



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 1 de 31

Fecha: 05/11/2024

Hora: 12:46:35

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			S. Pago
ENTIDAD: 182-0000-0000																				
2919	2917	01/10/2024	DEV	NOR	OGA	1312886029001	CAMPOZANO VILLEGAS ROGELIO SPENCER	CAMPOZANO VILLEGAS ROGELIO. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE AGOSTO DE 2024 POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA DIR. ADMINISTRATIVA. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N° 2394-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO N° 2386 RECTORADO-UNESUM-DRA F16	1,212.00	121.20	1,090.80	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N	
Total Fuente: 003 1,212.00																				
2920	2899	01/10/2024	DEV	NOR	OGA	1311765760	CALDERON MACIAS MARIA LILIANA	CALDERON MACIAS LILIANA-DOCENTE UNESUM PAGO POR REEMBOLSO DE VALORES POR PUBLICACION DEL ARTICULO CIENTIFICO DE ALTO IMPACTO CUADRIL Q4-TITULADO DEVELOPMENT OF BASIC COMPETENCIES IN NURSING. CROSS SECTIONAL STUDY BETWEEN THRID AND FOURTH YEAR STUDENTS. AUT. DIR. FIN. MEMO N°2356DF-GXMB-UNESUM.2024	500.00	0.00	500.00	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N	
Total Fuente: 001 500.00																				
2928	2926	03/10/2024	DEV	NOR	OGA	1313477455001	GOMEZ GONZALEZ CARLOS GABRIEL	GOMEZ GONZALEZ CARLOS. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO. AUT. DIR. FIN. EN MEMO N° 2408-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT.RECTORADO EN MEMO N°2412 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. FAC. 11	800.00	80.00	720.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N	
Total Fuente: 003 800.00																				
2929	2925	03/10/2024	DEV	NOR	OGA	1311835811001	GRANDA PARRALES HERNAN FRANCISCO	GRANDA PARRALES HERNAN. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ODONTÓLOGO. AUT. DIR. FINANCIERO EN MEMO N° 2409-DF-GXMB-UNESUM.2024.AUT.RECTORADO EN MEMO N° 2415RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG OF. N°1062 AB.PMFA.UATH-UNESUM fac. 10	1,676.00	167.60	1,508.40	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 1,676.00																				
2930	2924	03/10/2024	DEV	NOR	OGA	1314624873001	SUAREZ MUNIZ BRENDA SOFIA	SUAREZ MUÑIZ BRENDA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 EN CALIDAD DE NUTRICIONISTA EN LA DIRECCION DE ADM. DE TALENTO HUMANO. AUT. DIR. FINANCIERO EN MEMO N° 2410-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N° 2414 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG OF.N°1063 AB.PMFA.UATH-UNESUM FAC. 12	1,212.00	121.20	1,090.80	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N	
Total Fuente: 003 1,212.00																				



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 2 de 31

Fecha: 05/11/2024

Hora: 12:46:35

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			
2931	2923	03/10/2024	DEV	NOR	OGA	1315281533001	VILLACRESES PINCAY FABRIZIO ANTONIO	VILLACRESES PINCAY FABRIZIO. PAGO AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TERAPISTA OCUPACIONAL. AUT. DIR. FINANCIERA N° 2411-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT.RECTORADO EN MEMO N° 2413 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. OF. N°1065 AB.PMFA.UATH-UNESUM FAC.18	1,212.00	121.20	1,090.80	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N	
Total Fuente: 003 1,212.00																				
2932	2922	03/10/2024	DEV	NOR	OGA	1718116179001	CEDENO ZAMBRANO ANA YADIRA	ANA CEDEÑO ZAMBRANO-MEDICO SALUD OCUPACIONAL UATH.-PAGO CORRESPONDIENTE POR SEPTIEMBRE DE 2024. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2412DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO No.2417RECTORADOUNESUM.DRA.C.BSI G. SOLICITADO OF. No.1064-AB.PMFA-UATH-UNESUM. fac 3	1,676.00	167.60	1,508.40	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N	
Total Fuente: 003 1,676.00																				
2933	2921	03/10/2024	DEV	NOR	OGA	1350848121001	MADRID CANTOS KERLY MONSERRATE	MADRID KERLY MONSERRATE-COLABORADOR DIRECCION COMUNICACION SOCIAL.-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2413-DF-GXMB-UENSUM.2024.AUT. RECTORADO MEMO No. 2416RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. SOLICITA. OF.No. 1068 AB.PMFA.UATH-UNESUM. fac.12	650.00	65.00	585.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N	
Total Fuente: 003 650.00																				
2936	2935	03/10/2024	DEV	NOR	OGA	1316528403001	GUERRA PINCAY BRYAN ALEXANDER	GUERRA PINCAY BRYAN. PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA COORD. DE CONTABILIDAD PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. AUT. DIR. FINANCIERO EN MEMO N° 2429-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N° 2471 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG OF. 710AB.PMFA.UATH-UNESUM fac.26	1,412.00	141.20	1,270.80	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N	
Total Fuente: 003 1,412.00																				
2937	2934	03/10/2024	DEV	NOR	OGA	1312675315001	PLUA PIONCE GABRIELA CAROLINA	PLUA PIONCE GABRIELA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA. AUT. DIR. FINANCIERO EN MEMO N° 2430-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N°2467 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG OFICIO N°565 AB.PMFA.UATH-UNESUM fac. 86	700.00	70.00	630.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N	
Total Fuente: 003 700.00																				



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 3 de 31

Fecha: 05/11/2024

Hora: 12:46:35

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		
2938	2927	03/10/2024	DEV	NOR	OGA	1305370049001	SORNOZA PIN ESPANA VICCIA	SORNOZA PIN ESPAÑA. 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° 2418-DF-GXMB-UNESUM.2024 AUT. REC. MEMO N° 2343RECTORADO-UNESUM-DRA. 17	670.40	67.04	603.36	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 670.40																			
2940	2939	03/10/2024	DEV	NOR	OGA	1316427473001	VILLAVICENCIO LUCIO JANETH STEPHANIE	VILLAVICENCIO LUCIO JANETH-COLABORADOR CONTABILIDAD.- MODALIDAD PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL.ESPAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2436-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMONo. 2473RECTORADO-UNESUM-DAR.C.BSIG. SOLICITAD. OF. No. 1078-AB.PMFA.UATH-UNESUM. fac. 10	650.00	65.00	585.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 650.00																			
2952	2948	08/10/2024	DEV	NOR	OGA	1308207651001	MONTESDEOCA VILLAVICENCIO FABIAN ELI	MONTESDEOCA VILLAVICENCIO FABIAN ELI-PATROCINIO JURIDICO PROCURADURIA UNESUM.-SERVICIOS PROFESIONALES PAGO MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2451-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO No.2475 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. SOLICIT. OF. No.1093-AB.PMFA.UATH-UNESUM. F14	1.875.00	187.50	1.687.50	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 1,875.00																			
2955	2791	08/10/2024	DEV	NOR	BYE	0190078825001	REPYCOM C. LTDA	INGRESO DE 1 IMPRESORA HP. AUTORIZADO EN MEMO 257 COOR.ADM.BIENES-TS.OGVP.UNESUM.2024. EMITIDO POR OSCAR VILLACRESES PINCAY COORD. ADM. BIENES BODEGA Y ACTIVOS FIJOS A FAVOR DE PROV. REPYCOM PARA PROYECTOS DE VINCULACION F/123492	887.00	15.52	871.48	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 887.00																			
2956	2801	08/10/2024	DEV	NOR	BYE	0190078825001	REPYCOM C. LTDA	INGRESO DE 2 COMPUTADORAS TODO EN UNO DE ESCRITORIO, AUTORIZADO EN MEMO COOR.ADM.BIENES-TS.OGVP.UNESUM.2024. EMITIDO POR OSCAR VILLACRESES PINCAY COORD. ADM. BIENES BODEGA Y ACTIVOS FIJOS A FAVOR DE PROV. REPYCOM PARA PROYECTOS DE VINCULACION F/1234	1.996.00	34.93	1.961.07	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 1,996.00																			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 5 de 31

Fecha: 05/11/2024

Hora: 12:46:35

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		
2968	2960	09/10/2024	DEV	NOR	OGA	1306490911001	VILLACRESES THOMPSON MAGDALENA TERESA	VILLACRESES THOMPSON MAGDALENA- TECNICO DE APOYO ADM. AREA DE VINCULACION.-CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024. AUT. DIRECCION FIN. MEMO No.2449-DF- GXMB.UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO No. 2474 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG.SOLICT. OF. No.1096 AB.PMFA UATH-UNESUM. F27	800.00	80.00	720.00	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 800.00																			
2969	2954	09/10/2024	DEV	NOR	OGA	1314609460001	MATUTE BERMUDEZ ALBA LUZ	MATUTE BERMUDEZ ALBA LUZ. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TECNICO DE APOYO EN LA CARRERA DE EDUCACION. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N° 2476-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N° 2494 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG F31	650.00	65.00	585.00	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 650.00																			
2970	2959	09/10/2024	DEV	NOR	OGA	1752092286001	GRANIZO GUANO NATALYA ESTEFANIA	SRTA. NATALYA GRANIZO GUAÑO- REPRESENTANTE ESTUDIANTIL ANTE EL OCS.-PAGO DE DIETA A POR PARTICIPACION EN SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 2445 DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO No. 2476 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG	570.00	0.00	570.00	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 570.00																			
2971	2962	09/10/2024	DEV	NOR	OGA	1360073860001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON JIPIJAPA	EMPRESA EPMA PASP-J -PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. AUT.DIR. FIN. MEMO No. 1665 DF-GXMB-UNESUM-2024. AUT. RECTORADO MEMO No. 2492 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. SOLICIT. OF. PAG. AGUA POT.No. 010- EC.EAM-DA-UNESUM-2024.	914.73	0.00	914.73	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 914.73																			
2972	2963	09/10/2024	DEV	NOR	OGA	1304014531001	PEÑA REYES NARCISA DEL ROCIO	PEÑA REYES NARCISA. PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOBILIARIOS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNESUM 2024. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°2492-DF ING.GXMB.UNESUM.2024 MEMORANDO RECTORADO MEMO N°2438-2024 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG F3	4,820.00	0.00	4,820.00	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 4,820.00																			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 6 de 31

Fecha: 05/11/2024

Hora: 12:46:35

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			
2984	2977	10/10/2024	DEV	NOR	OGA	1316642105001	CASTRO MORALES KELLY DOMENICA	CASTRO MORALES KELLY DOMENICA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD TECNICO DE APOYO EN LA CARRERA DE PEDAGOGIA DE IDIOMAS. AUT.DIR. FIN.Nº 2483-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO Nº2501-RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. fact 31	650.00	65.00	585.00	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 650.00																				
2985	2975	10/10/2024	DEV	NOR	OGA	1303121824001	ALVAREZ PLUA AGUSTIN HUGO	ALVAREZ PLUA HUGO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE EN LA CARRERA DE AGROPECUARIA. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO Nº2479- DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO Nº2497 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG F32	1,676.00	167.60	1,508.40	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 1,676.00																				
2987	2979	10/10/2024	DEV	NOR	OGA	1316919743001	CASTRO PLUA MARIA MERCEDES	CASTRO PLUA 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 Nº 2477-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT RECT MEMO Nº 2495 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. F13	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 901.00																				
2989	2981	10/10/2024	DEV	NOR	OGA	1302115215001	BUCHELI HERNANDEZ NARCISO ADALBERTO	BUCHELI NARCISO-DOCENTE CARR. TURISMO. SERVICIOS PROFESIONALES HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2024. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 2478-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO No. 2496 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. SOLICITADO OF. No.1097-2024-AB.PMFA-UATH-UNESUM. F21	1,676.00	167.60	1,508.40	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 1,676.00																				
2990	2983	10/10/2024	DEV	NOR	OGA	1314526730001	FRANCO VILLEGAS EVELYN GABRIELA	FRANCO VILLEGAS GABRIELA- ENFERMERA BIENESTAR UNIVERSITARIO CONTRIAO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PAGO SEPT.2024. AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 2078-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO Nº 2540-2024 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. SOLICITADO OFICIO 1124- AB.PMFA.UATH-UNESUM. F16	1,212.00	121.20	1,090.80	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 1,212.00																				



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 7 de 31

Fecha: 05/11/2024

Hora: 12:46:35

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		
2991	2980	10/10/2024	DEV	NOR	OGA	1315543411001	CHOEZ VENEGAS PETITTA ADELAIDA	CHOEZ VENEGAS PETITTA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TECNICO DE APOYO EN LA CARRERA DE TURISMO. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N° 2533-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N° 2539 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG fact 16	650.00	65.00	585.00	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 650.00																			
3000	2995	10/10/2024	DEV	NOR	OGA	1350121164001	VILLACRESES VELIZ DANIELA ANDREA	VILLACRESES VELIZ DANIELA. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TECNICO DE APOYO PARA LA CARRERA DE TRABAJO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°2512-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N°2506 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG.fact 6	933.00	93.30	839.70	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 933.00																			
3001	2992	10/10/2024	DEV	NOR	OGA	1312274499001	MUNIZ SALAZAR GABRIELA ESTEFANIA	MUNIZ SALAZAR GABRIELA.PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TECNICO DE APOYO EN LA CARRERA DE DERECHO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT. AUT. DIR. FINAN EN MEMO N°2507-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N°2509 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. OFICIO N°1091 AB.PMFA.UATH-UNESUM FACT 204	933.00	93.30	839.70	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 933.00																			
3002	2988	10/10/2024	DEV	NOR	OGA	1310809395001	CASTRO PINARGOTE VERONICA KARINA	CASTRO PINARGOTE VERONICA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 POR PREST DE SERV PROFESIONALES EN LA UNIDAD DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN. AUT. DIR. FINANCIERO EN MEMO N°2488-DF-GXMBUNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N°2470 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG OFICIO N°1095 AB.PMFA.UATHUN FACT 19	650.00	65.00	585.00	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 650.00																			
3006	2982	10/10/2024	DEV	NOR	OGA	1308735909001	PONCE FUENTES VALERY NICOLL	PONCE FUENTES VALERY. PAGO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ARTÍSTICO DEL PROYECTO ESCUELA DE ARTE Y CULTURA PARA ACTIVIDADES DE LA UNESUM-2024. AUT. DIR. FINANCIERO EN MEMO N°2539 DF-ING-GXMB. UNESUM.2024 AUT.RECTORADO EN MEMO N°2520-2024 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG F41	6,000.00	165.00	5,835.00	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 6,000.00																			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 8 de 31

Fecha: 05/11/2024

Hora: 12:46:35

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		
3008	3005	10/10/2024	DEV	NOR	OGA	1310263791001	PARRALES SORNOZA ARSENIO LEONARDO	PARRALES SORNOZA ARSENIO-PROFESIONAL B. ESTUDIANTIL.- CONTRTAO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PAGO SEPT.2024. AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2544-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO N°2552 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG . SOLICITADO OFICIO 1125 AB.PMFA.UATH-UNESUM. F13	700.00	70.00	630.00	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 700.00																			
3009	2997	10/10/2024	DEV	NOR	OGA	0706576873001	SANCHEZ MORA ALEXIS ADRIAN	SANCHEZ MORA ALEXIS-PROFESIONAL ADQUISICIONES.-CONTRTAO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PAGO SEPT.2024. AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 2531-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO N°2538 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG . SOLICITADO OFICIO 1133 AB.PMFA.UATH-UNESUM. F8	1,212.00	121.20	1,090.80	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 1,212.00																			
3010	2998	10/10/2024	DEV	NOR	OGA	1312621376001	CORONEL MOREIRA JUAN JOSE	CORONEL MOREIRA JUAN-MEDICO B. UNIVERSITARIO.-CONTRTAO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PAGO SEPT.2024. AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 2543-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO N°2553 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG . SOLICITADO OFICIO 1123 AB.PMFA.UATH-UNESUM. F9	1,676.00	167.60	1,508.40	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 1,676.00																			
3012	2999	10/10/2024	DEV	NOR	OGA	1312550609001	SORNOZA MORAN ANDREA GABRIELA	SORNOZA MORAN ANDREA. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TECNICO DE APOYO EN DECANATO DE LA FAC. DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANISTICA Y EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. AUT. DIR. FIN. EN MEMO N°2503-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N°251 F103	933.00	93.30	839.70	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 933.00																			
3014	3004	10/10/2024	DEV	NOR	OGA	1312678483001	GUERRERO MERO GLADYS LILIBETH	GUERRERO MERO GLADYS. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 EN CALIDAD DE TECNICO DE APOYO EN DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES HUMANISTICAS Y DE LA EDUCACIÓN. AUT.DIR. FINANCIERA EN MEMO N°2504-DF-GXMB-UNESUM.2024 AUT. RECTORADO EN MEMO N°2505 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIF F14	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: 9 de 31

Fecha: 05/11/2024

Hora: 12:46:35

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		
3017	2986	10/10/2024	DEV	NOR	OGA	1310024045001	LINO CALLE ANA DEL ROCIO	LINO CALLE ANA-TECNICO APOYO TURISMO.-CONTRTAO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PAGO SEPT.2024. AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 2447-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO N°2472-2024 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG . SOLICITADO OFICIO 1080 AB.PMFA.UATH-UNESUM. F18	650.00	65.00	585.00	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 650.00																			
3021	2994	10/10/2024	DEV	NOR	OGA	1316413572001	CHOEZ LINO LEONELA ESTEFANIA	CHOEZ LINO LEONELA-TECNICO APOYO RECTORADO-CONTRTAO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PAGO SEPT.2024. AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 2505-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO N°2504 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG . SOLICITADO OFICIO 1116 AB.PMFA.UATH-UNESUM. F4	933.00	93.30	839.70	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 933.00																			
3023	2993	10/10/2024	DEV	NOR	OGA	1314525641001	ALBAN AVILA JESSICA MIRELLA	ALBAN AVILA JESSICA-TRABAJADORA SOCIAL B. UNIVERSITARIO-CONTRTAO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PAGO SEPT.2024. AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 2513-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO N°2508 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG . SOLICITADO OFICIO 1117 AB.PMFA.UATH-UNESUM. F5	1,212.00	121.20	1,090.80	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 1,212.00																			
3025	2996	10/10/2024	DEV	NOR	OGA	0705616969001	ROGEL RUEDA JERSON DAVID	ROGEL RUEDA JERSON-TECNICO DE APOYO DECANATO CIENCIAS NATURALES.-CONTRTAO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PAGO SEPT.2024. AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2491-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO N°2465 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG . SOLICITADO OFICIO 1070 AB.PMFA.UATH-UNESUM. F7	800.00	80.00	720.00	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 800.00																			
3027	2502	10/10/2024	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 DE 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO PERMANENTE MENSUAL CON ARMA PARA CUSTODIAR LAS DIFERENTES INSTALACIONES DE LA UNESUM AÑO 2024 AUT. DIR. FINANCIRA MEMO No. 1870 DF.ING.GXMB.UNESUM. F4425	33,187.76	912.66	32,275.10	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 33,187.76																			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 10 de 31

Fecha: 05/11/2024

Hora: 12:46:35

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		
3030	3020	10/10/2024	DEV	NOR	OGA	1310466030	ALCIVAR COBENA JOSE LUIS	JOSE ALCIVAR-DOCENTE UNESUM PAGO DEL 70% ANTICIPO POR VIATICOS AL EXTERIOR POR ASISTIR AL FORO INTERNACIONAL PARA LA INDUSTRIA GANADERA AVICOLA PORCICOLA FIGAP 2024 EN GUADALAJARA-JALISCO-MEXICO POR LOS DIAS 12 AL 20 DE OCTUBRE DE 2024. AUT. DIR. FINANCIERA N°2555-DF-GXMB-UNESUM.2024	1,064.49	0.00	1,064.49	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 1,064.49																			
3031	3015	10/10/2024	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 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2024. AUT. DIR. FINANCIERA ENMEMO N°2450-DF-GXMB-UNESUM.2024 AUT. RECTORADO MEMO N°2468 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. F14	1,067.00	106.70	960.30	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 1,067.00																			
3032	3029	10/10/2024	DEV	NOR	OGA	1314267772001	CASTILLO VILLAMAR JOSE RENE	CASTILLO VILLAMAR JOSE. PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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° 2452-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N° 2469 RECTORADO-UNESUM-DRA.C. FAC 11	800.00	80.00	720.00	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 800.00																			
3033	3028	10/10/2024	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 SEPTIEMBRE 2024. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2506-DF-GXMB-UENSUM.2024.AUT. RECTORADO MEMO No. 2466RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. SOLICITA. OF. No. 1067AB.PMFA.UATH-UNESUM. F11	650.00	65.00	585.00	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 650.00																			
3034	3018	10/10/2024	DEV	NOR	OGA	1310377377001	MACIAS PARRALES TANIA MARICELA	LCDA. TANIA MACIAS PARRALES-DOCENTE CENTRO DE IDIOMAS.- SERVICIOS PROFESIONALES PAGO MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO N° 2481 DF-ING.GXMB.UNESUM.2024.AUT. RECTORADO MEMO No. 2499 RECTORADOUNESUM-DRA.C.BSIG. SOLICT. OFICIO N°1100-2024 AB.PMFA.D-UATH-UNESUM. F32	817.00	81.70	735.30	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 817.00																			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 11 de 31

Fecha: 05/11/2024

Hora: 12:46:35

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		
3035	3011	10/10/2024	DEV	NOR	OGA	1313845651001	SOLEDISPA SANTANA KARLA MELISSA	SOLEDISPA SANTANA KARLA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PARQUE AUTOMOTOR-GESTIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N° 2547-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N° 2558 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG F10	800.00	80.00	720.00	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 800.00																			
3036	3013	10/10/2024	DEV	NOR	OGA	1316417425001	TOALA LOPEZ MARIUXI PILAR	TOALA LOPEZ MARIUXI. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TECNICO DE APOYO PARA LA CARRERA DE EDUCACIÓN INICIAL. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMORANDO N°2511 DF-GXMB-UNESUM.2024- AUT. RECTORADO EN MEMO N°2507 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG F5	933.00	93.30	839.70	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 933.00																			
3037	3022	10/10/2024	DEV	NOR	OGA	1313338129001	MONTUFAR QUIMIS CARLOS ALFREDO	MONTUFAR QUIMIS CARLOS. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE APOYO EN EL AREA DE PARQUE AUTOMOTOR. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N° 2548 -DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N° 2571 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG F35	650.00	65.00	585.00	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 650.00																			
3038	3024	10/10/2024	DEV	NOR	OGA	0804326767001	MERA MENDOZA HUGO LEONEL	SR. HUGO MERA MENDOZA REPRESENTANTE OCS. PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 POR PARTICIPACIÓN EN SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIA. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°2502-DF-GXM-UNESUM.2024 AUT. RECTORADO EN MEMO N°2477 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG F10	570.00	15.68	554.32	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 570.00																			
3039	3007	10/10/2024	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 SEPTIEMBRE DE 2024 AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 2480-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO No.2498 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. F11	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: 14 de 31

Fecha: 05/11/2024

Hora: 12:46:35

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		
3064	3060	21/10/2024	DEV	NOR	OGA	1307774305	VALVERDE LUCIO YHONY ALFREDO	ING. YHONY VALVERDE LUCIO-DOCENTE UNESUM. PAGO POR AYUDA ECONOMICA CON RECONOCIMIENTO NIVEL 1 AL MERITO DE INVESTIGADOR POR PASANTIAS EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS EN LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA DEL 21 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2024. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°2569-DF-GXMB-UNESUM.	2,337.00	0.00	2,337.00	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 2,337.00																			
3065	3059	21/10/2024	DEV	NOR	OGA	0908226228001	DIAZ CORDOVA LUIS BENITO	DIAZ CORDOVA LUIS. PAGO SERV.DE TALLER EN EMPRENDIMIENTOS PARA LA ELAB.DE PRODUCTOS CON VALOR AGREGADO Y ARTESANIAS CON MATERIA PRIMA DEL ENTORNO. INCLUYE LOGISTICA PARA PROYECTO DE VINC. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°2608-DF-GXMB-UNESUM.2024 AUT. RECTORADO EN MEMO N°2588-2024 RECT FAC 77	3,700.00	370.00	3,330.00	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 3,700.00																			
3067	3062	21/10/2024	DEV	NOR	OGA	0909443103001	VANEGAS Y CORTAZAR HECTOR GABRIEL	VANEGAS HECTOR- DOCENTE DE CARRERA DERECHO.-PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES. PAGO MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 2637DF-ING.GXMB.UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO NO. 2617RECTORADO UNESUM-DRA.C.BSIG. SOLIT. OFICIO N° 1158-2024 AB.PMFA.D-UATH-UNESUM. F10	2,640.00	264.00	2,376.00	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 2,640.00																			
3078	3068	23/10/2024	DEV	NOR	OGA	1306239946001	RODRIGUEZ AYON FANNY CLEOPATRA	RODRIGUEZ AYON FANNY. PAGO POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRESION PARA LA REVISTA INFORMATIVA DE LA DIRECCION DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD. PERTENECIENTE A LA UNESUM. AUT. DIR. FINANCIERO EN MEMO N°2659-DF-GXMB.UNESUM.2024 AUT. RECTORADO EN MEMO N°2620 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG F141	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 2,200.00																			
3080	3070	23/10/2024	DEV	NOR	OGA	1313613133001	PINARGOTE GONZALEZ KARLA KENIA	PINARGOTE GONZALEZ KARLA KENIA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TUTORES EXTERNOS DE PRACTICAS DE EXTERNADO. AUT. DIR. FINANCIERO EN MEMO N° 2656-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N° 2626 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG F12	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 901.00																			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 16 de 31

Fecha: 05/11/2024

Hora: 12:46:35

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		
3089	3074	23/10/2024	DEV	NOR	OGA	1316264256001	VILLACRESES CANTOS KEVIN LEONARDO	VILLACRESES KEVIN- HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 TUTORÍA EXTERNA CARRERA DE ENFERMERÍA- MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN 2660-DF-GXMB-UNESUM-2023.RECTORADO- MEMORANDO 2628 RECTORADO- UNESUM F10	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 901.00																			
3090	3071	23/10/2024	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CNT EP. PAGO DE SERVICIOS BASICOS CNT CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. AUT. DIRECCIÓN FINANCIERA EN MEMO N°2651-DF-ING.GXMB.UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO No. 2663 RECTORADO-UNESUMDR.A.C.BSIG. SOLICITADO OF. PAG.TELEF.CONV. No. 010-EC.EAM-DA-UNESUM.	51.04	0.00	51.04	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 51.04																			
3097	3052	23/10/2024	DEV	NOR	BYE	1310913064001	VILLACRESES PARRALES JONAS MARCOS	INGRESO DE 5 SILLAS SIN APOYA BRAZOS PARA DOCENTES AUTORIZADO EN MEMO N°359 COORD.ADM.BIENES-TS.OGVP.UNESUM.2024. SUSCRITO POR T.S OSCAR VILLACRESES PINCAY COORD.ADMINIST.DE BIENES A FAVOR DEL PROVEEDOR VILLACRESES PARRALES JONAS CON/FACT.00014	291.90	0.00	291.90	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 291.90																			
3105	3093	25/10/2024	DEV	NOR	OGA	1310695984001	LOPEZ BAQUE ARIANNA CRISTHEL	LOPEZ BAQUE ARIANNA. PAGO POR TUTORIAS ASISTENCIALES POR AGOSTO Y SEPTIEMBRE 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° 2684-DF-GXMB-UNESUM.2024 AUT. REC. MEMO N° 2656 RECTORADO- UNES F9 Y F10	969.60	96.96	872.64	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 969.60																			
3107	3101	25/10/2024	DEV	NOR	OGA	1312708694	ALCIVAR COBENA JAIME EDUARDO	AB. JAIME ALCIVAR ASESOR RECTORADO. REINTEGRO DE VALORES POR MOVILIZACIÓN INTERNA EN LA CIUDAD DE QUITO EL DÍA 04 DE OCTUBRE DE 2024 POR REALIZAR ENTREGA DE ESTATUTO UNESUM ANTE EL CES Y DEMAS GESTIONES INHERENTES A LA INSTITUCIÓN. AUT. DIR. FINANCIERO EN MEMORANDO No. 475-DF-GXMB	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 50.00																			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 17 de 31

Fecha: 05/11/2024

Hora: 12:46:35

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		
3108	3091	25/10/2024	DEV	NOR	OGA	1312708694	ALCIVAR COBENA JAIME EDUARDO	AB. JAIME ALCIVAR ASESOR RECTORADO.PAGO POR REINTEGRO DE VALORES POR PASAJE AEREO POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE QUITO EL DÍA 04 DE OCTUBRE DE 2024 POR REALIZAR ENTREGA DE ESTATUTO UNESUM ANTE EL CES Y DEMAS GESTIONES INHERENTES A LA INSTITUCIÓN. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO N°475-DF-GXMB-UNESUM.2024	136.87	0.00	136.87	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 136.87																			
3109	3100	25/10/2024	DEV	NOR	OGA	131425766001	GALARZA PIONCE JAZMIN MONSERRATE	GALARZA PIONCE JAZMIN. TUTOR EXTERNO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. AUT. DIR. FINANCIERO EN MEMO N°2672-DF-GXMB-UNESUM.2024 AUT. RECTORADO MEMO N°2632 RECTORADO UNESUM OFICIO N°1144-2024 AB.PMFA.D-UATH-UNESUM F17	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 901.00																			
3110	3095	25/10/2024	DEV	NOR	OGA	1304266214001	PONCE RUIZ YENNY MARIBEL	PONCE RUIZ YENNY.PAGO POR TUTORIAS ASISTENCIALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 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° 2669-DF-GXMB-UNESUM.2024 AUT. REC. MEMO N° 2661 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG F21	670.40	67.04	603.36	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 670.40																			
3111	3098	25/10/2024	DEV	NOR	OGA	1304266214001	PONCE RUIZ YENNY MARIBEL	PONCE RUIZ YENNY.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° 2671-DF-GXMB-UNESUM.2024 AUT. REC. MEMO N° 2662 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. F20	670.40	67.04	603.36	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 670.40																			
3112	3099	25/10/2024	DEV	NOR	OGA	0960485209001	ULLOA BONILLA SARA YAIMA	ULLOA BONILLA SARA. PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N° 2670-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N° 2630 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG OFICIO N°1186 AB.PMFA.UATH-UNESUM F124	1,412.00	141.20	1,270.80	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 1,412.00																			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 18 de 31

Fecha: 05/11/2024

Hora: 12:46:35

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		
3121	3086	25/10/2024	DEV	NOR	OGA	1313591602001	PICO MEZA EVELYN KATHERINE	PICO MEZA EVELYN. PAGO DEL SERVICIO DE DISEÑO E IMPRESIÓN DE MATERIALES PROMOCIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ AÑO 2024. AUT. DIRECCIÓN FINANCIERA EN MEMO N°2675 DF-ING.GXMB.UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N°2602-2024 F288	2,995.44	82.37	2,913.07	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 2,995.44																			
3137	3131	25/10/2024	DEV	NOR	OGA	1315761971001	PLUA TUMBACO CHRISTIAN JAVIER	PLUA TUMBACO CHRISTIAN JAVIER. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE SUPERVISOR DE TUTORIAS EXTERNA. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 2736 DF-ING.GXMB.UNESUM.2023. RECTORADO MEMO 2681-OFICIO TTHH 1149-AB. PMFA. F15	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 901.00																			
3138	3119	25/10/2024	DEV	NOR	OGA	0959896473001	PUERTA DE ARMAS YORDANIS GERARDO	PUERTA DE ARMAS YORDANIS GERARDO.PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 2680-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO N° 2631-OFIO TTHH-1185-AB.PMFA-UATH-UNEUM. F26	1,412.00	141.20	1,270.80	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 1,412.00																			
3141	3130	25/10/2024	DEV	NOR	OGA	1305370049001	SORNOZA PIN ESPANA VICCIA	SORNOZA PIN ESPANA VICCIA.PAGO POR TUTORIAS ASISTENCIALES DEL MES DE JULIO DE 2024. AUT. DIR FIN MEMO N° 2731-DF-GXMB-UNESUM.2024 AUT. REC. MEMO N° 2629-RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. OFICIO TTHH. 1138-2024-AB.PMFA. D UATH-UNESUM. F19	670.40	67.04	603.36	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 670.40																			
3142	3129	25/10/2024	DEV	NOR	OGA	1305370049001	SORNOZA PIN ESPANA VICCIA	SORNOZA PIN ESPANA VICCIA.PAGO POR TUTORIAS ASISTENCIALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. AUT. DIR FIN MEMO N° 2734-DF-GXMB-UNESUM.2024 AUT. REC. MEMO N° 2695- RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG F21. OFICIO TTHH. 1198-2024-AB.PMFA. D UATH-UNESUM. F18	670.40	67.04	603.36	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 670.40																			
3143	3120	25/10/2024	DEV	NOR	OGA	1312886029001	CAMPOZANO VILLEGAS ROGELIO SPENCER	CAMPOZANO VILLEGAS ROGELIO SPENCER. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 2730-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO N° 2677- RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. OFICIO 1200 AB.PMFA. F17	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: 21 de 31

Fecha: 05/11/2024

Hora: 12:46:35

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		
3156	2847	25/10/2024	DEV	NOR	BYE	1714816301001	ERAZO HERNANDEZ TITO JAIME	INGRESO DE 3 IMPRESORAS MULIFUNCION MARCA EPSON EN BASE A AUTORIZACIÓN DEL COORDINADOR DE BIENES T.S OSCAR VILLACRESES PINCAY EN MEMO N°299 COORD.ADM.BIENES- TS.OGVP.UNESUM.2024 A FAVOR DEL PROVEEDOR TITO ERAZO HERNANDEZ CON/FACT.002-001-000004055	1,193.70	20.89	1,172.81	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 1,193.70																			
3157	3135	25/10/2024	DEV	NOR	OGA	1309544383	VILLEGAS PISCO TERESA KARINA	VILLEGAS PISCO TERESA KARINA.PAGO DE COMISIONES BANCARIAS A FAVOR DE LA LCDA.KARINA VILLEGAS TESORERA DE LA INSTITUCIÓN DESDE SEPTIEMBRE 2021 AL 9 DE COTUBRE DE 2024. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 2627- DF.ING.GXMB.UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO No. 2613-2024 RECTORADO-UNESUM-DRA. BSG	162.16	0.00	162.16	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 002 162.16																			
3158	2978	25/10/2024	DEV	NOR	BYE	1003020680001	PUJOTA QUIMBIAMBA EDISON YEOVANNY	INGRESO DE 5 SILLAS CHUKUY CON APOYA BRAZOS EN BASE A AUTORIZACIÓN DEL COORDINADOR DE BIENES T.S OSCAR VILLACRESES PINCAY EN MEMO N°349 COORD.ADM.BIENES- TS.OGVP.UNESUM.2024 A FAVOR DEL PROVEEDOR EDISON PUJOTA QUIMBIAMBA CON/FACT.2581	465.00	77.89	387.11	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 465.00																			
3163	1469	28/10/2024	DEV	NOR	OGA	0992284269001	CEDIA	CEDIA. CONT DE SERV DE ACCESO A LA RED AVANZADA DE INVESTIGACIÓN Y ACADEMIA PARA LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI. AÑO 2024. AUT. DIR. FIN. EN MEMO N° 1203 DF- ING.GXMB.UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N° 1171-2024 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. OF. N°001-AD.CONT.EJLN-UNESUM-2024 F16196	45,940.25	0.00	45,940.25	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 45,940.25																			
3172	3122	29/10/2024	DEV	NOR	OGA	1314526557001	TUMBACO RODRIGUEZ SHIRLEY LISSETTE	TUMBACO RODRIGUEZ SHIRLEY LISSETTE.PAGO CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE 2024 SUPERVISOR TOTORIA EXTERNA . AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 2735 DF- ING.GXMB.UNESUM.2023. RECTORADO MEMORANDO-2682 DRA.C.BDIG. OF. TTHH No. 1142.AB.PMFA-D.UATH- UNESUM. F20	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 901.00																			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 22 de 31

Fecha: 05/11/2024

Hora: 12:46:35

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		
3177	2846	29/10/2024	DEV	NOR	BYE	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	PLASTILIMPIO S.A. - ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA PROYECT. DE VINCULACION 2024, AUT. MEMO N °2324-2024 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. MEMORANDUM N°049 EC.EAM-DA-UNESUM-2024, MEMORANDUM N°300 COORD.ADM.BIENES-TS.OGVP.UNESUM.2024	79.95	4.20	75.75	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 79.95																			
3179	3176	29/10/2024	DEV	NOR	OGA	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C.A.	ASEGURADORA DEL SUR C. A. CONT DE PÓLIZAS DE SEGURO DE BIENES EQ. ELECTR VEH. INC. ROBO ROT. DE MAQ. INFRAESTRUCTURA FIDELIDAD TIPO BLANKET PARA EL PERSONAL DOCENTE TRAB. EMPLEADOS Y POLIZA DE ACC.PERS. PARA DOC.EMPLEADOS TRAB. Y ESTU.AUT. RECTORADO MEMO No. 02738 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG.	301,103.47	0.00	301,103.47	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 301,103.47																			
3183	3182	29/10/2024	DEV	NOR	OGA	0993385024001	PROVEEDOR ECUADOR PROVEEDEC S.A.S.	PROVEEDOR ECUADOR PROVEEDEC SAS. CONT. DEL SERV.DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ADM. DE TALENYO HUMANO, ADMINISTRATIVOS Y ACADÉMICOS SOBRE LA OBLIGACIÓN DE NO VULNERACIÓN DE DERECHOS DE PERSONAS DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°2814-DF-GXM F8	6,400.00	176.00	6,224.00	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 6,400.00																			
3184	3180	29/10/2024	DEV	NOR	OGA	1312519851001	CERVANTES BERNAL MONICA ANDREA	CERVANTES BURGOS MONICA. PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD TECNICO DE APOYO EN EL AREA DE TALENTO HUMANO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 AUT. DIR. FIN. MEMO N° 2805-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N° 2756 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG F23	700.00	70.00	630.00	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 700.00																			
3185	3168	29/10/2024	DEV	NOR	OGA	0501090492001	LAGOS VARGAS NANCY MARCIA	LAGOS VARGAS NANCY. PAGO TUTORIAS ASISTENCIALES DE SEPTIEMBRE 2024 PARA SUPERVISAR TUTORÍAS A ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA EN EL INTERNADO ROTATIVO EN LA COORDINACIÓN ZONAL 4. AUT. DIR FIN. MEMO N° 2756-DF-GXMB-UNESUM.2024 AUT. REC. MEMO N° 2683 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG OF. N°1164-2024 AB.PMFA F29	670.40	67.04	603.36	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 670.40																			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 23 de 31

Fecha: 05/11/2024

Hora: 12:46:35

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		
3186	3167	29/10/2024	DEV	NOR	OGA	1314441120001	GUTIERREZ MORAN IVONNE PAMELA	GUTIERREZ MORAN IVONNE PAMELA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TUTORES EXTERNOS DE PRACTICAS DE EXTERNADO. AUT. DIR. FINANCIERO EN MEMO N° 2697-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N° 2633 RECTORADO-UNESUM F11	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 901.00																			
3187	3166	29/10/2024	DEV	NOR	OGA	1314604479001	RODRIGUEZ CHANCAY NANCY CRISTINA	RODRIGUEZ CHANCAY NANCY. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERIA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°2751-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT RECT MEMO N° 2635-RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG F12	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 901.00																			
3188	3173	29/10/2024	DEV	NOR	OGA	1303210676	INDACOCHEA GANCHOZO BLANCA SOLEDAD	DRA. BLANCA INDACOCHEA-DOCENTE UNESUM REEMBOLSO DE VALORES POR PUBLICACION DEL ARTICULO CIENTIFICO DE ALTO IMPACTO CUADRIL Q2-TITULADO PROMISING APPLICATIONS OF BIOTECHNOLOGY: BOOSTING HEALTH, AGRICULTURE AND ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY. AUT. DIR. FIN. MEMO N°2785-DF-GXMB-UNESUM.2024	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 1,750.00																			
3189	3170	29/10/2024	DEV	NOR	OGA	1312965310001	REYES MUNIZ JHONNY ANDREI	REYES MUÑIZ JHONNY. PAGO CORRESPONDIENTE POR LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2024 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ARQUITECTO EN LA GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS. AUT. DIR. FIN. EN MEMO N°2758-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO N°2701 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG F4	2,424.00	242.40	2,181.60	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 2,424.00																			
3190	3175	29/10/2024	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 SEPTIEMBRE DE 2024. AUT. DIR FIN. MEMO N°2757-DFGXMB-UNESUM.2024. AUT REC. MEMO N° 2698 RECTORADO-UNESUM F28	670.40	67.04	603.36	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 670.40																			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 26 de 31

Fecha: 05/11/2024

Hora: 12:46:35

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		
3205	3161	30/10/2024	DEV	NOR	BYE	1792392721001	COMERCIAL URGENTONER CIA. LTDA.	INGRESO DE 1 IMPRESORA LEXMARK PARA SECRETARIA GENERAL.AUTORIZADO EN MEMO N°380 COORD.ADM.BIENES-TS.OGVP.UNESUM.2024, SUSCRITO POR T.S OSCAR VILLACRESES PINCAY COORD.ADMINISTRADOR DE BIENES, A FAVOR DEL PROVEEDOR COMERCIAL URGENTONER CON/FACT.07926	1,485.99	26.00	1,459.99	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 1,485.99																			
3206	3201	30/10/2024	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 SEPTIEMBRE DE 2024. AUT. DIR FIN. MEMO N°2776-DFGXMB-UNESUM.2024. AUT REC. MEMO N° 2704 RECTORADO-UNESUM F19	484.80	48.48	436.32	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 484.80																			
3207	3202	30/10/2024	DEV	NOR	OGA	1714703012001	TOAPANTA MENDOZA ANA DEL ROCIO	TOAPANTA MENDOZA ANA. PAGO POR TUTORIAS ASISTENCIALES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 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° 2779-DF-GXMB-UNESUM.2024 AUT. REC. MEMO N° 2703 RECTORADO-UNESUM F31	670.40	67.04	603.36	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 670.40																			
3214	3210	30/10/2024	DEV	NOR	OGA	1305105676	PARRALES REYES JENNY ELIZABETH	DRA. JENNY PARRALES-DIR. DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE POR LA PARTICIPACIÓN EN LA ASAMBLEA GENERAL DE LA RED UNIVERSITARIA DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD (REUVIC) EN LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO-ESPOCH EN RIOBAMBA. AUT. DIR. FIN MEMO N°2806-DF-GXMB-UNESUM.	47.00	0.00	47.00	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 47.00																			
3215	3209	30/10/2024	DEV	NOR	OGA	1305105676	PARRALES REYES JENNY ELIZABETH	PARRALES JENNY-DIRECTORA DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD -PAGO DE VIATICOS POR LA PARTICIPACIÓN EN LA ASAMBLEA GENERAL DE LA RED UNIVERSITARIA DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD (REUVIC) A EFECTUARSE EN LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO-ESPOCH EN RIOBAMBA. AUT. DIR. FIN. MEMO N°2806-DF-GXMB-	260.00	0.00	260.00	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 260.00																			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 28 de 31

Fecha: 05/11/2024

Hora: 12:46:35

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		
3221	3208	30/10/2024	DEV	NOR	OGA	1310466030	ALCIVAR COBENA JOSE LUIS	ALCIVAR COBENA JOSE-DOCENTE.PAGO DE 30% RESTANTE POR VIATICOS Y REEMBOLSO DE PASAJE AEREO AL EXTERIOR POR ASISTIR AL FORO INTERNACIONAL PARA LA INDUSTRIA GANADERA AVICOLA PORCICOLA FIGAP 2024 EN GUADALAJARA-JALISCO-MEXICO DEL 12 AL 20 DE OCTUBRE DE 2024. AUT. DF N°2775-DF-GXMB-UNESUM.2024	1,456.21	0.00	1,456.21	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 1,456.21																			
3222	3162	30/10/2024	DEV	NOR	BYE	1310121601001	CASTRO PARRALES INES ALICIA	CASTRO PARRALES INES.-ADQUISICION DE MATERIALES DE MANUALIDADES NO CATAL. PARA LOS PROYECT. DE VINCULACION FACT.001-002-000006668. AUT. MEMO N°2649-2024 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. MEMORANDUM N °062 EC.EAM-DA-UNESUM-2024. MEMORANDUM N°0378 COORD.ADM.BIENES-TS.OGVP.UNESUM.2024	72.00	0.72	71.28	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 72.00																			
3223	3162	30/10/2024	DEV	NOR	BYE	1310121601001	CASTRO PARRALES INES ALICIA	CASTRO PARRALES INES.-ADQUISICION DE MATERIALES DE MANUALIDADES NO CATAL. PARA LOS PROYECT. DE VINCULACION FACT.001-002-000006806. AUT. MEMO N°2649-2024 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. MEMORANDUM N °062 EC.EAM-DA-UNESUM-2024. MEMORANDUM N°0378 COORD.ADM.BIENES-TS.OGVP.UNESUM.2024	3,345.60	33.46	3,312.14	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 3,345.60																			
3224	3169	30/10/2024	DEV	NOR	BYE	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	INGRESO DE MOBILIARIOS PARA NIVELACION ADQUIRIDOS EN EL AÑO 2023.AUTORIZADO EN MEMO N°379 COORD.ADM.BIENES-TS.OGVP.UNESUM.2024. SUSCRITO POR T.S OSCAR VILLACRESES PINCAY COORD.ADMINISTRADOR DE BIENES. A FAVOR DEL PROVEEDOR VICTOR TELLO CON/FACT.17019	395.60	6.92	388.68	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 395.60																			
3225	3169	30/10/2024	DEV	NOR	BYE	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	INGRESO DE MOBILIARIOS PARA NIVELACION ADQUIRIDOS EN EL AÑO 2023.AUTORIZADO EN MEMO N°379 COORD.ADM.BIENES-TS.OGVP.UNESUM.2024. SUSCRITO POR T.S OSCAR VILLACRESES PINCAY COORD.ADMINISTRADOR DE BIENES. A FAVOR DEL PROVEEDOR VICTOR TELLO CON/FACT.17020	438.00	7.67	430.33	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 438.00																			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 31 de 31

Fecha: 05/11/2024

Hora: 12:46:35

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			
3238	3213	30/10/2024	DEV	NOR	OGA	1312081019	CEVALLOS PALMA JUAN FERNANDO	SR. FERNANDO CEVALLOS- CHOFER UNESUM. REINTEGRO POR PEAJE POR TRASLADAR A LA ING. JENNY PARRALES DIRECTORA DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD QUIEN PARTICIPA EN LA ASAMBLEA GENERAL DE LA RED UNIVERSITARIA DE VINCULACIÓN EN LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO. AUT. DIR. FIN EN MEMO N°2829-DF	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	BERTHACAR	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 8.00																				
							CANTIDAD DE CUR: 153	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	661,830.93	12,570.90	649,260.03	0.00								
								TOTAL ENTIDAD:	661,830.93	12,570.90	649,260.03	0.00								
							CANTIDAD DE CUR: 153	TOTAL GENERAL:	661,830.93	12,570.90	649,260.03	0.00								