



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 1 de 17

Fecha: 03/06/2024

Hora: 08:42:31

EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL GASTO

Ejercicio: 2024

Reporte: R00804107.rdlc

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																			
1097	1094	01/05/2024	DEV	NOR	OGA	1303210676	INDACOCHEA GANCHOZO BLANCA SOLEDAD	DRA. BLANCA INDACOCHEA-RECTORA UNESUM. PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJE AEREO POR ASISTIR AL FORO INTERNACIONAL DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN LA CIUDAD DE QUITO EL 16 DE ABRIL DE 2024. AUT. DIR. FIN. MEMO N° 628-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. REC. MEMO N° 655-2024 RECTORADO-	174.37	0.00	174.37	0.00	APROBADO	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 174.37																			
1098	1092	01/05/2024	DEV	NOR	OGA	1303210676	INDACOCHEA GANCHOZO BLANCA SOLEDAD	DRA. BLANCA INDACOCHEA-RECTORA UNESUM. PAGO DE VIATICOS POR PARTICIPAR EN EL FORO INTERNACIONAL DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN LA CIUDAD DE QUITO EL 16 DE ABRIL DE 2024. AUT. DIR. FIN. MEMO N° 628-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N° 655-2024 RECTORADO-UNESUM	130.00	0.00	130.00	0.00	APROBADO	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 130.00																			
1099	1095	02/05/2024	DEV	NOR	OGA	1308932464	CHIQUITO HIDALGO CHRISTIAN FABIAN	SR. CHRISTIAN CHIQUITO HIDALGO-CHOFER UNESUM. PAGO DE VIATICOS POR TRASLADAR A DOCENTES UNESUM ALTALLER DE SOCIALIZACIÓN DE BUENAS PRACTICAS Y TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN POR INVENTARIOS FORESTALES EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 10 AL 12 DE ABRIL DE 2024. AUT. DIR. FIN. MEMO N° 661-DF-GXMB-UNESUM.2024	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 160.00																			
1100	1096	02/05/2024	DEV	NOR	OGA	1308932464	CHIQUITO HIDALGO CHRISTIAN FABIAN	SR. CHRISTIAN CHIQUITO- CHOFER UNESUM. REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR TRASLADO A DOCENTES UNESUM A TALLER DE SOCIALIZACIÓN DE MANEJO E INTERPRETACIÓN DE INFORMACIÓN POR INVENTARIOS FORESTALES EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA POR LOS DÍAS DEL 10 AL 12 DE ABRIL DE 2024. AUT. DIR. FIN. MEMO N° 661-DF-GXMB-UNESUM	60.65	0.00	60.65	0.00	APROBADO	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 60.65																			
1104	1102	02/05/2024	DEV	NOR	OGA	1309189437	CANARTE VELEZ CHRISTIAN ROGELIO	DR. CHRISTIAN CAÑARTE-VICERRECTOR UNESUM. PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJE AEREO. POR ASISTIR AL FORO INTERNACIONAL DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN LA CIUDAD DE QUITO EL DÍA 16 DE ABRIL DE 2024. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N° 622-DF-GXMB-UNESUM.2024.	176.37	0.00	176.37	0.00	APROBADO	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 176.37																			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 4 de 17

Fecha: 03/06/2024

Hora: 08:42:31

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		
1137	1131	08/05/2024	DEV	NOR	OGA	1306490911001	VILLACRESES THOMPSON MAGDALENA TERESA	VILLACRESES THOMPSON MAGDALENA. PAGO DEL MES DE ABRIL DE 2024 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TECNICO DE APOYO EN EL AREA DE PROYECTOS DE VINCULACIÓN. AUT. DIR. FINANCIERO EN MEMO N° 703-DF-GXMB-UNESUM.2024 AUT. RECTORADO EN MEMO N° 718-2024 RECTORADO-UNESUM- FAC 22	800.00	80.00	720.00	0.00	APROBADO	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 800.00																			
1138	1130	08/05/2024	DEV	NOR	OGA	0923649321001	SANTOS MARTINEZ YOXAN ALEX	SANTOS MARTINEZ YOXAN. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DE TALENTO HUMANO. AUT. DIR. FINANCIERO MEMO N° 702-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N° 715-2024 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG FAC 2	1.212.00	121.20	1,090.80	0.00	APROBADO	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 1,212.00																			
1139	1116	08/05/2024	DEV	NOR	OGA	1350848121001	MADRID CANTOS KERLY MONSERRATE	MADRID CANTOS KERLY. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN. AUT. DIRECCIÓN FINANCIERA EN MEMO N° 716-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N° 711 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG FAC 7	650.00	65.00	585.00	0.00	APROBADO	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 650.00																			
1140	928	08/05/2024	DEV	NOR	BYE	1391828845001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CONFECCIONES TEXTILES CONTRERAS	ASOCONTEXCON.- ADQ. DE ROPA DE TRABAJO PARA LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE LA UNESUM AÑO 2024. 27 BUZOS MANGA LARGA TIPO POLO. AUTOR. RECTORADO MEMO N°362-2024 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. DIR. ADMIN.MEMORANDO INGRESO AL ESBYE N°007 EC.EAM-DA-UNESUM-2024 Y COORD. DE ADM. DE BIENES	395.28	6.92	388.36	0.00	APROBADO	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 395.28																			
1141	1083	08/05/2024	DEV	NOR	BYE	1391840896001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL ARTESANOS DE CORTE Y CONFECCION DE TARQUI ASOCORTAR	ASOC. PROD. TEXTIL ASOCORTAR.- ADQ. DE ROPA DE TRABAJO PARA LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE LA UNESUM AÑO 2024. 46 PANTALON CASIMIR PARA MUJER. AUTOR. RECTORADO MEMO N°562-2024 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. DIR. ADMIN.MEMORANDO INGRESO AL ESBYE N°009 EC.EAM-DA-UNESUM-2024 Y COORD. DE ADM. DE BIENES	1,347.80	23.59	1,324.21	0.00	APROBADO	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 1,347.80																			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 5 de 17

Fecha: 03/06/2024

Hora: 08:42:31

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		
1142	1084	08/05/2024	DEV	NOR	BYE	1309565362001	HAPPE VILLA INGRID PAMELA	HAPPE VILLA INGRID PAMELA - ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE LA UNESUM AÑO 2024. 92 BLUSAS EJECUTIVAS. AUTOR.RECTORADO MEMO N°561-2024 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. DIR. ADMIN.MEMORANDO INGRESO AL ESBYE N°008 EC.EAM-DA-UNESUM-2024 Y COORD. DE ADM. DE BIENES	1,496.84	26.19	1,470.65	0.00	APROBADO	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,496.84										
1145	1133	08/05/2024	DEV	NOR	OGA	2293523072001	GEOMASTERSOLUTIONS S.A.S.	GEOMASTERSOLUTIONS S.A.S. PAGO DE AFILIACION ANUAL REIMA 2024. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 722 DF-ING.GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO No. 77 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. FAC 161	600.00	16.50	583.50	0.00	APROBADO	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									600.00										
1148	1120	08/05/2024	DEV	NOR	OGA	1314267772001	CASTILLO VILLAMAR JOSE RENE	CASTILLO VILLAMAR JOSE. PAGO DEL MES DE ABRIL POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE PROGRAMADOR EN LA COORDINACION DE LA UNIDAD DE ADMISION Y NIVELACION. AUT. DIR. FINANCIERO EN MEMO N° 704-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N° 720-2024 RECTORADO-UNESUM-DRA. FAC 6	800.00	80.00	720.00	0.00	APROBADO	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									800.00										
1149	1118	08/05/2024	DEV	NOR	OGA	1313339598001	PARRAGA INTRIAGO GISSELLA LISBETH	PARRAGA INTRIAGO GISSELLA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE MEDICO OCUPACIONAL. AUT. DIR. FINANCIERO EN MEMO N° 701-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N° 717-2024 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG FAC 8	1,676.00	167.60	1,508.40	0.00	APROBADO	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,676.00										
1150	1117	08/05/2024	DEV	NOR	OGA	1314624873001	SUAREZ MUNIZ BRENDA SOFIA	SUAREZ MUÑIZ BRENDA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 EN CALIDAD DE NUTRICIONISTA EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO. AUT. DIR. FINANCIERO EN MEMO N° 718-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N° 714 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG FAC 5	1,212.00	121.20	1,090.80	0.00	APROBADO	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,212.00										
1151	1132	08/05/2024	DEV	NOR	OGA	0804326767001	MERA MENDOZA HUGO LEONEL	HUGO MERA MENDOZA- REPRESENTANTE ESTUDIANTE OCS PAGO DE DIETAS POR ACUDIR A LA SESION EXTRAORDINARIA EN EL MES DE ABRIL DE 2024. AUT. DIR. FINANCIERO EN MEMO N° 712-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N° 706-2024 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. FAC 4	190.00	5.23	184.77	0.00	APROBADO	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									190.00										



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 6 de 17

Fecha: 03/06/2024

Hora: 08:42:31

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		
1153	1143	08/05/2024	DEV	NOR	OGA	0705616969001	ROGEL RUEDA JERSON DAVID	ROGEL RUEDA JERSON. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TECNICO DE APOYO EN EL DECANATO DE LA FAC. DE CIENCIAS NATURALES. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N° 709-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N° 712 RECTORADO-UNESUM-DRA.C FA2	800.00	80.00	720.00	0.00	APROBADO	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 800.00																			
1154	1121	08/05/2024	DEV	NOR	OGA	1308207651001	MONTESDEOCA VILLAVICENCIO FABIAN ELI	MONTESDEOCA VILLAVICENCIO FABIAN. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 EN EL DEPARTAMENTO DE PROCURADURÍA. AUT. DIR. FINANCIERO EN MEMO N° 719-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N° 732-2024 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG FAC 7	1,875.00	187.50	1,687.50	0.00	APROBADO	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 1,875.00																			
1156	1146	09/05/2024	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 ABRIL DEL 2024. AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 728-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO N° 737-2024 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG OFICIO N° PAG.AGUA.POT. N°005-EC.EAM-DA-UNESUM-2024.	751.90	0.00	751.90	0.00	APROBADO	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 751.90																			
1158	1152	09/05/2024	DEV	NOR	OGA	1303121824001	ALVAREZ PLUA AGUSTIN HUGO	ALVAREZ PLUA HUGO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE EN LA CARRERA DE AGROPECUARIA. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N° 720-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N° 731-2024 RECTORADO-UNESUM-DRA.C. FAC 25	1,676.00	167.60	1,508.40	0.00	APROBADO	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 1,676.00																			
1163	1144	09/05/2024	DEV	NOR	OGA	1310218035	RODRIGUEZ AVILA MIGUEL ANGEL	MIGUEL RODRIGUEZ AVILA- CHOFER UNESUM.PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO DE LA RECTORA UNESUM A REUNIONES CON EL DIRECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS SEDE SANTO DOMINGO CON EL OBJETIVO DE CONOCER EL CAMPUS UNIVERSITARIO. AUT. DIR FINANCIERO EN MEMO N° 725-DF-GXMB-UNESUM.2024	128.01	0.00	128.01	0.00	APROBADO	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 128.01																			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 7 de 17

Fecha: 03/06/2024

Hora: 08:42:31

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		
1164	1155	09/05/2024	DEV	NOR	OGA	1313845651001	SOLEDISPA SANTANA KARLA MELISSA	SOLEDISPA SANTANA KARLA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PARQUE AUTOMOTOR-GESTIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N° 737-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N° 740RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG FAC. 4	800.00	80.00	720.00	0.00	APROBADO	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 800.00																			
1165	1157	09/05/2024	DEV	NOR	OGA	1310024045001	LINO CALLE ANA DEL ROCIO	LINO CALLE ANA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TECNICO DE APOYO ACADÉMICO EN LA CARRERA DE TURISMO. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N° 736-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N° 739 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																			
1166	1162	09/05/2024	DEV	NOR	OGA	1752092286001	GRANIZO GUANO NATALYA ESTEFANIA	SRTA. NATALYA GRANIZO GUAÑO- REPRESENTANTE ESTUDIANTIL OCS. PAGO DE DIETAS POR ACUDIR A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA EN EL MES DE ABRIL DE 2024. AUT. DIR. FINANCIERO EN MEMO N° 741-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N° 743-2024 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. FAC 4	190.00	0.00	190.00	0.00	APROBADO	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 190.00																			
1172	1169	10/05/2024	DEV	NOR	OGA	1312678483001	GUERRERO MERO GLADYS LILIBETH	GUERRERO MERO GLADYS. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TECNICO DE APOYO EN LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES. AUT. DIR. FINANCIERO EN MEMO N° 751-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N° 747 RECTORADO -UNESUM-DRA FAC 10	650.00	65.00	585.00	0.00	APROBADO	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 650.00																			
1173	1170	10/05/2024	DEV	NOR	OGA	0960485209001	ULLOA BONILLA SARA YAIMA	ULLOA BONILLA SARA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N° 748-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N° 749 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG FAC 118	1,412.00	141.20	1,270.80	0.00	APROBADO	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 1,412.00																			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 8 de 17

Fecha: 03/06/2024

Hora: 08:42:31

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				
1174	1167	10/05/2024	DEV	NOR	OGA	1314609460001	MATUTE BERMUDEZ ALBA LUZ	MATUTE BERMUDEZ ALBA LUZ. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TECNICO DE APOYO EN LA CARRERA DE EDUCACIÓN. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N° 753-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N° 745 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG FAC 24	650.00	65.00	585.00	0.00	APROBADO	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N	
Total Fuente: 001 650.00																					
1175	1171	10/05/2024	DEV	NOR	OGA	0959896473001	PUERTA DE ARMAS YORDANIS GERARDO	PUERTA DE ARMAS YORDANIS. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN. AUT. DIR. FINANCIERO EN MEMO N° 749-DF-GXMB-UNESUM.2024. FAC 20	1,412.00	141.20	1,270.80	0.00	APROBADO	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 1,412.00																					
1176	1168	10/05/2024	DEV	NOR	OGA	1316642105001	CASTRO MORALES KELLY DOMENICA	CASTRO MORALES KELLY DOMENICA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD TECNICO DE APOYO EN LA CARRERA DE PEDAGOGIA DE IDIOMAS. AUT.DIR. FIN. MEMO N° 752-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N° 746 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. FAC 25	650.00	65.00	585.00	0.00	APROBADO	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 650.00																					
1180	1177	13/05/2024	DEV	NOR	OGA	1313477455001	GOMEZ GONZALEZ CARLOS GABRIEL	GOMEZ GONZALEZ CARLOS. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO. AUT. DIR. FINANCIERO EN MEMO N° 710 DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N° 709 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG FAC 5	800.00	80.00	720.00	0.00	APROBADO	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 800.00																					
1182	1181	13/05/2024	DEV	NOR	OGA	1313338129001	MONTUFAR QUIMIS CARLOS ALFREDO	MONTUFAR QUIMIS CARLOS. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024. POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE APOYO EN EL AREA DE PARQUE AUTOMOTOR. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N° 762-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N° 777 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG FAC 30	650.00	65.00	585.00	0.00	APROBADO	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 650.00																					



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 10 de 17

Fecha: 03/06/2024

Hora: 08:42:31

EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL GASTO

Ejercicio: 2024

Reporte: R00804107.rdlc

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		
1192	1189	15/05/2024	DEV	NOR	OGA	1315544138001	CARVAJAL SANTISTEVAN DAYANA NICOLE	CARVAJAL SANTISTEVAN DAYANA. PAGO CORRESPONDIENTE DE ABRIL DE 2024 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE PSICOLOGA CLINICA EN EL AREA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO N° 774-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N° 802 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG FAC. 3	1,212.00	121.20	1,090.80	0.00	APROBADO	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 1,212.00																			
1197	1159	17/05/2024	DEV	NOR	BYE	1307435410001	BAQUE SOLEDISPA EDDY RAMON	BAQUE SOLEDISPA EDDY.-ADQ. DE ROPA DE TRABAJO PARA LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE LA UNESUM AÑO 2024. 22 CAMISAS EST. EJECTY 135 PANT. CASIMIR. AUT. RECTORADO MEMO N°454-2024 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. DIR. ADMIN.MEMORANDO INGRESO AL ESBYE N°010 EC.EAM-DA-UNESUM-2024 Y COORD. DE ADM. DE BIENES	5,123.75	89.67	5,034.08	0.00	APROBADO	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 5,123.75																			
1199	1196	20/05/2024	DEV	NOR	OGA	1314525641001	ALBAN AVILA JESSICA MIRELLA	ALBAN AVILA JESSICA MIRELLA. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TRABAJADORA SOCIAL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024. AUT. DIR. FINANCIERO EN MEMO N° 797-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N° 809 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG FAC 2	1,212.00	121.20	1,090.80	0.00	APROBADO	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 1,212.00																			
1200	1195	20/05/2024	DEV	NOR	OGA	1310263791001	PARRALES SORNOZA ARSENIO LEONARDO	PARRALES SORNOZA ARSENIO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA COORDINACIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N° 796-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N° 806 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG FAC 8	700.00	70.00	630.00	0.00	APROBADO	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 700.00																			
1201	1198	20/05/2024	DEV	NOR	OGA	1315543411001	CHOEZ VENEGAS PETITA ADELAIDA	CHOEZ VENEGAS PETITA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TECNICO DE APOYO EN LA CARRERA DE TURISMO. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N° 795-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N° 811 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																			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 12 de 17

Fecha: 03/06/2024

Hora: 08:42:31

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		
1219	1217	23/05/2024	DEV	NOR	OGA	1391855621001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA PORTOVIEJO ASERLIMPORT	ASOC. ASERLIMPORT. CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE ÁREAS INTERNAS DE EDIFICACIONES en LA UNESUM AÑO 2024. AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 0859 DF-ING.GXMB.UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO No. 819-2024 RECTORADO-UNESUM-DRA.C-BSIG. SOLICITADO OF. AUTORIZACION No.001 EC.SCV.ADM.CONT. FAC410	80,580.00	2,215.95	78,364.05	0.00	APROBADO	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 80,580.00																			
1223	1220	27/05/2024	DEV	NOR	OGA	1309189437	CANARTE VELEZ CHRISTIAN ROGELIO	DR. CHRISTIAN CAÑARTE VELEZ- VICERECTOR UNESUM.PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO DEL 13 AL 14 DE MAYO DE 2024 A REALIZAR GESTIONES INHERENTES A LA INSTITUCIÓN EN EL MINISTERIO DE FINANZAS. AUT. DIR. FINANCIERO EN MEMO N° 857-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO N° 861-2024 RECTORADO-	130.00	0.00	130.00	0.00	APROBADO	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 130.00																			
1224	1222	27/05/2024	DEV	NOR	OGA	1309189437	CANARTE VELEZ CHRISTIAN ROGELIO	DR. CHRISTIAN CAÑARTE VELEZ- VICERECTOR UNESUM PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJE AEREO POR ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO DEL 13 AL 14 DE MAYO DE 2024 A REALIZAR GESTIONES INHERENTES A LA INSTITUCIÓN EN EL MINISTERIO DE FINANZAS. AUT. DIR. FINANCIERO EN MEMO N° 857-DF-GXMB-UNESUM.2024.	214.92	0.00	214.92	0.00	APROBADO	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 214.92																			
1225	1221	27/05/2024	DEV	NOR	OGA	1314268655001	ZORRILLA PILAY HERACLIDES JOSE	ZORRILLA HERACLIDES. PAGO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO TANQUERO. INCLUIDO CHOFER. COMBUSTIBLE Y ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LAS DIFERENTES INSTALACIONES DE LA UNESUM DESDE EL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2024. AUT. DIR. FINANCIERO EN MEMO N° 0873 DF-ING-GXMB.UNESUM.2024 NOT V.3	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	APROBADO	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 2,600.00																			
1229	1226	27/05/2024	DEV	NOR	OGA	1308422458	MATUTE RUIZ KLEBER FABRICIO	SR. KLEVER MATUTE RUIZ- CHOFER UNESUM.PAGO DE VIATICOS POR TRASLADAR AL COORD. DE SEGUIMIENTO A GRADUADOS A CUENCA A LA PARTICIPACIÓN EN ASAMBLEA DE LA RED NACIONAL DE SEGUIMIENTO A GRADUADOS- RENSEG EN LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CUENCA EL DÍA 16 DE MAYO DE 2024. AUT. DIR. FIN. MEMO N°880-DF-GXMB-UN	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 160.00																			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 13 de 17

Fecha: 03/06/2024

Hora: 08:42:31

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				
1230	1228	27/05/2024	DEV	NOR	OGA	1308422458	MATUTE RUIZ KLEBER FABRICIO	SR. FABRICIO MATUTE RUIZ- CHOFER UNESUM. PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJE POR TRASLADAR AL ING. MAXIMO VERA-COORDINADOR DEL AREA DE SEGUIMIENTO A GRADUADOS A LA CIUDAD DE CUENCA A LA PARTICIPACIÓN EN ASAMBLEA DE LA RED NACIONAL DE SEGUIMIENTO A GRADUADOS. AUT. DIR. FIN. MEMO N° 880-DF-GXMB-UNESUM.2024	4.00	0.00	4.00	0.00	APROBADO	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N	
Total Fuente: 001 4.00																					
1231	1215	27/05/2024	DEV	NOR	OGA	1309894242001	LOOR DELGADO ALEXANDRA MARIBELL	LOOR DELGADO ALEXANDRA. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS MIEMBROS DEL PROCESO DE ELECCIONES DE LOS REPRESENTANTES DEL ÓRGANO COLEGIADO SUPERIOR DE LA UNESUM (DEUDA AÑO 2023). AUT. DIR. FIN. MEMO N°0853 DF-ING.GXMB.UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N° 3027-2023 RECTORADO fac. 28	1,071.00	29.45	1,041.55	0.00	APROBADO	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 1,071.00																					
1233	1232	28/05/2024	DEV	NOR	OGA	1314604479001	RODRIGUEZ CHANCAY NANCY CRISTINA	RODRIGUEZ CHANCAY NANCY. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE ABRIL DE 2024 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA. AUT. DIR. FINAN. MEMO N° 862-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT RECT MEMO N° 890-2024 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. fac 7	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N	
Total Fuente: 003 901.00																					
1258	1252	29/05/2024	DEV	NOR	OGA	1310717168001	SANTISTEVAN PIONCE IRINA MONSERRATE	SANTISTEVAN PIONCE IRINA. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE ABRIL DE 2024 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA. AUT. DIR. FINAN. MEMO N° 892-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT RECTORADO EN MEMO N° 894 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. FAC 14	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N	
Total Fuente: 003 901.00																					
1259	1255	29/05/2024	DEV	NOR	OGA	1313613133001	PINARGOTE GONZALEZ KARLA KENIA	PINARGOTE GONZALEZ KARLA. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE ABRIL DE 2024 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA. AUT. DIR. FINAN. MEMO N° 901-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT RECTORADO EN MEMO N° 883 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. FAC 7	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N	
Total Fuente: 003 901.00																					



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 14 de 17

Fecha: 03/06/2024

Hora: 08:42:31

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		
1260	1256	29/05/2024	DEV	NOR	OGA	1314526557001	TUMBACO RODRIGUEZ SHIRLEY LISSETTE	TUMBACO RODRIGUEZ SHIRLEY. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE ABRIL DE 2024 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERIA. AUT. DIR FINAN. MEMO N° 893-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT RECTORADO EN MEMO N° 892 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. FAC 15	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 901.00																			
1262	1257	29/05/2024	DEV	NOR	OGA	1314441120001	GUTIERREZ MORAN IVONNE PAMELA	GUTIERREZ MORAN IVONNE. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE ABRIL DE 2024 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERIA. AUT. DIR FINAN. MEMO N° 898-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT RECTORADO EN MEMO N° 889 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. FAC 6	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 901.00																			
1263	1254	29/05/2024	DEV	NOR	OGA	1314256866001	PIN ASUNCION MERCEDES KARINA	PIN ASUNCION MERCEDES. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE ABRIL DE 2024 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERIA. AUT. DIR FINAN. MEMO N° 891-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT RECTORADO EN MEMO N° 891 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. FAC 14	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 901.00																			
1264	1251	29/05/2024	DEV	NOR	OGA	1314050202001	PICO PARRALES ADRIANA JIMENA	PICO PARRALES ADRIANA. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE ABRIL DE 2024 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERIA. AUT. DIR FINAN. MEMO N° 887-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT RECTORADO EN MEMO N° 886 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. FAC 13	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 901.00																			
1265	1243	29/05/2024	DEV	NOR	OGA	1316919743001	CASTRO PLUA MARIA MERCEDES	CASTRO PLUA MERCEDES. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE ABRIL DE 2024 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERIA. AUT. DIR FINAN. MEMO N° 888-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT RECT MEMO N° 898-2024 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. FAC 8	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 901.00																			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 15 de 17

Fecha: 03/06/2024

Hora: 08:42:31

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		
1267	1247	29/05/2024	DEV	NOR	OGA	1314055839001	GARCIA RIOS ERIKA MELISSA	GARCIA RIOS ERIKA MELISSA.-DOCENTE TUTOR EXTERNO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PAGO MES DE ABRIL 2024 DEL 2024. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.890 DF-ING.GXMB.UNESUM.2023 AUT.RECTORADO MEMO No. 899-2024 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. SOLICITADO EN OF. 0380-2024 AB.PMFA.D-UATH-UNESUM. FAC 14	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 901.00																			
1268	1248	29/05/2024	DEV	NOR	OGA	1312884487001	PALMA VASQUEZ JAVIER GABRIEL	PALMA VASQUEZ JAVIER. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE ABRIL DE 2024 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERIA. AUT. DIR.FINAN. MEMO N° 900-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT RECTORADO EN MEMO N° 884-2024 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. FAC 5	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 901.00																			
1270	1249	29/05/2024	DEV	NOR	OGA	1316523065001	MENDOZA PLUA VICTOR ANTONIO	MENDOZA PLUA VICTOR ANTONIO.- DOCENTE TUTOR EXTERNO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PAGO MES DE ABRIL 2024 DEL 2024. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.902 DF-ING.GXMB.UNESUM.2024 AUT.RECTORADO MEMO No. 895-2024 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. SOLICITADO EN OF. 0378-2024 AB.PMFA.D-UATH-UNESUM. FAC6	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 901.00																			
1272	1250	29/05/2024	DEV	NOR	OGA	1315761971001	PLUA TUMBACO CHRISTIAN JAVIER	PLUA TUMBACO CHRISTIAN. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE ABRIL DE 2024 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERIA. AUT. DIR.FINAN. MEMO N° 899-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT RECTORADO EN MEMO N° 896-2024 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. Fac 10	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 901.00																			
1274	1273	29/05/2024	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N° 895-DF-GXMB-UNESUM.2024 AUT. RECTORADO EN MEMO N° 922-2024 RECTORADO-UNESUM-ING.HBDL.Ph.D-RECTOR (E) OFICIO PAG.ENER.ELECT. N°05-EC.EAM-DA-UNESUM-2024	6,484.86	0.00	6,484.86	0.00	APROBADO	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 6,484.86																			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 16 de 17

Fecha: 03/06/2024

Hora: 08:42:31

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		
1275	1244	30/05/2024	DEV	NOR	OGA	131425766001	GALARZA PIONCE JAZMIN MONSERRATE	GALARZA PIONCE JAZMIN. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE ABRIL 2024 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERIA. AUT. DIR FINAN. MEMO N° 886-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT RECT MEMO N° 897-2024 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. FAC 12	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 901.00																			
1276	1245	30/05/2024	DEV	NOR	OGA	1313751693001	SALAZAR CALLE BRIGITTE KATHERINE	SALAZAR CALLE BRIGITTE. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE ABRIL DE 2024 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERIA. AUT. DIR FINAN. MEMO N° 889-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT RECTORADO EN MEMO N° 893-2024 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. FAC 24	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 901.00																			
1277	1246	30/05/2024	DEV	NOR	OGA	1316264256001	VILLACRESES CANTOS KEVIN LEONARDO	VILLACRESES CANTOS KEVIN. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE ABRIL DE 2024 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERIA. AUT. DIR FINAN. MEMO N° 897-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT RECTORADO EN MEMO N° 885-2024 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. FAC 4	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 901.00																			
1278	1261	30/05/2024	DEV	NOR	OGA	1306490713	VERA TUMBACO BIENVENIDO MAXIMO	ING. MAXIMO VERA. COORDINADOR DEL AREA DE SEGUIMIENTO A GRADUADOS PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR A LA CIUDAD DE CUENCA A LA PARTICIPACION EN ASAMBLEA DE LA RED NACIONAL DE SEGUIMIENTO A GRADUADOS EN LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CUENCA EL DIA 16 DE MAYO DE 2024.AUT. DIR. FIN. EN MEMO N°881-DF-GXMB-UNES	260.00	0.00	260.00	0.00	APROBADO	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 260.00																			
1279	1266	30/05/2024	DEV	NOR	OGA	1308849957001	GOMEZ FRANCO JORGE STALIN	GOMEZ FRANCO JORGE. PAGO DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2024 POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N° 911-DF-GXMB-UNESUM.2024 AUT. RECTORADO EN MEMO N° 928 RECTORADO-UNESUM-ING.HDL.PHD FAC 12	2,424.00	242.40	2,181.60	0.00	APROBADO	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 2,424.00																			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 17 de 17

Fecha: 03/06/2024

Hora: 08:42:31

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		
1282	1269	30/05/2024	DEV	NOR	OGA	INT0000001843	GRUPO DE UNIVERSIDADES IBEROAMERICANAS LA RABIDA	GRUPO DE UNIVERSIDADES IBEROAMERICANAS LA RABIDA.-PAGO DE AFILIACION GRUPO LA RÁBIDA PARA EL AÑO 2024 AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 910 DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO No. 815 RECTORADO-UNESUM-ING.HDL.PhD. REQ. OF. No. 192 DR.C.DSP-DCI.	489.13	0.00	489.13	489.13	APROBADO	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 489.13																			
1283	1280	30/05/2024	DEV	NOR	OGA	1312965310001	REYES MUNIZ JHONNY ANDREI	REYES MUÑIZ JHONNY. PAGO POR LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2024 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ARQUITECTO EN LA GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS. AUT. DIR. FIN. EN MEMO N°918-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO N°932 RECTORADO-UNESUM-ING.HDL. FAC 1	2,424.00	242.40	2,181.60	0.00	APROBADO	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 2,424.00																			
1284	1281	30/05/2024	DEV	NOR	OGA	1309547642001	SORNOZA VASQUEZ ROSA TAMARA	SORNOZA VASQUEZ ROSA TAMARA.-SERVICIOS PROF. PERITO ACREDITADO ANTE EL CONSEJO DE LA JUDICATURA PARA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VALORES A RECIBIR LA EC. GUILLERMINA VILLACRESES. AUT. DIR. FINANCIERO EN MEMO N°925-DF-GXMB-UNESUM.2024.AUT. RECTORADO MEMO No. 931 RECTORADO-UNESUM-ING.HDL.PhD. FAC 282	500.00	50.00	450.00	0.00	APROBADO	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 500.00																			
1286	1285	30/05/2024	DEV	NOR	OGA	1308561313001	MANOBANDA GUAMAN VICTOR VICENTE	MANOBANDA GUAMAN VICTOR. PAGO POR LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2024 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ING. CIVIL EN LA UNIDAD INFRAESTRUCTURA DE LA DIR. ADMINISTRATIVA.AUT. DIR. FINANCIERO MEMO N° 924-DF-GXMB-UNESUM.2024 AUT. RECTORADO EN MEMO N° 933 RECTORADO- FAC 8	2,424.00	242.40	2,181.60	0.00	APROBADO	RONALDFER	RONALDFER	RONALDFER	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 2,424.00																			
					CANTIDAD DE CUR:	85	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		163,898.30	8,104.50	155,793.80	489.13							
							TOTAL ENTIDAD:		163,898.30	8,104.50	155,793.80	489.13							
					CANTIDAD DE CUR:	85	TOTAL GENERAL:		163,898.30	8,104.50	155,793.80	489.13							