



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 1 de 14

Fecha: 01/07/2024

Hora: 08:41:19

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																				
1297	1294	06/06/2024	DEV	NOR	OGA	1316427473001	VILLAVICENCIO LUCIO JANETH STEPHANIE	VILLAVICENCIO LUCIO JANETH STEPHANIE.-SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION FINANCIERA PAGO MES DE MAYO 2024. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 982-DF.GXMB.UNESUM.2024 AUT. RECTORADO MEMO NO. 983-RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. SOLICIT. OF. No 429-AB.PMFA-UATH-UNESUM. FAC. 006	650.00	65.00	585.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 650.00																				
1298	1296	06/06/2024	DEV	NOR	OGA	1312675315001	PLUA PIONCE GABRIELA CAROLINA	PLUA PIONCE GABRIELA CAROLINA.-SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION FINANCIERA PAGO MES DE MAYO 2024. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 979-DF.GXMB.UNESUM.2024 AUT. RECTORADO MEMO NO. 987-RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. SOLICIT. OF. No 428-AB.PMFA-UATH-UNESUM. FAC. 72	700.00	70.00	630.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 700.00																				
1299	1295	06/06/2024	DEV	NOR	OGA	1316528403001	GUERRA PINCAY BRYAN ALEXANDER	GUERRA PINCAY BRYAN ALEXANDER.-SERVICIOS PROFESIONALES EN LA COOR. CONTABILIDAD PAGO MES DE MAYO 2024. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 980-DF.GXMB.UNESUM.2024 AUT. RECTORADO MEMO NO. 982-RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. SOLICIT. OF. No 445-AB.PMFA-UATH-UNESUM. FAC. 22	1,412.00	141.20	1,270.80	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 1,412.00																				
1351	1343	14/06/2024	DEV	NOR	OGA	1314267772001	CASTILLO VILLAMAR JOSE RENE	CASTILLO VILLAMAR JOSE RENE-PROGRAMADOR NIVELACION.-PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES HONORARIOS MES DE MAYO 2024. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 1005-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO No. 1007 RECTORADO-UNESUM-DAR.C.BSIG. SOLICITADO OF. No.456-AB.PMFA-UATH-UNESUM. FAC 7	800.00	80.00	720.00	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 800.00																				
1353	1342	14/06/2024	DEV	NOR	OGA	1302115215001	BUCHELI HERNANDEZ NARCISO ADALBERTO	BUCHELI NARCISO-DOCENTE CARR. TURISMO.- SERVICIOS PROFESIONALES HONORARIOS MES DE MAYO 2024. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 1002-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO No. 1021 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. SOLICITADO OF. No.449-2024-AB.PMFA-UATH-UNESUM. FAC. 15	1,676.00	167.60	1,508.40	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 1,676.00																				



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 2 de 14

Fecha: 01/07/2024

Hora: 08:41:19

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			
1354	1338	14/06/2024	DEV	NOR	OGA	1303645988001	FALCONI YEPEZ PEDRO SEGUNDO	FALCONI YEPEZ PEDRO SEGUNDO-DOCENTE CARR. TURISMO.-SERVICIOS PROFESIONALES HONORARIOS MES MAYO 2024. AUT. DIRECCIÓN FINANCIERA MEMO N°1035 DF.ING.GXMB.UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO No.1027 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. SOLIC. OF N°0424 AB.PMFA.D-UATH-UNESUM. FAC 7	1,676.00	167.60	1,508.40	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 1,676.00																				
1356	1330	14/06/2024	DEV	NOR	OGA	1313339598001	PARRAGA INTRIAGO GISSELLA LISBETH	PARRAGA INTRIAGO GISSELLA LISBETH-MEDICO SALUD OCUPACIONAL UATH.-HONORARIOS MES DE MAYO DEL 2024. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 1040 DF-GXMB-UENSUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO No.1009 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. SOLICITADO OF. No.457-AB.PMFA-UATH-UNESUM. FAC 11	1,676.00	167.60	1,508.40	0.00	APROBADO	BERTHACAR		BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 1,676.00																				
1357	1332	14/06/2024	DEV	NOR	OGA	0706576873001	SANCHEZ MORA ALEXIS ADRIAN	SANCHEZ MORA ALEXIS ADRIAN-SERVICIOS PROFESIONALES COORD. ADQUISICIONES.-HONORARIOS MES DE MAYO DEL 2024. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.1018 DF-GXMB-UENSUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO No.0102 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. SOLICITADO OF. No.466-AB.PMFA-UATH-UNESUM. FAC. 04	1,212.00	121.20	1,090.80	0.00	APROBADO	BERTHACAR		BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 1,212.00																				
1358	1335	14/06/2024	DEV	NOR	OGA	1315544138001	CARVAJAL SANTISTEVAN DAYANA NICOLE	CARVAJAL SANTISTEVAN DAYANA-PSICOLOGA BIENESTAR ESTUD.-SERVICIOS PROFESIONALES HONORARIOS MES MAYO 2024. AUT. DIRECCIÓN FINANCIERA MEMO N°1012 DF.ING.GXMB.UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO No.1017 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. SOLIC. OF N°0471 AB.PMFA.D-UATH-UNESUM. FAC. 5	1,212.00	121.20	1,090.80	0.00	APROBADO	BERTHACAR		BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 1,212.00																				
1359	1327	14/06/2024	DEV	NOR	OGA	1312621376001	CORONEL MOREIRA JUAN JOSE	CORONEL MOREIRA JUAN-MEDICO BIENESTAR ESTUD.-SERVICIOS PROFESIONALES PAGO MES DE MAYO DEL 2024. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 1038-DF-GXMB-UENSUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO No. 1010 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. SOLICITADO OF. No.469-AB.PMFA-UATH-UNESUM FAC 3	1,676.00	167.60	1,508.40	0.00	APROBADO	BERTHACAR		BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 1,676.00																				



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 3 de 14

Fecha: 01/07/2024

Hora: 08:41:19

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		
1360	1339	14/06/2024	DEV	NOR	OGA	1315543411001	CHOEZ VENEGAS PETITTA ADELAIDA	CHOEZ VENEGAS PETITTA ADELAIDA-TECNICO APOYO TURISMO.-SERVICIOS PROFESIONALES HONORARIOS MES MAYO 2024. AUT. DIRECCIÓN FINANCIERA MEMO N°1007 DF.ING.GXMB.UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO No.1006 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. SOLIC. OF N°0452 AB.PMFA.D-UATH-UNESUM. FAC. 10	650.00	65.00	585.00	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 650.00																			
1361	1341	14/06/2024	DEV	NOR	OGA	1310024045001	LINO CALLE ANA DEL ROCIO	LINO CALLE ANA DEL ROCIO-TECNICO DE APOYO CARR. TURISMO.-SERVICIOS PROFESIONALES HONORARIOS MES MAYO 2024. AUT. DIRECCIÓN FINANCIERA MEMO N°1021 DF.ING.GXMB.UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO No.1004 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. SOLIC. OF N°0447 AB.PMFA.D-UATH-UNESUM. fac. 14	650.00	65.00	585.00	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 650.00																			
1362	1322	14/06/2024	DEV	NOR	OGA	1314609460001	MATUTE BERMUDEZ ALBA LUZ	MATUTE BERMUDEZ ALBA LUZ-TECNICO DE APOYO ACADEMICO CARR. EDUCACION.-SERVICIOS PROFESIONALES PAGO MES DE MAYO 2024. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.1017-DF-GXMB-UENSUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO No.1001 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. SOLICIT. OF. No.454-AB.PMFA-UATH-UNESUM. fac. 25	650.00	65.00	585.00	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 650.00																			
1363	1329	14/06/2024	DEV	NOR	OGA	130255399001	CALDERON LUCIO TERESA DEL PILAR	CALDERON LUCIO TERESA DEL PILAR-DOCENTE NIVELACION.-HONORARIOS MES DE MAYO DEL 2024. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 1006 DF-GXMB-UENSUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO No. 1020 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. SOLICITADO OF. No.438-AB.PMFA-UATH-UNESUM. F31	780.00	78.00	702.00	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 780.00																			
1364	1324	14/06/2024	DEV	NOR	OGA	1350848121001	MADRID CANTOS KERLY MONSERRATE	MADRID CANTOS KERLY MONSERRATE-PREST. SERV. PROFES. DIRECCION COMUNICACION.-HONORARIOS MES DE MAYO DEL 2024. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 1020-DF-GXMB-UENSUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO No. 1003 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. SOLICITADO OF. No.450-AB.PMFA-UATH-UNESUM. FAC. 8	650.00	65.00	585.00	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 650.00																			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 4 de 14

Fecha: 01/07/2024

Hora: 08:41:19

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		
1365	1325	14/06/2024	DEV	NOR	OGA	1306490911001	VILLACRESES THOMPSON MAGDALENA TERESA	VILLACRESES THOMPSON MAGDALENA TERESA-TECNICO DE APOYO ADM. COOR. AREA PROYECT.-HONORARIOS MES DE MAYO DEL 2024. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 1036-DF-GXMB-UENSUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO No. 1008 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. SOLICITADO OF. No.455-AB.PMFA-UATH-UNESUM. FAC. 23	800.00	80.00	720.00	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 800.00																			
1366	1326	14/06/2024	DEV	NOR	OGA	1310263791001	PARRALES SORNOZA ARSENIO LEONARDO	PARRALES SORNOZA ARSENIO-PROF. BIENESTAR ESTUD.-SERVICIOS PROFESIONALES PAGO MES DE MAYO DEL 2024. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 1039-DF-GXMB-UENSUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO No. 1016 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. SOLICITADO OF. No.470-AB.PMFA-UATH-UNESUM FAC. 09	700.00	70.00	630.00	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 700.00																			
1367	1321	14/06/2024	DEV	NOR	OGA	1308207651001	MONTESDEOCA VILLAVICENCIO FABIAN ELI	MONTESDEOCA VILLAVICENCIO FABIAN ELI-PATROCINIO JURIDICO PROCURADURIA UNESUM.-SERVICIOS PROFESIONALES PAGO MES DE MAYO 2024. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.1043-DF-GXMB-UENSUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO No.964 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. SOLICIT. OF. No.425-AB.PMFA-UATH-UNESUM. FAC. 8	1,875.00	187.50	1,687.50	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 1,875.00																			
1368	1334	14/06/2024	DEV	NOR	OGA	1310809395001	CASTRO PINARGOTE VERONICA KARINA	CASTRO PINARGOTE VERONICA-TECNICO APOYO ACAD. NIVELACION.-SERVICIOS PROFESIONALES HONORARIOS MES MAYO 2024. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO N°1004 DF.ING.GXMB.UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO No.963 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. SOLIC. OF N°0433 AB.PMFA.D-UATH-UNESUM. FAC 15	650.00	65.00	585.00	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 650.00																			
1369	1331	14/06/2024	DEV	NOR	OGA	1314525641001	ALBAN AVILA JESSICA MIRELLA	ALBAN AVILA JESSICA MIRELLA-TRABAJADORA SOCIAL BIENESTAR UNIVERSITARIO.-HONORARIOS MES DE MAYO DEL 2024. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 1019 DF-GXMB-UENSUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO No.1018 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. SOLICITADO OF. No.468-AB.PMFA-UATH-UNESUM. fac. 001	1,212.00	121.20	1,090.80	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 1,212.00																			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 5 de 14

Fecha: 01/07/2024

Hora: 08:41:19

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		
1380	1300	14/06/2024	DEV	NOR	OGA	1752092286001	GRANIZO GUANO NATALYA ESTEFANIA	GRANIZO GUANO NATALYA ESTEFANIA PAGO-REPRESENTANTE ESTUDIANTIL ANTE EL OCS.-PAGO DIETA POR PARTICIPACION EN SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 963 DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECT MEMO No. 958-2024 RECTOR FAC. 9	380.00	0.00	380.00	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 380.00																			
1381	1307	14/06/2024	DEV	NOR	OGA	1313477455001	GOMEZ GONZALEZ CARLOS GABRIEL	GOMEZ GONZALEZ CARLOS GABRIEL-SERVICIOS PROFESIONALES UAH.T.- PAGO MES D MAYO 2024. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 994-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO No. 980 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. SOLIC. OF. No. 426-2024 AB.PMFA.D-UATH-UNESUM. fac. 07	800.00	80.00	720.00	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 800.00																			
1382	1308	14/06/2024	DEV	NOR	OGA	1312679457001	GARCIA OVIEDO MARIA JAHAIRA	GARCIA OVIEDO MARIA JAHAIRA-TECNICO DE APOYO CARR. AGROP.-SERVICIOS PROFESIONALES PAGO MES DE MAYO 2024. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 995-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO No.981RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. SOLIC. OF. No. 444 -2024 AB.PMFA.D-UATH-UNESUM. fac. 5	650.00	65.00	585.00	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 650.00																			
1383	1301	14/06/2024	DEV	NOR	OGA	080432676001	MERA MENDOZA HUGO LEONEL	SR. HUGO MERA MENDOZA- REPRESENTANTE ESTUDIANTIL ANTE EL OCS.-PAGO DE DIETA A POR PARTICIPACION EN SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 964 DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO No. 959-2024 RECTORADO-UNES fac. 05	380.00	10.45	369.55	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 380.00																			
1384	1306	14/06/2024	DEV	NOR	OGA	1316642105001	CASTRO MORALES KELLY DOMENICA	CASTRO MORALES KELLY DOMENICA-TECNICO DE APOYO COOR. CARR.PEDAGOGIA IDIOMAS EXTR.-SERVICIOS PROFESIONALES PAGO MES D MAYO 2024. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 1003-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO No. 1000 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. SOLIC. OF. No. 453-2024 AB.PMFA.D-UATH-UNESUM. FAC.26	650.00	65.00	585.00	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 650.00																			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 6 de 14

Fecha: 01/07/2024

Hora: 08:41:19

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		
1385	1305	14/06/2024	DEV	NOR	OGA	1314526730001	FRANCO VILLEGAS EVELYN GABRIELA	FRANCO VILLEGAS EVELYN GABRIELA- ENFERMERA COOR. BIENESTAR EST. - SERVICIOS PROFESIONALES PAGO CORRESP. MES DE MAYO 2024. AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.MEMO 1001-DF-GXMB-UENSUM.2024. AUT. RECTORADO No. 1019 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. SOLICITADO OF. No.467-AB.PMFA-UATH-UNESUM. FAC. 09	1,212.00	121.20	1,090.80	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,212.00										
1386	1304	14/06/2024	DEV	NOR	OGA	1311835811001	GRANDA PARRALES HERNAN FRANCISCO	GRANDA PARRALES HERNAN FRANCISCO-ODONTOLOGO UNESUM.- SERVICIOS PROFESIONALES PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 998-DF-GXMB- UENSUM.2024.AUT. RECTORADO MEMO No. 962 RECTORADO-UNESUM- DRA.C.BSIG.SOLICIT. OF. No.422- AB.PMFA-UATH-UNESUM. FAC. 004	1,676.00	167.60	1,508.40	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,676.00										
1387	1303	14/06/2024	DEV	NOR	OGA	1314624873001	SUAREZ MUNIZ BRENDA SOFIA	SUAREZ MUNIZ BRENDA SOFIA- SERVICIOS PROFESIONALES.- NUTRICIONISTA UNESUM PAGO MES DE MAYO 2024. AUT. DIERCCION FINANCIERA MEMO No.- 996-DF-GXMB- UENSUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO No. 979-UNESUM-DRA.C.BSIG. SOLICITADO OF. No.430-AB.PMFA-UATH- UNESUM. INFORME DE ACTIVIDADES MAYO 2024. FAC. 06	1,212.00	121.20	1,090.80	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,212.00										
1388	1302	14/06/2024	DEV	NOR	OGA	1315281533001	VILLACRESES PINCAY FABRIZIO ANTONIO	VILLACRESES PINCAY FABRIZIO- TERAPISTA OCUPACIONAL.-SERVICIOS PROFESIONALES PAGO MES DE MAYO 2024.AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.993-DF-GXMB- UENSUM.2024.AUT. RECTORADO MEMO No. 977 RECTORADO-UNESUM- DRA.C.BSIG. SOLIC. OF. No.421-AB.PMFA- UATH-UNESUM. FAC. 14	1,212.00	121.20	1,090.80	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,212.00										
1389	1319	14/06/2024	DEV	NOR	OGA	0705616969001	ROGEL RUEDA JERSON DAVID	ROGEL RUEDA JERSON DAVID-TECNICO DE APOYO DECANATO CNYA.- SERVICIOS PROFESIONALES PAGO MES DE MAYO 2024. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 992-DF-GXMB- UENSUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO No. 978 RECTORADO-UNESUM- DRA.C.BSIG. SOLICIT. OF. No.432- AB.PMFA-UATH-UNESUM. FAC. 03	800.00	80.00	720.00	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									800.00										



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 8 de 14

Fecha: 01/07/2024

Hora: 08:41:19

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		
1395	1355	14/06/2024	DEV	NOR	OGA	1360073860001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON JIPJAPA	EPMAPASP-J.- PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UNESUM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 1084-DF-GXMB.UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO No. 1064-2024 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. REQ. OF. PAG. AGUA.POT.No. 006-EC-EAM-DA-UNESUM-2024.	737.75	0.00	737.75	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 737.75																			
1396	1350	14/06/2024	DEV	NOR	OGA	0960485209001	ULLOA BONILLA SARA YAIMA	ULLOA BONILLA SARA YAIMA-SERV. PROF. INVESTIGACION.- CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PAGO MES DE MAYO 2024. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 1093-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO No. 1075 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. SOLICITADO OF. No.492 AB.PMFA-UATH-UNESUM. FAC 119	1,412.00	141.20	1,270.80	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 1,412.00																			
1397	1349	14/06/2024	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.-PAGO POR EL SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 1086-DF.GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO No. 1063-2024 RECTORADO-UNESUM-C.BSIG. SOLICIT. OF. PAG.ENERG.ELECT. No. 06-EC-EAM-DA-UNESUM-2024.REQ. MEMO No. 01	4,544.74	0.00	4,544.74	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 4,544.74																			
1398	1348	14/06/2024	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CNT EP.- PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LA UNESUM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 1085-DF.GXMB.UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO No. 1066-2024 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. SOLICITADO OF. PAG.TELEF.CONV. No. 006-EC.EAM-DA-UNESU	51.04	0.00	51.04	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 51.04																			
1399	1333	14/06/2024	DEV	NOR	OGA	1310377377001	MACIAS PARRALES TANIA MARICELA	LCDA. TANIA MACIAS PARRALES-DOCENTE INGLES CENTRO IDIOMAS.- SERVICIOS PROFESIONALES MEDIO TIEMPO HONORARIOS MES MAYO 2024. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO N °1008 DF.ING.GXMB.UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO No. 1002 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. SOLIC. OF N°0448-2024 AB.PMFA.D-UATH-UNESUM. FAC. 28	817.00	81.70	735.30	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 817.00																			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 9 de 14

Fecha: 01/07/2024

Hora: 08:41:19

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		
1402	1400	17/06/2024	DEV	NOR	OGA	0923649321001	SANTOS MARTINEZ YOXAN ALEX	SANTOS MARTINEZ YOXAN. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DE TALENTO HUMANO. AUT. DIR. FINANCIERO MEMO N° 1037-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N° 1005 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. OF N°446 AB.PMFA-UATH-UNESUM FAC, 003	1,212.00	121.20	1,090.80	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 1,212.00																			
1407	1405	19/06/2024	DEV	NOR	OGA	1313338129001	MONTUFAR QUIMIS CARLOS ALFREDO	MONTUFAR QUIMIS CARLOS. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE APOYO EN EL AREA DE PARQUE AUTOMOTOR. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N° 1121-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N° 1108 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG FAC 31	650.00	65.00	585.00	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 650.00																			
1408	1404	19/06/2024	DEV	NOR	OGA	1303121824001	ALVAREZ PLUA AGUSTIN HUGO	ALVAREZ PLUA HUGO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE EN LA CARRERA DE AGROPECUARIA. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N° 1104-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N° 1094 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG FAC 26	1,676.00	167.60	1,508.40	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 1,676.00																			
1409	1406	19/06/2024	DEV	NOR	OGA	1303210676	INDACOCHEA GANCHOZO BLANCA SOLEDAD	DRA. BLANCA INDACOCHEA-RECTORA UNESUM. PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TULCAN-UNIVERSIDAD ESTATAL DEL CARCHI PARA PARTICIPAR EN EL QUINTO ENCUENTRO NACIONAL DE UNIVERSIDADES SOSTENIBLES UI. DEL 10 AL 12 DE JUNIO DEL 2024. AUT. DIR. FIN. MEMO No. 1101-DF-GXMB-UNESUM.2024.	260.00	0.00	260.00	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 260.00																			
1410	1403	20/06/2024	DEV	NOR	OGA	1391855621001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA PORTOVIEJO ASERLIMPORT	ASERLIMPORT.-SERVICIO LIMPIEZA DE ÁREAS INTERNAS DE LA UNESUM. DEL 16 DE MAYO AL 14 DE JUNIO 2024. AUT.DIREC. FINANCIERA MEMO No. 1109 DF-ING.GXMB. UNESUM.2024. AUT. RECT. MEMO No. 1102-2024 RECTORADO-UNESUM-DRA.C-BSIG. SOLIC. OF. ADM. CONT. OF. No. 002 EC.SCV.ADM.CONT.UNESUM-2024 FASES FAC 411	80,580.00	2,215.95	78,364.05	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 80,580.00																			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 11 de 14

Fecha: 01/07/2024

Hora: 08:41:19

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			
1438	1421	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	1314526557001	TUMBACO RODRIGUEZ SHIRLEY LISSETTE	TUMBACO RODRIGUEZ SHIRLEY. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE MAYO DE 2024 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERIA. AUT. DIR FINAN. MEMO N° 1157-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT RECTORADO EN MEMO N° 1125 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. FAC 16	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 901.00																				
1439	1423	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	1314441120001	GUTIERREZ MORAN IVONNE PAMELA	GUTIERREZ MORAN IVONNE. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE MAYO DE 2024 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERIA. AUT. DIR FINAN. MEMO N° 1166-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT RECTORADO EN MEMO N° 1027 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. FAC 7	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 901.00																				
1440	1424	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	1314256866001	PIN ASUNCION MERCEDES KARINA	PIN ASUNCION MERCEDES. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE MAYO DE 2024 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERIA. AUT. DIR FINAN. MEMO N° 1163-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT RECTORADO EN MEMO N° 1029 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. FAC 15	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 901.00																				
1441	1425	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	1312884487001	PALMA VASQUEZ JAVIER GABRIEL	PALMA VASQUEZ JAVIER. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE MAYO DE 2024 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERIA. AUT. DIR FINAN. MEMO N° 1164-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT RECTORADO EN MEMO N° 1123 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. FAC 8	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 901.00																				
1442	1426	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	1313751693001	SALAZAR CALLE BRIGITTE KATHERINE	SALAZAR CALLE BRIGITTE. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE MAYO DE 2024 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERIA. AUT. DIR FINAN. MEMO N° 1156-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT RECTORADO EN MEMO N° 1124 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. FAC 25	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 901.00																				



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 12 de 14

Fecha: 01/07/2024

Hora: 08:41:19

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		
1443	1427	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	1316264256001	VILLACRESES CANTOS KEVIN LEONARDO	VILLACRESES CANTOS KEVIN. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE MAYO DE 2024 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERIA. AUT. DIR FINAN. MEMO N° 1155-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT RECTORADO EN MEMO N° 1122 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. FAC 5	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 901.00																			
1444	1428	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	1314257666001	GALARZA PIONCE JAZMIN MONSERRATE	GALARZA PIONCE JAZMIN. PAGO POR EL MES DE MAYO 2024 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERIA. AUT. DIR FINAN. MEMO N° 1158-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT RECT MEMO N° 1026RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. OF N° 0509-2024AB.PMFA.D-UATH-FAC 13	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 901.00																			
1445	1429	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	1314050202001	PICO PARRALES ADRIANA JIMENA	PICO PARRALES ADRIANA. PAGO POR EL MES DE MAYO DE 2024 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERIA. AUT. DIR FINAN. MEMO N° 1160-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT RECTORADO EN MEMO N° 1031 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. OF N°508-2024 AB FAC 14	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 901.00																			
1446	1431	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	1316523065001	MENDOZA PLUA VICTOR ANTONIO	MENDOZA PLUA VICTOR ANTONIO.- DOCENTE TUTOR EXTERNO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PAGO MES DE MAYO 2024 DEL 2024. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.1161 DF-ING.GXMB.UNESUM.2024 AUT.RECTORADO MEMO No. 1032 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. SOLICITADO EN OF. 0515-2024 AB.PMFA.D-UATH-UNESUM. FAC 7	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 901.00																			
1447	1432	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	1315761971001	PLUA TUMBACO CHRISTIAN JAVIER	PLUA TUMBACO CHRISTIAN. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE MAYO DE 2024 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERIA. AUT. DIR FINAN. MEMO N° 1162-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT RECTORADO EN MEMO N° 1033 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. FAC 11	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 901.00																			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 13 de 14

Fecha: 01/07/2024

Hora: 08:41:19

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		
1448	1430	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	1313613133001	PINARGOTE GONZALEZ KARLA KENIA	PINARGOTE GONZALEZ KARLA. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE MAYO DE 2024 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERIA. AUT. DIR FINAN. MEMO N° 1159-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT RECTORADO EN MEMO N° 1028 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. FAC 8	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 901.00																			
1449	1433	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	1310717168001	SANTISTEVAN PIONCE IRINA MONSERRATE	SANTISTEVAN PIONCE IRINA. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE MAYO DE 2024 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERIA. AUT. DIR FINAN. MEMO N° 1165-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT RECTORADO EN MEMO N° 1030 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. FAC 15	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 901.00																			
1457	1450	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	1310218035	RODRIGUEZ AVILA MIGUEL ANGEL	MIGUEL RODRIGUEZ-CHOFER UNESUM.PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TULCAN- TRASLADANDO A LA RECTORA A LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL CARCHI PARA PARTICIPAR EN EL QUINTO ENCUENTRO NACIONAL DE UNIVERSIDADES SOSTENIBLES DEL 10 AL 12 DE JUNIO DEL 2024. AUT. DIR.FIN. MEMO N°1184-DF-GXMB-UNESUM.2024	160.00	0.00	160.00	160.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 160.00																			
1458	1451	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	1310218035	RODRIGUEZ AVILA MIGUEL ANGEL	MIGUEL RODRIGUEZ-CHOFER UNESUM. REEMBOLSO DE PEAJE POR TRASLADAR A LA RECTORA A LA CIUDAD DE TULCAN A LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL CARCHI A PARTICIPAR EN EL QUINTO ENCUENTRO NACIONAL DE UNIVERSIDADES DEL 10 AL 12 DE JUNIO 2024. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO N°1184-DF-GXMB-UNESUM.2024	9.00	0.00	9.00	9.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 9.00																			
1459	1452	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	1314055839001	GARCIA RIOS ERIKA MELISSA	GARCIA RIOS ERIKA MELISSA.-DOCENTE TUTOR EXTERNO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PAGO MES DE MAYO 2024 DEL 2024. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.1193DF-ING.GXMB.UNESUM.2024 AUT.RECTORADO MEMO No. 1178 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. SOLICITADO EN OF. 0510-2024 AB.PMFA.D-UATH-UNESUM. FAC 15	901.00	90.10	810.90	810.90	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 901.00																			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 14 de 14

Fecha: 01/07/2024

Hora: 08:41:19

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				
1460	1453	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	1316919743001	CASTRO PLUA MARIA MERCEDES	CASTRO PLUA MERCEDES. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE MAYO DE 2024 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERIA. AUT. DIR FINAN. MEMO N° 1192-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT RECT MEMO N° 1177 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. FAC 9	901.00	90.10	810.90	810.90	APROBADO	BERTHACAR		BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N	
Total Fuente: 003 901.00																					
1461	1456	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	1314604479001	RODRIGUEZ CHANCAY NANCY CRISTINA	RODRIGUEZ CHANCAY NANCY PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE MAYO DE 2024 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERIA. AUT. DIR FINAN. MEMO N° 1191-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT RECT MEMO N° 1176 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. FAC 8	901.00	90.10	810.90	810.90	APROBADO	BERTHACAR		BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N	
Total Fuente: 003 901.00																					
1471	1470	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	0909443103001	VANEGAS Y CORTAZAR HECTOR GABRIEL	VANEGAS HECTOR. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 EN CALIDAD DE DOCENTE EN EL CARRERA DE DERECHO. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N° 1204-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N° 11990 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. OFICIO N°0535-2024-AB.PMFA.D.UA fac. 003	2,640.00	264.00	2,376.00	2,376.00	APROBADO	BERTHACAR		BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N	
Total Fuente: 003 2,640.00																					
							CANTIDAD DE CUR: 68	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	264,774.00	7,677.64	257,096.36	4,977.70									
								TOTAL ENTIDAD:	264,774.00	7,677.64	257,096.36	4,977.70									
							CANTIDAD DE CUR: 68	TOTAL GENERAL:	264,774.00	7,677.64	257,096.36	4,977.70									