



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 1 de 26

Fecha: 02/09/2024

Hora: 11:13:51

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																				
2304	2302	01/08/2024	DEV	NOR	OGA	1310842081	MACIAS MANRIQUE MAYRA MARCELA	EC. MAYRA MACIAS- EXPERTA EN NOMINA. PAGO DEL 30% RESTANTE POR VIATICOS POR ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO A SEMINARIO TALLER DE TRABAJO DIRIGIDO AL PERSONAL DE NOMINAS DE LAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICA DEL 09 AL 12 DE JULIO DE 2024. AUT. DIR. FINANCIERO EN MEMO N°1466-DF-GXMB-UNESUM.2024.	72.00	0.00	72.00	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N	
Total Fuente: 001 72.00																				
2305	2303	01/08/2024	DEV	NOR	OGA	1310842081	MACIAS MANRIQUE MAYRA MARCELA	EC. MAYRA MACIAS- EXPERTA DE NOMINA REEMBOLSO DE PASAJE AEREO POR VIAJAR A LA CIUDAD DE QUITO A SEMINARIO TALLER DE TRABAJO DIRIGIDO AL PERSONAL DE NOMINAS DE LAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICA DEL 09 AL 12 DE JULIO DE 2024. AUT. DIR. FINANCIERO EN MEMO N°1466-DF-GXMB-UNESUM.2024.	273.47	0.00	273.47	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N	
Total Fuente: 001 273.47																				
2306	2299	02/08/2024	DEV	NOR	OGA	1309547642001	SORNOZA VASQUEZ ROSA TAMARA	SORNOZA VASQUEZ ROSA. PAGO A LA PERTO ACREDITADO ANTE EL CONSEJO DE LA JUDICATURA PARA PRESENTAR INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VALORES A RECIBIR LA ING. ROCIO JACQUELINE CANO ANDRADE- DOCENTE UNESUM AUT. DIR. FIN. EN MEMO N° 1543-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N°1567 RECT FAC 297	500.00	50.00	450.00	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 500.00																				
2310	2308	02/08/2024	DEV	NOR	OGA	1311302358	FALCONI AYON PEDRO MANUEL	AB. PEDRO FALCONI. DIRECTOR DE TTHH PAGO DEL 30% RESTANTE POR VIATICOS POR ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO A TALLER DE TRABAJO DIRIGIDO AL PERSONAL DE NOMINAS DE LAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICA DEL 09 AL 12 DE JULIO DE 2024. AUT. DIR. FINANCIERO EN MEMO N°1465-DF-GXMB-UNESUM.2024	95.06	0.00	95.06	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N	
Total Fuente: 001 95.06																				
2311	2309	02/08/2024	DEV	NOR	OGA	1311302358	FALCONI AYON PEDRO MANUEL	AB. PEDRO FALCONI DIRECTOR TTHH UNESUM-PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJE AEREO POR ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO A SEMINARIO TALLER DE TRABAJO DIRIGIDO AL PERSONAL DE NOMINAS DE LAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICA DEL 09 AL 12 DE JULIO DE 2024. AUT. DIR. FINANCIERO EN MEMO N°1465-DF-GXMB-UNESUM	131.65	0.00	131.65	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N	
Total Fuente: 001 131.65																				



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 2 de 26

Fecha: 02/09/2024

Hora: 11:13:51

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		
2315	2314	06/08/2024	DEV	NOR	OGA	1311835811001	GRANDA PARRALES HERNAN FRANCISCO	GRANDA PARRALES HERNAN. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ODONTÓLOGO. AUT. DIR. FINANCIERO EN MEMO N° 1619-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT.RECTORADO EN MEMO N° 1640RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG OF. N°691 AB.PMFA.UATH-UNESUM FAC 8	1,676.00	167.60	1,508.40	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 1,676.00																			
2317	2312	06/08/2024	DEV	NOR	OGA	1315281533001	VILLACRESES PINCAY FABRIZIO ANTONIO	VILLACRESES PINCAY FABRIZIO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TERAPISTA OCUPACIONAL. AUT. DIR. FINANCIERA N° 1617-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT.RECTORADO EN MEMO N° 1638 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. OF. N°694 AB.PMFA.UATH-UNESUM FAC 16	1,212.00	121.20	1,090.80	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 1,212.00																			
2318	2313	06/08/2024	DEV	NOR	OGA	1314624873001	SUAREZ MUNIZ BRENDA SOFIA	SUAREZ MUÑIZ BRENDA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024 EN CALIDAD DE NUTRICIONISTA EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO. AUT. DIR. FINANCIERO EN MEMO N° 1618-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N° 1639 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG OF.N°693 AB.PMFA.UATH-UNESUM FAC 10	1,212.00	121.20	1,090.80	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 1,212.00																			
2321	2320	06/08/2024	DEV	NOR	OGA	1316427473001	VILLAVICENCIO LUCIO JANETH STEPHANIE	VILLAVICENCIO LUCIO JANETH-COLABORADOR CONTABILIDAD.-MODALIDAD PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PAGO MES DE JULIO 2024. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.1629-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO No. 1662RECTORADO-UNESUM-DAR.C.BSIG. SOLICITAD. OF. No. 701-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																			
2324	2319	06/08/2024	DEV	NOR	OGA	1312675315001	PLUA PIONCE GABRIELA CAROLINA	PLUA PIONCE GABRIELA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA. AUT. DIR. FINANCIERO EN MEMO N° 1630-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT.RECTORADO EN MEMO N° 1660RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG OFICIO N°700 AB.PMFA.UATH-UNESUM FAC 82	700.00	70.00	630.00	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 700.00																			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 3 de 26

Fecha: 02/09/2024

Hora: 11:13:51

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		
2327	2326	07/08/2024	DEV	NOR	OGA	1316528403001	GUERRA PINCAY BRYAN ALEXANDER	GUERRA BRYAN. PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA COORD. DE CONTABILIDAD PAGO DELL MES DE JULIO DE 2024. AUT. DIR. FINANCIERO EN MEMO N° 1651-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N° 1683-2024 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG OFICIO N°710-AB.PMFA.D-UATH-UNESUM FAC 24	1,412.00	141.20	1,270.80	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 1,412.00																			
2338	2330	12/08/2024	DEV	NOR	OGA	0959973231	JIMENEZ GONZALEZ ALFREDO	JIMENEZ GONZALEZ ALFREDO.-AYUDA ECONÓMICA POR RECONOCIMIENTO NIVEL 2 A MERITO INVES. PASANTIA EN EL DPTO. DE ECOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE-ESPAÑA DESDE EL 10 AL 21 DE JUNIO 2024. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 1598 DF.GXMB.UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO No. 1344-RECTORADO-UNESUM.DRA.C	2,015.43	0.00	2,015.43	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 2,015.43																			
2339	2328	12/08/2024	DEV	NOR	OGA	1310373947	MONTUFAR QUIMIS JOHANNA MARIBEL	AB. MONTUFAR JOHANA-SECRETARIA GENERAL. PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LAS UNIVERSIDADES SALESIANAS, ESPE, CENTRAL, ARCHIVO HISTORICO A REALIZAR VISITAS TECNICAS A LAS INSTALACIONES DEL AREA DE GESTION ADOCUAMENTAL DEL 22 AL 25 DE JULIO DEL 2024.- AUT. DIRECCION FIN. MEMO N°1627-DF-GXMB-UNESUM.2024	260.00	0.00	260.00	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 260.00																			
2340	2329	12/08/2024	DEV	NOR	OGA	1311543365	MENENDEZ QUIMIS VERONICA ELIZABETH	ING. VERONICA MENENDEZ.SERVIDOR UNESUM.PAGO DE VIATICOS POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE QUITO DEL 25 AL 25 DE JULIO DE 2024 A REALIZAR VISITAS TECNICAS EN LAS INSTALACIONES DEL AREA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN DIFERENTES UNIVERSIDADES. AUT. DIR. FIN. MEMO N°1610-DF-GXMB-UNESUM.2024	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 160.00																			
2344	2336	13/08/2024	DEV	NOR	OGA	1302115215001	BUCHELI HERNANDEZ NARCISO ADALBERTO	BUCHELI NARCISO-DOCENTE CARR. TURISMO.- SERVICIOS PROFESIONALES HONORARIOS MES DE JULIO 2024. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 1656-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO No. 1685 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. SOLICITADO OF. No.0705-2024-AB.PMFA-UATH-UNESUM. FAC. 19	1,676.00	167.60	1,508.40	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 1,676.00																			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 4 de 26

Fecha: 02/09/2024

Hora: 11:13:51

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		
2346	2335	13/08/2024	DEV	NOR	OGA	1302553399001	CALDERON LUCIO TERESA DEL PILAR	CALDERON LUCIO TERESA DEL PILAR-DOCENTE NIVELACION.-HONORARIOS MES DE JULIO DEL 2024. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 1658 DF-GXMB-UENSUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO No. 1689 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. SOLICITADO OF. No.634-2024 AB.PMFA.D-UATH-UNESUM. FAC. 33	780.00	78.00	702.00	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 780.00																			
2347	2333	13/08/2024	DEV	NOR	OGA	1306490911001	VILLACRESES THOMPSON MAGDALENA TERESA	VILLACRESES THOMPSON MAGDALENA-TECNICO DE APOYO ADM. AREA DE VINCULACION.-CONTRATO CIVIL POR SERVICIOS PAGO MES DE JULIO 2024. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 1653-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO No. 1706RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG.SOLICT. OF. No.725-AB.PMFA-UATH-UNESUM. fac 25	800.00	80.00	720.00	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 800.00																			
2349	2332	13/08/2024	DEV	NOR	OGA	1315543411001	CHOEZ VENEGAS PETITA ADELAIDA	CHOEZ VENEGAS PETITA. PAGO AL MES DE JULIO DE 2024 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TECNICO DE APOYO EN LA CARRERA DE TURISMO. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N° 1659-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N° 1691 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG OF N°697 AB.PMFA.FAC. 14	650.00	65.00	585.00	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 650.00																			
2352	2334	13/08/2024	DEV	NOR	OGA	1314609460001	MATUTE BERMUDEZ ALBA LUZ	MATUTE BERMUDEZ ALBA LUZ. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024 POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TECNICO DE APOYO EN LA CARRERA DE EDUCACIÓN. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N° 1643-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N° 1670 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG FAC. 27	650.00	65.00	585.00	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 650.00																			
2353	2345	13/08/2024	DEV	NOR	OGA	1360073860001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON JIPIJAPA	AGUAS JIPIJAPA EPMAPASP-J PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024. AUT. DIR. FIN. MEMO No. 1665 DF-GXMB-UNESUM-2024. AUT. RECTORADO MEMO No. 1710-2024 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. SOLICIT. OF. PAG. AGUA POT.No. 008-EC.EAM-DA-UNESUM-2024. REQ. MEMO No. 023-2024 PAG.SE	926.82	0.00	926.82	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 926.82																			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 6 de 26

Fecha: 02/09/2024

Hora: 11:13:51

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		
2374	2343	14/08/2024	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 JULIO DE 2024 AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 1655-DF-GXMB.UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO No.1708 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. FAC 9	1,676.00	167.60	1,508.40	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 1,676.00																			
2375	2341	14/08/2024	DEV	NOR	OGA	1360012640001	CUERPO DE BOMBEROS DE JIPIJAPA	CUERPO DE BOMBEROS JIPIJAPA. PAGO DE TASAS BOMBERILES POR LAS DIFERENTES INFRAESTRUCTURAS DE LA UNESUM AÑO 2024. AUT. DIR. FINANCIERO EN MEMORANDO N°1666 DF-ING.GXMB.UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMORANDO N°1709-2024 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. OFICIO PAG.GRAL N°024-EC.EAM-DA-UNESUM-2024	966.17	0.00	966.17	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 966.17																			
2376	2360	15/08/2024	DEV	NOR	OGA	1306438910	MOREIRA CEDENO JAIME ALFREDO	SR. ALFREDO MOREIRA. PAGO POR REINTEGRO DE VALORES POR PEAJE POR TRASLADAR A ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA CARRERA DE INGENIERÍA FORESTAL AL CANTÓN TENA- LATACUNGA, RIOBAMBA, GUANO A REALIZAR GIRA DE OBSERVACIÓN EN EL ÁMBITO FORESTAL. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°1693-DF-GXMB-UNESUM.2024.	18.00	0.00	18.00	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 18.00																			
2377	2361	15/08/2024	DEV	NOR	OGA	1306438910	MOREIRA CEDENO JAIME ALFREDO	SR. ALFREDO MOREIRA. PAGO POR REINTEGRO DE VALORES POR COMBUSTIBLE POR TRASLADAR A ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA CARRERA DE INGENIERÍA FORESTAL AL CANTÓN TENA- LATACUNGA, RIOBAMBA, GUANO A REALIZAR GIRA DE OBSERVACIÓN EN EL ÁMBITO FORESTAL. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°1693-DF-GXMB-UNESUM.2024	70.00	0.00	70.00	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 70.00																			
2378	2362	15/08/2024	DEV	NOR	OGA	1306438910	MOREIRA CEDENO JAIME ALFREDO	SR. JAIME MOREIRA CEDEÑO-CHOFER UNESUM PAGO DE VIATICOS POR TRASLADAR A DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE FORESTAL A LA CIUDAD DE TENA- LATACUNGA- RIOBAMBA- GUANO A UNA GIRA DE OBSERVACION EN EL AMBITO FORESTAL. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°1693-DF-GXMB-UNESUM.2024	320.00	0.00	320.00	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 320.00																			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 8 de 26

Fecha: 02/09/2024

Hora: 11:13:51

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		
2386	2370	15/08/2024	DEV	NOR	OGA	1312550609001	SORNOZA MORAN ANDREA GABRIELA	SORNOZA MORAN ANDREA. PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TECNICO DE APOYO PARA EL DECANATO DE LA FAC. DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANISTICA Y EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. AUT. DIR. FIN. EN MEMO N°1676-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N°1722 REC fac. 101	933.00	93.30	839.70	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 933.00																			
2387	2369	15/08/2024	DEV	NOR	OGA	1316417425001	TOALA LOPEZ MARIUXI PILAR	TOALA LOPEZ MARIUXI. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TECNICO DE APOYO PARA LA CARRERA DE EDUCACIÓN INICIAL. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMORANDO N°1680-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N°1720 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG fac. 002	933.00	93.30	839.70	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 933.00																			
2388	2364	15/08/2024	DEV	NOR	OGA	1350121164001	VILLACRESES VELIZ DANIELA ANDREA	VILLACRESES VELIZ DANIELA. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE APOYO PARA LA CARRERA DE TRABAJO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°1678-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N°1743 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. OF N°731 AB.PMFA. FAC 3	933.00	93.30	839.70	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 933.00																			
2389	2365	15/08/2024	DEV	NOR	OGA	1316413572001	CHOEZ LINO LEONELA ESTEFANIA	CHOEZ LINO LEONELA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024 POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DE RECTORADO. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMORANDO N°1654-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N°1707 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. OFICIO N°738 AB.PMFA.UATH-UNESUM fac. 002	933.00	93.30	839.70	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 933.00																			
2390	2356	15/08/2024	DEV	NOR	OGA	1310695984001	LOPEZ BAQUE ARIANNA CRISTHEL	LOPEZ BAQUE ARIANNA. PAGO POR TUTORIAS ASISTENCIALES DE MAYO Y JUNIO DE 2024 POR SUPERVISAR TUTORIAS A ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ENFERMERIA EN EL INTERNADO ROTATIVO EN LA COORDINACIÓN ZONAL 4. AUT. DIR. FIN. MEMO N° 1668-DF-GXMB-UNESUM.2024 AUT. REC. MEMO N° 1711 RECTORADO-UNESUM- fac 001, 005	969.60	96.96	872.64	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 969.60																			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 10 de 26

Fecha: 02/09/2024

Hora: 11:13:51

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			
2399	2397	15/08/2024	DEV	NOR	OGA	1303121824001	ALVAREZ PLUA AGUSTIN HUGO	ALVAREZ PLUA HUGO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE EN LA CARRERA DE AGROPECUARIA. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N° 1725-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N° 1459 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG FAC 28	1,676.00	167.60	1,508.40	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 1,676.00																				
2405	2401	16/08/2024	DEV	NOR	OGA	1312519851001	CERVANTES BERNAL MONICA ANDREA	CERVANTES BURGOS MONICA. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD TECNICO DE APOYO EN EL AREA DE TTHH PAGO CORRESPONDIENTE POR LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2024. AUT. DIR. FIN. MEMO N° 1751-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. REC. EN MEMO N° 1668 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG FAC 21	2,800.00	280.00	2,520.00	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 2,800.00																				
2407	2400	16/08/2024	DEV	NOR	OGA	1312886029001	CAMPOZANO VILLEGAS ROGELIO SPENCER	CAMPOZANO VILLEGAS ROGELIO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA DIR. ADMINISTRATIVA. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N° 1757-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO N° 1753 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG FAC14	1,212.00	121.20	1,090.80	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 1,212.00																				
2409	2408	16/08/2024	DEV	NOR	OGA	1313338129001	MONTUFAR QUIMIS CARLOS ALFREDO	MONTUFAR QUIMIS CARLOS. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE APOYO EN EL AREA DE PARQUE AUTOMOTOR. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N° 1765-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N° 1741 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG FAC 33	650.00	65.00	585.00	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 650.00																				
2413	2406	16/08/2024	DEV	NOR	OGA	1308561313001	MANOBANDA GUAMAN VICTOR VICENTE	MANOBANDA GUAMAN VICTOR. PAGO POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2024 POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES EN CALIDAD DE ING. CIVIL EN LA UNIDAD INFRAESTRUCTURA DE LA DIR. ADMINISTRATIVA. AUT. DIR. FIN. MEMO N° 1772-DF-GXMB-UNESUM.2024 AUT. RECTORADO EN MEMO N° 1757RECTORADO- FAC 10	3,636.00	363.60	3,272.40	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 3,636.00																				



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 11 de 26

Fecha: 02/09/2024

Hora: 11:13:51

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		
2416	2402	16/08/2024	DEV	NOR	OGA	1308207651001	MONTESDEOCA VILLAVICENCIO FABIAN ELI	MONTESDEOCA VILLAVICENCIO FABIAN ELI-PATROCINIO JURIDICO PROCURADURIA UNESUM.-SERVICIOS PROFESIONALES PAGO MES DE JULIO 2024. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.1760-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO No.1705 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. SOLICIT. OF. No.709-AB.PMFA-UATH-UNESUM. fac. 12	1,875.00	187.50	1,687.50	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 1,875.00																			
2417	2414	16/08/2024	DEV	NOR	OGA	1316642105001	CASTRO MORALES KELLY DOMENICA	CASTRO MORALES KELLY DOMENICA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD TECNICO DE APOYO EN LA CARRERA DE PEDAGOGIA DE IDIOMAS. AUT.DIR. FIN. MEMO N° 1768-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N° 1671RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. FAC 29	650.00	65.00	585.00	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 650.00																			
2420	2404	16/08/2024	DEV	NOR	OGA	1313339598001	PARRAGA INTRIAGO GISSELLA LISBETH	PARRAGA INTRIAGO GISSELLA LISBETH-MEDICO SALUD OCUPACIONAL UATH.-HONORARIOS MES DE JULIO DEL 2024. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 1759 DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO No.1669RECTORADO-UNESUM.DRA.C.BSIG. SOLICITADO OF. No.698-AB.PMFA-UATH-UNESUM. fac. 13	1,676.00	167.60	1,508.40	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 1,676.00																			
2421	2418	16/08/2024	DEV	NOR	OGA	1314526730001	FRANCO VILLEGAS EVELYN GABRIELA	FRANCO VILLEGAS EVELYN. PAGO CORRESP. AL MES DE JULIO DE 2024 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ENFERMERA. AUT. DIR. FINANCIERO MEMO No. 1785-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO 1725RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. OFICIO N°721 AB.PMFA.UATH-UNESUM FAC 12	1,212.00	121.20	1,090.80	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 1,212.00																			
2423	2411	16/08/2024	DEV	NOR	OGA	1314267772001	CASTILLO VILLAMAR JOSE RENE	CASTILLO VILLAMAR JOSE. PAGO AL MES DE JULIO DE 2024 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE PROGRAMADOR EN LA COORD. DE LA UNIDAD DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN. AUT. DIR. FIN. EN MEMO N° 1770-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N° 1663 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG fac. 09	800.00	80.00	720.00	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 800.00																			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 12 de 26

Fecha: 02/09/2024

Hora: 11:13:51

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		
2428	2410	19/08/2024	DEV	NOR	OGA	0706576873001	SANCHEZ.MORA ALEXIS ADRIAN	SANCHEZ MORA ALEXIS-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN AREA DE ADQUISICIONES PAGO MES DE JULIO 2024. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 1758 DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTOR MEMO No. 1792-2024 RECTORADODRA.C.BSIG. SOLICITADO OF. No.757-AB.PMFA-UATH-UNESUM.REQ. fac. 06	1,212.00	121.20	1,090.80	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 1,212.00																			
2429	2425	19/08/2024	DEV	NOR	OGA	0959896473001	PUERTA DE ARMAS YORDANIS GERARDO	PUERTA DE ARMAS YORDANIS. PAGO AL MES DE JULIO DE 2024 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN. AUT. DIR. FINANCIERO EN MEMO N° 1774-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N°1690RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG OFICIO N°711 AB.PMFA.UATH-UNESUM FAC 24	1,412.00	141.20	1,270.80	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 1,412.00																			
2430	2426	19/08/2024	DEV	NOR	OGA	0960485209001	ULLOA BONILLA SARA YAIMA	ULLOA BONILLA SARA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N° 1773-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N° 1688 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG OFICIO N°712 AB.PMFA.UATH-UNESUM FAC 122	1,412.00	141.20	1,270.80	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 1,412.00																			
2432	2415	19/08/2024	DEV	NOR	OGA	1312247859001	DELGADO MERO ULBIO ALFONSO	DELGADO MERA ULBIO. PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERV. DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS CULTURALES FERIA CULTURAL Y ARTÍSTICA. FESTIVAL MONTUBIO, GASTRONÓMICO Y DE DIALOGO. DIFUSION Y CONOCIMIENTO CULTURAL ARTISTICO Y DEPORTIVO. SEGÚN I.C-2024-0023. AUT. DIR. FINANCIERO EN MEMO N°1735-DF-GXMB.UNESUM.2024 FAC 52	6,294.50	173.10	6,121.40	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 6,294.50																			
2435	2431	20/08/2024	DEV	NOR	OGA	1308175387001	MONTES ALONZO EULALIA CONCEPCION	MONTES ALONZO EULALIA. TUTORIAS ASISTENCIALES DE MAYO Y JUNIO DE 2024. SUPERVISAR TUTORÍAS A ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA EN EL INTERNADO ROTATIVO EN LA COORDINACIÓN ZONAL 4. AUT. DIR FIN. MEMO N° 1776-DF-GXMB-UNESUM.2024 AUT. REC. MEMO N° 1817 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG OF. N°767-2024 FAC.07 Y 08	1,340.80	134.08	1,206.72	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 1,340.80																			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 13 de 26

Fecha: 02/09/2024

Hora: 11:13:51

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		
2437	2433	20/08/2024	DEV	NOR	OGA	1308849957001	GOMEZ FRANCO JORGE STALIN	GOMEZ FRANCO JORGE. PAGO DE MAYO JUNIO Y JULIO DE 2024 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. AUT. DIR.FINANCIERA EN MEMO N° 1771-DF-GXMB-UNESUM.2024 AUT. RECTORADO EN MEMO N° 1758 RECTORADO - UNESUM-DRA.C. BSIG FAC. 13	3,636.00	363.60	3,272.40	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 3,636.00																			
2439	2438	20/08/2024	DEV	NOR	OGA	1312081019	CEVALLOS PALMA JUAN FERNANDO	SR. FERNANDO CEVALLOS- CHOFER UNESUM. PAGO POR REEMBOLSO DE VALOR POR PEAJE POR TRASLADAR A LA CIUDAD DE IBARRA Y QUITO A DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE TURISMO A REALIZAR UNA GIRA ACADÉMICA PROGRAMADA EN EL SILABO POR LOS DÍAS DEL 05 AL 08 DE AGOSTO DE 2024. AUT. DIR. FIN. MEMO N°1795-DF	10.40	0.00	10.40	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 10.40																			
2440	2436	20/08/2024	DEV	NOR	OGA	1312081019	CEVALLOS PALMA JUAN FERNANDO	FERNANDO CEVALLOS-CHOFER UNESUM. PAGO DE VIATICOS POR TRASLADAR A DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE TURISMO A REALIZAR UNA GIRA ACADÉMICA PROGRAMA EN EL SILABO A LA CIUDAD DE IBARRA Y QUITO POR LOS DÍAS DEL 05 HASTA EL 08 DE AGOSTO DE 2024. AUT. DIR. FINANCIERA N°1795-DF-GXMB-UNESUM.2024	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 160.00																			
2441	2422	20/08/2024	DEV	NOR	OGA	1310809395001	CASTRO PINARGOTE VERONICA KARINA	CASTRO PINARGOTE VERONICA. PAGO AL MES DE JULIO DE 2024 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UNIDAD DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN. AUT. DIR. FINANCIERO EN MEMO N°1769-DFGXMBUNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N°1667 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. OF. 707 AB.PMFA.UATH-UNESUM Fac 17	650.00	65.00	585.00	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 650.00																			
2445	2442	20/08/2024	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 JUNIO 2024. AUT. DIR. FIN. MEMO No. 1808-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO No. 1835 RECTORADO-UNESUM-C.BSIG. SOLICIT. OF. PAG.ENERG.ELECT. No. 08-EC.EAM-DA-UNESUM-2024.	6,211.50	0.00	6,211.50	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 6,211.50																			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 15 de 26

Fecha: 02/09/2024

Hora: 11:13:51

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		
2463	2451	21/08/2024	DEV	NOR	OGA	1314525641001	ALBAN AVILA JESSICA MIRELLA	ALBAN AVILA JESSICA MIRELLA. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TRABAJADORA SOCIAL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. AUT. DIR. FINANCIERO EN MEMO N° 1819-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N° 1716 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG FAC 3	1,212.00	121.20	1,090.80	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 1,212.00																			
2464	2448	21/08/2024	DEV	NOR	OGA	1350848121001	MADRID CANTOS KERLY MONSERRATE	MADRID CANTOS KERLY MONSERRATE-COLABORADOR DIRECCION COMUNICACION SOCIAL.-PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PAGO MES DE JULIO 2024. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.1815-DF-GXMB-UNESUM.2024.AUT. RECTORADO MEMO No. 1659 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. SOLICITA. OF. No. 702AB.PMFA.UATH-UNESUM. FA 10	650.00	65.00	585.00	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 650.00																			
2465	2452	21/08/2024	DEV	NOR	OGA	1313845651001	SOLEDISPA SANTANA KARLA MELISSA	SOLEDISPA SANTANA KARLA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024 POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PARQUE AUTOMOTOR-GESTION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N° 1814-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N° 1754 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG FAC 8	800.00	80.00	720.00	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 800.00																			
2469	2457	21/08/2024	DEV	NOR	OGA	1313477455001	GOMEZ GONZALEZ CARLOS GABRIEL	GOMEZ GONZALEZ CARLOS. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024 POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO. AUT. DIR. FIN. EN MEMO N° 1813-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT.RECTORADO EN MEMO N°1641 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. FAC 9	800.00	80.00	720.00	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 800.00																			
2471	2456	21/08/2024	DEV	NOR	OGA	0705616969001	ROGEL RUEDA JERSON DAVID	ROGEL RUEDA JERSON. PAGO AL MES DE JULIO DE 2024 POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TECNICO DE APOYO EN EL DECANATO DE LA FAC. DE CIENCIAS NATURALES. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO N° 1818-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N°1724 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG FAC 5	800.00	80.00	720.00	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 800.00																			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 16 de 26

Fecha: 02/09/2024

Hora: 11:13:51

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		
2472	2454	21/08/2024	DEV	NOR	OGA	1312293499	QUIMIZ BARRERA VICTOR HUGO	SR. VICTOR QUIMIZ BARRERA-CHOFER UNESUM. PAGO DE VIATICOS POR TRASLADAR A DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE TURISMO A REALIZAR UNA GIRA ACADÉMICA PROGRAMA EN EL SILABO A LA CIUDAD DE IBARRA Y QUITO POR LOS DÍAS DEL 05 HASTA EL 08 DE AGOSTO DE 2024. AUT. DIR. FIN. MEMO N°1810-DF-GXMB-UNESUM	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 160.00																			
2473	2458	21/08/2024	DEV	NOR	OGA	1312293499	QUIMIZ BARRERA VICTOR HUGO	SR. VICTOR QUIMIZ-CHOFER UNESUM. PAGO POR REEMBOLSO DE VALORES POR PEAJE POR TRASLADAR A DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE TURISMO A REALIZAR UNA GIRA ACADÉMICA PROGRAMA EN EL SILABO A LA CIUDAD DE IBARRA Y QUITO POR LOS DÍAS DEL 05 AL 08 DE AGOSTO DE 2024. AUT. DIR. FIN. MEMO N°1810-DF-GXMB-	13.00	0.00	13.00	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 13.00																			
2474	2460	22/08/2024	DEV	NOR	OGA	1310263791001	PARRALES SORNOZA ARSENIO LEONARDO	PARRALES SORNOZA ARSENIO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA COORDINACIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N° 1817-DF-GXMBUNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N° 1712 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG FAC 11	700.00	70.00	630.00	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 700.00																			
2476	2467	22/08/2024	DEV	NOR	OGA	1310024045001	LINO CALLE ANA DEL ROCIO	LINO CALLE ANA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TECNICO DE APOYO ACADÉMICO EN LA CARRERA DE TURISMO. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N° 1826-DFGXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N° 1661 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG FAC 16	650.00	65.00	585.00	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 650.00																			
2477	2470	22/08/2024	DEV	NOR	OGA	1309073508001	LUCAS FLORES LUISA YESSENIA	LUCAS FLORES LUISA YESSENIA.- SERVICIOS PROFESIONALES COMO TUTOR ASISTENCIAL ESTUD. CARRERA ENFERMERIA PAGO MESES DE MAYO Y JUNIO 2024. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 1777 DF.GXMB.UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO No. 1815-2024 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. FAC 22 Y FAC 23	1,340.80	134.08	1,206.72	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 1,340.80																			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 17 de 26

Fecha: 02/09/2024

Hora: 11:13:51

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		
2478	2468	22/08/2024	DEV	NOR	OGA	1312965310001	REYES MUNIZ JHONNY ANDREI	REYES MUÑIZ JHONNY. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE MAYO DE 2024 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ARQUITECTO EN LA GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS. AUT. DIR. FIN. EN MEMO N°1835-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO N°1756 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG FAC 2	1,212.00	121.20	1,090.80	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 1,212.00																			
2479	2461	22/08/2024	DEV	NOR	OGA	0923649321001	SANTOS MARTINEZ YOXAN ALEX	SANTOS MARTINEZ YOXAN. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DE TALENTO HUMANO. AUT. DIR. FINANCIERO MEMO N° 1832-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N° 1742 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. OF N°739 AB.PMFA.UATH-UNESUM FAC 7	1,212.00	121.20	1,090.80	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 1,212.00																			
2487	2475	22/08/2024	DEV	NOR	OGA	1792322804001	FUSIONSOLUTIONS CIA. LTDA.	FUSIONSOLUTIONS. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL REPOSITORIO DIGITAL INSTITUCIONAL CON CÓDIGO DE PROCESO IC-UNESUM-2024-0016. AUT. DIRECCIÓN FINANCIERA EN MEMO N°1825-DF-ING.GXMB.UNESUM.2024. MEMORANDO N°1687-2024 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG FAC 271	3,100.00	85.25	3,014.75	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 3,100.00																			
2488	2486	23/08/2024	DEV	NOR	OGA	1719461285	ALQUINGA CHUQUIMARCA OSWALDO XAVIER	TEC. XAVIER ALQUINGA-FUNCIONARIO UNESUM. PAGO DE VIATICOS POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS DEL 23 AL 25 DE JULIO DE 2024 A REALIZAR VISITAS TECNICAS EN LAS INSTALACIONES DEL AREA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN DIFERENTES UNIVERSIDADES. AUT. DIR. FIN. MEMO N°1793-DF-GXMB.UNESUM.2024	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 160.00																			
2489	2485	23/08/2024	DEV	NOR	OGA	1312621376001	CORONEL MOREIRA JUAN JOSE	CORONEL MOREIRA JUAN. PAGO AL MES DE JULIO DE 2024 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE MEDICO GENERAL EN LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO. AUT. DIR. FINANCIERO EN MEMO N° 1835-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N° 1717 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG fac 007	1,676.00	167.60	1,508.40	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 1,676.00																			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 18 de 26

Fecha: 02/09/2024

Hora: 11:13:51

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			
2493	1469	23/08/2024	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° 1869 DF-ING.GXMB.UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N° 1891-2024 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. OF. N°001-AD.CONT.EJLN-UNESUM-2024 FAC 15710	47,471.60	0.00	47,471.60	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 47,471.60																				
2495	2492	23/08/2024	DEV	NOR	OGA	1312081019	CEVALLOS PALMA JUAN FERNANDO	SR. FERNANDO CEVALLOS -CHOFER UNESUM PAGO POR ANTICIPO DEL 70% DE VIATICOS POR TRASLADAR A ESTUDIANTES Y DOCENTES A LA CIUDAD DE QUITO POR LOS DIAS DEL 26 DE AGOSTO AL 28 DE AGOSTO DE 2024 POR PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO DE CASA ABIERTA. AUT. DIR. FINANCIERO EN MEMO N°1865-DF-GXMB-UNESUM.2024	168.00	0.00	168.00	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 168.00																				
2496	2491	23/08/2024	DEV	NOR	OGA	1312293499	QUIMIZ BARRERA VICTOR HUGO	QUIMIZ BARRERA VICTOR-CHOFER. PAGO POR ANTICIPO DEL 70% VIATICOS POR TRASLADAR A ESTUDIANTES Y DOCENTES A LA CIUDAD DE QUITO POR LOS DIAS DEL 26 DE AGOSTO AL 28 DE AGOSTO DE 2024 POR PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO DE CASA ABIERTA. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°1864 DF-GXMB-UNESUM.2024	168.00	0.00	168.00	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 168.00																				
2497	2494	23/08/2024	DEV	NOR	OGA	1792322804001	FUSIONSOLUTIONS CIA. LTDA.	FUSIONSOLUTIONS. PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE BIBLIOTECA KOHA CON CODIGO DE INFIMA CUANTIA-UNESUM-2024-0015. AUT. DIR. FINANCIERO EN MEMO N°1868 DF-ING.GXMB.UNESUM.2024 MEMORANDO N°1686-2024 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG FAC. 270	3,000.00	82.50	2,917.50	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 3,000.00																				
2503	2501	27/08/2024	DEV	NOR	OGA	1793208375001	CORPORACION MAWIL S.A.S.	CORPORACION MAWIL S.A.S.-DEUDA AÑO 2023 PROCESO SIE-UNESUM-2023-012 CONTR.SERVICIO EDITORIAL MANTENIMIENTO EN LINEA DE LAS REVISTAS CIENTIFICAS "CIENCIAS Y LIDERES-FCE CIENCIAS ECONOMICAS Y "AGROSILVICULTURA Y MEDIAMBIENTE DE LA UNESUM. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.1906 DF.ING.GXMB.UNESUM FAC63	9,688.97	266.45	9,422.52	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 9,688.97																				



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 19 de 26

Fecha: 02/09/2024

Hora: 11:13:51

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		
2514	2500	27/08/2024	DEV	NOR	OGA	1313591602001	PICO MEZA EVELYN KATHERINE	PICO MEZA EVELYN. PAGO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS DESTINADAS A LA COMUNICACIÓN, INFORMACIÓN, IMAGEN Y PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES DE LA UNIDAD DE ADM. Y NIVELACIÓN DE LA UNESUM AÑO 2024. AUT. DIR. FIN. EN MEMO N°1885 DF-ING.GXMB.UNESUM.2024 FAC 265	1,000.00	27.50	972.50	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 1,000.00																			
2516	2434	27/08/2024	DEV	NOR	BYE	1792376165001	TECNOLOGIA INTERNACIONAL PARA EL ECUADOR TECINTEC S.A.	INGRESO DE UN COMPUTADOR PORTATIL(MOCHILA CANDADO Y MOUSE) FAVOR DEL PROV. TECINTEC CON FACT. 001002000001145 EN CUMPLIMIENTO A UTORIZACION DEL T.S OSCAR VILLACRESES PINCAY COORDIANDOR DE BIENES EN MEMO 0176 COORD.ADM.BIENES-TS.OGVP.UNESUM.2024.	1,583.00	30.87	1,552.13	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 1,583.00																			
2537	2502	28/08/2024	DEV	NOR	OGA	1791997085001	ANALISIS ESPECIALIZADO DE RIESGO Y SEGURIDAD INTEGRAL AERSIN CIA. LTDA.	AERSIN CIA.LTDA.CONT.SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIA CON 11 PUNTOS DE SERVICIO INSTITUCIONAL DE 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO PERMANENTE MENSUAL CON ARMA PARA CUSTODIAR LAS DIFERENTES INSTALACIONES DE LA UNESUM AÑO 2024 AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.1870 DF.ING.GXMB.UNESUM.FAC.4291	33,187.76	912.66	32,275.10	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 33,187.76																			
2542	2530	28/08/2024	DEV	NOR	OGA	0909443103001	VANEGAS Y CORTAZAR HECTOR GABRIEL	VANEGAS HECTOR- DOCENTE DE CARRERA DERECHO- PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES. PAGO JULIO 2024. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 1916 DF-ING.GXMB.UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO NO. 1974 RECTORADOUNESUM-DRA.C.BSIG. SOLIT. OFICIO N° 0824-2024 AB.PMFA.D-UATH-UNESUM. FAC. 005	2,640.00	264.00	2,376.00	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 2,640.00																			
2545	2520	28/08/2024	DEV	NOR	OGA	1313751693001	SALAZAR CALLE BRIGITTE KATHERINE	SALAZAR CALLE BRIGITTE KATHERINE. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TUTORES EXTERNOS DE PRACTICAS DE EXTERNADO. AUT. DIR. FINANCIERO EN MEMO N° 1896-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N° 1933 RECTORADO-UNESUMDRA.C.BSIG FAC. 27	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 901.00																			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 20 de 26

Fecha: 02/09/2024

Hora: 11:13:51

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		
2546	2521	28/08/2024	DEV	NOR	OGA	1314526557001	TUMBACO RODRIGUEZ SHIRLEY LISSETTE	TUMBACO RODRIGUEZ SHIRLEY LISSETTE. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TUTORES EXTERNOS DE PRACTICAS DE EXTERNADO. AUT. DIR. FINANCIERO EN MEMO N° 1892-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N° 1944 RECTORADO-UNESUMDRA.C.BSIG FAC. 18	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 901.00																			
2547	2522	28/08/2024	DEV	NOR	OGA	1314055839001	GARCIA RIOS ERIKA MELISSA	GARCIA RIOS ERIKA MELISSA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TUTORES EXTERNOS DE PRACTICAS DE EXTERNADO. AUT. DIR. FINANCIERO EN MEMO N° 1891-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N° 1940 RECTORADO-UNESUMDRA.C.BSIG FAC- 17	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 901.00																			
2548	2523	28/08/2024	DEV	NOR	OGA	1313613133001	PINARGOTE GONZALEZ KARLA KENIA	PINARGOTE GONZALEZ KARLA KENIA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TUTORES EXTERNOS DE PRACTICAS DE EXTERNADO. AUT. DIR. FINANCIERO EN MEMO N° 1898-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N° 1942 RECTORADO-UNESUMDRA.C.BSIG FAC. 10	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 901.00																			
2549	2527	28/08/2024	DEV	NOR	OGA	1314441120001	GUTIERREZ MORAN IVONNE PAMELA	GUTIERREZ MORAN IVONNE PAMELA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TUTORES EXTERNOS DE PRACTICAS DE EXTERNADO. AUT. DIR. FINANCIERO EN MEMO N° 1903-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N° 1941 RECTORADO-UNESUMDRA.C.BSIG FAC. 09	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 901.00																			
2550	2526	28/08/2024	DEV	NOR	OGA	1315761971001	PLUA TUMBACO CHRISTIAN JAVIER	PLUA TUMBACO CHRISTIAN JAVIER. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TUTORES EXTERNOS DE PRACTICAS DE EXTERNADO. AUT. DIR. FINANCIERO EN MEMO N° 1935-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N° 1901 RECTORADO-UNESUMDRA.C.BSIG FAC. 13	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 901.00																			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 21 de 26

Fecha: 02/09/2024

Hora: 11:13:51

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		
2551	2525	28/08/2024	DEV	NOR	OGA	1316919743001	CASTRO PLUA MARIA MERCEDES	CASTRO PLUA MARIA MERCEDES. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TUTORES EXTERNOS DE PRACTICAS DE EXTERNADO. AUT. DIR. FINANCIERO EN MEMO N° 1900-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N° 1937 RECTORADO-UNESUMDRA.C.BSIG FAC. 11	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 901.00																			
2552	2524	28/08/2024	DEV	NOR	OGA	1314050202001	PICO PARRALES ADRIANA JIMENA	PICO PARRALES ADRIANA JIMENA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TUTORES EXTERNOS DE PRACTICAS DE EXTERNADO. AUT. DIR. FINANCIERO EN MEMO N° 1897-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N° 1946 RECTORADO-UNESUMDRA.C.BSIG FAC. 17	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 901.00																			
2553	2515	28/08/2024	DEV	NOR	OGA	1314257666001	GALARZA PIONCE JAZMIN MONSERRATE	JAZMIN GALARZA- HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 TUTORÍA EXTERNA CARRERA DE ENFERMERÍA- MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN 1889-DF-GXMB-UNESUM-2023.RECTORADO MEMORANDO 1931-2024 FAC. 15	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 901.00																			
2554	2517	28/08/2024	DEV	NOR	OGA	1314604479001	RODRIGUEZ CHANCAY NANCY CRISTINA	NANCY RODRIGUEZ- HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 TUTORÍA EXTERNA CARRERA DE ENFERMERÍA- MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN 1886-DF-GXMB-UNESUM-2023.RECTORADO MEMORANDO 1936-2024 FAC. 10	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 901.00																			
2555	2519	28/08/2024	DEV	NOR	OGA	1314256866001	PIN ASUNCION MERCEDES KARINA	MERCEDES PIN- HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 TUTORÍA EXTERNA CARRERA DE ENFERMERÍA- MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN 1890-DF-GXMB-UNESUM-2023.RECTORADO MEMORANDO 1945-2024 FAC. 17	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 901.00																			
2556	2508	28/08/2024	DEV	NOR	OGA	1312679457001	GARCIA OVIEDO MARIA JAHAIRA	GARCIA OVIEDO MARIA.- CONTRTAO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PAGO MES JULIO. AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 1836-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO N° 1713-RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG . SOLICITADO OFICIO 716 AB.PMFA.UATH-UNESUM FAC. 08	650.00	65.00	585.00	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 650.00																			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 23 de 26

Fecha: 02/09/2024

Hora: 11:13:51

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		
2564	2513	28/08/2024	DEV	NOR	OGA	1312275355001	GUEVARA CARRASCO JEAN PAUL	GUEVARA CARRASCO JEAN. - DEUDA DEL 2023 CORRESP.PROCESO CONTRATACION DEL SERVICIO DE DISEÑO E IMPRESION DE KIT ELECTORAL. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 1860 DF.ING.GXMB.UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO No. 3026-2023 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. RESOLUCION OCS.SE No. ROCS-09-No.02-2024 FAC. 2058	2,500.00	25.00	2,475.00	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 2,500.00																			
2565	2533	28/08/2024	DEV	NOR	OGA	1312035957001	CEDENO BARBERAN CLAUDIA MARICELA	CEDEÑO CLAUDIA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TUTOR ASISTENCIAL ESTUD. CARRERA ENFERMERIA MESES DE MAYO JUNIO Y JULIO 2024. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 1923 DF.GXMB.UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO No. 1975 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. FA 18, FA 19 Y FA 20	2,011.20	201.12	1,810.08	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 2,011.20																			
2566	2535	28/08/2024	DEV	NOR	OGA	0914130596	INTRIAGO ALVAREZ LIDER RICARDO	INTRIAGO LIDER-CHOFER UNESUM.PAGO DE VIATICOS POR TRASLADAR A DOCENTES Y ESTUDIANTES A GIRA DE OBSERVACIÓN PRACTICA DE CAMPO Y EMPREDIMIENTO FORESTAL QUE SE REALIZARÁ EN EL CENTRO DE TURISMO COMUNITARIO SALINAS DE GUARANDA POR LOS DÍAS DEL 13 AL 16 DE AGOSTO DE 2024. AUT. DIR. FIN MEMO N°1910-DF-GXM	240.00	0.00	240.00	240.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 240.00																			
2567	2540	28/08/2024	DEV	NOR	OGA	0914130596	INTRIAGO ALVAREZ LIDER RICARDO	LIDER INTRIAGO -CHOFER.PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJE POR TRASLADAR A DOCENTES Y ESTUDIANTES A GIRA DE OBSERVACIÓN PRACTICA DE CAMPO Y EMPREDIMIENTO FORESTAL QUE SE REALIZARÁ EN EL CENTRO DE TURISMO SALINAS DE GUARANDA POR LOS DÍAS DEL 13 AL 16 DE AGOSTO DE 2024. AUT. DIR. FIN MEMO N°1910-DF-GXMB	9.00	0.00	9.00	9.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 9.00																			
2568	2544	28/08/2024	DEV	NOR	OGA	1316827607	VERA PISCO DIMAS GEOVANNY	ING. DIMAS VERA PISCO-DOCENTE.PAGO POR AYUDA ECONÓMICA POR ASISTIR A COLOMBIA A CONFERENCIA LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR LACHEC 2024 ORGANIZADO POR LA ASOC COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES DEL 13 AL 15 DE AGOSTO DE 2024. AUT. DIR. FIN MEMO N°1866-DF-GXM	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 1,200.00																			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 25 de 26

Fecha: 02/09/2024

Hora: 11:13:51

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			
2578	2574	28/08/2024	DEV	NOR	OGA	1303210676	INDACOCHEA GANCHOZO BLANCA SOLEDAD	DRA. BLANCA INDACOCHEA-RECTORA UNESUM.PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJE AEREO. POR PARTICIPAR EN EL TALLER PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION IDEARIUM EN LA CIUDAD DE QUITO EL 13 DE AGOSTO DE 2024. AUT. DIR. FINANCIERO EN MEMO N°1925-DF-GXMB-UNESUM.2024	216.07	0.00	216.07	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 216.07																				
2579	2575	28/08/2024	DEV	NOR	OGA	1768183520001	BANECUADOR B.P.	BANECUADOR B.P.-PAGO DE INDEMNIZACION SENTENCIAS JUDICIALES A FAVOR DE EC. GUILLERMINA VILLACRESEES FUNCIONARIA UNESUM DANDO CUMPLIMIENTO AL MANDAMIENTO DE EJECUCION DICTADO EN EL PROCESO JUDICIAL NRO 13801-2014-0032G. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 1942-DF-ING.GXMB.UNESUM.2024. AUTL. RECTORADO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 50,000.00																				
2580	2563	28/08/2024	DEV	NOR	OGA	1793208375001	CORPORACION MAWIL S.A.S.	CORP. MAWIL S.A.S.-DEUDA AÑO 2023 PROCESO SIE-UNESUM-2023-013 CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL DISEÑO DIAGR. EDICION Y REVISION POR PARES ACADEMICOS (NACIONAL E INTERNACIONAL) AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 1943 DF-ING.GXMB.UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO No. 3048-2023 RECTORADO UNESUM. FAC 64	26,122.24	718.36	25,403.88	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 26,122.24																				
2581	2531	28/08/2024	DEV	NOR	OGA	1791754115001	ASIAUTO S.A	ASIAUTO S.A.-DEUDA 2023 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DE PLACAS MEA 2692 Y MEA 2693 DE LA UNESUM. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 1929-DF-ING.GXMB.UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO No. 3009-2023 RECTORADO-UNESUM-DRAC.BSIG. RESOLUCION F 2818	339.90	0.00	339.90	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 339.90																				
2582	2532	28/08/2024	DEV	NOR	BYE	1791754115001	ASIAUTO S.A	ASIAUTO S.A.-DEUDA 2023 A REPUESTOS CORRESP. AL MANTENIMIENTO VEHICULAR PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS PLACAS MEA 2692 Y MEA 2693. AUTOR.RECTORADO MEMO N°3009-2024 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. DIR. ADMIN.MEMORANDO INGRESO AL ESBYE N°027 EC.EAM-DA-UNESUM-2024	607.59	0.00	607.59	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 607.59																				



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 26 de 26

Fecha: 02/09/2024

Hora: 11:13:51

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		
2583	2532	28/08/2024	DEV	NOR	BYE	1791754115001	ASIAUTO S.A	ASIAUTO S.A -DEUDA 2023 CORRESP. AL MANTENIMIENTO VEHICULAR PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS PLACAS MEA 2692 Y MEA 2693. AUTOR.RECTORADO MEMO N°3009-2024 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. DIR. ADMIN.MEMORANDO INGRESO AL ESBYE N°027 EC.EAM-DA-UNESUM-2024	108.73	0.00	108.73	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 108.73																			
2584	2446	28/08/2024	DEV	NOR	BYE	1793211154001	SABEREC50 S.A.S.	INGRESO DE 2 GPS ADQUIRIDOS EN EL AÑO 2023 FAVOR DEL PROV. SABEREC5.0 CON FACT. 001001000000009 EN CUMPLIMIENTO A UTORIZACION DE LA EC. ELIZABTH ALMENDARIZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA EN MEMO INGRESO BIENES Y EXISTENCIAS N°022 EC.EAM-DA-UNESUM-2024.	1,915.00	33.51	1,881.49	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 1,915.00																			
2585	2446	28/08/2024	DEV	NOR	BYE	1793211154001	SABEREC50 S.A.S.	INGRESO DE 3 GPS ADQUIRIDOS EN EL AÑO 2023 FAVOR DEL PROV. SABEREC5.0 CON FACT. 001001000000009 EN CUMPLIMIENTO A UTORIZACION DE LA EC. ELIZABTH ALMENDARIZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA EN MEMO INGRESO BIENES Y EXISTENCIAS N°022 EC.EAM-DA-UNESUM-2024.	2,570.00	44.98	2,525.02	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 2,570.00																			
							CANTIDAD DE CUR: 130	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	393,551.11	13,220.84	380,330.27	1,865.00							
								TOTAL ENTIDAD:	393,551.11	13,220.84	380,330.27	1,865.00							
							CANTIDAD DE CUR: 130	TOTAL GENERAL:	393,551.11	13,220.84	380,330.27	1,865.00							