERO Y FEBRERO 2024 PARA SUPERVISAR TUTORIAS A ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA EN EL INTERNADO ROTATIVO EN LA COORDINACIÓN ZONAL 4. AUT. DIR FIN. MEMO N° 449-DF-GXMB-UNESUM.2024 AUT. REC. MEMO N° 516-2024 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG fac. 7	1,340.80	134.08	1,206.72	0.00	APROBADO	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N	
Total Fuente: 001 1,340.80																				



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 5 de 20

Fecha: 01/05/2024

Hora: 16:59:55

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		
918	898	10/04/2024	DEV	NOR	OGA	1313613133001	PINARGOTE GONZALEZ KARLA KENIA	PINARGOTE GONZALEZ KARLA. PAGO CORRESPONDIENTE POR LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2024 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERIA. AUT. DIR FINAN. MEMO N° 437-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT RECT MEMO N° 510-2024 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG fac. 5	1,802.00	180.20	1,621.80	0.00	APROBADO	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 1,802.00																			
919	899	10/04/2024	DEV	NOR	OGA	1314526557001	TUMBACO RODRIGUEZ SHIRLEY LISSETTE	TUMBACO RODRIGUEZ SHIRLEY. PAGO POR LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2024 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERIA. AUT. DIR FINAN. MEMO N° 466-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT RECT MEMO N° 525-2024 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. fac. 13	1,802.00	180.20	1,621.80	0.00	APROBADO	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 1,802.00																			
923	895	10/04/2024	DEV	NOR	OGA	1315761971001	PLUA TUMBACO CHRISTIAN JAVIER	PLUA TUMBACO CHRISTIAN. PAGO POR LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2024 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERIA. AUT. DIR FINAN. MEMO N° 439-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT RECT MEMO N° 514-2024 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. fac. 7	1,802.00	180.20	1,621.80	0.00	APROBADO	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 1,802.00																			
924	886	10/04/2024	DEV	NOR	OGA	0804326767001	MERA MENDOZA HUGO LEONEL	HUGO MERA MENDOZA- REPRESENTANTE ESTUDIANTE ANTE EL OCS-PAGO DE DIETAS POR ASISTENCIA A SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024. AUT. DIRECCION FINANCIERA EN MEMO No. 422-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO No. 474 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG FAC 3	380.00	10.45	369.55	0.00	APROBADO	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 380.00																			
925	905	10/04/2024	DEV	NOR	OGA	1314050202001	PICO PARRALES ADRIANA JIMENA	PICO PARRALES ADRIANA.-SERVICIOS PROFESIONALES TUTOR EXTERNO PAGO CORRESP. A LOS MESES FEB. Y MARZO 2024. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 438 DF-ING.GXMB. UNESUM.2023. AUT. RECT. MEMO No. 522-2024 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. REQ. OF. No. 0225-2024 AB.PMFA.D-UATH-UNESUM. fac. 11	1,802.00	180.20	1,621.80	0.00	APROBADO	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 1,802.00																			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 6 de 20

Fecha: 01/05/2024

Hora: 16:59:55

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		
929	916	11/04/2024	DEV	NOR	OGA	1310717168001	SANTISTEVAN PIONCE IRINA MONSERRATE	SANTISTEVAN PIONCE IRINA.- ERVICIOS PROFESIONALES TUTOR EXTERNO PAGO CORRESP. A LOS MESES DE FEB. Y MARZO 2024. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 458 DF- ING.GXMB.UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO No. 494-2024 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. SOLICITADO OF. No. 0229-2024 AB.PMFA.D.-UATH-UNESUM. FAC 12	1,802.00	180.20	1,621.80	0.00	APROBADO	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 1,802.00																			
930	907	11/04/2024	DEV	NOR	OGA	1313751693001	SALAZAR CALLE BRIGITTE KATHERINE	SALAZAR CALLE BRIGITTE.-SERVICIOS PROFESIONALES TUTOR EXTERNO PAGO CORRESP. A LOS MESES FEB.Y MARZO 2024. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 456 DF- ING.GXMB.UNESUM.2023. AUT. RECT. MEMO No.5132-2024 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. REQ. OF. No. 0228 - 2024 AB.PMFA.D.-UATH-UNESUM. FAC 20	1,802.00	180.20	1,621.80	0.00	APROBADO	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 1,802.00																			
932	906	11/04/2024	DEV	NOR	OGA	1314256866001	PIN ASUNCION MERCEDES KARINA	PIN ASUNCIÓN MERCEDES. PAGO CORRESPONDIENTE POR LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2024 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA. AUT. DIR FINAN. MEMO N° 457-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT RECT MEMO N° 493-2024 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. fac. 12	1,802.00	180.20	1,621.80	0.00	APROBADO	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 1,802.00																			
933	922	11/04/2024	DEV	NOR	OGA	1314604479001	RODRIGUEZ CHANCAY NANCY CRISTINA	RODRIGUEZ CHANCAY NANCY. PAGO CORRESPONDIENTE POR LOS DIAS 22 AL 31 DE ENERO DE 2024 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA. AUT. DIR FINAN. MEMO N° 369-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT RECT MEMO N° 411 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. FAC. 05	270.30	27.03	243.27	0.00	APROBADO	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 270.30																			
935	921	11/04/2024	DEV	NOR	OGA	1314604479001	RODRIGUEZ CHANCAY NANCY CRISTINA	RODRIGUEZ CHANCAY NANCY .- SERVICIOS PROFESIONALES TUTOR EXTERNO PAGO CORRESP. A LOS MESES DE FEB. Y MARZO 2024. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.431DF- ING.GXMB.UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO No. 492-2024 RECTORADO-UNESUM-DRA. C. BSIG. SOLICITADO OF. No. 00219-2024 AB.PMFA.D.-UATH-UNESUM. FAC. 4	1,802.00	180.20	1,621.80	0.00	APROBADO	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 1,802.00																			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 8 de 20

Fecha: 01/05/2024

Hora: 16:59:55

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		
968	950	12/04/2024	DEV	NOR	OGA	1314441120001	GUTIERREZ MORAN IVONNE PAMELA	GUTIERREZ MORAN IVONNE. PAGO CORRESPONDIENTE POR LOS DÍAS DEL 22 AL 31 DE ENERO DE 2024 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA. AUT. DIR FINAN. MEMO N° 448-DF-GXMB -UNESUM.2024. AUT RECT MEMO N° 509-2024 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG FAC. 3	270.30	27.03	243.27	0.00	APROBADO	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 270.30																			
969	952	12/04/2024	DEV	NOR	OGA	1314055839001	GARCIA RIOS ERIKA MELISSA	GARCIA RIOS ERIKA. PAGO CORRESPONDIENTE POR LOS DÍAS DEL 22 AL 31 DE ENERO DE 2024 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA. AUT. DIR FINAN. MEMO N° 368-DF-GXMB -UNESUM.2024. AUT RECT MEMO N° 376 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. FAC. 12	270.30	27.03	243.27	0.00	APROBADO	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 270.30																			
970	953	12/04/2024	DEV	NOR	OGA	1314257666001	GALARZA PIONCE JAZMIN MONSERRATE	GALARZA PIONCE JAZMIN. PAGO CORRESPONDIENTE POR LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2024 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA. AUT. DIR FINAN. MEMO N° 460-DF-GXMB -UNESUM.2024. AUT RECT MEMO N° 512-2024 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. FAC. 10	1,802.00	180.20	1,621.80	0.00	APROBADO	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 1,802.00																			
972	943	12/04/2024	DEV	NOR	OGA	1314256866001	PIN ASUNCION MERCEDES KARINA	PIN ASUNCION MERCEDES. PAGO CORRESPONDIENTE POR LOS DÍAS DEL 22 AL 31 DE ENERO DE 2024 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA. AUT. DIR FINAN. MEMO N° 470-DF-GXMB -UNESUM.2024. AUT RECT MEMO N° 506-2024 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. FAC.10	270.30	27.03	243.27	0.00	APROBADO	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 270.30																			
973	944	12/04/2024	DEV	NOR	OGA	1316523065001	MENDOZA PLUA VICTOR ANTONIO	MENDOZA PLUA VICTOR. PAGO CORRESPONDIENTE POR LOS DÍAS DEL 22 AL 31 DE ENERO DE 2024 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA. AUT. DIR FINAN. MEMO N° 447-DF-GXMB -UNESUM.2024. AUT RECT MEMO N° 507-2024 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. FAC. 3	270.30	27.03	243.27	0.00	APROBADO	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 270.30																			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 9 de 20

Fecha: 01/05/2024

Hora: 16:59:55

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		
974	897	12/04/2024	DEV	NOR	OGA	1312884487001	PALMA VASQUEZ JAVIER GABRIEL	PALMA VASQUEZ JAVIER. PAGO POR LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2024 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERIA. AUT. DIR FINAN. EN MEMO N° 433-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECT. EN MEMO N° 495-2024 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. FAC 3	1,802.00	180.20	1,621.80	0.00	APROBADO	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 1,802.00																			
975	896	12/04/2024	DEV	NOR	OGA	1316264256001	VILLACRESES CANTOS KEVIN LEONARDO	VILLACRESES CANTOS KEVIN. PAGO CORRESPONDIENTE POR LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2024 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERIA. AUT. DIR FINAN. MEMO N° 465-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT RECT MEMO N° 496-2024 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG.FAC. 2	1,802.00	180.20	1,621.80	0.00	APROBADO	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 1,802.00																			
976	917	12/04/2024	DEV	NOR	OGA	1308207651001	MONTESEDOCA VILLAVICENCIO FABIAN ELI	MONTESEDOCA VILLAVICENCIO.- PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA PROCURADURIA UNESUM. PAGO CORRESP. AL MES DE MARZO 2024. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 441-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO No. 485-2024 RECTORADO-UNESUM-DR.C.BSIG. SOLICT. OF. No.202-AB.PMFA-UATH-UNESUM. fac. 6	1,875.00	187.50	1,687.50	0.00	APROBADO	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 1,875.00																			
977	939	12/04/2024	DEV	NOR	OGA	0501090492001	LAGOS VARGAS NANCY MARCIA	LAGOS VARGAS NANCY.PAGO POR TUTORIAS ASISTENCIALES POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2024 POR SUPERVISAR TUTORIAS A ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ENFERMERIA EN EL INTERNADO ROTATIVO EN LA COORDINACION ZONAL 4. AUT. DIR FIN MEMO N° 435-DF-GXMB-UNESUM.2024 AUT. REC. MEMO N° 504-2024 RECTORADO- fac.17	1,340.80	134.08	1,206.72	0.00	APROBADO	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 1,340.80																			
978	926	12/04/2024	DEV	NOR	OGA	1311000036001	ROMERO CEDENO CARMEN JULIA	ROMERO CEDENO CARMEN. PAGO TUTORIAS ASISTENCIALES DE ENERO Y FEBRERO DE 2024 POR SUPERVISAR TUTORIAS A ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ENFERMERIA EN EL INTERNADO ROTATIVO EN LA COORDINACION ZONAL 4. AUT. DIR FINAN MEMO N° 453-DF-GXMB-UNESUM.2024 AUT. REC. MEMO N° 503-2024 RECTORADO- fac. 25	1,340.80	134.08	1,206.72	0.00	APROBADO	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 1,340.80																			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 10 de 20

Fecha: 01/05/2024

Hora: 16:59:55

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		
979	960	12/04/2024	DEV	NOR	OGA	1314259001001	QUIMIS GUTIERREZ ENA MONSERRATE	QUIMIS GUTIERREZ ENA. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DE TALENTO HUMANO MES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO N° 495-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO N° 555-2024 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG FAC. 13	2,950.00	295.00	2,655.00	0.00	APROBADO	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 2,950.00																			
980	961	12/04/2024	DEV	NOR	OGA	1316523065001	MENDOZA PLUA VICTOR ANTONIO	MENDOZA PLUA VICTOR. PAGO CORRESPONDIENTE POR LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2024 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA. AUT. DIR FINAN. MEMO N° 459-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT RECT MEMO N° 491-2024 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. FAC. 04	1,802.00	180.20	1,621.80	0.00	APROBADO	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 1,802.00																			
981	955	12/04/2024	DEV	NOR	OGA	1314267772001	CASTILLO VILLAMAR JOSE RENE	CASTILLO VILLAMAR JOSE.-SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROGRAMADOR EN LA UNIDAD DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN. PAGO CORRESP. MES DE MARZO DEL 2024 AUT. DIRECCION FINAN. MEMO No.490-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO No. 530-2024 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. fac. 5	800.00	80.00	720.00	0.00	APROBADO	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 800.00																			
982	958	12/04/2024	DEV	NOR	OGA	1311515348001	MUNIZ MENENDEZ MARIA MAGDALENA	MUÑIZ MENENDEZ MARIA. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DE TALENTO HUMANO MES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO N° 489-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO N° 528-2024 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG fac. 11	2,950.00	295.00	2,655.00	0.00	APROBADO	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 2,950.00																			
983	962	12/04/2024	DEV	NOR	OGA	0401222500001	ENRIQUEZ CAICEDO CESAR EFREN	ENRIQUEZ CAICEDO CESAR.PAGO POR TUTORIAS DEL MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2024 POR SUPERVISAR TUTORIAS A ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA EN EL INTERNADO ROTATIVO EN LA COORDINACIÓN ZONAL 4. AUT. DIR FIN MEMO N° 436-DF-GXMB-UNESUM.2024 AUT. REC. MEMO N° 515-2024 RECTORADO FAC	969.60	96.96	872.64	0.00	APROBADO	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 969.60																			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 11 de 20

Fecha: 01/05/2024

Hora: 16:59:55

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		
985	956	12/04/2024	DEV	NOR	OGA	1310809395001	CASTRO PINARGOTE VERONICA KARINA	CASTRO PINARGOTE VERONICA - SERVICIOS PROFESIONALES COMO PERSONAL DE APOYO ACADEMICO EN LA UNIDAD DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN. PAGO CORRESP. MES DE MARZO DEL 2024 AUT. DIRECCION FINAN. MEMO No.442-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO No. 524-2024 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. FAC 13	650.00	65.00	585.00	0.00	APROBADO	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 650.00																			
986	964	12/04/2024	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 MARZO DE 2024. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO NO. 434-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO No. 486-2024 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. FAC 27	817.00	81.70	735.30	0.00	APROBADO	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 817.00																			
987	984	12/04/2024	DEV	NOR	OGA	1316427473001	VILLAVICENCIO LUCIO JANETH STEPHANIE	VILLAVICENCIO LUCIO JANETH. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DE CONTABILIDAD.PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N° 519-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N° 568-2024 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG FAC 3	650.00	65.00	585.00	0.00	APROBADO	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 650.00																			
999	937	12/04/2024	DEV	NOR	OGA	1304266214001	PONCE RUIZ YENNY MARIBEL	PONCE RUIZ YENNY.PAGO POR TUTORIAS ASISTENCIALES POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2024 POR SUPERVISAR TUTORIAS A ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA EN EL INTERNADO ROTATIVO EN LA COORDINACIÓN ZONAL 4. AUT. DIR.FIN MEMO N° 452-DF-GXMB-UNESUM.2024 AUT. REC. MEMO N° 505-2024 RECTORADO-UN FAC 10	1,340.80	134.08	1,206.72	0.00	APROBADO	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 1,340.80																			
1004	993	12/04/2024	DEV	NOR	OGA	1350848121001	MADRID CANTOS KERLY MONSERRATE	MADRID CANTOS KERLY MONSERRATE.- SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE COMUNICACION. PAGO MES MARZO 2024. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 521 DF.GXMB-UNESUM. AUT. RECTORADO MEMO No. 567-2024 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG.SOLIC. OF. No. 241 AB.PMFA.UATH-UNESUM. FAC. 6	650.00	65.00	585.00	0.00	APROBADO	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 650.00																			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 12 de 20

Fecha: 01/05/2024

Hora: 16:59:55

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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo			
1005	991	12/04/2024	DEV	NOR	OGA	1315543411001	CHOEZ VENEGAS PETITTA ADELAIDA	CHOEZ VENEGAS PETITTA. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA CARRERA DE TURISMO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. AUT. DIRECCIÓN FINANCIERA MEMO N° 538-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO N° 582-2024 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG FAC. 4	650.00	65.00	585.00	0.00	APROBADO	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 650.00																				
1006	992	12/04/2024	DEV	NOR	OGA	0705616969001	ROGEL RUEDA JERSON DAVID	ROGEL RUEDA JERSON DAVID.- SERVICIOS PROFESIONALES-TECNICO DE APOYO DECANATO CIENCIAS NATURALES Y DE LA AGRICULTURA PAGO MES MARZO 2024. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 522 DF.GXMB.UNESUM. AUT. RECTORADO MEMO No. 566-2024 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG.SOLIC. OF. No. 240 AB.PMFA.UATH-UNESUM. FAC 1	800.00	80.00	720.00	0.00	APROBADO	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 800.00																				
1007	995	12/04/2024	DEV	NOR	OGA	1314624873001	SUAREZ MUNIZ BRENDA SOFIA	SUAREZ MUÑIZ BRENDA SOFIA.- SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE COMUNICACION. PAGO MES MARZO 2024. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 521 DF.GXMB.UNESUM. AUT. RECTORADO MEMO No. 567-2024 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG.SOLIC. OF. No. 241 AB.PMFA.UATH-UNESUM. FAC. 2	1,212.00	121.20	1,090.80	0.00	APROBADO	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 1,212.00																				
1008	996	12/04/2024	DEV	NOR	OGA	1311835811001	GRANDA PARRALES HERNAN FRANCISCO	GRANDA PARRALES HERNAN FRANCISCO.-SERVICIOS PROFESIONALES ODONTOLOGO GENERAL FESTION SSO. PAGO MES MARZO 2024. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 520 DF.GXMB.UNESUM. AUT. RECTORADO MEMO No.570-2024 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG.SOLIC. OF. No. 245 AB.PMFA.UATH-UNESUM. FAC 1	1,676.00	167.60	1,508.40	0.00	APROBADO	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 1,676.00																				
1009	988	12/04/2024	DEV	NOR	OGA	1312675315001	PLUA PIONCE GABRIELA CAROLINA	PLUA PIONCE GABRIELA. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. AUT. DIRECCIÓN FINANCIERA MEMO N° 541-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO N° 573-2024 RECTORADO-UNESUM-DARA.C.BSIG FAC 70	700.00	70.00	630.00	0.00	APROBADO	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 700.00																				



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 14 de 20

Fecha: 01/05/2024

Hora: 16:59:55

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		
1024	1017	16/04/2024	DEV	NOR	OGA	1312678483001	GUERRERO MERO GLADYS LILIBETH	GUERRERO MERO GLADYS. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 EN CALIDAD DE TECNICO DE APOYO ACADEMICO EN LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES. AUT. DIR. FIN. MEMO N° 432-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO N° 523-2024 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG FAC 9	650.00	65.00	585.00	0.00	APROBADO	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 650.00																			
1025	1019	16/04/2024	DEV	NOR	OGA	1314609460001	MATUTE BERMUDEZ ALBA LUZ	MATUTE BERMUDEZ ALBA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 EN CALIDAD DE TECNICO DE APOYO EN LA COORD. DE LA CARRERA DE EDUCACIÓN. AUT. DIR. FINANCIERO EN MEMO N° 443-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N° 498-2024 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG FAC 23	650.00	65.00	585.00	0.00	APROBADO	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 650.00																			
1026	1014	16/04/2024	DEV	NOR	OGA	1310024045001	LINO CALLE ANA DEL ROCIO	LINO CALLE ANA. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA CARRERA DE TURISMO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. AUT. DIR. FINANCIERO EN MEMO N° 523-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N° 565-2024 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG FAC 12	650.00	65.00	585.00	0.00	APROBADO	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 650.00																			
1027	1016	16/04/2024	DEV	NOR	OGA	1316642105001	CASTRO MORALES KELLY DOMENICA	CASTRO MORALES KELLY. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE APOYO ACADEMICO EN LA COORD. DE LA CARRERA DE PEDAGOGIA DE IDIOMAS. PAGO CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2024. AUT. DIR. FIN. MEMO N° 445-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT.REC. MEMO N° 497-2024 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG FAC 23	650.00	65.00	585.00	0.00	APROBADO	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 650.00																			
1028	1022	16/04/2024	DEV	NOR	OGA	1311302358	FALCONI AYON PEDRO MANUEL	FALCONI AYÓN PEDRO- DIRECTOR UATH.PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO A REALIZAR TRAMITES INHERENTES A LA INSTITUCION EN EL IEES, MINISTERIO DE FINANZAS Y MINISTERIO DE TRABAJO.AUT. DIR. FIN. MEMO N° 539-DF-GXMB-UNESUM.2024 AUT. RECTORADO MEMO No. 579-2024 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG.	390.00	0.00	390.00	0.00	APROBADO	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 390.00																			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 20 de 20

Fecha: 01/05/2024

Hora: 16:59:55

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		
1088	931	30/04/2024	DEV	NOR	BYE	1391848285001	ASOCIACION DE PRODUCCIN TEXTIL POR EL PROGRESO ASOPROTEXPRO	ASOPROTEXPRO.- ROPA DE TRABAJO PARA TRABAJADORES DE LA UNESUM AÑO 2024, 177 CAMISAS CON BOLSILLO Y BORDADO, AUTOR. RECTORADO MEMO N°383 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG, DIR. ADMIN.MEMORANDO INGRESO A SISTEMA BIENES Y EXISTENCIAS N°004 EC.EAM-DA-UNESUM-2024 Y COORD. DE ADM. DE BIENES	3,486.90	61.02	3,425.88	0.00	APROBADO	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 3,486.90																			
1089	1064	30/04/2024	DEV	NOR	BYE	1803573045001	MERA NUÑEZ DAVID ENRIQUE	MERA NUÑEZ DAVID.- ROPA DE TRABAJO PARA TRABAJADORES DE LA UNESUM AÑO 2024, 100 PARES DE ZAPATOS DE HOMBRE DE CUERO CON CORDONES, AUTOR.RECTORADO MEMO N°370 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG, DIR. ADMIN.MEMORANDO INGRESO AL ESBYE N°005 EC.EAM-DA-UNESUM-2024 Y COORD. DE ADM. DE BIENES	3,925.00	39.25	3,885.75	0.00	APROBADO	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 3,925.00																			
1090	1065	30/04/2024	DEV	NOR	BYE	1307435410001	BAQUE SOLEDISPA EDDY RAMON	BAQUE SOLEDISPA EDDY.- ADQUISICION DE 23 CHALECOS PARA LAS TRABAJADORAS DE LA UNESUM AÑO 2024, AUTOR.RECTORADO MEMO N°446-2024 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG, DIR. ADMIN.MEMORANDO INGRESO AL ESBYE N°006 EC.EAM-DA-UNESUM-2024 Y COORD. DE ADM. DE BIENES	788.90	13.81	775.09	775.09	APROBADO	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 788.90																			
1091	813	30/04/2024	DEV	NOR	BYE	1316528098001	LINO COELLO ANDRES FABIAN	INGRESO DE 13 CABRAS CRIOLLAS A FAVOR DE LINO COELLO ANDRES FACT. 001001000000003 AUTORIZADO POR LA ECON. ELIZABETH ALMENDARIZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA EN OF. NO.222 EC-EAM. DA.UNESUM.2024 CON FECHA JIPIJAPA, 25 DE ABRIL DEL 2024	900.00	9.00	891.00	891.00	APROBADO	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 900.00																			
							CANTIDAD DE CUR: 99	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	616,205.76	10,266.66	605,939.10	1,666.09							
								TOTAL ENTIDAD:	616,205.76	10,266.66	605,939.10	1,666.09							
							CANTIDAD DE CUR: 99	TOTAL GENERAL:	616,205.76	10,266.66	605,939.10	1,666.09							