



# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 1 de 18

Fecha: 02/08/2024

Hora: 09:38:54

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    |           |           |           |
| <b>ENTIDAD: 182-0000-0000</b>      |         |            |     |     |     |               |                                |  |             |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |           |
| 1474                               | 1469    | 01/07/2024 | DEV | NOR | OGA | 0992284269001 | CEDIA                          | CEDIA. SERVICIO DE ACCESO A LA RED AVANZADA DE INVESTIGACIÓN Y ACADEMIA PARA LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI AÑO 2024. AUT. DIR. FIN. EN MEMO N° 1203 DF-ING.GXMB.UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N° 1171-2024 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. OF. N°001-AD.CONT.EJLN-UNESUM-2024 FAC 15379        | 47,471.60   | 0.00            | 47,471.60     | 0.00        | APROBADO | BERTHACAR | BERTHACAR | BERTHACAR | BERTHACAR | KVILLEGAS | S         | N         |
| <b>Total Fuente: 001 47,471.60</b> |         |            |     |     |     |               |                                |  |             |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |           |
| 1477                               | 1473    | 02/07/2024 | DEV | NOR | OGA | 1360012640001 | CUERPO DE BOMBEROS DE JIPIJAPA | CUERPO DE BOMBEROS DE JIPIJAPA. PAGO POR PERMISO DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 DE LAS DIFERENTES INFRAESTRUCTURAS DE LA UNESUM. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO No. 1228-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO N°1225-2024RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. OF PAG.GRAL.N°020-EC.EAM-DA-UNESUM-2024  | 4,504.00    | 0.00            | 4,504.00      | 0.00        | APROBADO | BERTHACAR |           | BERTHACAR | BERTHACAR | KVILLEGAS | S         | N         |
| <b>Total Fuente: 001 4,504.00</b>  |         |            |     |     |     |               |                                |  |             |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |           |
| 1478                               | 1475    | 02/07/2024 | DEV | NOR | OGA | 1312293499    | QUIMIZ BARRERA VICTOR HUGO     | VICTOR QUIMIZ-CHOFER UNESUM.PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADAR A LA CIUDAD DE QUITO AL ING. JOHN SILVA-DOCENTE UNESUM PARA ASISTIR AL LANZAMIENTO PLATAFORMA NACIONAL DE ECONOMÍA CIRCULAR EL DÍA 20 DE JUNIO DE 2024. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO No. 1216-DF-GXMB-UNESUM.2024.                                   | 75.00       | 0.00            | 75.00         | 0.00        | APROBADO | BERTHACAR |           | BERTHACAR | BERTHACAR | KVILLEGAS | S         | N         |
| <b>Total Fuente: 001 75.00</b>     |         |            |     |     |     |               |                                |  |             |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |           |
| 1479                               | 1476    | 02/07/2024 | DEV | NOR | OGA | 1312293499    | QUIMIZ BARRERA VICTOR HUGO     | SR. VICTOR QUIMIZ-CHOFER UNESUM REEMBOLSO DE PEAJE POR TRASLADAR A LA CIUDAD DE QUITO AL ING. JOHN SILVA-DOCENTE UNESUM PARA ASISTIR AL LANZAMIENTO PLATAFORMA NACIONAL DE ECONOMÍA CIRCULAR EL DÍA 20 DE JUNIO DE 2024. AUT. DIR. FIN. MEMO No. 1216-DF-GXMB-UNESUM.2024 AUT. RECTORADO MEMO N°1221-2024REC | 2.50        | 0.00            | 2.50          | 0.00        | APROBADO | BERTHACAR |           | BERTHACAR | BERTHACAR | KVILLEGAS | S         | N         |
| <b>Total Fuente: 001 2.50</b>      |         |            |     |     |     |               |                                |  |             |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |           |
| 1483                               | 1480    | 03/07/2024 | DEV | NOR | OGA | 1707628135001 | GARCES ESPINEL JAIME DANILO    | GARCES JAIME.PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DEL LABORATORIO DE BROMOTOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI AÑO 2024. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO No.1245DF.ING.GXMB.UNESUM.2024 AUT. RECTORADO MEMO No. 1143-2024 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG FAC 496      | 6,245.00    | 171.74          | 6,073.26      | 0.00        | APROBADO | BERTHACAR | BERTHACAR | BERTHACAR | BERTHACAR | KVILLEGAS | S         | N         |
| <b>Total Fuente: 001 6,245.00</b>  |         |            |     |     |     |               |                                |  |             |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |           |



# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 2 de 18

Fecha: 02/08/2024

Hora: 09:38:54

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    |           |           |
| 1500                              | 1485    | 04/07/2024 | DEV | NOR | OGA | 1313339598001 | PARRAGA INTRIAGO GISSELLA LISBETH | PARRAGA INTRIAGO GISSELLA LISBETH-MEDICO SALUD OCUPACIONAL UATH-HONORARIOS MES DE JUNIO DEL 2024. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 1259 DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO No.1264 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. SOLICITADO OF. No.557-AB.PMFA-UATH-UNESUM. FAC 12                             | 1,676.00    | 167.60          | 1,508.40      | 0.00        | APROBADO | BERTHACAR | BERTHACAR | BERTHACAR | KVILLEGAS | S         | N         |
| <b>Total Fuente: 001 1,676.00</b> |         |            |     |     |     |               |                                   |   |             |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |
| 1501                              | 1486    | 04/07/2024 | DEV | NOR | OGA | 1313477455001 | GOMEZ GONZALEZ CARLOS GABRIEL     | GOMEZ GONZALEZ CARLOS. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO. AUT. DIR. FIN. EN MEMO N° 1260-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N°1252 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. OF.543 AB.PMFA.UATH-UNESUM FAC 8      | 800.00      | 80.00           | 720.00        | 0.00        | APROBADO | BERTHACAR | BERTHACAR | BERTHACAR | KVILLEGAS | S         | N         |
| <b>Total Fuente: 001 800.00</b>   |         |            |     |     |     |               |                                   |   |             |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |
| 1502                              | 1488    | 04/07/2024 | DEV | NOR | OGA | 1315543411001 | CHOEZ VENEGAS PETITA ADELAIDA     | CHOEZ VENEGAS PETITA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TECNICO DE APOYO EN LA CARRERA DE TURISMO. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N° 1261-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N° 1266 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG FAC 13     | 650.00      | 65.00           | 585.00        | 0.00        | APROBADO | BERTHACAR | BERTHACAR | BERTHACAR | KVILLEGAS | S         | N         |
| <b>Total Fuente: 001 650.00</b>   |         |            |     |     |     |               |                                   |   |             |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |
| 1503                              | 1487    | 04/07/2024 | DEV | NOR | OGA | 0923649321001 | SANTOS MARTINEZ YOXAN ALEX        | SANTOS MARTINEZ YOXAN. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DE TALENTO HUMANO. AUT. DIR. FINANCIERO MEMO N° 1253-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N° 1256 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. OF N°545 AB.PMFA.UATH-UNESUM FAC 4     | 1,212.00    | 121.20          | 1,090.80      | 0.00        | APROBADO | BERTHACAR | BERTHACAR | BERTHACAR | KVILLEGAS | S         | N         |
| <b>Total Fuente: 001 1,212.00</b> |         |            |     |     |     |               |                                   |   |             |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |
| 1504                              | 1490    | 04/07/2024 | DEV | NOR | OGA | 1310024045001 | LINO CALLE ANA DEL ROCIO          | LINO CALLE ANA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TECNICO DE APOYO ACADEMICO EN LA CARRERA DE TURISMO. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N° 1268-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N° 1259 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG FAC 15 | 650.00      | 65.00           | 585.00        | 0.00        | APROBADO | BERTHACAR | BERTHACAR | BERTHACAR | KVILLEGAS | S         | N         |
| <b>Total Fuente: 001 650.00</b>   |         |            |     |     |     |               |                                   |   |             |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |





# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 4 de 18

Fecha: 02/08/2024

Hora: 09:38:54

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    |           |           |
| 1510                              | 1499    | 05/07/2024 | DEV | NOR | OGA | 1310809395001 | CASTRO PINARGOTE VERONICA KARINA | CASTRO PINARGOTE VERONICA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UNIDAD DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN. AUT. DIR. FINANCIERO EN MEMO N°1280-DF-GXMBUNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N°1281 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG FAC 16                          | 650.00      | 65.00           | 585.00        | 0.00        | APROBADO | BERTHACAR | BERTHACAR | BERTHACAR | KVILLEGAS | S         | N         |
| <b>Total Fuente: 001 650.00</b>   |         |            |     |     |     |               |                                  |  |             |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |
| 1511                              | 1497    | 05/07/2024 | DEV | NOR | OGA | 1314267772001 | CASTILLO VILLAMAR JOSE RENE      | CASTILLO JOSE. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE PROGRAMADOR EN LA COORD. DE LA UNIDAD DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN. AUT. DIR. FINANCIERO EN MEMO N° 1281 -DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N° 1280 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG FAC 8    | 800.00      | 80.00           | 720.00        | 0.00        | APROBADO | BERTHACAR | BERTHACAR | BERTHACAR | KVILLEGAS | S         | N         |
| <b>Total Fuente: 001 800.00</b>   |         |            |     |     |     |               |                                  |  |             |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |
| 1512                              | 1494    | 05/07/2024 | DEV | NOR | OGA | 1314624873001 | SUAREZ MUNIZ BRENDA SOFIA        | SUAREZ MUÑIZ BRENDA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 EN CALIDAD DE NUTRICIONISTA EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO. AUT. DIR. FINANCIERO EN MEMO N° 1254-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N° 1255 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG OF.N°546 AB.PMFA.UATH-UNESUM FAC 8 | 1,212.00    | 121.20          | 1,090.80      | 0.00        | APROBADO | BERTHACAR | BERTHACAR | BERTHACAR | KVILLEGAS | S         | N         |
| <b>Total Fuente: 001 1,212.00</b> |         |            |     |     |     |               |                                  |  |             |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |
| 1513                              | 1496    | 05/07/2024 | DEV | NOR | OGA | 1350848121001 | MADRID CANTOS KERLY MONSERRATE   | MADRID CANTOS KERLY - COLABORADOR DIRECCION COMUNICACION SOCIAL.-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PAGO MES DE JUNIO 2024. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.1279-DF-GXMB-UNESUM.2024.AUT. RECTORADO MEMO No. 1277 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. SOLICITA. OF. No. 564 AB.PMFA.UATH-UNESUM. FAC 9       | 650.00      | 65.00           | 585.00        | 0.00        | APROBADO | BERTHACAR | BERTHACAR | BERTHACAR | KVILLEGAS | S         | N         |
| <b>Total Fuente: 001 650.00</b>   |         |            |     |     |     |               |                                  |  |             |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |
| 1514                              | 1498    | 05/07/2024 | DEV | NOR | OGA | 1312679457001 | GARCIA OVIEDO MARIA JAHAIRA      | GARCIA OVIEDO MARIA JAHAIRA.- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PAGO MES DE JUNIO 2024. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.1278-DF-GXMB-UNESUM.2024.AUT. RECTORADO MEMO No. 1278 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. SOLICITA. OF. No. 551 AB.PMFA.UATH-UNESUM. FAC 6  | 650.00      | 65.00           | 585.00        | 0.00        | APROBADO | BERTHACAR | BERTHACAR | BERTHACAR | KVILLEGAS | S         | N         |
| <b>Total Fuente: 001 650.00</b>   |         |            |     |     |     |               |                                  |  |             |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |







# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 7 de 18

Fecha: 02/08/2024

Hora: 09:38:54

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    |           |           |
| 1562                              | 1555    | 09/07/2024 | DEV | NOR | OGA | 1315544138001 | CARVAJAL SANTISTEVAN DAYANA NICOLE | CARVAJAL SANTISTEVAN DAYANA-<br>PSICOLOGA BIENESTAR.- MODALIDAD<br>DE CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN<br>DE SERVICIOS JUNIO 2024. AUT.<br>DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 1301-<br>DF.GXMB.UNESUM.2024. AUT.<br>DIRECCION RECTORADO OF. No. 1294<br>RECTORADO-UNESUM-<br>DRA.C.BSIG.SOLICIT. OF. No.573-<br>AB.PMFA-UATH-UNESUM. FAC. 06     | 1,212.00    | 121.20          | 1,090.80      | 0.00        | APROBADO | BERTHACAR | BERTHACAR | BERTHACAR | KVILLEGAS | S         | N         |
| <b>Total Fuente: 001 1,212.00</b> |         |            |     |     |     |               |                                    |   |             |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |
| 1563                              | 1556    | 09/07/2024 | DEV | NOR | OGA | 1308201647    | CASTRO PIGUAVE CARLOS ALBERTO      | CARLOS CASTRO-DOCENTE UNESUM.<br>PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR COMO<br>REPRESENTANTE DE LA UNESUM A LA<br>VIGESIMA SEXTA REUNIÓN DE LA<br>REDUCAFE EL DIA 28 DE JUNIO DE 2024<br>EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS<br>EN EL INSTITUTO SUPERIOR<br>TECNOLOGICO TSACHILAS. AUT.<br>DIR.FINANCIERA MEMO N°1300-DF-<br>GXMB-UNESUM.2024 FAC. | 80.00       | 0.00            | 80.00         | 0.00        | APROBADO | BERTHACAR | BERTHACAR | BERTHACAR | KVILLEGAS | S         | N         |
| <b>Total Fuente: 001 80.00</b>    |         |            |     |     |     |               |                                    |   |             |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |
| 1564                              | 1557    | 09/07/2024 | DEV | NOR | OGA | 1306490713    | VERA TUMBACO BIENVENIDO MAXIMO     | MAXIMO VERA-DOCENTE<br>UNESUM.PAGO DE VIATICOS POR<br>ASISTIR COMO REPRESENTANTE DE LA<br>UNESUM A LA VIGESIMA SEXTA<br>REUNIÓN DE LA REDUCAFE EL DIA 28 DE<br>JUNIO DE 2024 EN SANTO DOMINGO DE<br>LOS TSACHILAS EN EL INSTITUTO<br>SUPERIOR TECNOLOGICO TSACHILAS.<br>AUT. DIR. FINANCIERA MEMO N°1299-DF-<br>GXMB-UNESUM.2024        | 80.00       | 0.00            | 80.00         | 0.00        | APROBADO | BERTHACAR | BERTHACAR | BERTHACAR | KVILLEGAS | S         | N         |
| <b>Total Fuente: 001 80.00</b>    |         |            |     |     |     |               |                                    |   |             |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |
| 1566                              | 1543    | 09/07/2024 | DEV | NOR | OGA | 1314609460001 | MATUTE BERMUDEZ ALBA LUZ           | MATUTE BERMUDEZ ALBA LUZ. PAGO<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO<br>DE 2024 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS<br>PROFESIONALES EN CALIDAD DE<br>TECNICO DE APOYO EN LA CARRERA DE<br>EDUCACIÓN. AUT. DIR. FINANCIERA EN<br>MEMO N° 1303-DF-GXMB-UNESUM.2024.<br>AUT. RECTORADO EN MEMO N° 1301<br>RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG FAC.<br>26     | 650.00      | 65.00           | 585.00        | 0.00        | APROBADO | BERTHACAR | BERTHACAR | BERTHACAR | KVILLEGAS | S         | N         |
| <b>Total Fuente: 001 650.00</b>   |         |            |     |     |     |               |                                    |   |             |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |
| 1568                              | 1546    | 09/07/2024 | DEV | NOR | OGA | 1302553399001 | CALDERON LUCIO TERESA DEL PILAR    | CALDERON LUCIO TERESA DEL PILAR-<br>DOCENTE NIVELACION.-HONORARIOS<br>MES DE JUNIO DEL 2024. AUT.<br>DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 1309<br>DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT.<br>RECTORADO MEMO No. 1297<br>RECTORADO-UNESUM-DRA. C.BSIG.<br>SOLICITADO OF. No.568-2024 AB.PMFA-<br>UATH-UNESUM. FAC. 32   | 780.00      | 78.00           | 702.00        | 0.00        | APROBADO | BERTHACAR | BERTHACAR | BERTHACAR | KVILLEGAS | S         | N         |
| <b>Total Fuente: 003 780.00</b>   |         |            |     |     |     |               |                                    |   |             |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |



# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 8 de 18

Fecha: 02/08/2024

Hora: 09:38:54

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    |           |           |           |
| 1570                              | 1552    | 09/07/2024 | 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 JUNIO DE 2024. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 1302-DF-GXMB.UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO No.1310 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. FAC. 8                                 | 1,676.00    | 167.60          | 1,508.40      | 0.00        | APROBADO | BERTHACAR | BERTHACAR | BERTHACAR | BERTHACAR | KVILLEGAS | S         | N         |
| <b>Total Fuente: 003 1,676.00</b> |         |            |     |     |     |               |  |   |             |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |           |
| 1572                              | 1542    | 09/07/2024 | DEV | NOR | OGA | 1360073860001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANTARIO DEL CANTON JIJIAPA | EPMAPASP-J.- PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 1331 DF-GXMB-UNESUM-2024. AUT. RECTORADO MEMO No. 1320 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. SOLICIT. OF. PAG. AGUA POT.No. 007-EC.EAM-DA-UNESUM-2024. REQ. MEMO No. 020-2024 PAG. SERV.BA | 1,241.35    | 0.00            | 1,241.35      | 0.00        | APROBADO | BERTHACAR |           | BERTHACAR | BERTHACAR | KVILLEGAS | S         | N         |
| <b>Total Fuente: 001 1,241.35</b> |         |            |     |     |     |               |  |   |             |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |           |
| 1573                              | 1545    | 09/07/2024 | DEV | NOR | OGA | 0706576873001 | SANCHEZ MORA ALEXIS ADRIAN   | SANCHEZ ALEXIS-PROFESIONAL ADQUISICIONES.-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PAGO MES DE JUNIO 2024. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 1332 DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTOR MEMO No. 1351-2024 RECTORADO-DRA.C.BSIG. SOLICITADO OF. No.589-AB.PMFA-UATH-UNESUM.REQ. OF. NO. 084 COOR. ADQ-ING.CFVC-UNESUM-2024 FAC 5 | 1,212.00    | 121.20          | 1,090.80      | 0.00        | APROBADO | BERTHACAR |           | BERTHACAR | BERTHACAR | KVILLEGAS | S         | N         |
| <b>Total Fuente: 001 1,212.00</b> |         |            |     |     |     |               |  |   |             |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |           |
| 1574                              | 1560    | 10/07/2024 | DEV | NOR | OGA | 1752092286001 | GRANIZO GUANO NATALYA ESTEFANIA  | SRTA. NATALYA GRANIZO GUAÑO- REPRESENTANTE ESTUDIANTEL ANTE EL OCS.-PAGO DE DIETA A POR PARTICIPACION EN SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 1330 DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO No. 1307 RECTORADO-FAC 13                 | 380.00      | 0.00            | 380.00        | 0.00        | APROBADO | BERTHACAR |           | BERTHACAR | BERTHACAR | KVILLEGAS | S         | N         |
| <b>Total Fuente: 001 380.00</b>   |         |            |     |     |     |               |  |   |             |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |           |
| 1576                              | 1558    | 10/07/2024 | DEV | NOR | OGA | 0804326767001 | MERA MENDOZA HUGO LEONEL   | SR. HUGO MERA MENDOZA- REPRESENTANTE ESTUDIANTEL ANTE EL OCS.-PAGO DE DIETA POR PARTICIPACION EN SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 964 DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO No. 1308 RECTORADO-UNESUM- FAC 6                   | 380.00      | 10.45           | 369.55        | 0.00        | APROBADO | BERTHACAR |           | BERTHACAR | BERTHACAR | KVILLEGAS | S         | N         |
| <b>Total Fuente: 001 380.00</b>   |         |            |     |     |     |               |  |   |             |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |           |





# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 9 de 18

Fecha: 02/08/2024

Hora: 09:38:54

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    |           |           |
| 1577                              | 1551    | 10/07/2024 | DEV | NOR | OGA | 1306490911001 | VILLACRESES THOMPSON MAGDALENA TERESA        | VILLACRESES MAGDALENA-TECNICO DE APOYO ADM. AREA DE VINCULACION.-CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PAGO MES DE JUNIO 2024. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 1308-DF-GXMB.UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO No. 1289 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG.SOLICT. OF. No.576-AB.PMFA-UATH-UNESUM. FAC 24    | 800.00      | 80.00           | 720.00        | 0.00        | APROBADO | BERTHACAR | BERTHACAR | BERTHACAR | KVILLEGAS | S         | N         |
| <b>Total Fuente: 001 800.00</b>   |         |            |     |     |     |               |  |  |             |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |
| 1578                              | 1547    | 10/07/2024 | DEV | NOR | OGA | 1316642105001 | CASTRO MORALES KELLY DOMENICA                | CASTRO MORALES KELLY -TECNICO DE APOYO ACADEMICO PEDAGOGIA DE LOS IDIOMAS- CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PAGO MES DE JUNIO 2024. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO NO. 1311-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO No. 1302 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. SOL. OF. No. 580 AB.PMFA.UATH- FAC 28  | 650.00      | 65.00           | 585.00        | 0.00        | APROBADO | BERTHACAR | BERTHACAR | BERTHACAR | KVILLEGAS | S         | N         |
| <b>Total Fuente: 001 650.00</b>   |         |            |     |     |     |               |  |  |             |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |
| 1581                              | 1540    | 10/07/2024 | DEV | NOR | OGA | 1310377377001 | MACIAS PARRALES TANIA MARICELA               | LCDA. TANIA MACIAS PARRALES- DOCENTE CENTRO DE IDIOMAS.- SERVICIOS PROFESIONALES PAGO MES DE JUNIO DE 2024. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO N° 1304 DF-ING.GXMB.UNESUM.2024.AUT. RECTORADO MEMO No. 1296 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. SOLICT. OFICIO N°569-2024 AB.PMFA.D-UATH-UNESUM. FAC 29               | 817.00      | 81.70           | 735.30        | 0.00        | APROBADO | BERTHACAR | BERTHACAR | BERTHACAR | KVILLEGAS | S         | N         |
| <b>Total Fuente: 003 817.00</b>   |         |            |     |     |     |               |  |  |             |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |
| 1582                              | 1538    | 10/07/2024 | DEV | NOR | BYE | 1790732657001 | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | COGECOMSA S.A.- ADQ. DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y ACADEMICAS DE LA UNESUM AÑO 2024. AUTOR.RECTORADO MEMO N°1244-2024 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. DIR. ADMIN.MEMORANDO INGRESO AL ESBYE N°014 EC.EAM-DA-UNESUM-2024 Y MEMORANDUM N°.0096 COORD.ADM.BIENES-TS.OGVP.UNESUM.2024 | 5,913.99    | 103.49          | 5,810.50      | 0.00        | APROBADO | BERTHACAR | BERTHACAR | BERTHACAR | KVILLEGAS | S         | N         |
| <b>Total Fuente: 001 5,913.99</b> |         |            |     |     |     |               |  |  |             |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |
| 1583                              | 1550    | 10/07/2024 | DEV | NOR | OGA | 0909443103001 | VANEGAS Y CORTAZAR HECTOR GABRIEL            | VANEGAS HECTOR- DOCENTE DE CARRERA DERECHO.-PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES. PAGO JUNIO 2024. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 1306 DF-ING.GXMB.UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO NO. 1341-RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. FAC SOLIT. OFICIO N° 578-2024 AB.PMFA.D-UATH-UNESUM. FAC 5                  | 2,640.00    | 264.00          | 2,376.00      | 0.00        | APROBADO | BERTHACAR | BERTHACAR | BERTHACAR | KVILLEGAS | S         | N         |
| <b>Total Fuente: 003 2,640.00</b> |         |            |     |     |     |               |  |  |             |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |



# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 10 de 18

Fecha: 02/08/2024

Hora: 09:38:54

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    |           |           |
| 1588                              | 1548    | 11/07/2024 | DEV | NOR | OGA | 1314525641001 | ALBAN AVILA JESSICA MIRELLA         | ALBAN AVILA JESSICA MIRELLA- TRABAJADORA SOCIAL BIENESTAR UNIVERSITARIO.-HONORARIOS MES DE JUNIO DEL 2024. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 1312 DF-GXMB- UENSUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO No.1299 RECTORADO-UNESUM- DRA.C.BSIG. SOLICITADO OF. No.585- AB.PMFA-UATH-UNESUM. FAC 5               | 1,212.00    | 121.20          | 1,090.80      | 0.00        | APROBADO | BERTHACAR | BERTHACAR | BERTHACAR | KVILLEGAS | S         | N         |
| <b>Total Fuente: 001 1,212.00</b> |         |            |     |     |     |               |                                     |  |             |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |
| 1589                              | 1544    | 11/07/2024 | DEV | NOR | OGA | 1302115215001 | BUCHELI HERNANDEZ NARCISO ADALBERTO | BUCHELI NARCISO-DOCENTE CARR. TURISMO.- SERVICIOS PROFESIONALES HONORARIOS MES DE JUNIO 2024. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 1310- DF-GXMB-UENSUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO No. 1295 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. SOLICITADO OF. No.0567-2024-AB.PMFA- UATH-UNESUM. FAC 18                     | 1,676.00    | 167.60          | 1,508.40      | 0.00        | APROBADO | BERTHACAR | BERTHACAR | BERTHACAR | KVILLEGAS | S         | N         |
| <b>Total Fuente: 003 1,676.00</b> |         |            |     |     |     |               |                                     |  |             |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |
| 1590                              | 1549    | 11/07/2024 | DEV | NOR | OGA | 1312621376001 | CORONEL MOREIRA JUAN JOSE           | CORONEL MOREIRA JUAN. PAGO AL MES DE JUNIO DE 2024 POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE MEDICO GENERAL EN LA DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO. AUT. DIR. FINANCIERO EN MEMO N° 1305 -DF-GXMB- UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N° 1290 RECTORADO-UNESUM- DRA.C.BSIG FAC5 | 1,676.00    | 167.60          | 1,508.40      | 0.00        | APROBADO | BERTHACAR | BERTHACAR | BERTHACAR | KVILLEGAS | S         | N         |
| <b>Total Fuente: 001 1,676.00</b> |         |            |     |     |     |               |                                     |  |             |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |
| 1591                              | 1586    | 11/07/2024 | DEV | NOR | OGA | 1304164542    | PINARGOTE CHOEZ JESUS DE LOS SANTOS | ING. JESUS PINARGOTE CHOEZ- DOCENTE UNESUM PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR A IV ENCUENTRO NACIONAL DE LA RAICIFOR EN EL CAMPUS DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO ESPOCH -RIOBAMBA LOS DIAS DEL 01 AL 03 DE JULIO DE 2024. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°1361-DF-GXMB-UNESUM.2024      | 240.00      | 0.00            | 240.00        | 0.00        | APROBADO | BERTHACAR | BERTHACAR | BERTHACAR | KVILLEGAS | S         | N         |
| <b>Total Fuente: 001 240.00</b>   |         |            |     |     |     |               |                                     |  |             |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |
| 1592                              | 1585    | 11/07/2024 | DEV | NOR | OGA | 0960485209001 | ULLOA BONILLA SARA YAIMA            | ULLOA BONILLA SARA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE INVESTIGACION. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N° 1364-DF-GXMB- UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N° 1370 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG FAC. 120                        | 1,412.00    | 141.20          | 1,270.80      | 0.00        | APROBADO | BERTHACAR | BERTHACAR | BERTHACAR | KVILLEGAS | S         | N         |
| <b>Total Fuente: 001 1,412.00</b> |         |            |     |     |     |               |                                     |  |             |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |



# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 11 de 18

Fecha: 02/08/2024

Hora: 09:38:54

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    |           |           |   |
| 1593                               | 1584    | 11/07/2024 | DEV | NOR | OGA | 1313845651001 | SOLEDISPA SANTANA KARLA MELISSA                                      | SOLEDISPA SANTANA KARLA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PARQUE AUTOMOTOR-GESTIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N° 1365-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N° 1380 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG FAC. 07 | 800.00      | 80.00           | 720.00        | 0.00        | APROBADO | BERTHACAR | BERTHACAR | BERTHACAR | BERTHACAR | KVILLEGAS | S         | N |
| <b>Total Fuente: 001 800.00</b>    |         |            |     |     |     |               |  |   |             |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |   |
| 1594                               | 1580    | 11/07/2024 | DEV | NOR | OGA | 0959896473001 | PUERTA DE ARMAS YORDANIS GERARDO                                     | PUERTA DE ARMAS YORDANIS. PAGO AL MES DE JUNIO DE 2024 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN. AUT. DIR. FINANCIERO EN MEMO N° 1363-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N°1371 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG OFICIO N°593 AB.PMFA.UATH-UNESUM FAC 22            | 1,412.00    | 141.20          | 1,270.80      | 0.00        | APROBADO | BERTHACAR | BERTHACAR | BERTHACAR | BERTHACAR | KVILLEGAS | S         | N |
| <b>Total Fuente: 001 1,412.00</b>  |         |            |     |     |     |               |  |   |             |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |   |
| 1595                               | 1587    | 11/07/2024 | DEV | NOR | OGA | 1203726813    | TAPIA ZUNIGA MONICA VIRGINIA   | ING. MONICA TAPIA-DOCENTE UNESUM PAGO POR VIATICOS POR ASISTIR A IV ENCUENTRO NACIONAL DE LA RAICIFOR EN EL CAMPUS DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO ESPOCH-RIOBAMBA LOS DIAS DEL 01 AL 03 DE JULIO DE 2024. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°1352-DF-GXMB-UNESUM.2024.                      | 240.00      | 0.00            | 240.00        | 0.00        | APROBADO | BERTHACAR | BERTHACAR | BERTHACAR | BERTHACAR | KVILLEGAS | S         | N |
| <b>Total Fuente: 001 240.00</b>    |         |            |     |     |     |               |  |   |             |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |   |
| 1596                               | 1537    | 12/07/2024 | DEV | NOR | BYE | 1391878257001 | ASOCIACION DE PRODUCCION ARTESANAL METAL Y MADERA CHONE ASOPROARCHON | INGRESO DE 334 PUPITRES MEDIANTE FACT.001-100-000000006. CON EL PROVE. ASOPROARCHON-AUTORIZACION EN MEMO 0097 COORD.ADM.BIENES-TS.OGVP.UNESUM.2024. OSCAR VILLACRESES P. COORD. BIENES Y MEMO INGRESO 015 EC. EAM-DA-UNESUM. DIRECTORA ADMINISTRATIVA.  | 23,977.86   | 419.61          | 23,558.25     | 0.00        | APROBADO | BERTHACAR | BERTHACAR | BERTHACAR | BERTHACAR | KVILLEGAS | S         | N |
| <b>Total Fuente: 001 23,977.86</b> |         |            |     |     |     |               |  |   |             |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |   |
| 1599                               | 1575    | 12/07/2024 | DEV | NOR | OGA | 1303121824001 | ALVAREZ PLUA AGUSTIN HUGO  | ALVAREZ PLUA HUGO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE EN LA CARRERA DE AGROPECUARIA. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N° 1343-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N° 1364 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG FAC 27                | 1,676.00    | 167.60          | 1,508.40      | 0.00        | APROBADO | BERTHACAR | BERTHACAR | BERTHACAR | BERTHACAR | KVILLEGAS | S         | N |
| <b>Total Fuente: 003 1,676.00</b>  |         |            |     |     |     |               |  |   |             |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |   |



# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 12 de 18

Fecha: 02/08/2024

Hora: 09:38:54

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    |           |           |
| 1600                              | 1597    | 12/07/2024 | DEV | NOR | OGA | 1306438910    | MOREIRA CEDENO JAIME ALFREDO   | SR. JAIME MOREIRA- CHOFER UNESUM PAGO DE VIATICOS POR TRASLADAR A LOS DOCENTES ING. CARLOS CASTRO Y MAXIMO VERA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARA ASISTIR COMO REPRESENTANTE DE LA UNESUM A LA VIGESIMA SEXTA REUNIÓN DE LA REDUCAFE EL DIA 28 DE JUNIO DE 2024. AUT. DIR. FIN. MEMO N°1375-DF-GXMB-UNE | 80.00       | 0.00            | 80.00         | 0.00        | APROBADO | BERTHACAR | BERTHACAR | BERTHACAR | KVILLEGAS | S         | N         |
| <b>Total Fuente: 001 80.00</b>    |         |            |     |     |     |               |  |   |             |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |
| 1607                              | 1603    | 16/07/2024 | 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 MAYO 2024. AUT. DIR. FIN. MEMO No. 1407-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO No. 1434 RECTORADO-UNESUM-C.BSIG. SOLICIT. OF. PAG.ENERG.ELECT. No. 07-EC.EAM-DA-UNESUM-2024.REQ. MEMO No. 022-2024                | 6,016.66    | 0.00            | 6,016.66      | 0.00        | APROBADO | BERTHACAR | BERTHACAR | BERTHACAR | KVILLEGAS | S         | N         |
| <b>Total Fuente: 001 6,016.66</b> |         |            |     |     |     |               |  |   |             |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |
| 1615                              | 1609    | 17/07/2024 | DEV | NOR | OGA | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP                                  | CNT EP. PAGO DE SERVICIOS BASICOS CNT CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 1406 DF.ING.GXMB.UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO No. 1435 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. SOLICITADO OF. PAG.TELEF.CONV. No. 007-EC.EAM-DA-UNESUM. REQ. MEMO No. 021-2024 PAG      | 51.04       | 0.00            | 51.04         | 0.00        | APROBADO | BERTHACAR | BERTHACAR | BERTHACAR | KVILLEGAS | S         | N         |
| <b>Total Fuente: 001 51.04</b>    |         |            |     |     |     |               |  |   |             |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |
| 1620                              | 1606    | 17/07/2024 | DEV | NOR | OGA | 1312886029001 | CAMPOZANO VILLEGAS ROGELIO SPENCER   | CAMPOZANO VILLEGAS ROGELIO. SERVICIO PROFESIONAL DE MAYO Y JUNIO DE 2024 POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA DIR. ADMINISTRATIVA. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N° 1411-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO N° 1431RECTORADO-UNESUM-DRA FAC. 13      | 2,424.00    | 242.40          | 2,181.60      | 0.00        | APROBADO | BERTHACAR | BERTHACAR | BERTHACAR | KVILLEGAS | S         | N         |
| <b>Total Fuente: 001 2,424.00</b> |         |            |     |     |     |               |  |   |             |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |
| 1621                              | 1604    | 17/07/2024 | DEV | NOR | OGA | 1316264256001 | VILLACRESES CANTOS KEVIN LEONARDO  | VILLACRESES CANTOS KEVIN. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE JUNIO DE 2024 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERIA. AUT. DIR.FINAN. MEMO N° 1410-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N° 1436 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. FAC. 06      | 901.00      | 90.10           | 810.90        | 0.00        | APROBADO | BERTHACAR | BERTHACAR | BERTHACAR | KVILLEGAS | S         | N         |
| <b>Total Fuente: 003 901.00</b>   |         |            |     |     |     |               |  |   |             |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |



# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 13 de 18

Fecha: 02/08/2024

Hora: 09:38:54

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    |           |           |
| 1622                            | 1608    | 17/07/2024 | DEV | NOR | OGA | 1316919743001 | CASTRO PLUA MARIA MERCEDES          | CASTRO PLUA MERCEDES. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE JUNIO DE 2024 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERIA. AUT. DIR FINAN. MEMO N° 1405-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT RECT MEMO N° 1439 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. FAC. 10              | 901.00      | 90.10           | 810.90        | 0.00        | APROBADO | BERTHACAR | BERTHACAR | BERTHACAR | KVILLEGAS | S         | N         |
| <b>Total Fuente: 003 901.00</b> |         |            |     |     |     |               |                                     |  |             |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |
| 1623                            | 1605    | 17/07/2024 | DEV | NOR | OGA | 1312884487001 | PALMA VASQUEZ JAVIER GABRIEL        | PALMA VASQUEZ JAVIER. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE JUNIO DE 2024 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERIA. AUT. DIR FINAN. MEMO N° 1409-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT RECTORADO EN MEMO N° 1437 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. FAC 9        | 901.00      | 90.10           | 810.90        | 0.00        | APROBADO | BERTHACAR | BERTHACAR | BERTHACAR | KVILLEGAS | S         | N         |
| <b>Total Fuente: 003 901.00</b> |         |            |     |     |     |               |                                     |  |             |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |
| 1624                            | 1612    | 17/07/2024 | DEV | NOR | OGA | 1310717168001 | SANTISTEVAN PIONCE IRINA MONSERRATE | SANTISTEVAN PIONCE IRINA. H PROFESIONALES MES DE JUNIO DE 2024 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERIA. AUT. DIR FINAN. MEMO N° 1402-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT RECTORADO EN MEMO N° 1442 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. OF.0611-2024 FAC. 16 | 901.00      | 90.10           | 810.90        | 0.00        | APROBADO | BERTHACAR | BERTHACAR | BERTHACAR | KVILLEGAS | S         | N         |
| <b>Total Fuente: 003 901.00</b> |         |            |     |     |     |               |                                     |  |             |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |
| 1625                            | 1619    | 17/07/2024 | DEV | NOR | OGA | 1313338129001 | MONTUFAR QUIMIS CARLOS ALFREDO      | MONTUFAR QUIMIS CARLOS. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE APOYO EN EL AREA DE PARQUE AUTOMOTOR. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N° 1426-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N° 1444 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG FAC. 32     | 650.00      | 65.00           | 585.00        | 0.00        | APROBADO | BERTHACAR | BERTHACAR | BERTHACAR | KVILLEGAS | S         | N         |
| <b>Total Fuente: 001 650.00</b> |         |            |     |     |     |               |                                     |  |             |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |
| 1626                            | 1611    | 17/07/2024 | DEV | NOR | OGA | 1313613133001 | PINARGOTE GONZALEZ KARLA KENIA      | PINARGOTE GONZALEZ KARLA. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE JUNIO DE 2024 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERIA. AUT. DIR FINAN. MEMO N° 1401-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT RECTORADO EN MEMO N° 1443 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. fac. 9   | 901.00      | 90.10           | 810.90        | 0.00        | APROBADO | BERTHACAR | BERTHACAR | BERTHACAR | KVILLEGAS | S         | N         |
| <b>Total Fuente: 003 901.00</b> |         |            |     |     |     |               |                                     |  |             |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |



# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 14 de 18

Fecha: 02/08/2024

Hora: 09:38:54

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    |           |           |
| 1627                            | 1610    | 17/07/2024 | DEV | NOR | OGA | 1316523065001 | MENDOZA PLUA VICTOR ANTONIO      | MENDOZA PLUA VICTOR ANTONIO.- DOCENTE TUTOR EXTERNO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PAGO MES DE JUNIO 2024 DEL 2024. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.1403 DF-ING.GXMB.UNESUM.2024 AUT.RECTORADO MEMO No. 1441 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. SOLICITADO EN OF. 0615-2024 AB.PMFA.D-UATH-UNESUM. fac. 8 | 901.00      | 90.10           | 810.90        | 0.00        | APROBADO | BERTHACAR | BERTHACAR | BERTHACAR | KVILLEGAS | S         | N         |
| <b>Total Fuente: 003 901.00</b> |         |            |     |     |     |               |                                  |  |             |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |
| 1628                            | 1614    | 17/07/2024 | DEV | NOR | OGA | 1314604479001 | RODRIGUEZ CHANCAY NANCY CRISTINA | RODRIGUEZ CHANCAY NANCY. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE JUNIO DE 2024 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERIA. AUT. DIR FINAN. MEMO N° 1404-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT RECT MEMO N° 1440-RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. fac. 09                 | 901.00      | 90.10           | 810.90        | 0.00        | APROBADO | BERTHACAR | BERTHACAR | BERTHACAR | KVILLEGAS | S         | N         |
| <b>Total Fuente: 003 901.00</b> |         |            |     |     |     |               |                                  |  |             |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |
| 1629                            | 1616    | 17/07/2024 | DEV | NOR | OGA | 1314441120001 | GUTIERREZ MORAN IVONNE PAMELA    | GUTIERREZ MORAN IVONNE. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE JUNIO DE 2024 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERIA. AUT. DIR FINAN. MEMO N° 1408 -DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT RECTORADO EN MEMO N° 1438 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. fac. 8          | 901.00      | 90.10           | 810.90        | 0.00        | APROBADO | BERTHACAR | BERTHACAR | BERTHACAR | KVILLEGAS | S         | N         |
| <b>Total Fuente: 003 901.00</b> |         |            |     |     |     |               |                                  |  |             |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |
| 1633                            | 1631    | 17/07/2024 | DEV | NOR | OGA | 0802658245    | COROZO ARIZALA JESSENIA ROSINA   | ING. JESSENIA COROZO.- COORDINADORA PRESUPUESTO. REEMBOLSO POR PASAJE AEREO POR VIAJAR A LA CIUDAD DE QUITO A UN SEMINARIO DE TALLER DE TRABAJO DIRIGIDO AL PERSONAL DE NÓMINAS DE LAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS POR LOS DIAS DEL 10 AL 12 DE JULIO DE 2024. AUT. DIR.FIN. MEMO N°1433-DF-GXMB-  | 139.17      | 0.00            | 139.17        | 0.00        | APROBADO | BERTHACAR | BERTHACAR | BERTHACAR | KVILLEGAS | S         | N         |
| <b>Total Fuente: 001 139.17</b> |         |            |     |     |     |               |                                  |  |             |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |
| 1634                            | 1632    | 17/07/2024 | DEV | NOR | OGA | 0802658245    | COROZO ARIZALA JESSENIA ROSINA   | ING. JESSENIA COROZO.REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN POR TRASLADO INTERNO EN LA CIUDAD DE QUITO POR ASISTIR A SEMINARIO DE TALLER DE TRABAJO DIRIGIDO AL PERSONAL DE NÓMINAS DE LAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS POR LOS DIAS DEL 10 AL 12 DE JULIO DE 2024. AUT. DIR. FIN. MEMO N°1433-DF-GXMB          | 40.00       | 0.00            | 40.00         | 0.00        | APROBADO | BERTHACAR | BERTHACAR | BERTHACAR | KVILLEGAS | S         | N         |
| <b>Total Fuente: 001 40.00</b>  |         |            |     |     |     |               |                                  |  |             |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |



# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 15 de 18

Fecha: 02/08/2024

Hora: 09:38:54

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    |           |           |
| 1635                               | 1630    | 17/07/2024 | DEV | NOR | OGA | 0802658245    | COROZO ARIZALA JESSENIA ROSINA                          | ING. JESSENIA COROZO-COORD. PRESUPUESTO PAGO DEL 30% POR VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DIAS DEL 09 AL DE JULIO DEL 2024 POR ASISTIR AL SEMINARIO TALLER DE TRABAJO DIRIGIDO AL PERSONAL DE NOMINA DE LAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS. AUT. DIR. FIN. EN MEMO N°1433-DF-GXMB | 115.07      | 0.00            | 115.07        | 0.00        | APROBADO | BERTHACAR | BERTHACAR | BERTHACAR | KVILLEGAS | S         | N         |
| <b>Total Fuente: 001 115.07</b>    |         |            |     |     |     |               |   |   |             |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |
| 1638                               | 1636    | 19/07/2024 | DEV | NOR | OGA | 1313591602001 | PICO MEZA EVELYN KATHERINE                              | PICO MEZA EVELYN.PAGO DEL SERVICIO DE MATERIAL DE IMPRESIÓN PROMOCIONALES DESTINADOS AL POSICIONAMIENTO DE LA MARCA INSTITUCIONAL EN FERIAS EXPOSICIONES DE LA OFERTA ACADÉMICA DE LA UNIDAD DE ADMISIÓN NIVELACIÓN DE LA UNESUM AÑO 2024 INCLUYE ARTÍCULOS. AUT. DIR. FIN. EN MEMO N° 1397DF-GXMB. FAC 252 | 2,960.00    | 81.40           | 2,878.60      | 0.00        | APROBADO | BERTHACAR | BERTHACAR | BERTHACAR | KVILLEGAS | S         | N         |
| <b>Total Fuente: 001 2,960.00</b>  |         |            |     |     |     |               |   |   |             |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |
| 1639                               | 1411    | 19/07/2024 | DEV | NOR | OGA | 0991331859001 | ATIMASA S.A.  | ATIMASA S.A. PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA VEHICULAR DE UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024. AUT. DIR. FIN. MEMO N° 1111-DF-ING GXMB.UNESUM.2024. AUT. RECT. MEMO N° 1092-2024 RECTORADO.-UNESUM-DRA.C.BSIG fac. 283794   | 1,632.40    | 0.00            | 1,632.40      | 0.00        | APROBADO | BERTHACAR | BERTHACAR | BERTHACAR | KVILLEGAS | S         | N         |
| <b>Total Fuente: 001 1,632.40</b>  |         |            |     |     |     |               |   |   |             |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |
| 1640                               | 1637    | 19/07/2024 | DEV | NOR | OGA | 1391855621001 | ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA PORTOVIEJO ASERLIMPORT | ASERLIMPORT. PAGO POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE AREAS INTERNAS DE EDIFICACIONES PARA LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI AÑO 2024. AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 1446 DF-ING.GXMB.UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO No. 1446-2024 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. FAC. 412              | 80,580.00   | 2,215.95        | 78,364.05     | 0.00        | APROBADO | BERTHACAR | BERTHACAR | BERTHACAR | KVILLEGAS | S         | N         |
| <b>Total Fuente: 001 80,580.00</b> |         |            |     |     |     |               |   |   |             |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |
| 1643                               | 1598    | 22/07/2024 | DEV | NOR | BYE | 1000973329001 | DAVILA BENITEZ CARLINA DE LAS MERCEDES                  | INGRESO DE 3 COMPUTADORAS CON CPU CON FACT.003-002-00000654 A FAVOR DE PROV. DAVILA BENITEZ CARLINA BAJO AUT MEMO 113 COORD. ADM.BIENES-TS.OGVP.UNESUM-2024. COORD.BIENES OSCAR VILLACRESES PINCAY Y MEMO INGRESO 016 EC.EAM-DA-UNESUM DIREC.ADMINISTRATIV  | 3,090.00    | 54.08           | 3,035.92      | 0.00        | APROBADO | BERTHACAR | BERTHACAR | BERTHACAR | KVILLEGAS | S         | N         |
| <b>Total Fuente: 001 3,090.00</b>  |         |            |     |     |     |               |   |   |             |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |



# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 16 de 18

Fecha: 02/08/2024

Hora: 09:38:54

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    |           |           |
| 1645                               | 1641    | 23/07/2024 | DEV | NOR | OGA | 1312151051001 | SALAZAR MORAN ELVIS MANUEL       | SALAZAR ELVIS. PAGO POR CONTRATACIÓN SERVICIO DE ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE 24 STICKERS DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR PARA LOS VEHICULOS NUEVOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNESUM AÑO 2024 AUT. DIRECCIÓN FINANCIERA EN MEMO N° 1454 DF-ING.GXMB.UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N°1447-2024 REC Fac 76   | 500.00      | 13.75           | 486.25        | 0.00        | APROBADO | BERTHACAR | BERTHACAR | BERTHACAR | KVILLEGAS | S         | N         |
| <b>Total Fuente: 001 500.00</b>    |         |            |     |     |     |               |                                  |   |             |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |
| 1653                               | 1646    | 24/07/2024 | DEV | NOR | OGA | 1315761971001 | PLUA TUMBACO CHRISTIAN JAVIER    | PLUA TUMBACO CHRISTIAN. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE JUNIO DE 2024 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA. AUT. DIR FINAN. MEMO N° 1468-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT RECTORADO EN MEMO N° 1455 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. FAC. 12         | 901.00      | 90.10           | 810.90        | 0.00        | APROBADO | BERTHACAR | BERTHACAR | BERTHACAR | KVILLEGAS | S         | N         |
| <b>Total Fuente: 003 901.00</b>    |         |            |     |     |     |               |                                  |   |             |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |
| 1654                               | 1617    | 24/07/2024 | DEV | NOR | BYE | 1715241525001 | FALCONI CISNEROS JOSE LUIS       | FALCONI CISNEROS JOSE LUIS.-ADQ. DE MAT. DE OFICINA PARA LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y ACADEMICAS DE LA UNESUM AÑO 2024. AUTOR.RECTORADO MEMO N°1286-2024 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. DIR. ADMIN.MEMORANDO INGRESO AL ESBYE N°019 EC.EAM-DA-UNESUM-2024 Y MEMORANDUM N°0119 COORD.ADM.BIENES-TS.OGVP.UNESUM. | 3,055.90    | 53.48           | 3,002.42      | 0.00        | APROBADO | BERTHACAR | BERTHACAR | BERTHACAR | KVILLEGAS | S         | N         |
| <b>Total Fuente: 001 3,055.90</b>  |         |            |     |     |     |               |                                  |   |             |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |
| 1658                               | 1469    | 25/07/2024 | DEV | NOR | OGA | 0992284269001 | CEDIA                            | CEDIA. SERVICIO DE ACCESO A LA RED AVANZADA DE INVESTIGACIÓN Y ACADEMIA PARA LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI. AÑO 2024. AUT. DIR. FIN. EN MEMO N° 1203 DF-ING.GXMB.UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N° 1171-2024 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. OF. N°001-AD.CONTE.EJLN-UNESUM-2024 FAC 15521     | 45,940.25   | 0.00            | 45,940.25     | 0.00        | APROBADO | BERTHACAR | BERTHACAR | BERTHACAR | KVILLEGAS | S         | N         |
| <b>Total Fuente: 001 45,940.25</b> |         |            |     |     |     |               |                                  |   |             |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |
| 1661                               | 1613    | 25/07/2024 | DEV | NOR | BYE | 1710059575001 | JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR | JURADO VILLAGOMEZ EDISON.-ADQ. DE MAT. DE OFICINA PARA LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y ACADEMICAS DE LA UNESUM AÑO 2024. AUTOR.RECTORADO MEMO N°1275-2024 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. DIR. ADMIN.MEMORANDO INGRESO AL ESBYE N°018 EC.EAM-DA-UNESUM-2024 Y MEMORANDUM N°0116 COORD.ADM.BIENES-TS.OGVP.UNESUM.   | 169.00      | 2.96            | 166.04        | 0.00        | APROBADO | BERTHACAR | BERTHACAR | BERTHACAR | KVILLEGAS | S         | N         |
| <b>Total Fuente: 001 169.00</b>    |         |            |     |     |     |               |                                  |   |             |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |





# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 17 de 18

Fecha: 02/08/2024

Hora: 09:38:54

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    |           |           |
| 1662                              | 1618    | 25/07/2024 | DEV | NOR | BYE | 1715241525001 | FALCONI CISNEROS JOSE LUIS         | FALCONI CISNEROS JOSE LUIS -ADQ. DE MAT. DE OFICINA PARA LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y ACADEMICAS DE LA UNESUM AÑO 2024. AUTOR.RECTORADO MEMO N°1386-2024 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. DIR. ADMIN.MEMORANDO INGRESO AL ESBYE N°017 EC.EAM-DA-UNESUM-2024 Y MEMORANDUM N°0117 COORD.ADM.BIENES-TS.OGVP.UNESUM. | 1,259.69    | 91.32           | 1,168.37      | 0.00        | APROBADO | BERTHACAR | BERTHACAR | BERTHACAR | KVILLEGAS | S         | N         |
| <b>Total Fuente: 001 1,259.69</b> |         |            |     |     |     |               |                                    |   |             |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |
| 1663                              | 1655    | 26/07/2024 | DEV | NOR | OGA | 1314256866001 | PIN ASUNCION MERCEDES KARINA       | PIN ASUNCION MERCEDES. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE JUNIO DE 2024 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERIA. AUT. DIR FINAN. MEMO N° 1504-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT RECTORADO EN MEMO N° 1498 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. FAC 16           | 901.00      | 90.10           | 810.90        | 0.00        | APROBADO | BERTHACAR | BERTHACAR | BERTHACAR | KVILLEGAS | S         | N         |
| <b>Total Fuente: 003 901.00</b>   |         |            |     |     |     |               |                                    |   |             |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |
| 1665                              | 1656    | 26/07/2024 | DEV | NOR | OGA | 1314526557001 | TUMBACO RODRIGUEZ SHIRLEY LISSETTE | TUMBACO RODRIGUEZ SHIRLEY. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE JUNIO DE 2024 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERIA. AUT. DIR FINAN. MEMO N° 1505-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT RECTORADO EN MEMO N° 1497 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. FAC 17       | 901.00      | 90.10           | 810.90        | 0.00        | APROBADO | BERTHACAR | BERTHACAR | BERTHACAR | KVILLEGAS | S         | N         |
| <b>Total Fuente: 003 901.00</b>   |         |            |     |     |     |               |                                    |   |             |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |
| 1666                              | 1657    | 26/07/2024 | DEV | NOR | OGA | 1314257666001 | GALARZA PIONCE JAZMIN MONSERRATE   | GALARZA PIONCE JAZMIN. PAGO AL MES DE JUNIO 2024 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERIA. AUT. DIR FINAN. MEMO N° 1507-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT RECT MEMO N° 1500 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. OF N° 0622-2024 AB.PMFA.D-UATH- FAC 14          | 901.00      | 90.10           | 810.90        | 0.00        | APROBADO | BERTHACAR | BERTHACAR | BERTHACAR | KVILLEGAS | S         | N         |
| <b>Total Fuente: 003 901.00</b>   |         |            |     |     |     |               |                                    |   |             |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |
| 1667                              | 1659    | 26/07/2024 | DEV | NOR | OGA | 1314050202001 | PICO PARRALES ADRIANA JIMENA       | PICO PARRALES ADRIANA. PAGO POR EL MES DE JUNIO DE 2024 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERIA. AUT. DIR FINAN. MEMO N° 1506-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT RECTORADO EN MEMO N° 1501 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. OF N°0623-2024 FAC 16            | 901.00      | 90.10           | 810.90        | 0.00        | APROBADO | BERTHACAR | BERTHACAR | BERTHACAR | KVILLEGAS | S         | N         |
| <b>Total Fuente: 003 901.00</b>   |         |            |     |     |     |               |                                    |   |             |                 |               |             |          |           |           |           |           |           |           |



# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 18 de 18

Fecha: 02/08/2024

Hora: 09:38:54

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    |           |           |
| 1668                              | 1660    | 26/07/2024 | DEV | NOR | OGA | 1313751693001 | SALAZAR CALLE BRIGITTE KATHERINE | SALAZAR CALLE BRIGITTE. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE JUNIO DE 2024 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERIA. AUT. DIR FINAN. MEMO N° 1503-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT RECTORADO EN MEMO N° 1496 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. FAC 26           | 901.00            | 90.10           | 810.90            | 0.00        | APROBADO | BERTHACAR | BERTHACAR | BERTHACAR | KVILLEGAS | S         | N         |
| <b>Total Fuente: 003 901.00</b>   |         |            |     |     |     |               |                                  |  |                   |                 |                   |             |          |           |           |           |           |           |           |
| 1672                              | 1664    | 29/07/2024 | DEV | NOR | OGA | 1310234198001 | PINCAY LEON SHIRLEY GISSELA      | PINCAY SHIRLEY. PAGO POR ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO Y UNIFORME PARA LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE LA UNESUM AÑO 2024. (87 BORDADOS DE ALTA CALIDAD DE HASTA 10 HILOS) AUT. DIR. FINANCIERA MEMO N°1501 DE ING.GXMB.UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N°626-2024 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG FAC 5 | 87.00             | 0.00            | 87.00             | 0.00        | APROBADO | BERTHACAR | BERTHACAR | BERTHACAR | KVILLEGAS | S         | N         |
| <b>Total Fuente: 001 87.00</b>    |         |            |     |     |     |               |                                  |  |                   |                 |                   |             |          |           |           |           |           |           |           |
| 1673                              | 1670    | 29/07/2024 | DEV | NOR | OGA | 1314055839001 | GARCIA RIOS ERIKA MELISSA        | GARCIA RIOS ERIKA MELISSA.-DOCENTE TUTOR EXTERNO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PAGO MES DE JUNIO DE 2024 DEL 2024. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.1508 DF-ING.GXMB.UNESUM.2023 AUT.RECTORADO MEMO No. 1499 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. SOLICITADO EN OF. 0612-2024 AB.PMFA.D-UATH-UNESUM. FAC 16 | 901.00            | 90.10           | 810.90            | 0.00        | APROBADO | BERTHACAR | BERTHACAR | BERTHACAR | KVILLEGAS | S         | N         |
| <b>Total Fuente: 003 901.00</b>   |         |            |     |     |     |               |                                  |  |                   |                 |                   |             |          |           |           |           |           |           |           |
| 2301                              | 2298    | 31/07/2024 | DEV | NOR | BYE | 1308735909001 | PONCE FUENTES VALERY NICOLL      | PONCE FUENTES VALERY.-ADQUISIC. E IMPLEMENTACION DE TRAJES TÍPICOS PARA EL FORTALEC. CULTURAL DEL GRUPO MARIMBA UNESUM. AUTOR.RECTORADO MEMO N°1552-2024 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. DIR. ADMIN.MEMORANDO INGRESO AL ESBYE N°020 EC.EAM-DA-UNESUM-2024 Y MEMORANDUM N°0143 COORD.ADM.BIENES-TS.OGVP.UNESUM  | 5,000.00          | 87.50           | 4,912.50          | 0.00        | APROBADO | BERTHACAR | BERTHACAR | BERTHACAR | KVILLEGAS | S         | N         |
| <b>Total Fuente: 001 5,000.00</b> |         |            |     |     |     |               |                                  |  |                   |                 |                   |             |          |           |           |           |           |           |           |
|                                   |         |            |     |     |     |               | <b>CANTIDAD DE CUR: 89</b>       | <b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA :</b>  | <b>303,879.63</b> | <b>9,050.93</b> | <b>294,828.70</b> | <b>0.00</b> |          |           |           |           |           |           |           |
|                                   |         |            |     |     |     |               |                                  | <b>TOTAL ENTIDAD:</b>  | <b>303,879.63</b> | <b>9,050.93</b> | <b>294,828.70</b> | <b>0.00</b> |          |           |           |           |           |           |           |
|                                   |         |            |     |     |     |               | <b>CANTIDAD DE CUR: 89</b>       | <b>TOTAL GENERAL:</b>  | <b>303,879.63</b> | <b>9,050.93</b> | <b>294,828.70</b> | <b>0.00</b> |          |           |           |           |           |           |           |