



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 1 de 29

Fecha: 01/10/2024

Hora: 13:17:53

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																			
2593	2589	02/09/2024	DEV	NOR	OGA	1309205720	SORNOZA PARRALES DIEGO RENATO	ING. DIEGO SORNOZA-DIR. COOP. E INTERNACIONALIZACIÓN. PAGO POR VIATICOS PASAJE AEREO AL EXTERIOR E INSCRIPCIÓN DE EVENTO POR ASISTIR A CONFERENCIA LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR LACHEC 2024 EN BOGOTA-COLOMBIA. AUT. DIR. FIN MEMO N°1959-DF-GXMB-UNESUM.	1,382.95	0.00	1,382.95	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 1,382.95																			
2594	2591	02/09/2024	DEV	NOR	OGA	1309205720	SORNOZA PARRALES DIEGO RENATO	ING. DIEGO SORNOZA- DIR. COOPERACIÓN PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 01 AL 02 DE AGOSTO DE 2024 PARA ACUDIR AL TALLER DE FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES COLABORATIVAS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS INTERREDES, INTERINSTITUCIONALES. AUT. DIR. FIN MEMO N°1960-DF-GXMB.UNESUM.	130.00	0.00	130.00	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 130.00																			
2595	2590	02/09/2024	DEV	NOR	OGA	1309189437	CANARTE VELEZ CHRISTIAN ROGELIO	DR. CHRISTIAN CAÑARTE- VICE RECTOR UNESUM.PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJE AEREO POR PARTICIPAR EN EL TALLER PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN IDEARIUM EN LA CIUDAD DE QUITO EL 13 DE AGOSTO DE 2024. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°1926-DF-GXMB.UNESUM.2024	216.07	0.00	216.07	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 216.07																			
2596	2588	02/09/2024	DEV	NOR	OGA	1309189437	CANARTE VELEZ CHRISTIAN ROGELIO	DR. CHRISTIAN CAÑARTE-VICE RECTOR UNESUM.PAGO DE VIATICOS POR PARTICIPAR EN EL TALLER PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN IDEARIUM EN LA CIUDAD DE QUITO EL 13 DE AGOSTO DE 2024. AUT. DIR. FINANCIERO EN MEMO N°1926-DF-GXMB-UNESUM.2024	130.00	0.00	130.00	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 130.00																			
2604	2603	04/09/2024	DEV	NOR	OGA	1391846320001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MULTICLEAN SANICA ASOSANICA	PAGO DEUDA DEL AÑO ANTERIOR CONVENIO DE PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL PERIODO DESDE EL 16 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023 A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN DE SERV. DE LIMPIEA MULTICLEAN SANICA ASOSANICA. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMORANDO N°1995DF-ING.GXMB.UNESUM.20-RECTORADO MEMORANDO-1911. FAC.172	41,624.00	1,144.66	40,479.34	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 41,624.00																			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 3 de 29

Fecha: 01/10/2024

Hora: 13:17:53

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		
2624	2622	05/09/2024	DEV	NOR	OGA	1316642105001	CASTRO MORALES KELLY DOMENICA	CASTRO MORALES KELLY DOMENICA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024 POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD TECNICO DE APOYO EN LA CARRERA DE PEDAGOGIA DE IDIOMAS. AUT.DIR. FIN.Nº 2019-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO Nº 2072RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. Fact 30	650.00	65.00	585.00	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 650.00																			
2625	2616	05/09/2024	DEV	NOR	OGA	1312274499001	MUNIZ SALAZAR GABRIELA ESTEFANIA	MUNIZ SALAZAR GABRIELA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TECNICO APOYO EN LA CARRERA DE DERECHO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO Nº2022-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO Nº2069 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. OFICIO Nº881 AB.PMFA.UATH-UNESUM.Fact203	933.00	93.30	839.70	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 933.00																			
2627	2620	05/09/2024	DEV	NOR	OGA	1310809395001	CASTRO PINARGOTE VERONICA KARINA	CASTRO PINARGOTE VERONICA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024 POR PRESTACION DE SERV PROFESIONALES EN UNIDAD DE ADMISION Y NIVELACION. AUT. DIR. FINANCIERO EN MEMO Nº2017-DF-GXMBUNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO Nº2071 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG OFICIO Nº900 AB.PMFA.UATH-UNESUM FACT 18	650.00	65.00	585.00	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 650.00																			
2628	2621	05/09/2024	DEV	NOR	OGA	1314624873001	SUAREZ MUNIZ BRENDA SOFIA	SUAREZ MUÑIZ BRENDA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024 EN CALIDAD DE NUTRICIONISTA EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO. AUT. DIR. FINANCIERO EN MEMO Nº 2030-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO Nº 2030RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG OF.Nº873 AB.PMFA.UATH-UNESUM FAC 11	1,212.00	121.20	1,090.80	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 1,212.00																			
2636	2633	06/09/2024	DEV	NOR	OGA	1312675315001	PLUA PIONCE GABRIELA CAROLINA	PLUA PIONCE GABRIELA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024 POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION FINANCIERA. AUT. DIR. FINANCIERO EN MEMO Nº 2064-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT.RECTORADO EN MEMO Nº 2093RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG OFICIO Nº893 AB.PMFA.UATH-UNESUM FAC 85	700.00	70.00	630.00	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 700.00																			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 4 de 29

Fecha: 01/10/2024

Hora: 13:17:53

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		
2637	2629	06/09/2024	DEV	NOR	OGA	0705616969001	ROGEL RUEDA JERSON DAVID	ROGEL RUEDA JERSON. PAGO AL MES DE AGOSTO DE 2024 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TECNICO DE APOYO EN EL DECANATO DE LA FAC. DE CIENCIAS NATURALES. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO N° 2058-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N°2080 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG FAC 6	800.00	80.00	720.00	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 800.00																			
2638	2631	06/09/2024	DEV	NOR	OGA	1314609460001	MATUTE BERMUDEZ ALBA LUZ	MATUTE BERMUDEZ ALBA LUZ. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TECNICO DE APOYO EN LA CARRERA DE EDUCACIÓN. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°2059-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N° 2075-2024 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG FAC 28	650.00	65.00	585.00	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 650.00																			
2645	2641	06/09/2024	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 AGOSTO DEL 2024. AUT. DIR. FIN. MEMO No. 2065DF-GXMB-UNESUM-2024. AUT. RECTORADO MEMO No. 2097 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. SOLICIT. OF. PAG. AGUA POT.No. 009-EC.EAM-DA-UNESUM-2024. REQ. MEMO No. 024-2024 PAG.5	712.13	0.00	712.13	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 712.13																			
2646	2639	06/09/2024	DEV	NOR	OGA	1308207651001	MONTESDEOCA VILLAVICENCIO FABIAN ELI	MONTESDEOCA VILLAVICENCIO FABIAN ELI-PATROCINIO JURIDICO PROCURADURIA UNESUM.-SERVICIOS PROFESIONALES PAGO MES DE AGOSTO 2024. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2020-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO No.2034 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. SOLICIT. OF. No.856-AB.PMFA-UATH-UNESUM. FACT 13	1,875.00	187.50	1,687.50	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 1,875.00																			
2647	2643	06/09/2024	DEV	NOR	OGA	1315281533001	VILLACRESES PINCAY FABRIZIO ANTONIO	VILLACRESES PINCAY FABRIZIO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TERAPISTA OCUPACIONAL. AUT. DIR. FINANCIERA N° 2039-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT.RECTORADO EN MEMO N° 2031 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. OF. N°876 AB.PMFA.UATH-UNESUM FAC 17	1,212.00	121.20	1,090.80	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 1,212.00																			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 5 de 29

Fecha: 01/10/2024

Hora: 13:17:53

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			
2649	2640	06/09/2024	DEV	NOR	OGA	1313477455001	GOMEZ GONZALEZ CARLOS GABRIEL	GOMEZ GONZALEZ CARLOS. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO. AUT. DIR. FIN. EN MEMO N° 2037-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT.RECTORADO EN MEMO N°2029 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. FAC 10	800.00	80.00	720.00	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 800.00																				
2654	2642	09/09/2024	DEV	NOR	OGA	1316417425001	TOALA LOPEZ MARIUXI PILAR	TOALA LOPEZ MARIUXI. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TECNICO DE APOYO PARA LA CARRERA DE EDUCACIÓN INICIAL.AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMORANDO N°2023-DF-GXMB-UNESUM.2024- AUT. RECTORADO EN MEMO N°2081 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG FAC 4	933.00	93.30	839.70	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 933.00																				
2659	2653	09/09/2024	DEV	NOR	OGA	1312678483001	GUERRERO MERO GLADYS LILIBETH	GUERRERO MERO GLADYS. PAGO DEL MES DE AGOSTO DE 2024 EN CALIDAD DE TECNICO DE APOYO PARA EL DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES HUMANISTICAS Y DE LA EDUCACIÓN. AUT.DIR. FINANCIERA EN MEMO N°2057-DF-GXMB-UNESUM.2024 AUT. RECTORADO EN MEMO N°2078 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. FAC.13	1,067.00	106.70	960.30	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 1,067.00																				
2660	2635	09/09/2024	DEV	NOR	OGA	1714703012001	TOAPANTA MENDOZA ANA DEL ROCIO	TOAPANTA ANA. PAGO POR TUTORIAS ASISTENCIALES POR LOS MESES DE MAYO JUNIO Y JULIO DE 2024 POR SUPERVISAR A ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA EN EL INTERNADO ROTATIVO EN LA COORDINACIÓN ZONAL 4. AUT. DIR FIN MEMO N° 2032-DF-GXMB-UNESUM.2024 AUT. REC. MEMO N° 2065 RECTORADO-UNES F27, F28 Y F29	2,011.20	201.12	1,810.08	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 2,011.20																				
2661	2658	09/09/2024	DEV	NOR	OGA	1718116179001	CEDENO ZAMBRANO ANA YADIRA	ANA CEDEÑO ZAMBRANO-MEDICO SALUD OCUPACIONAL UATH.-PAGO CORRESPONDIENTE POR EL PERIODO DEL 20 AL 30 DE AGOSTO DEL 2024. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2040 DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO No.2035 RECTORADO UNESUM.DRA.C.BSIG. SOLICITADO OF. No.874-AB.PMFA-UATH-UNESUM. FAC. 002	614.53	61.45	553.08	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 614.53																				



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 6 de 29

Fecha: 01/10/2024

Hora: 13:17:53

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		
2662	2650	09/09/2024	DEV	NOR	OGA	1350121164001	VILLACRESES VELIZ DANIELA ANDREA	VILLACRESES VELIZ DANIELA PAGO SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TECNICO DE APOYO PARA LA CARRERA DE TRABAJO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°2023-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N°2077 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. OF N°880.AB.PMFA.FAC 5	933.00	93.30	839.70	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 933.00																			
2670	2656	10/09/2024	DEV	NOR	OGA	1315543411001	CHOEZ VENEGAS PETITA ADELAIDA	CHOEZ VENEGAS PETITA. PAGO AL MES DE AGOSTO DE 2024 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TECNICO DE APOYO EN LA CARRERA DE TURISMO. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N° 2055-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N° 2073 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG OF N°899 AB.PMFA FAC 15	650.00	65.00	585.00	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 650.00																			
2673	2657	10/09/2024	DEV	NOR	OGA	1316413572001	CHOEZ LINO LEONELA ESTEFANIA	CHOEZ LINO LEONELA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DE RECTORADO. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMORANDO N°2031-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT.RECTORADO EN MEMO N°2076 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. OFICIO N°892 AB.PMFA.UATH-UNESUM FAC 3	933.00	93.30	839.70	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 933.00																			
2674	2648	10/09/2024	DEV	NOR	OGA	1312550609001	SORNOZA MORAN ANDREA GABRIELA	SORNOZA MORAN ANDREA. PRESTACIÓN 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 AGOSTODE 2024. AUT. DIR. FIN. EN MEMO N°2029-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N°2079 FAC 102	933.00	93.30	839.70	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 933.00																			
2676	2655	10/09/2024	DEV	NOR	OGA	1312882572001	PIBAQUE GOMEZ DIANA PAOLA	PIBAQUE GOMEZ DIANA. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES EN CALIDAD DE TECNICO DE APOYO EN LA COORD. DE LA CARRERA DE ING. AMBIENTAL PAGO DE AGOSTO DE 2024. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°2033-DF-GXMB-UNESUM.2024 AUT. RECTORADO EN MEMO N°2082-2024 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. FAC 12	1,067.00	106.70	960.30	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 1,067.00																			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 8 de 29

Fecha: 01/10/2024

Hora: 13:17:53

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			
2688	2675	10/09/2024	DEV	NOR	OGA	1302115215001	BUCHELI HERNANDEZ NARCISO ADALBERTO	BUCHELI NARCISO-DOCENTE CARR. TURISMO.- SERVICIOS PROFESIONALES HONORARIOS MES DE AGOSTO 2024. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 2083-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO No. 2119RECTORADO-UNESUMDRA.C.BSIG. SOLICITADO OF. No.0920-2024-AB.PMFA-UATH-UNESUM. FACT 20	1,676.00	167.60	1,508.40	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 1,676.00																				
2689	2672	10/09/2024	DEV	NOR	OGA	0959896473001	PUERTA DE ARMAS YORDANIS GERARDO	PUERTA DE ARMAS YORDANIS. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024 POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN. AUT. DIR. FINANCIERO EN MEMO N° 2088-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N°2127 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG OFICIO N°911 AB.PMFA.UATH-UNESUM FACT 25	1,412.00	141.20	1,270.80	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 1,412.00																				
2690	2665	10/09/2024	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 AGOSTO DE 2024 AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 2092-DF-GXMB.UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO No.2129RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. fac. 10	1,676.00	167.60	1,508.40	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 1,676.00																				
2691	2671	10/09/2024	DEV	NOR	OGA	0706576873001	SANCHEZ MORA ALEXIS ADRIAN	SANCHEZ MORA ALEXIS-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN AREA DE ADQUISICIONES PAGO MES DE AGOSTO 2024. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 2079DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTOR MEMO No. 2130 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. SOLICITADO OF. No.921-AB.PMFA-UATH-UNESUM. FAC. 07	1,212.00	121.20	1,090.80	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 1,212.00																				
2692	2684	10/09/2024	DEV	NOR	OGA	1302553399001	CALDERON LUCIO TERESA DEL PILAR	CALDERON LUCIO TERESA DEL PILAR-DOCENTE NIVELACION -HONORARIOS MES DE AGOSTO DEL 2024. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 2082 DF-GXMB-UENSUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO No. 2110 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. SOLICITADO OF. No.912-2024 AB.PMFA.D-UATH-UNESUM. FAC. 34	780.00	78.00	702.00	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 780.00																				



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 9 de 29

Fecha: 01/10/2024

Hora: 13:17:53

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		
2693	2664	10/09/2024	DEV	NOR	OGA	1303121824001	ALVAREZ PLUA AGUSTIN HUGO	ALVAREZ PLUA HUGO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE EN LA CARRERA DE AGROPECUARIA. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°2093DF-GXMB-UNESUM.2024. FACT 30 AUT. RECTORADO EN MEMO N°2123 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG	1,676.00	167.60	1,508.40	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 1,676.00																			
2694	2678	10/09/2024	DEV	NOR	OGA	1306490911001	VILLACRESES THOMPSON MAGDALENA TERESA	VILLACRESES THOMPSON MAGDALENA- TECNICO DE APOYO ADM. AREA DE VINCULACION -PRESTACIÓN DE SERVICIOS PAGO MES DE AGOSTO 2024. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 2080-DFGXMB.UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO No. 2028 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG.SOLICT. OF. No.904-AB.PMFAUATH-UNESUM. FAC. 26	800.00	80.00	720.00	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 800.00																			
2695	2667	10/09/2024	DEV	NOR	OGA	1305370049001	SORNOZA PIN ESPANA VICCIA	SORNOZA PIN ESPAÑA. PAGO POR TUTORIAS ASISTENCIALES MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2024 POR SUPERVISAR TUTORÍAS A ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA EN EL INTERNADO ROTATIVO EN LA COORDINACIÓN ZONAL 4. AUT. DIR FIN MEMO N° 2089-DF-GXMB-UNESUM.2024 AUT. REC. MEMO N° 2126 RECTORADO-UNESUM-DRA. FAC. 13	1,340.80	134.08	1,206.72	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 1,340.80																			
2696	2668	10/09/2024	DEV	NOR	OGA	1314526730001	FRANCO VILLEGAS EVELYN GABRIELA	FRANCO VILLEGAS EVELYN. PAGO CORRESP. AL MES DE AGOSTO DE 2024 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ENFERMERA. AUT. DIR. FINANCIERO MEMO No. 2078-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT.RECTORADO 2122RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. OFICIO N°896 AB.PMFA.UATH-UNESUM FAC. 15	1,212.00	121.20	1,090.80	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 1,212.00																			
2697	2663	10/09/2024	DEV	NOR	OGA	1312679457001	GARCIA OVIEDO MARIA JAHAIRA	GARCIA OVIEDO MARIA JAHAIRA.- TECNICO DE APOYO ACADEMICO EN LA COORD. DE CARRERA DE TURISMO PAGO MES DE AGOSTO 2024 AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2091-DF-GXMB-UNESUM.2024 AUT. RECTORADO MEMO No. 2111 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. SOLICITA. OF. No. 894 AB.PMFA.UATH-UNESUM. FAC 10	650.00	65.00	585.00	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 650.00																			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 10 de 29

Fecha: 01/10/2024

Hora: 13:17:53

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		
2698	2666	10/09/2024	DEV	NOR	OGA	1314267772001	CASTILLO VILLAMAR JOSE RENE	CASTILLO VILLAMAR JOSE. PAGO AL MES DE AGOSTO 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° 209-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N° 2112RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG FAC 10	800.00	80.00	720.00	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 800.00																			
2709	2704	11/09/2024	DEV	NOR	OGA	1312621376001	CORONEL MOREIRA JUAN JOSE	CORONEL MOREIRA JUAN. PAGO AL MES DE AGOSTO DE 2024 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE MEDICO GENERAL EN LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO. AUT. DIR. FINANCIERO EN MEMO N° 2105-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N° 2140 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG FAC. 008	1,676.00	167.60	1,508.40	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 1,676.00																			
2710	2705	11/09/2024	DEV	NOR	OGA	1350848121001	MADRID CANTOS KERLY MONSERRATE	MADRID CANTOS KERLY MONSERRATE-COLABORADOR DIRECCION COMUNICACION SOCIAL.-PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES PAGO MES DE AGOSTO 2024. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2081-DF-GXMB-UNESUM.2024.AUT. RECTORADO MEMO No. 2124RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. SOLICITA. OF. No. 895AB.PMFA.UATH-UNESUM. FACT 11	650.00	65.00	585.00	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 650.00																			
2711	2702	11/09/2024	DEV	NOR	OGA	0960485209001	ULLOA BONILLA SARA YAIMA	ULLOA BONILLA SARA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N° 2084-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N° 2118RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG OFICIO N°910 AB.PMFA.UATH-UNESUM FAC. 123	1,412.00	141.20	1,270.80	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 1,412.00																			
2712	2703	11/09/2024	DEV	NOR	OGA	1313338129001	MONTUFAR QUIMIS CARLOS ALFREDO	MONTUFAR QUIMIS CARLOS. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024. POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE APOYO EN EL AREA DE PARQUE AUTOMOTOR. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N° 2106 -DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N° 2139 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG FACT 34	650.00	65.00	585.00	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 650.00																			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 11 de 29

Fecha: 01/10/2024

Hora: 13:17:53

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			
2713	2699	11/09/2024	DEV	NOR	OGA	1315544138001	CARVAJAL SANTISTEVAN DAYANA NICOLE	CARVAJAL SANTISTEVAN DAYANA- PSICOLOGA BIENESTAR.- MODALIDAD DE CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS AGOSTO 2024. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 2100- DF.GXMB.UNESUM.2024. AUT. DIRECCION RECTORADO OF. No. 2161 RECTORADO-UNESUM- DRA.C.BSIG.SOLICIT. OF. No.898- AB.PMFA-UATH-UNESUM. FAC. 09	1,212.00	121.20	1,090.80	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 1,212.00																				
2715	2706	11/09/2024	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 AGOSTO DE 2024. AUT. DIR. FINANCIERO EN MEMO N° 2107-DF-GXMB- UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N° 2138 RECTORADO-UNESUM- DRA.C.BSIG FAC. 004	1,212.00	121.20	1,090.80	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 1,212.00																				
2716	2708	11/09/2024	DEV	NOR	OGA	0804326767001	MERA MENDOZA HUGO LEONEL	PAGO AL SR. HUGO MERA MENDOZA- REPRESENTANTE ESTUDIANTIL ANTE EL OCS.-PAGO DE DIETA POR PARTICIPACION EN SESIONES OCS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 2098 DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO No. 2137 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG FAC. 009	380.00	10.45	369.55	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 380.00																				
2717	2700	11/09/2024	DEV	NOR	OGA	1309073508001	LUCAS FLORES LUISA YESSENIA	LUCAS FLORES LUISA YESSENIA.- SERVICIOS PROFESIONALES COMO TUTOR ASISTENCIAL ESTUD. CARRERA ENFERMERIA PAGO MESES DE JULIO Y AGOSTO 2024. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 2094 DF.GXMB.UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO No. 2120 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. FACT 24 FACT 25	1,340.80	134.08	1,206.72	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 1,340.80																				
2718	2707	11/09/2024	DEV	NOR	OGA	1752092286001	GRANIZO GUANO NATALYA ESTEFANIA	PAGO DE DIETAS POR ASISTENCIA A SESIONES DE OCS A LA SRTA. NATHALY GRANIZO GUANO-REPRESENTANTE ESTUDIANTIL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°2098-DF- GXMB-UNESUM.2024 AUT. RECTORADO EN MEMO N°2136 RECTORADO-UNESUM- DRA.C.BSIG. fac. 16	380.00	0.00	380.00	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 380.00																				



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 12 de 29

Fecha: 01/10/2024

Hora: 13:17:53

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		
2722	2719	12/09/2024	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 TALENTO HUMANO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024. AUT. DIR. FIN. MEMO N° 2128-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N° 2186 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG FAC. 22	700.00	70.00	630.00	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 700.00																			
2723	2720	12/09/2024	DEV	NOR	OGA	1310377377001	MACIAS PARRALES TANIA MARICELA	LCDA. TANIA MACIAS PARRALES. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024. AUT. DIR. FINAN. MEMO N° 2127-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECT. MEMO N° 2181 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG FAC 31	817.00	81.70	735.30	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 817.00																			
2724	2721	12/09/2024	DEV	NOR	OGA	1313845651001	SOLEDISPA SANTANA KARLA MELISSA	SOLEDISPA SANTANA KARLA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PARQUE AUTOMOTOR-GESTIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N° 2126-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N° 2187 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																			
2725	2701	12/09/2024	DEV	NOR	OGA	1308175387001	MONTES ALONZO EULALIA CONCEPCION	MONTES ALONZO EULALIA. PAGO TUTORIAS ASISTENCIALES MES DE JULIO DE 2024 PARA SUPERVISAR TUTORÍAS A ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA EN EL INTERNADO ROTATIVO EN LA COORDINACIÓN ZONAL 4. AUT. DIR. FIN. MEMO N° 2085-DF-GXMB-UNESUM.2024 AUT. REC. MEMO N° 2029RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG OF. N°908-2024 FACT 8	670.40	67.04	603.36	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 670.40																			
2726	2714	12/09/2024	DEV	NOR	OGA	1793199404001	.EC DOMINIOS ECUADOR S.A.S.	EC. DOMINIOS ECUADOR. PAGO POR RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE DOMINIO WEB INSTITUCIONAL PARA LA UNESUM, SEGÚN INFIMA CUANTIA 2024-0024. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°2103 DF-ING.GXMB.UNESUM.2024. MEMORANDO RECTORADO N°2036-2024 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. OF N°005-AD-CONT.EJLN-UNESUM.2024 FAC 41593	175.00	4.81	170.19	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 175.00																			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 13 de 29

Fecha: 01/10/2024

Hora: 13:17:53

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			
2731	2502	12/09/2024	DEV	NOR	OGA	1791997085001	ANALISIS ESPECIALIZADO DE RIESGO Y SEGURIDAD INTEGRAL AERSIN CIA. LTDA.	AERSIN CIA. LTDA.-CONT. SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA CON 11 PUNTOS DE SERVICIO INSTITUCIONAL 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO PERMANENTE MENSUAL CON ARMA PARA CUSTODIAR LAS INSTALACIONES DE LA UNESUM AÑO 2024 AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 1870 DF.ING.GXMB.UNESUM. FAC 4338	33,187.76	912.66	32,275.10	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 33,187.76																				
2736	2730	13/09/2024	DEV	NOR	OGA	0401222500001	ENRIQUEZ CAICEDO CESAR EFREN	ENRIQUEZ CAICEDO CESAR. PAGO POR TUTORIAS ASISTENCIALES A ESTUDIANTES QUE REALIZAN EL INTERNADO ROTATIVO EN LA COORDINACIÓN ZONAL 4 DE SALUD POR LOS MESES DE MAYO JUNIO Y JULIO 2024. AUT. DIR FIN. MEMO N°2113-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT REC. MEMO N° 2162 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG F15, F16 Y F17	1,454.40	145.44	1,308.96	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 1,454.40																				
2737	2512	13/09/2024	DEV	NOR	BYE	1310333768001	TOALA QUIMIS EUGENIO JOSE	TOALA QUIMIS EUGENIO.-ADQUISIC. DE MAT. Y REPUESTOS DE GASFITERIA E HIDROSANITARI. AUTOR.RECTORADO MEMO N°1930-2024 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. DIR. ADMIN.MEMORANDO INGRESO AL ESBYE N°024 EC.EAM-DA-UNESUM-2024 Y MEMORANDUM N°0202 COORD.ADM.BIENES-TS.OGVP.UNESUM.2024	3,833.45	38.33	3,795.12	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N	
Total Fuente: 001 3,833.45																				
2738	2727	13/09/2024	DEV	NOR	OGA	1312154907001	ZAMBRANO CEVALLOS JULIANA	ZAMBRANO CEVALLOS JULIANA. PAGO POR TUTORIAS ASISTENCIALES A ESTUDIANTES QUE REALIZAN EL INTERNADO ROTATIVO EN LA COORDINACIÓN ZONAL 4 DE SALUD POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2024. AUT. DIR FIN. MEMO N°2111-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT REC. MEMO N° 2125 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG F23, F24 Y F25	2,011.20	201.12	1,810.08	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N	
Total Fuente: 003 2,011.20																				
2739	2528	13/09/2024	DEV	NOR	BYE	1792458609001	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A.	ESERDING S.A.-ADQUISICION DE TINTAS CATALOGADAS PARA LAS IMPRESORAS DE LAS AREAS ADM. Y ACAD. DE LA UNESUM AÑO 2024 AUTOR.RECTORADO MEMO N°1616-2024 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. DIR. ADMIN.MEMORANDO INGRESO AL ESBYE N°026EC.EAM-DA-UNESUM-2024 Y MEMORANDUM N° 0204 COORD.ADM.BIENES-TS.OGVP.UNESUM.2024	2,925.44	51.20	2,874.24	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N	
Total Fuente: 001 2,925.44																				



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 15 de 29

Fecha: 01/10/2024

Hora: 13:17:53

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			
2758	2744	19/09/2024	DEV	NOR	OGA	0909443103001	VANEGAS Y CORTAZAR HECTOR GABRIEL	VANEGAS HECTOR- DOCENTE DE CARRERA DERECHO.-PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES. PAGO AGOSTO 2024. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 2204 DF-ING.GXMB.UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO NO. 2253 RECTORADO UNESUM-DRA.C.BSIG. SOLIT. OFICIO N° 0951-2024 AB.PMFA.D-UATH-UNESUM. FAC 9	2,640.00	264.00	2,376.00	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 2,640.00																				
2760	2747	19/09/2024	DEV	NOR	OGA	1314604479001	RODRIGUEZ CHANCAY NANCY CRISTINA	RODRIGUEZ CHANCAY NANCY. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE AGOSTO DE 2024 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERIA. AUT. DIR FINAN. MEMO N° 2191-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT RECT MEMO N° 2250-RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. FAC 11	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 901.00																				
2761	2745	19/09/2024	DEV	NOR	OGA	1313751693001	SALAZAR CALLE BRIGITTE KATHERINE	SALAZAR CALLE BRIGITTE. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE AGOSTO DE 2024 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERIA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°2203-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT RECTORADO EN MEMO N° 2248 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. FAC. 28	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 901.00																				
2763	2748	19/09/2024	DEV	NOR	OGA	1314256866001	PIN ASUNCION MERCEDES KARINA	PIN ASUNCION MERCEDES. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE AGOSTO DE 2024 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERIA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°2193-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT RECTORADO EN MEMO N° 2247 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. FAC. 18	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 901.00																				
2765	2751	19/09/2024	DEV	NOR	OGA	1314055839001	GARCIA RIOS ERIKA MELISSA	GARCIA RIOS ERIKA MELISSA.-DOCENTE TUTOR EXTERNO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PAGO MES DE AGOSTO 2024 DEL 2024. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2192DF-GXMB-UNESUM.2024 AUT RECTORADO MEMO No. 2249 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. SOLICITADO EN OF. 0954-2024 AB.PMFA.D-UATH-UNESUM. FAC. 18	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 901.00																				



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 16 de 29

Fecha: 01/10/2024

Hora: 13:17:53

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		
2767	2746	19/09/2024	DEV	NOR	OGA	1310717168001	SANTISTEVAN PIONCE IRINA MONSERRATE	SANTISTEVAN PIONCE IRINA. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE AGOSTO DE 2024 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERIA. AUT. DIR FINAN. MEMO N° 2201-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT RECTORADO EN MEMO N° 2252RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. FAC. 18	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 901.00																			
2769	2686	20/09/2024	DEV	NOR	BYE	1312151051001	SALAZAR MORAN ELVIS MANUEL	SALAZAR MORAN ELVIS.-ADQ. DE DIVER. PLANTAS ORNAMENTALES ABONO TIERRA E INS. QUIMICOS. AUTOR.RECTORADO MEMO N°2113-2024 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. DIR. ADMIN.MEMORANDO INGRESO AL ESBYE N°028EC.EAM-DA-UNESUM-2024.MEMORANDUM N°.0220 COORD.ADM.BIENES-TS.OGVP.UNESUM.2024	4,550.00	79.63	4,470.37	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 4,550.00																			
2770	2756	20/09/2024	DEV	NOR	OGA	1312081019	CEVALLOS PALMA JUAN FERNANDO	SR. FERNANDO CEVALLOS -CHOFER UNESUM PAGO DEL 30% RESTANTE DE VIATICOS POR TRASLADAR A ESTUDIANTES Y DOCENTES A LA CIUDAD DE QUITO POR LOS DIAS DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DE 2024 POR PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO DE CASA ABIERTA. AUT. DIR. FIN. MEMO N°2198-DF-GXMB-UNESUM.2024.	72.00	0.00	72.00	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 72.00																			
2771	2768	20/09/2024	DEV	NOR	OGA	1312081019	CEVALLOS PALMA JUAN FERNANDO	FERNANDO CEVALLOS.-CHOFER UNESUM REINTEGRO DE VALORES POR PEAJE 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°2198-DF-GXMB-UNESUM.2024	5.00	0.00	5.00	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 5.00																			
2772	2759	20/09/2024	DEV	NOR	OGA	1312293499	QUIMIZ BARRERA VICTOR HUGO	SR. VICTOR QUIMIZ -CHOFER UNESUM PAGO DEL 30% RESTANTE DE VIATICOS POR TRASLADAR A ESTUDIANTES Y DOCENTES A LA CIUDAD DE QUITO POR LOS DIAS DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DE 2024 POR PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO DE CASA ABIERTA. AUT. DIR. FIN. MEMO N°2199-DF-GXMB-UNESUM.2024.	72.00	0.00	72.00	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 72.00																			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 17 de 29

Fecha: 01/10/2024

Hora: 13:17:53

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		
2773	2766	20/09/2024	DEV	NOR	OGA	1312293499	QUIMIZ BARRERA VICTOR HUGO	VICTOR QUIMIZ-CHOFER UNESUM REINTEGRO DE VALORES POR PEAJE 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°2199-DF-GXMB-UNESUM.2024	5.00	0.00	5.00	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 5.00																			
2778	2764	20/09/2024	DEV	NOR	OGA	1312151051001	SALAZAR MORAN ELVIS MANUEL	SALAZAR ELVIS.CONTRATACIÓN CAPACITACIÓN DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA EL PROY. DE VINCULACIÓN DENOMINADO HERRAMIENTAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLIC. A LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA EL DESARROLLO SOCIECONÓMICO DE LA ZONA SUR DE MANABI. FASE II. AUT. DIREC. FIN. N°2210-DF-GXMB-UNESUM F 85	2,300.00	63.25	2,236.75	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 2,300.00																			
2782	2774	20/09/2024	DEV	NOR	OGA	1310968506	PONCE BERMUDEZ LUIS ALFREDO	PONCE ALFREDO. CHOFER.PAGO DE VIATICOS POR TRASLADAR A DOCENTES A LA CIUDAD DE RIOBAMBA PARA ASISTIR EL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A TALLER DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL EXAMEN DE HABILITACIÓN PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL. AUT. DIR. FIN. MEMO N°2217-DF-GXMB-UNESUM.2024	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 80.00																			
2783	2775	20/09/2024	DEV	NOR	OGA	1310968506	PONCE BERMUDEZ LUIS ALFREDO	ALFREDO PONCE- CHOFER UNESUM.PAGO POR REINTEGRO DE VALORES POR PEAJE Y COMBUSTIBLE POR TRASLADAR A DOCENTES A LA CIUDAD DE RIOBAMBA PARA ASISTIR EL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A TALLER DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL EXAMEN DE HABILITACIÓN. AUT. DIR. FIN. MEMO N°2218-DF-GXMB-UNESUM.	23.00	0.00	23.00	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 23.00																			
2785	2779	20/09/2024	DEV	NOR	OGA	1306490713	VERA TUMBACO BIENVENIDO MAXIMO	ING. MAXIMO VERA-DOCENTE AGROPECUARIA.PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR A LA GIRA DE OBSERVACIÓN EN AL UNIVERSIDAD DE COTOPAXI. EXTENSION LA MANA, ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO-RIOBAMBA, GRANJA EXPERIMENTAL DOMONO Y PALORA DEL 28 A 31 DE AGOSTO DE 2024. AUT. DIR. FIN MEMO N°2218-DF-GXMB-UNES	240.00	0.00	240.00	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 240.00																			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 20 de 29

Fecha: 01/10/2024

Hora: 13:17:53

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			
2814	2570	25/09/2024	DEV	NOR	BYE	1790258645001	METROCAR S.A.	METROCAR S.A.-SERV. DE MANTENIMIENTO DE INSUMOS Y LUBRICANTES PARA EL VEHICULO MEA3485 , AUTOR.RECTORADO MEMO N°1947-2024 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. DIR. ADMIN.MEMORANDO INGRESO AL ESBYE N°030 EC.EAM-DA-UNESUM-2024.MEMORANDUM N°.0246 COORD.ADM.BIENES-TS.OGVP.UNESUM Total Fuente: 001 76.92	76.92	0.00	76.92	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
2815	2570	25/09/2024	DEV	NOR	BYE	1790258645001	METROCAR S.A.	METROCAR S.A.-SERV. DE MANTENIMIENTO DE INSUMOS Y LUBRICANTES PARA EL VEHICULO MEA3483 , AUTOR.RECTORADO MEMO N°1947-2024 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. DIR. ADMIN.MEMORANDO INGRESO AL ESBYE N°030 EC.EAM-DA-UNESUM-2024.MEMORANDUM N°.0246 COORD.ADM.BIENES-TS.OGVP.UNESUM Total Fuente: 001 76.92	76.92	0.00	76.92	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
2817	1469	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	0992284269001	CEDIA	CEDIA. CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE 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 15993 Total Fuente: 001 47,471.60	47,471.60	0.00	47,471.60	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
2819	2570	25/09/2024	DEV	NOR	BYE	1790258645001	METROCAR S.A.	METROCAR S.A.-SERV. DE MANTENIMIENTO DE REPUESTO PARA EL VEHICULO MEA3483. AUTOR.RECTORADO MEMO N°1947-2024 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. DIR. ADMIN.MEMORANDO INGRESO AL ESBYE N°030 EC.EAM-DA-UNESUM-2024.MEMORANDUM N°.0246 COORD.ADM.BIENES-TS.OGVP.UNESUM Total Fuente: 001 8.28	8.28	0.00	8.28	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
2824	2802	26/09/2024	DEV	NOR	BYE	1792458609001	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A.	INGRESO DE 3 COMPUTADORAS PORTATIL EN BASE A AUTORIZACION DEL COORDINADOR DE BIENES T.S OSCAR VILLACRESES PINCAY EN MEMO N° 0259 COORD.ADM.BIENES-TS.OGVP.UNESUM.2024 A FAVOR DEL PROVEEDOR EQUIPOS Y SERVICIOS ESERDING CON FACT. 001-002-000006131 Total Fuente: 001 2,136.00	2,136.00	37.38	2,098.62	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 22 de 29

Fecha: 01/10/2024

Hora: 13:17:53

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			
2845	2836	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	1309205720	SORNOZA PARRALES DIEGO RENATO	SORNOZA DIEGO DIR. DE COOPERACION.PAGO DEL 70% ANTICIPADO DE VIATICOS AL EXTERIOR POR ASISTIR AL XIV REUNION INTERNACIONAL DERED DE DIRECCIÓN ESTRATEGICA EN LA ED- SUPERIOR (RED -DEES) EN PARAGUAY DEL 28 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE DE 2024. AUT. DIR.2269-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. REC MEMO N°2316REC	916.86	0.00	916.86	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 916.86																				
2864	2832	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	1308426186	PALADINES MORAN JOSE NEVARDO	JOSE PALADINES MORAN-DIR. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD PAGO DE VIATICOS Y REEMBOLSO DE VALORES POR PASAJE AEREO POR PARTICIPAR EN EL FORO DIALOGOD PARA REPENSAR LOS MODELOS DE EVALUACION EN ECUADOR A REALIZARSE EN LA UNIVERSIDAD ANDINA SIMON BOLIVAR EN QUITO. AUT. DIR. FIN. MEMO N°2292-DF-GXMB-UNESUM	244.80	0.00	244.80	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 244.80																				
2865	2851	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	1314441120001	GUTIERREZ MORAN IVONNE PAMELA	GUTIERREZ MORAN IVONNE PAMELA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TUTORES EXTERNOS DE PRACTICAS DE EXTERNADO. AUT. DIR. FINANCIERO EN MEMO N° 2324-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N° 2348 RECTORADO-UNESUM FAC. 0010	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 901.00																				
2866	2850	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	1312884487001	PALMA VASQUEZ JAVIER GABRIEL	PALMA JAVIER-HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 TUTORIA EXTERNA CARRERA DE ENFERMERIA-MEMORANDO DE AUTORIZACION 2323-DF-GXMB-UNESUM-2024.RECTORADO MEMORANDO 2358 RECTORADO.UNESUM FAC. 12	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 901.00																				
2867	2852	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	1314050202001	PICO PARRALES ADRIANA JIMENA	PICO PARRALES ADRIANA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TUTORES EXTERNOS DE PRACTICAS DE EXTERNADO. AUT. DIR. FINANCIERO EN MEMO N° 2325-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N° 2347 RECTORADO-UNESUM FAC .18	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 901.00																				



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 23 de 29

Fecha: 01/10/2024

Hora: 13:17:53

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			
2868	2853	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	0501090492001	LAGOS VARGAS NANCY MARCIA	LAGOS VARGAS NANCY. PAGO TUTORIAS ASISTENCIALES MES DE AGOSTO DE 2024 PARA SUPERVISAR TUTORÍAS A ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA EN EL INTERNADO ROTATIVO EN LA COORDINACIÓN ZONAL 4. AUT. DIR FIN. MEMO N° 2332-DF-GXMB-UNESUM.2024 AUT. REC. MEMO N° 2340 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG OF. N°1006-2024 FAC. 27	670.40	67.04	603.36	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 670.40																				
2869	2855	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	0401222500001	ENRIQUEZ CAICEDO CESAR EFREN	ENRIQUEZ CAICEDO CESAR. PAGO POR TUTORIAS ASISTENCIALES A ESTUDIANTES QUE REALIZAN EL INTERNADO ROTATIVO EN LA COORDINACIÓN ZONAL 4 DE SALUD POR EL MES DE AGOSTO DE 2024. AUT. DIR FIN. MEMO N°2328-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT REC. MEMO N° 2339 RECTORADO-UNESUM FAC. 18	484.80	48.48	436.32	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 484.80																				
2870	2848	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	1308426186	PALADINES MORAN JOSE NEVARDO	PALADINES JOSE.PAGO POR REEMBOLSO DE VALORES POR MOVILIZACION INTERNA EN LA CIUDAD DE QUITO POR PARTICIPAR EN EL FORO DIALOGO PARA REPENSAR LOS MODELOS DE EVALUACION EN ECUADOR A REALIZARSE EN LA UNIVERSIDAD ANDINA SIMON BOLIVAR EN QUITO. AUT. DIR. FIN MEMO N°2292-DF-GXMB-UNESUM.2024	45.00	0.00	45.00	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 45.00																				
2871	2861	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	1313613133001	PINARGOTE GONZALEZ KARLA KENIA	PINARGOTE GONZALEZ KARLA KENIA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TUTORES EXTERNOS DE PRACTICAS DE EXTERNADO. AUT. DIR. FINANCIERO EN MEMO N° 2352-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N° 2354 RECTORADO-UNESUM FAC. 11	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 901.00																				
2872	2856	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	1312154907001	ZAMBRANO CEVALLOS JULIANA	ZAMBRANO CEVALLOS JULIANA. PAGO POR TUTORIAS ASISTENCIALES A ESTUDIANTES QUE REALIZAN EL INTERNADO ROTATIVO EN LA COORDINACIÓN ZONAL 4 DE SALUD POR EL MES DE AGOSTO DE 2024. AUT. DIR FIN. MEMO N°2333-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT REC. MEMO N° 2341 RECTORADO-UNESUM FAC. 26	670.40	67.04	603.36	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 670.40																				



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 24 de 29

Fecha: 01/10/2024

Hora: 13:17:53

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		
2873	2862	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	1310695984001	LOPEZ BAQUE ARIANNA CRISTHEL	LOPEZ BAQUE ARIANNA. PAGO POR TUTORIAS ASISTENCIALES POR LOS MESES DE JULIO DE 2024 POR SUPERVISAR TUTORÍAS A ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA EN EL INTERNADO ROTATIVO EN LA COORDINACIÓN ZONAL 4. AUT. DIR FIN MEMO N° 2353-DF-GXMB-UNESUM.2024 AUT. REC. MEMO N° 2353RECTORADO-UNESUM- FAC. 006	484.80	48.48	436.32	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 484.80																			
2874	2860	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	1314526557001	TUMBACO RODRIGUEZ SHIRLEY LISSETTE	SHIRLEY TUMBACO- HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 TUTORIA EXTERNA CARRERA DE ENFERMERÍA- MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN 2355-DF-GXMB-UNESUM-2023.RECTORADO MEMORANDO 2355 RECTORADO.UNESUM FAC. 019	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 901.00																			
2875	2857	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	1714703012001	TOAPANTA MENDOZA ANA DEL ROCIO	TOAPANTA MENDOZA ANA. PAGO POR TUTORIAS ASISTENCIALES POR EL MES DE AGOSTO DE 2024 POR SUPERVISAR TUTORÍAS A ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA EN EL INTERNADO ROTATIVO EN LA COORDINACIÓN ZONAL 4. AUT. DIR FIN MEMO N° 2327-DF-GXMB-UNESUM.2024 AUT. REC. MEMO N° 2338RECTORADO-UNESUM FAC. 26	670.40	67.04	603.36	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 670.40																			
2876	2859	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	1316523065001	MENDOZA PLUA VICTOR ANTONIO	MENDOZA VICTOR- HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 TUTORIA EXTERNA CARRERA DE ENFERMERÍA- MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN 2354-DF-GXMB-UNESUM-2023.AUT RECTORADO MEMORANDO 2350 RECTORADO-UNESUM FAC.10	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 901.00																			
2877	2854	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	1314527472001	GUTIERREZ AYON FREDDY DAVID	GUTIERREZ AYON FREDDY. PAGO POR TUTORIAS ASISTENCIALES POR EL MES DE JULIO DE 2024 POR SUPERVISAR TUTORÍAS A ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA EN EL INTERNADO ROTATIVO EN LA COORDINACIÓN ZONAL 4. AUT. DIR FIN MEMO N° 2329-DF-GXMB-UNESUM.2024 AUT. REC. MEMO N° 2361 RECTORADO-UNESUM- FAC. 007	484.80	48.48	436.32	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 484.80																			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 25 de 29

Fecha: 01/10/2024

Hora: 13:17:53

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		
2878	2858	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	1316264256001	VILLACRESES CANTOS KEVIN LEONARDO	VILLACRESES KEVIN- HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 TUTORÍA EXTERNA CARRERA DE ENFERMERÍA- MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN 2321-DF-GXMB-UNESUM-2023.RECTORADO MEMORANDO 2359 RECTORADO-UNESUM FAC. 008	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 901.00																			
2881	2807	27/09/2024	DEV	NOR	BYE	1792458609001	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A.	ESERDING S.A.- ADQUISICION DE TINTAS PARA PROYECTOS DE VINCULACION AÑO 2024, AUT. MEMO N°2265-2024 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG, MEMORANDO N°039 EC.E.AM-DA-UNESUM-2024, MEMORANDUM N°072 COOR.ADN.BINES-TS.OGVP.UNESUM.2024	1,682.10	29.44	1,652.66	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 1,682.10																			
2882	2820	27/09/2024	DEV	NOR	BYE	1708529894001	SANCHEZ TINOCO CARLOS GERMAN	SANCHEZ TINOCO CARLOS.- ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA PROYECT. DE VINCULACION 2024, AUT. MEMO N°2327-2024 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG, MEMORANDUM N°044 EC.EAM-DA-UNESUM-2024, MEMORANDUM N°286 COORD.ADM.BIENES-TS.OGVP.UNESUM.2024	110.00	1.93	108.07	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 110.00																			
2883	2787	27/09/2024	DEV	NOR	BYE	1793192670001	SUPER INFLABLES INTERNACIONAL S.A.S.	INGRESO DE 1 BANNER CON PORTA BANNER CON LEYENDA DE LA UNESUM Y CENTRO DE EMPRENDIMIENTO (INCLUYE BOLSO)EN BASE A AUTORIZACION DEL COORDINADOR DE BIENES T.S OSCAR VILLACRESED PONCAY EN MEMO N° 0256 COORD.ADM.BIENES-TS.OGVP.UNESUM.2024.	38.00	0.67	37.33	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 38.00																			
2884	2787	27/09/2024	DEV	NOR	BYE	1793192670001	SUPER INFLABLES INTERNACIONAL S.A.S.	INGRESO DE 7 CARPAS TIPO PARAGUAS (INCLUYE BOLSO)EN BASE A AUTORIZACION DEL COORDINADOR DE BIENES T.S OSCAR VILLACRESED PONCAY EN MEMO N° 0256 COORD.ADM.BIENES-TS.OGVP.UNESUM.2024 A FAVOR DEL PROVEEDOR SUPERINFLABLES CON FACT. 001-002-00000146	2,610.00	45.68	2,564.32	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 2,610.00																			
2885	2821	27/09/2024	DEV	NOR	BYE	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	FALCONI CISNEROS JOSE.- ADQ. DE MAT. DE OFICINA PARA PROYECT. DE VINCULACION 2024, AUT. MEMO N°2326-2024 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG, MEMORANDUM N°042 EC.EAM-DA-UNESUM-2024, MEMORANDUM N°286 COORD.ADM.BIENES-TS.OGVP.UNESUM.2024	45.64	5.14	40.50	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 45.64																			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 26 de 29

Fecha: 01/10/2024

Hora: 13:17:53

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			
2886	2849	28/09/2024	DEV	NOR	BYE	2460002390001	EMPRESA PUBLICA DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS SANTA ELENA EP	INGRESO DE 60 PANTALLAS INTERACTIVAS EN BASE A AUTORIZACION DEL COORDINADOR DE BIENES T.S OSCAR VILLACRESES PINCAY EN MEMO N° 294 COORD.ADM.BIENES- TS.OGVP.UNESUM.2024 A FAVOR DEL PROVEEDOR SANTA ELENA EMPRESA PUBLICA UPSE/FACT. 002-001-000033369	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 285,000.00																				
2896	2816	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	1791262948001	RENOVALLANTA S.A.	RENOVALLANTA.PAGO POR SERVICIO DE REENCAUCHE DE 7 NEUMATICOS USADOS PERTENECIENTES A LA UNESUM. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 2773DF- ING.GXMB.UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO No. 2209-2024 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. OF. N°10-ADM-IC-UNESUM-006-2024 FAC 47260	515.03	40.94	474.09	474.09	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 515.03																				
2900	2891	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	1315761971001	PLUA TUMBACO CHRISTIAN JAVIER	PLUA TUMBACO CHRISTIAN. PAGO POR TUTOR EXTERNO PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE AGOSTO DE 2024. AUT. DIR. FINANCIERO EN MEMO No. 2194-DF- GXMB.UNESUM.2024 MEMO RECTORADO N°2251 RECTORADO-UNESUM.DRA.CBSIG F14	901.00	90.10	810.90	810.90	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 901.00																				
2901	2892	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	1314257666001	GALARZA PIONCE JAZMIN MONSERRATE	GALARZA PIONCE JAZMIN. TUTOR EXTERNO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024. AUT. DIR. FINANCIERO EN MEMO N°2330-DF- GXMB-UNESUM.2024 AUT. RECTORADO MEMO N°2342 RECTORADO UNESUM FAC 16	901.00	90.10	810.90	810.90	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 901.00																				
2902	2894	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	1312035957001	CEDEÑO BARBERAN CLAUDIA MARICELA	CEDEÑO BARBERAN CLAUDIA. PAGO POR TUTORIAS ASISTENCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°2322-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO N°2360 RECTORADO-UNESUM. FAC 21	670.40	67.04	603.36	603.36	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 670.40																				
2903	2893	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	1308175387001	MONTES ALONZO EULALIA CONCEPCION	MONTES ALONZO EULALIA. PAGO POR TUTORIAS ASISTENCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°2326-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO N°2344 RECTORADO-UNESUM. FAC 10	670.40	67.04	603.36	603.36	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 670.40																				



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 27 de 29

Fecha: 01/10/2024

Hora: 13:17:53

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		
2905	2897	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	1391834489001	ASOCIACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION GASTRONOMIA Y NUTRICION DE VANGUARDIA ASOSERLIMNUTRIVAN	ASOC. DE SERV. ASOSERLIMNUTRIVAN.PAGO DE DEUDA DE AÑO 2023 POR SERV. DE ALIMENTACIÓN DE 238 ALMUERZOS PARA LOS MIEMBROS DE LAS JUNTAS ELECTORALES MIEMBROS DEL CONSEJO ELECTORAL VEEDORES EXTERNOS,ENTRE OTROS QUE ESTARÁN EN EL PROCESO DE ELECCIONES DE LA UNESUM. AUT.DIR. FIN. MEMO N°2367-DF. FAC 933	849.66	23.37	826.29	826.29	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 849.66																			
2907	2904	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	1791902882001	PROAUDIT CIA. LTDA	PROAUDIT CIA. LTDA.-SERVICIO DE EMPRESA AUDIT. CALIF. POR EL CES Y POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO PARA QUE REALICE AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANC. DEL PERIODO FISCAL 2023 AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2312DF.ING.GXMB.UNESUM. AUT. RECT. MEMO No. 2300-2024 RECTORADO-UNESUM-DRA.BSIG. FAC223	8,500.00	233.75	8,266.25	8,266.25	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 8,500.00																			
2908	2818	30/09/2024	DEV	NOR	BYE	0918718248001	CAIZA TOAZO MARCELINO	CAIZA MARCELINO.-PAGO DE DEUDA AÑO 2023. ADQ. DE UNIFORMES DE PROTOCOLO. AUT. MEMO N°583-2024 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. MEMORANDUM N°052 EC.EAM-DA-UNESUM-2024. MEMORANDUM N°303 COORD.ADM.BIENES-TS.OGVP.UNESUM.2024	5,799.56	81.20	5,718.36	5,718.36	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 5,799.56																			
2909	2839	30/09/2024	DEV	NOR	BYE	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	JURADO VILLAGOMEZ EDISON.- ADQ. DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROYECT. DE VINCULACION 2024. AUT. MEMO N°2334-2024 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. MEMORANDUM N°046 EC.EAM-DA-UNESUM-2024. MEMORANDUM N°295 COORD.ADM.BIENES-TS.OGVP.UNESUM.2024	36.00	0.63	35.37	35.37	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 36.00																			
2910	2835	30/09/2024	DEV	NOR	BYE	1714816301001	ERAZO HERNANDEZ TITO JAIME	INGRESO DE 2 IMPRESORAS MULTIFUNCION MARCA EPSON EN BASE A AUTORIZACIÓN DEL COORDINADOR DE BIENES T.S OSCAR VILLACRESES PINCAY EN MEMO N° 287 COORD.ADM.BIENES-TS.OGVP.UNESUM.2024 A FAVOR DEL PROVEEDOR TITO ERAZO HERNANDEZ CON/FACT.002-001-000004019	1,132.20	19.81	1,112.39	1,112.39	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 1,132.20																			

