



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 1 de 55

Fecha: 02/12/2024

Hora: 15:02:23

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																				
3255	3253	09/11/2024	DEV	NOR	OGA	1312675315001	PLUA PIONCE GABRIELA CAROLINA	PLUA PIONCE GABRIELA CAROLINA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES MES DE OCTUBRE 2024. AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 2922-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO No 2878- OFICIO No 1260 AB.PMFA.UATH-UNESUM. F87	700.00	70.00	630.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 700.00																				
3256	3252	09/11/2024	DEV	NOR	OGA	1316427473001	VILLAVICENCIO LUCIO JANETH STEPHANIE	VILLAVICENCIO LUCIO JANETH- PROFESIONAL COORD. CONTABILIDAD.- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PAGO MES OCTUBRE 2024 AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2921-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO N°2877-2024 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG . OFICIO 1259 AB.PMFA.UATH-UNESUM. MEMO NRO.UNESUM-CONTA-BCAC-2024-065 F11	650.00	65.00	585.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 650.00																				
3257	3254	09/11/2024	DEV	NOR	OGA	1316528403001	GUERRA PINCAY BRYAN ALEXANDER	GUERRA PINCAY BRYAN ALEXANDER. PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES OCTUBRE 2024. AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2943-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO N° 2920-2024 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG . OFICIO 1284-AB.PMFA.UATH-U F29	1,412.00	141.20	1,270.80	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 1,412.00																				
3258	3249	09/11/2024	DEV	NOR	OGA	1313477455001	GOMEZ GONZALEZ CARLOS GABRIEL	GOMEZ GONZALEZ CARLOS. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO. AUT. DIR. FIN. EN MEMO N° 2865-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT.RECTORADO EN MEMO N°2835 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. OF N°1230 AB.PMFA.UATH-UNESUM F12	800.00	80.00	720.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 800.00																				
3259	3250	09/11/2024	DEV	NOR	OGA	1350848121001	MADRID CANTOS KERLY MONSERRATE	MADRID CANTOS KERLY MONSERRATE-COLABORADOR DIRECCION COMUNICACION SOCIAL.-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PAGO MES DE OCTUBRE 2024. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2866-DF-GXMB-UNESUM.2024.AUT.RECTORADO MEMO No. 2836 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. SOLICITA. OF.No. 1229 AB.PMFA.UATHUNESUM. F13	650.00	65.00	585.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 650.00																				



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 2 de 55

Fecha: 02/12/2024

Hora: 15:02:23

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		
3260	3248	09/11/2024	DEV	NOR	OGA	1310263791001	PARRALES SORNOZA ARSENIO LEONARDO	PARRALES SORNOZA ARSENIO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA COORDINACIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N° 2867DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N° 2837 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG F14	700.00	70.00	630.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 700.00																			
3261	3246	09/11/2024	DEV	NOR	OGA	1309205720	SORNOZA PARRALES DIEGO RENATO	ING. DIEGO SORNOZA-DIRECTOR DE COOPERACIÓN. PAGO DEL 30% RESTANTE POR VIATICOS AL EXTERIOR Y REEMBOLSO DE PASAJE AEREO POR ASISTIR AL XIV REUNIÓN INTERNACIONAL DE LA RED DE DIRECCIÓN ESTRATEGICA EN LA ED-SUPERIOR EN PARAGUAY DEL 28 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE DE 2024. AUT. DIR.2878-DF-GXMB-UNESUM.	833.99	0.00	833.99	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 833.99																			
3262	3150	09/11/2024	DEV	NOR	OGA	1313756734001	QUIMIS MACIAS WILLIAM GERARDO	QUIMIS MACIAS WILLIAM.- CONTRATACION DEL SERV. DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEH. Y MAQ. INSTITUCIONALES (INCLUIDO REPUESTOS ACCESORIOS FILTROS LUBRICANTES). AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2770-DF-ING.GXMB.UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO No.2737-2024 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.F2	32,895.05	328.95	32,566.10	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 32,895.05																			
3274	3270	11/11/2024	DEV	NOR	OGA	1308932464	CHIQUITO HIDALGO CHRISTIAN FABIAN	SR. CHRISTIAN CHIQUITO-CHOFER PAGO POR VIATICO POR TRASLADO DEL DELEGADO DEL RECTORADO COMO ING. TAYRON MANRIQUE COMO VEEDOR DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE DIRECTIVA DEL COLEGIO NACIONAL DE INGENIEROS FORESTALES A REALIZARSE EN IBARRA DEL 25 AL 27 DE OCT. AUT. DIR. FIN. MEMO N°2905-DF-GXMB-UNESUM.2024	123.00	0.00	123.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 123.00																			
3277	3266	11/11/2024	DEV	NOR	OGA	1790258645001	METROCAR S.A.	METROCAR. PAGO POR SERV. DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (MEA3486 SERV.) PARA LOS VEHICULOS DE PLACAS MEA 3483- MEA 3484- MEA 3485- MEA 3486- MEA-3487- MEA 3488 ADQUIRIDOS POR CATALOGO ELECTRONICO CON LA C.C. METROCAR S.A. AUT. DIREC. FINANCIERA MEMO No. 2916 DF-ING.GXMB.UNESUM.2024. F33572	40.95	0.00	40.95	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 40.95																			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 3 de 55

Fecha: 02/12/2024

Hora: 15:02:23

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			
3281	3265	11/11/2024	DEV	NOR	OGA	0991331859001	ATIMASA S.A.	ATIMASA. PAGO PARA SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DE UNESUM AÑO 2024. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°2900-DF-ING.GXMB.UNESUM.2024 AUT. RECTORADO EN MEMO N°2689-2024 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG F3529	6,640.46	0.00	6,640.46	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 6,640.46																				
3290	3269	11/11/2024	DEV	NOR	OGA	1793208375001	CORPORACION MAWIL S.A.S.	CORPORACION MAWIL S.A.S.-SERV DE EDITORIAL PARA EL MANT. EN LINEA DE LAS 5 REVISTAS CIENTIFICAS: INVESTIGACION Y EDUCACION EN SALUD UNESUM-CIENCIAS JOURNAL TECHINNOVATION AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO NO. 2936 DF-ING.GXMB.UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO NO. 2830-2024-RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BS 78	15,658.49	430.61	15,227.88	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 15,658.49																				
3293	3280	11/11/2024	DEV	NOR	OGA	1311835811001	GRANDA PARRALES HERNAN FRANCISCO	GRANDA PARRALES HERNAN. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ODONTÓLOGO. AUT. DIR. FINANCIERO EN MEMO N° 2862-DF-GXMB-UNESUM.AUT.RECTORADO EN MEMO N° 2838 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG OF. N°1231 AB.PMFA.UATH-UNESUM F11	1,676.00	167.60	1,508.40	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 1,676.00																				
3294	3279	11/11/2024	DEV	NOR	OGA	1315544138001	CARVAJAL SANTISTEVAN DAYANA NICOLE	CARVAJAL SANTISTEVAN DAYANA-PSICOLOGA BIENESTAR.- MODALIDAD DE CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS OCTUBRE 2024. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 2957-DF.GXMB.UNESUM.2024. AUT. DIRECCION RECTORADO OF. No. 2885 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG.SOLICIT. OF. No.1250-AB.PMFA-UATH-UNESUM. F11	1,212.00	121.20	1,090.80	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 1,212.00																				
3295	3278	11/11/2024	DEV	NOR	OGA	1314526730001	FRANCO VILLEGAS EVELYN GABRIELA	FRANCO VILLEGAS EVELYN. PAGO CORRESP.AL MES DE OCTUBRE DE 2024 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ENFERMERA. AUT. DIR. FINANCIERO MEMO No. 2948-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT.RECTORADO 2884 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. OFICIO N°1244 AB.PMFA.UATH-UNESUM F17	1,212.00	121.20	1,090.80	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 1,212.00																				



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 4 de 55

Fecha: 02/12/2024

Hora: 15:02:23

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		
3296	3276	11/11/2024	DEV	NOR	OGA	1315281533001	VILLACRESES PINCAY FABRIZIO ANTONIO	VILLACRESES PINCAY FABRIZIO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TERAPISTA OCUPACIONAL. AUT. DIR. FINANCIERA N° 2907-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT.RECTORADO EN MEMO N° 2784 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. OF. N°1232 AB.PMFA.UATH-UNESUM F19	1,212.00	121.20	1,090.80	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 1,212.00																			
3297	3275	11/11/2024	DEV	NOR	OGA	1316413572001	CHOEZ LINO LEONELA ESTEFANIA	CHOEZ LINO LEONELA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DE RECTORADO. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMORANDO N°2908-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT.RECTORADO EN MEMO N°2879 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. OFICIO N°1247 AB.PMFA.UATH-UNESUM F5	933.00	93.30	839.70	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 933.00																			
3298	3272	11/11/2024	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 OCTUBRE DE 2024 AUT. DIR. FIN. MEMO N° 2909 -DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N° 2871 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG F24	700.00	70.00	630.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 700.00																			
3299	3049	11/11/2024	DEV	NOR	OGA	1314268655001	ZORRILLA PILAY HERACLIDES JOSE	ZORRILLA PILAY HERACLIDES.PAGO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO TANQUERO, INCLUIDO CHOFER COMBUSTIBLE Y ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LAS DIFERENTES INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°2995-DF-ING.GXMB.UNESUM.2024 fac, 5	8,316.00	0.00	8,316.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 8,316.00																			
3300	2502	11/11/2024	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. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 1870 DF.ING.GXMB.UNESUM.	33,187.76	912.66	32,275.10	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 33,187.76																			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 5 de 55

Fecha: 02/12/2024

Hora: 15:02:23

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		
3314	3282	12/11/2024	DEV	NOR	OGA	1303210676	INDACOCHEA GANCHOZO BLANCA SOLEDAD	DRA. BLANCA INDACOCHEA-RECTORA UNESUM REINTEGRO DE VALORES POR COMBUSTIBLE POR POR TRASLADARSE EN EL VEHICULO ASIGNADO A REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA INSTITUCIÓN. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N° 2904-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N°2799 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG	20.01	0.00	20.01	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 20.01																			
3317	3308	12/11/2024	DEV	NOR	OGA	0705616969001	ROGEL RUEDA JERSON DAVID	ROGEL RUEDA JERSON. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBREDE 2024 POR PRESTACIÓN DE SERV PROFESIONALES EN CALIDAD DE TECNICO DE APOYO EN EL DECANATO DE LA FAC. DE CIENCIAS NATURALES. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO N° 2961-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N°2914 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG 8	800.00	80.00	720.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 800.00																			
3320	3306	12/11/2024	DEV	NOR	OGA	1306235324	ALMENDARIZ MARTINEZ ELIZABETH ALEXANDRA	EC. ELIZABETH ALMENDARIZ MARTINEZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA-UNESUM. REEMBOLSO DE VALORES POR COMBUSTIBLE POR MOTIVOS DE TRASLADO A DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA INSTITUCIÓN Y POR MOTIVOS DE CORTE DE ENERGÍA SE HA DADO EL ABASTECIMIENTO A GENERADORES. AUT. DIR. FIN. MEMO N°2919-DF-GXMB-UN	165.52	0.00	165.52	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 165.52																			
3321	3305	12/11/2024	DEV	NOR	OGA	1303210676	INDACOCHEA GANCHOZO BLANCA SOLEDAD	DRA.BLANCA INDACOCHEA-RECTORA.PAGO RESTANTE DEL 30% DE VIATICOS AL EXTERIOR Y REEMBOLSO DE PASAJE AEREO POR ASISTIR AL XIV REUNION INTERNACIONAL DE LA RED DE DIRECCIÓN ESTRATEGICA EN LA ED-EN PARAGUAY DEL 28 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE DE 2024. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°2969-DF-GXMB-UNESUM.	978.76	0.00	978.76	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 978.76																			
3322	3304	12/11/2024	DEV	NOR	OGA	1752092286001	GRANIZO GUANO NATALYA ESTEFANIA	NATALYA GRANIZO-REPRESENTANTE ESTUDIANTEL ANTE EL OCS.-PAGO DE DIETA A POR PARTICIPACION EN SESIONES EXTRAORDINARIAS DURANTE EL 30 DE SEPTIEMBRE Y 17 -24 DE OCTUBRE DEL 2024. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 2938 DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO No. 2853 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG F18	570.00	0.00	570.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 570.00																			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 7 de 55

Fecha: 02/12/2024

Hora: 15:02:23

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		
3328	3289	12/11/2024	DEV	NOR	OGA	1312678483001	GUERRERO MERO GLADYS LILIBETH	GUERRERO MERO GLADYS. PAGO AL MES DE OCTUBRE 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°2927-DF-GXMB-UNESUM.2024 AUT. RECTORADO EN MEMO N°2886 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. F15	1,067.00	106.70	960.30	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 1,067.00																			
3329	3292	12/11/2024	DEV	NOR	OGA	1313845651001	SOLEDISPA SANTANA KARLA MELISSA	SOLEDISPA SANTANA KARLA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PARQUE AUTOMOTOR-GESTIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N° 2946-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N° 2916 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG F11	800.00	80.00	720.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 800.00																			
3330	3286	12/11/2024	DEV	NOR	OGA	1312550609001	SORNOZA MORAN ANDREA GABRIELA	SORNOZA MORAN ANDREA GABRIELA-APOYO ACADEMICO DECANATO CIENCIAS SOCIALES H. Y DE LA EDUCACIÓN.- SERVICIOS PROFESIONALES OCTUBRE 2024 AUT. FINANCIERO MEMO No.2913-DF-GXMB-UNESUM-2024.AUT. RECTORADO MEMO No.2881-RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. SOLICT. OF.N° 1246-AB.PMFA.UATH-UNESUM. F104	933.00	93.30	839.70	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 933.00																			
3338	3315	12/11/2024	DEV	NOR	OGA	1309189437	CANARTE VELEZ CHRISTIAN ROGELIO	DR. CHRISTIAN CAÑARTE-VICE RECTOR UNESUM- PAGO 30% RESTANTE POR VIATICOS AL EXTERIOR Y REEMBOLSO DE PASAJE AEREO POR ASISTIR AL XIV REUNION INTERNACIONAL DE LA RED DE DIRECCIÓN ESTRATEGICA EN LA ED-EN PARAGUAY DEL 28 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE DE 2024. AUT. DIR. FIN. MEMO N°2925-DF-GXMB-UNESUM.202	959.94	0.00	959.94	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 959.94																			
3341	3318	12/11/2024	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 OCTUBRE 2024 AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2944-DF-GXMB-UNESUM.2024.AUT. RECTORADO MEMO No. 2918RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. SOLICITA. OF. No. 1266 AB.PMFA.UATH-UNESUM. F13	650.00	65.00	585.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 650.00																			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 8 de 55

Fecha: 02/12/2024

Hora: 15:02:23

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		
3342	3312	12/11/2024	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 OCTUBRE DE 2024. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°2959-DF-GXMB-UNESUM.2024 AUT. RECTORADO EN MEMO N°2915 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG F7	1,067.00	106.70	960.30	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 1,067.00																			
3343	3313	12/11/2024	DEV	NOR	OGA	1316417425001	TOALA LOPEZ MARIUXI PILAR	TOALA LOPEZ MARIUXI. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TECNICO DE APOYO PARA LA CARRERA DE EDUCACIÓN INICIAL. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMORANDO N°2960 DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N°2912 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG F6	933.00	93.30	839.70	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 933.00																			
3344	3310	12/11/2024	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 OCTUBRE DE 2024. AUT. DIR. FINANCIERO EN MEMO N° 2958-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N° 2882 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG F6	1,212.00	121.20	1,090.80	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 1,212.00																			
3345	3316	12/11/2024	DEV	NOR	OGA	1312274499001	MUNIZ SALAZAR GABRIELA ESTEFANIA	MUÑIZ SALAZAR GABRIELA. PAGO POR SERV. PROFESIONALES EN CALIDAD DE TECNICO DE APOYO EN LA CARRERA DE DERECHO CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DE 2024. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°2962-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N°2913 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. OFICIO N°1267 AB.PMFA.UATH--UNESUM F205	933.00	93.30	839.70	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 933.00																			
3351	3309	13/11/2024	DEV	NOR	OGA	1793208375001	CORPORACION MAWIL S.A.S.	CORPORACION MAWIL S.A.S.-SERVICIO DE SUSCRIPCIONES A BASE DE DATOS E-BOOKS BIBLIOTECA DIGITAL ESPECIALIZADA PARA LA UNESUM. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.297 DF.ING.GXMB.UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO No. 2862-2024 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. REQ. OF.030 CPMP-UNESUM.2024. ADM DE CONTRATO 79	23,724.99	652.44	23,072.55	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 23,724.99																			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 9 de 55

Fecha: 02/12/2024

Hora: 15:02:23

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		
3352	3311	13/11/2024	DEV	NOR	OGA	1793208375001	CORPORACION MAWIL S.A.S.	CORPORACION MAWIL S.A.S.-SERVICIO IMPLEMENT EN LA ACTUAL PLATAFORMA DE GESTION ACAD-SGA LOS MODULOS DE EDUCACION CONTINUA PROY DE TITULACION TUTORIAS ACAD FINANCIERO EVALUACION INSTITUCIONAL EVALUACION DIRECT EVALUACION AL DOCENTE BIENESTAR ESTUDIANTEL. AUT. FINANCIERO MEMO No.2923-DF-ING.GXMB. F76	47,449.99	1,304.87	46,145.12	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 47,449.99																			
3353	3339	13/11/2024	DEV	NOR	OGA	1308207651001	MONTESDEOCA VILLAVICENCIO FABIAN ELI	MONTESDEOCA VILLAVICENCIO FABIAN ELI-PATROCINIO JURIDICO PROCURADURIA UNESUM.-SERVICIOS PROFESIONALES PAGO MES DE OCTUBRE 2024. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2953-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO No.2895 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. SOLICIT. OF. No.1279-AB.PMFA-UATH-UNESUM. F15	1,875.00	187.50	1,687.50	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 1,875.00																			
3354	3332	13/11/2024	DEV	NOR	OGA	131426772001	CASTILLO VILLAMAR JOSE RENE	CASTILLO VILLAMAR JOSE. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 POR PRESTACION DE SERV PROFESIONALES EN CALIDAD DE PROGRAMADOR EN LA COORD. DE LA UNIDAD DE ADMISION Y NIVELACION. AUT. DIR. FIN. EN MEMO N° 2955-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N° 2897RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG F12	800.00	80.00	720.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 800.00																			
3355	3336	13/11/2024	DEV	NOR	OGA	1315543411001	CHOEZ VENEGAS PETITA ADELAIDA	CHOEZ VENEGAS PETITA. PAGO CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DE 2024 POR PRESTACION DE SERV PROFESIONALES EN CALIDAD DE TECNICO DE APOYO EN LA CARRERA DE TURISMO. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°2952-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N° 2894 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG OF N°1253 AB.PMFA.UATH- F17	650.00	65.00	585.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 650.00																			
3356	3340	13/11/2024	DEV	NOR	OGA	1308849957001	GOMEZ FRANCO JORGE STALIN	GOMEZ FRANCO JORGE. PAGO POR LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2024 POR PRESTACION DE SERV PROFESIONALES EN LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA. AUT.DIR.FINANCIERA EN MEMO N° 2956-DF-GXMB-UNESUM.2024 AUT. RECTORADO EN MEMO N° 2898 RECTORADO -UNESUM-DRA.C.BSIG F14	3,636.00	363.60	3,272.40	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 3,636.00																			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 10 de 55

Fecha: 02/12/2024

Hora: 15:02:23

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			
3357	3331	13/11/2024	DEV	NOR	OGA	1314609460001	MATUTE BERMUDEZ ALBA LUZ	MATUTE BERMUDEZ ALBA LUZ. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TECNICO DE APOYO EN LA CARRERA DE EDUCACIÓN. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N° 2947-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N° 2921 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG F33	650.00	65.00	585.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 650.00																				
3358	3337	13/11/2024	DEV	NOR	OGA	1316642105001	CASTRO MORALES KELLY DOMENICA	CASTRO MORALES KELLY DOMENICA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD TECNICO DE APOYO EN LA CARRERA DE PEDAGOGIA DE IDIOMAS. AUT DIR. FIN N° 2950-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N° 2892 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. F32	650.00	65.00	585.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 650.00																				
3360	3335	13/11/2024	DEV	NOR	OGA	1313338129001	MONTUFAR QUIMIS CARLOS ALFREDO	MONTUFAR QUIMIS CARLOS. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024. POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE APOYO EN EL AREA DE PARQUE AUTOMOTOR. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N° 2954 -DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N° 2896 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG F36	650.00	65.00	585.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 650.00																				
3362	3333	13/11/2024	DEV	NOR	OGA	1306490911001	VILLACRESES THOMPSON MAGDALENA TERESA	VILLACRESES THOMPSON MAGDALENA- TECNICO DE APOYO ADM. AREA DE VINCULACION -CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PAGO MES DE OCTUBRE 2024. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO No.2951-DF-GXMB.UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO No. 02893 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. SOLICT. OF. No.1254 AB.PMF.UATH-UNESUM F28	800.00	80.00	720.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 800.00																				
3363	3334	13/11/2024	DEV	NOR	OGA	1310809395001	CASTRO PINARGOTE VERONICA KARINA	CASTRO PINARGOTE VERONICA.PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES EN LA UNIDAD DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN. AUT. DIR. FINANCIERO EN MEMO N°2949-DF-GXMBUNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N°2891 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG OFICIO N°125 AB.PMFA.UATH.UNESUM F20	650.00	65.00	585.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 650.00																				



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 11 de 55

Fecha: 02/12/2024

Hora: 15:02:23

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		
3365	3350	13/11/2024	DEV	NOR	OGA	1310024045001	LINO CALLE ANA DEL ROCIO	LINO CALLE ANA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TECNICO DE APOYO ACADEMICO EN LA CARRERA DE TURISMO. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N° 2910DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N° 2880 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG F19	650.00	65.00	585.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 650.00																			
3366	3348	13/11/2024	DEV	NOR	OGA	0923649321001	SANTOS MARTINEZ YOXAN ALEX	SANTOS MARTINEZ YOXAN. PAGO CORRESPONDIENTE POR LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2024 POR PRESTACIÓN DE SERV PROFESIONALES EN EL AREA DE TTHH. AUT. DIR. FINANCIERO MEMO N° 2984-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N° 2932 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. OF N°1270 AB.PMFA.UATH-UNESUM F9 Y F10	2,424.00	242.40	2,181.60	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 2,424.00																			
3367	3346	13/11/2024	DEV	NOR	OGA	1306903947	MANRIQUE TOALA TAYRON OMAR	ING. TAYRON MANRIQUE.PAGO POR VIATICOS COMISIÓN DE SERVICIOS COMO VEEDOR DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE LA NUEVA DIRECTIVA DEL COLEGIO NACIONAL DE INGENIEROS FORESTALES A REALIZARSE EN IBARRA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO N°2970 DF-GXMB-UNESUM.2024	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 160.00																			
3368	3347	13/11/2024	DEV	NOR	OGA	1306903947	MANRIQUE TOALA TAYRON OMAR	ING. TAYRON MANRIQUE.PAGO POR REINTEGRO DE VALORES POR PEAJE Y COMBUSTIBLE POR ASISTIR COMO VEEDOR DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE LA NUEVA DIRECTIVA DEL COLEGIO NACIONAL DE INGENIEROS FORESTALES A REALIZARSE EN IBARRA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO N°2970-DF-GXMB-UNESUM.2024	48.20	0.00	48.20	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 48.20																			
3369	1637	13/11/2024	DEV	NOR	OGA	1391855621001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA PORTOVIEJO ASERLIMPORT	ASERLIMPORT. PAGO POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE ÁREAS INTERNAS DE EDIFICACIONES PARA LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI AÑO 2024. AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 1446 DF-ING.GXMB.UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO No. 1446-2024 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. F419	80,580.00	2,215.95	78,364.05	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 80,580.00																			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 13 de 55

Fecha: 02/12/2024

Hora: 15:02:23

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		
3399	3398	15/11/2024	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CNT EP. PAGO DE SERVICIOS BASICOS CNT CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 3050-DF.ING.GXMB.UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO No. 3004 RECTORADO-UNESUMDRA.C.BSIG. SOLICITADO OF. PAG.TELEF.CONV. No. 011-EC.EAM-DA-UNESUM	51.04	0.00	51.04	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 51.04																			
3402	3397	15/11/2024	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP. PAGO POR EL SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024. AUT. DIR. FIN. MEMO No. 3051-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO No. 3006 RECTORADO-UNESUM-C.BSIG. SOLICIT. OF. PAG.ENERG.ELECT. No. 11 EC.EAM-DA-UNESUM-2024.	3,869.74	0.00	3,869.74	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 3,869.74																			
3407	3404	15/11/2024	DEV	NOR	OGA	1360086330001	EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS UNESUM EPSU	EPSU UNESUM.-AMORTI ANTICIPO DE DEUDA DE AÑO ANTERIOR Y PAGO DEL 50% DEL CONTRATO CONSTRUCCION Y MANT. DE BATERIAS SANITARIAS EN LOS CAMPUS LOS ANGELES DIVINO MAESTRO Y EDIFICIO CENTRAL DE LA UNESUM. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2998 DF.ING.GXMB.UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO 2878-2023 FAC 2	130,989.30	0.01	130,989.29	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 261,978.58																			
Total Fuente: 998 0.02																			
3408	3391	15/11/2024	DEV	NOR	OGA	1310295009	PINARGOTE CHANCAY ROSA DEL ROCIO	LCDA. ROSA PINARGOTE CHANCAY DOCENTE UNESUM. PAGO POR REEMBOLSO DE VALORES POR PUBLICACIÓN DE ARTICULO CIENTIFICO DE ALTO IMPACTO CUADRIL Q1- CONCEPTUAL ANALYSIS OF FAMILY SUPPORT IN THE CONTEXT OF TUBERCULOSIS: DEVELOPING A THEORETICAL DEFINITION. AUT. DIR. FIN. MEMO N°3042-DF-GXMB-UNESUM.2024	1,387.50	0.00	1,387.50	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 1,387.50																			
3411	3409	15/11/2024	DEV	NOR	OGA	1309189437	CANARTE VELEZ CHRISTIAN ROGELIO	DR. CHRISTIAN CAÑARTE-VICE RECTOR UNESUM.PAGO DEL 70% ANTICIPADO POR VIATICOS AL EXTERIOR POR ASISTIR A LA INVITACION REALIZADA POR EL ING. FRANCISCO AGAPI- ALCALDE DEL DISTRITO DE CEMANO DE LA COMARCA DE EMBERÁ PANAMÁ DEL 20 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2024. AUT. DIR. FIN. MEMO N°3057-DF-GXMB-UNESUM.2024.	885.78	0.00	885.78	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 885.78																			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 14 de 55

Fecha: 02/12/2024

Hora: 15:02:23

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	
3412	3410	15/11/2024	DEV	NOR	OGA	1303210676	INDACOCHEA GANCHOZO BLANCA SOLEDAD	DRA. BLANCA INDACOCHEA-RECTORA UNESUM. PAGO 70% ANTICIPADO POR VIATICOS AL EXTERIOR POR ASISTIR A LA INVITACIÓN REALIZADA POR EL ING. FRANCISCO AGAPI-ALCALDE DEL DISTRITO DE CEMANO DE LA COMARCA DE EMBERÁ PANAMÁ DEL 20 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2024. AUT. DIR. FIN. MEMO N°3056-DF-GXMB-UNESUM.2024.	885.78	0.00	885.78	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N	
Total Fuente: 001 885.78																					
3417	3077	18/11/2024	DEV	NOR	OGA	1191710874001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIAL	FUNDACION PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIAL.-"SERV. DE CONTRAT. ASISTENCIA TEC. Y TRANSF.MODELO DE INCUBACION INCUBIT" AMORT. DEL ANT. OTORGADO EN EL AÑO 2023 Y PAGO DIFERENCIA DEL CONTRATO. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 2658 DF-ING.GXMB.UNESUM.2024. AUT.RECTORADO MEMO No. 2950 F20135	36,664.25	21,998.55	14,665.70	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 29,331.40																					
Total Fuente: 998 43,997.10																					
3418	3401	18/11/2024	DEV	NOR	OGA	1309205720	SORNOZA PARRALES DIEGO RENATO	DIEGO SORNOZA-DOCENTE CARRERA ING. CIVIL. PAGO POR REEMBOLSO DE VALORES POR PUBLICACIÓN DE ARTICULO CIENTIFICO DE ALTO IMPACTO CUADRIL Q4-ANALISIS BIBLIOMETRICO DE TECNOLOGIAS BASADAS EN LOT PARA EL MONITOREO DE LA SALUD(2014-2024). AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°3025-DF-GXMB-UNESUM.2024.	500.00	0.00	500.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 500.00																					
3424	3413	18/11/2024	DEV	NOR	OGA	1310077530	ALVAREZ ALVAREZ MARTHA JOHANA	MARTHA ALVAREZ ALVAREZ DOCENTE UNESUM.PAGO POR REEMBOLSO DE VALORES POR PUBLICACIÓN DE ARTICULO CIENTIFICO DE ALTO IMPACTO CUADRIL Q4-EMERGING TECHNOLOGIES FOR THE MANAGEMENT OF THE AZOL VAMIENTO AT LA ESTANCILLA DAM, MANABI-ECUADOR. AUT. DIR. FIN. MEMO N°3024-DF-GXMB-UNESUM.2024	500.00	0.00	500.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 500.00																					
3425	3400	18/11/2024	DEV	NOR	OGA	1305105676	PARRALES REYES JENNY ELIZABETH	ING. JENNY PARRALES REYES-DOCENTE UNESUM.PAGO POR REEMBOLSO DE VALORES POR PUBLICACIÓN DE ARTICULO CIENTIFICO DE ALTO IMPACTO CUADRIL Q2-ADVANCING SUSTINABILITY IN ORGANIC COFFEEE PORDUCTION: A COMPREHENSIVE ANALYSIS OF RESEARCH TRENDS. AUT. DIR. FIN. MEMO N°3026-DF-GXMB-UNESUM.2024	1,635.00	0.00	1,635.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 1,635.00																					



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 15 de 55

Fecha: 02/12/2024

Hora: 15:02:23

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		
3426	3403	18/11/2024	DEV	NOR	OGA	1311917718	CASTRO JALCA JAZMIN ELENA	JAZMIN CASTRO JALCA -DOCENTE UNESUM.Ñ PAGO POR REEMBOLSO DE VALORES POR PUBLICACIÓN DE ARTICULO CIENTIFICO DE ALTO IMPACTO CUADRIL Q4-E-WAST: A GLOBAL THREAT WITH AN IMPACT ON NUTRITION. AUT. DIR. FIN. MEMO N°3023 -DF-GXMB-UNESUM.2024 AUT. RECTORADO EN MEMORANDO N°2978-RECTORADO-UNESUM-DRA-C.BSIG	500.00	0.00	500.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 500.00																			
3427	3416	18/11/2024	DEV	NOR	OGA	0959896473001	PUERTA DE ARMAS YORDANIS GERARDO	PUERTA DE ARMAS YORDANIS. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN. AUT. DIR. FINANCIERO EN MEMO N° 3055-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N°3002 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG OFICIO N°1317 AB.PMFA.UATH-UNESUM FAC27	1,412.00	141.20	1,270.80	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 1,412.00																			
3428	3414	18/11/2024	DEV	NOR	OGA	0960485209001	ULLOA BONILLA SARA YAIMA	ULLOA BONILLA SARA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N° 3053-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N° 3003 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG OFICIO N°1316 AB.PMFA.UATH-UNESUM F125	1,412.00	141.20	1,270.80	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 1,412.00																			
3432	3372	19/11/2024	DEV	NOR	OGA	1308932464	CHIQUITO HIDALGO CHRISTIAN FABIAN	SR. CHRISTIAN CHIQUITO.PAGO DE VIATICOS PARA TRASLADO DEL NG. TAYRON MANRIQUE QUIEN ESTARA COMO VEEDOR EN PROCESO DE SELECCIÓN DE LA NUEVA DIRECTIVA DEL COLEGIO NACIONAL DE INGENIEROS FORESTALES EN IBARRA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE. AUT. DIR. FIN. EN MEMO N°3017-DF-GXMB-UNESUM.2024	37.00	0.00	37.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 37.00																			
3433	3419	19/11/2024	DEV	NOR	OGA	1306235324	ALMENDARIZ MARTINEZ ELIZABETH ALEXANDRA	EC. ELIZABETH ALMENDARIZ MARTINEZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA-UNESUM. PAGO POR REEMBOLSO DE VALOR POR COMBUSTIBLE POR MOTIVOS DE TRASLADO A DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA INSTITUCIÓN Y POR MOTIVOS DE CORTE DE ENERGÍA SE HA DADO EL ABASTECIMIENTO A GENERADORES. AUT. DIR. FIN. MEMO N°3022-DF-GX	130.00	0.00	130.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 130.00																			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 16 de 55

Fecha: 02/12/2024

Hora: 15:02:23

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			
3434	3449	19/11/2024	DEV	NOR	OGA	1312882333001	MORALES PINCAY TATIANA ELIZABETH	MORALES PINCAY TANIA. PAGO POR TUTORIAS ASISTENCIALES MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 POR SUPERVISAR TUTORIAS A ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ENFERMERIA EN EL INTERNADO ROTATIVO EN LA COORDINACION ZONAL 4. AUT. DIR FIN MEMO N° 3095-DF-GXMB-UNESUM.2024 AUT. REC. MEMO N° 3047 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BS F12	670.40	67.04	603.36	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 670.40																				
3464	3463	20/11/2024	DEV	NOR	OGA	1360086330001	EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS UNESUM EPSU	EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS UNESUM EPSUA PAGO DEL 50% DEL CONTRATO RE-CEP-UNESUM-006-2022 "PAVIMENTACION DE LAS VIAS DE ACCESO INTERNO Y MEJORAMIENTO DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CAMPUS LOS ANGELES DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI. AUT. 2991-DIRECCION.	193,531.41	0.01	193,531.40	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 387,062.80																				
Total Fuente: 998 0.02																				
3466	3437	20/11/2024	DEV	NOR	OGA	1312882333001	MORALES PINCAY TATIANA ELIZABETH	MORALES PINCAY TANIA. PAGO POR TUTORIAS ASISTENCIALES MES DE OCTUBRE DE 2024 POR SUPERVISAR TUTORIAS A ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ENFERMERIA EN EL INTERNADO ROTATIVO EN LA COORDINACION ZONAL 4. AUT. DIR FIN MEMO N° 3099-DF-GXMB-UNESUM.2024 AUT. REC. MEMO N° 3044 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG F9	670.40	67.04	603.36	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 670.40																				
3467	3436	20/11/2024	DEV	NOR	OGA	1312882333001	MORALES PINCAY TATIANA ELIZABETH	MORALES PINCAY TANIA. PAGO POR TUTORIAS ASISTENCIALES MES DE JULIO DE 2024 POR SUPERVISAR TUTORIAS A ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ENFERMERIA EN EL INTERNADO ROTATIVO EN LA COORDINACION ZONAL 4. AUT. DIR FIN MEMO N° 3087-DF-GXMB-UNESUM.2024 AUT. REC. MEMO N° 3042 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG F10	670.40	67.04	603.36	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 670.40																				
3468	3435	20/11/2024	DEV	NOR	OGA	1312882333001	MORALES PINCAY TATIANA ELIZABETH	MORALES PINCAY TANIA. PAGO POR TUTORIAS ASISTENCIALES MES DE AGOSTO DE 2024 POR SUPERVISAR TUTORIAS A ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ENFERMERIA EN EL INTERNADO ROTATIVO EN LA COORDINACION ZONAL 4. AUT. DIR FIN MEMO N° 3094-DF-GXMB-UNESUM.2024 AUT. REC. MEMO N° 3043 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG F11	670.40	67.04	603.36	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 670.40																				



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 17 de 55

Fecha: 02/12/2024

Hora: 15:02:23

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		
3469	3452	20/11/2024	DEV	NOR	OGA	1310695984001	LOPEZ BAQUE ARIANNA CRISTHEL	LOPEZ BAQUE ARIANNA. PAGO POR TUTORIAS ASISTENCIALES POR MES DE OCTUBRE DE 2024 POR SUPERVISAR TUTORIAS A ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ENFERMERIA EN EL INTERNADO ROTATIVO EN LA COORDINACION ZONAL 4.AUT. DIR FIN MEMO N° 3103-DF-GXMB-UNESUM.2024 AUT. REC. MEMO N° 3053RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG F11	484.80	48.48	436.32	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 484.80																			
3470	3453	20/11/2024	DEV	NOR	OGA	1305370049001	SORNOZA PIN ESPANA VICCIA	SORNOZA PIN ESPAÑA. PAGO POR TUTORIAS ASISTENCIALES POR MES DE OCTUBRE DE 2024 POR SUPERVISAR TUTORIAS A ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ENFERMERIA EN EL INTERNADO ROTATIVO EN LA COORDINACION ZONAL 4.AUT. DIR FIN MEMO N° 3100-DF-GXMB-UNESUM.2024 AUT. REC. MEMO N° 3045 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG F20	670.40	67.04	603.36	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 670.40																			
3471	3455	20/11/2024	DEV	NOR	OGA	1308175387001	MONTES ALONZO EULALIA CONCEPCION	MONTES ALONZO EULALIA. PAGO POR TUTORIAS ASISTENCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°3098-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO N°3051RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG F9	670.40	67.04	603.36	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 670.40																			
3472	3454	20/11/2024	DEV	NOR	OGA	0501090492001	LAGOS VARGAS NANCY MARCIA	LAGOS VARGAS NANCY. PAGO TUTORIAS ASISTENCIALES MES DE OCTUBRE 2024 PARA SUPERVISAR TUTORIAS A ESTUDIANTES DE ENFERMERIA EN EL INTERNADO ROTATIVO EN LA COORDINACION ZONAL 4. AUT. DIR FIN. MEMO N° 3088-DF-GXMB-UNESUM.2024 AUT. REC. MEMO N°3048 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG OF. N°1331-2024 AB.PMFA F30	670.40	67.04	603.36	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 670.40																			
3473	3451	20/11/2024	DEV	NOR	OGA	1309073508001	LUCAS FLORES LUISA YESSENIA	LUCAS FLORES LUISA YESSENIA.-SERVICIOS PROFESIONALES COMO TUTOR ASISTENCIAL ESTUD. CARRERA ENFERMERIA PAGO MESDE OCTUBRE DE 2024. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 3086 DF.GXMB.UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO No. 3056.RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. F27	670.40	67.04	603.36	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 670.40																			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 18 de 55

Fecha: 02/12/2024

Hora: 15:02:23

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		
3474	3450	20/11/2024	DEV	NOR	OGA	1308175387001	MONTE ALONZO EULALIA CONCEPCION	MONTE ALONZO EULALIA. PAGO POR TUTORIAS ASISTENCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024. AUT.DIR. FINANCIERA EN MEMO N°3085-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT .RECTORADO MEMO N°3055 RECTORADO-UNESUM. F10	670.40	67.04	603.36	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 670.40																			
3475	3460	20/11/2024	DEV	NOR	OGA	1310266653001	VILLACRESES QUIMIZ LUIS ESTEBAN	VILLACRESES LUIS -MANT. PREVENT. Y CORRECT.DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE LAS DISTINTAS AREAS DE LA UNESUM INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.3079DF-ING.GXMB UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO No. 2994-2024-RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. OF. 070-TDBR-A.S.LU. F55	10,714.21	1,071.42	9,642.79	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 10,714.21																			
3476	3457	20/11/2024	DEV	NOR	OGA	1314527472001	GUTIERREZ AYON FREDDY DAVID	GUTIERREZ AYON FREDDY. 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° 3097-DF-GXMB-UNESUM.2024 AUT. REC. MEMO N° 3052 RECTORADO-UNESUM- F10	484.80	48.48	436.32	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 484.80																			
3477	3459	21/11/2024	DEV	NOR	OGA	1308561313001	MANOBANDA GUAMAN VICTOR VICENTE	MANOBANDA GUAMAN VICTOR. PAGO CORRESPONDIENTE A MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES EN CALIDAD DE ING. CIVIL EN LA UNIDAD INFRAESTRUCTURA DE LA DIR. ADMINISTRATIVA AUT. DIR. FIN. MEMO N° 3069-DF-GXMB-UNESUM.2024 AUT. RECTORADO EN MEMO N°3024 RECTORADO-UNE F11	2,424.00	242.40	2,181.60	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 2,424.00																			
3478	3458	21/11/2024	DEV	NOR	OGA	1314527472001	GUTIERREZ AYON FREDDY DAVID	GUTIERREZ AYON FREDDY. PAGO POR TUTORIAS ASISTENCIALES POR EL MES DE OCTUBRE 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° 3083-DF-GXMB-UNESUM.2024 AUT. REC. MEMO N° 3049 RECTORADO-UNESUM- F11	484.80	48.48	436.32	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 484.80																			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 19 de 55

Fecha: 02/12/2024

Hora: 15:02:23

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			
3479	3456	21/11/2024	DEV	NOR	OGA	1312035957001	CEDEÑO BARBERAN CLAUDIA MARICELA	CEDEÑO BARBERÁN CLAUDIA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 TUTORÍAS ASISTENCIALES. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N° 3084-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N° 3050 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG OFICIO N°1326-2024 AB.PMFA.UATH-UNESUM F26	670.40	67.04	603.36	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N	
Total Fuente: 003 670.40																				
3482	3169	21/11/2024	DEV	NOR	BYE	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	INGRESO DE MOBILIARIOS PARA NIVELACION ADQUIRIDOS EN EL AÑO 2023.AUTORIZADO EN MEMO N°428 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/FT.17171	178.00	154.34	23.66	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N	
Total Fuente: 001 178.00																				
3483	3174	21/11/2024	DEV	NOR	BYE	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	TELLO ARTEAGA ADQ DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL CAMPUS VIRTUAL DE LA UNIDAD NIVELACION DE LA UNESUM AUTORIZADO EN MEMORANDUM INGRESO A SISTEMA BIENES Y EXISTENCIAS NO063 EC.EAM-DA-UNESUM-2024/F.17170 (ACTA ERRA 049)	530.00	301.24	228.76	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N	
Total Fuente: 001 530.00																				
3485	3500	21/11/2024	DEV	NOR	OGA	0706576873001	SANCHEZ MORA ALEXIS ADRIAN	SANCHEZ MORA ALEXIS-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN AREA DE ADQUISICIONES. PAGO MES DE OCTUBRE 2024. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 3153-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTOR MEMO No. 3133 RECTORADO-UNESUM F9	1,212.00	121.20	1,090.80	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 1,212.00																				
3494	3181	22/11/2024	DEV	NOR	BYE	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	INGRESO DE 2 PIZARRAS LIQUIDA CON PEDESTAL PARA PROYECTOS DE VINCULACION, AUTORIZADO POR OSCAR VILLACRESES PINCAY COORD. ADM. BIENES BODEGA Y ACTIVOS FIJOS EN MEMO 434 COOR.ADM.BIENES-TS.OGVP.UNESUM.2024, A FAVOR DE PROV. COGECOMSA CON F/204703	228.00	3.99	224.01	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N	
Total Fuente: 001 228.00																				
3495	3181	22/11/2024	DEV	NOR	BYE	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	COGECOMSA.-ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA . PARA PROYECTOS DE VINCULACION AUT. MEMO N°2603-2024 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG, MEMORANDUM N° 071EC.EAM-DA-UNESUM-2024, MEMORANDUM N°0434 COORD.ADM.BIENES-TS.OGVP.UNESUM.2024	2,253.86	39.44	2,214.42	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N	
Total Fuente: 001 2,253.86																				



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 20 de 55

Fecha: 02/12/2024

Hora: 15:02:23

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		
3506	3501	22/11/2024	DEV	NOR	OGA	1312886029001	CAMPOZANO VILLEGAS ROGELIO SPENCER	CAMPOZANO VILLEGAS ROGELIO. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE OCTUBRE DE 2024 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA DIR. ADMINISTRATIVA. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N° 3152-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO N° 3134 RECTORADO-UNESUM F18	1,212.00	121.20	1,090.80	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 1,212.00																			
3507	3498	22/11/2024	DEV	NOR	OGA	1312965310001	REYES MUNIZ JHONNY ANDREI	REYES MUÑIZ JHONNY. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE AGOSTO 2024 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ARQUITECTO EN LA GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS. AUT. DIR. FIN. EN MEMO N°3151-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO N°3139 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG F5	1,212.00	121.20	1,090.80	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 1,212.00																			
3510	1469	22/11/2024	DEV	NOR	OGA	0992284269001	CEDIA	CEDIA. CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ACCESO A LA RED AVANZADA DE INVESTIGACIÓN Y ACADEMIA PARA LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI. AÑO 2024. AUT. DIR. FIN. EN MEMO N° 1203 DF-ING.GXMB.UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N° 3115-2024 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. OF. N°001-AD.CONT.EJLN-UNESUM-2024	47,471.60	0.00	47,471.60	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 47,471.60																			
3511	3504	25/11/2024	DEV	NOR	OGA	1768183520001	BANECUADOR B.P.	PARA PAGO DE SENTENCIA POR EL PROCESO JUDICIAL No.13801-2014-0032G DE GUILLERMINA MONSERRATE VILLACRESES THOMPSON AUTORIZACIÓN MEMORANDO DF-1942 MEMORANDO RECTORADO No.03089-UNESUM-DR.CJLAC-S-MEMORANDO NO. UNESUM-PROCURADURIA-2024-0390-M.	354,743.67	0.00	354,743.67	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 354,743.67																			
3526	3493	25/11/2024	DEV	NOR	OGA	1314256866001	PIN ASUNCION MERCEDES KARINA	PIN ASUNCION MERCEDES. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE OCTUBRE DE 2024 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERIA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°3130-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT RECTORADO EN MEMO N° 3113 RECTORADO-UNESUM F20	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 901.00																			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 21 de 55

Fecha: 02/12/2024

Hora: 15:02:23

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		
3533	3497	25/11/2024	DEV	NOR	OGA	1304266214001	PONCE RUIZ YENNY MARIBEL	PONCE RUIZ YENNY PAGO POR TUTORIAS ASISTENCIALES POR EL MES DE OCTUBRE DE 2024 POR SUPERVISAR TUTORIAS A ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ENFERMERIA EN EL INTERNADO ROTATIVO EN LA COORDINACION ZONAL 4. AUT. DIR FIN MEMO N° 3131-DF-GXMB-UNESUM.2024 AUT. REC. MEMO N° 3114 RECTORADO-UNESUM F22	670.40	67.04	603.36	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 670.40																			
3536	3491	25/11/2024	DEV	NOR	OGA	1313751693001	SALAZAR CALLE BRIGITTE KATHERINE	SALAZAR CALLE BRIGITTE. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE OCTUBRE DE 2024 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERIA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°3129-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT RECTORADO EN MEMO N°3112 RECTORADO-UNESUM F30	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 901.00																			
3537	3515	25/11/2024	DEV	NOR	OGA	1313477455001	GOMEZ GONZALEZ CARLOS GABRIEL	GOMEZ GONZALEZ CARLOS. PAGO CORRESPONDIENTE POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO. AUT. DIR. FIN. EN MEMO N° 3149-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT.RECTORADO EN MEMO N°3136 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. F13	1,600.00	160.00	1,440.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 1,600.00																			
3538	3512	25/11/2024	DEV	NOR	OGA	1311835811001	GRANDA PARRALES HERNAN FRANCISCO	GRANDA PARRALES HERNAN. PAGO CORRESPONDIENTE POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ODONTÓLOGO. AUT. DIR. FINANCIERO EN MEMO N° 3147-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT.RECTORADO EN MEMO N° 3138 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG F12	3,352.00	335.20	3,016.80	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 3,352.00																			
3539	3505	25/11/2024	DEV	NOR	OGA	1312675315001	PLUA PIONCE GABRIELA CAROLINA	PLUA PIONCE GABRIELA. PAGO POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIR. FINANCIERA. AUT. DIR. FINANCIERO EN MEMO N° 3148-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT.RECTORADO EN MEMO N°3135 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG OFICIO N°1369 AB.PMFA.UATH-UN F88	1,400.00	140.00	1,260.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 1,400.00																			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 22 de 55

Fecha: 02/12/2024

Hora: 15:02:23

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		
3550	3509	25/11/2024	DEV	NOR	OGA	1316528403001	GUERRA PINCAY BRYAN ALEXANDER	GUERRA PINCAY BRYAN. PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA COORD. DE CONTABILIDAD PAGO CORRESPONDIENTE POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024. AUT. DIR. FINANCIERO EN MEMO N° 3155 -DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. DIR.FINANCIERA EN MEMO N° 3137 RECTORADO-UNESUM F31	2,824.00	282.40	2,541.60	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 2,824.00																			
3563	3547	25/11/2024	DEV	NOR	OGA	1315761971001	PLUA TUMBACO CHRISTIAN JAVIER	PLUA TUMBACO CHRISTIAN. PAGO POR TUTOR EXTERNO PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE OCTUBRE DE 2024. AUT. DIR. FINANCIERO EN MEMO No. 3164-DF-GXMB.UNESUM.2024 MEMO RECTORADO N°3125RECTORADO-UNESUMFF17	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 901.00																			
3565	3499	25/11/2024	DEV	NOR	OGA	1316267648001	BAQUE PIN JONATHAN ANDRES	BAQUE PIN JONATHAN. CONTRATACION DEL SERVICIO DE ANALISIS DE LABORATORIO CLINICO PARA PRUEBA MUESTRA DE ORINA DEL PROYECTO INFECCIONES DEL TRACTO URINARIO, FACTORES EPIDEMIOLOGICOS Y MICROBIOLOGICOS EN PACIENTES AMBULATORIOS DEL CANTON JIPIJAPA. AUT. DIRECCION FINANCIERA N°3139-DF-GXMB-UNES f. 149	5,920.00	592.00	5,328.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 5,920.00																			
3566	3523	25/11/2024	DEV	NOR	OGA	1314604479001	RODRIGUEZ CHANCAY NANCY CRISTINA	RODRIGUEZ NANCY-DOCENTE SUPERVISOR EXTERNO DE PRACTICAS DE EXTERNADOS A ESTUDIANTES DE ENFERMERIA PAGO MES DE OCTUBRE DEL 2024. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.3168 DF- ING.GXMB.UNESUM.2023.AUT. RECTORADO MEMO No. 3124 RECTORADO UNESUM-SOLICITADO EN OF. No. 1363-2024 AB.PMFA.D-UATH UNESUM. F13	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 901.00																			
3567	3527	25/11/2024	DEV	NOR	OGA	1314055839001	GARCIA RIOS ERIKA MELISSA	GARCIA RIOS ERIKA-DOCENTE SUPERVISOR EXTERNO.- DE PRACTICAS DE EXTERNADOS A ESTUDIANTES DE ENFERMERIA PAGO MES DE OCTUBRE DEL 2024. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.3166 DF- ING.GXMB.UNESUM.2023.AUT. RECTORADO MEMO No. 3127 RECTORADO UNESUM-SOLICITADO EN OF. No. 1353-2024 AB.PMFA.D-UATH UNESUM.F20	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 901.00																			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 23 de 55

Fecha: 02/12/2024

Hora: 15:02:23

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		
3568	3532	25/11/2024	DEV	NOR	OGA	1312884487001	PALMA VASQUEZ JAVIER GABRIEL	PALMA VASQUEZ JAVIER-DOCENTE SUPERVISOR EXTERNO.- DE PRACTICAS DE EXTERNADOS A ESTUDIANTES DE ENFERMERIA PAGO MES DE OCTUBRE DEL 2024. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.3165 DF- ING.GXMB.UNESUM.2023 AUT. RECTORADO MEMO No.3126 RECTORADO UNESUM-SOLICITADO EN OF. No. 1358-2024 AB.PMFA.D-UATH UNESUM.F14	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 901.00																			
3569	3534	25/11/2024	DEV	NOR	OGA	1314441120001	GUTIERREZ MORAN IVONNE PAMELA	GUTIERREZ IVONNE.-DOCENTE SUPERVISOR EXTERNO.- DE PRACTICAS DE EXTERNADOS A ESTUDIANTES DE ENFERMERIA PAGO MES DE OCTUBRE DEL 2024. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.3159 DF- ING.GXMB.UNESUM.2023 AUT. RECTORADO MEMO No.3129 RECTORADO UNESUM-SOLICITADO EN OF. No. 1362-2024 AB.PMFA.D-UATH UNESUM.F12	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 901.00																			
3570	3548	25/11/2024	DEV	NOR	OGA	1316919743001	CASTRO PLUA MARIA MERCEDES	CASTRO PLUA MERCEDES. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE OCTUBRE DE 2024 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERIA. AUT. DIR FINAN. MEMO N° 3163-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT RECT MEMO N° 3131RECTORADO-UNESUM-DRA.C.SIG. F15	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 901.00																			
3571	3546	25/11/2024	DEV	NOR	OGA	1313613133001	PINARGOTE GONZALEZ KARLA KENIA	PINARGOTE GONZALEZ KARLA KENIA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TUTORES EXTERNOS DE PRACTICAS DE EXTERNADO. AUT. DIR. FINANCIERO EN MEMO N° 3161-DFGXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N° 3130 RECTORADO-UNESUM F13	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 901.00																			
3572	3517	25/11/2024	DEV	NOR	OGA	1313338129001	MONTUFAR QUIMIS CARLOS ALFREDO	MONTUFAR QUIMIS CARLOS. PAGO CORRESPONDIENTE POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE APOYO EN EL AREA DE PARQUE AUTOMOTOR. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N° 3189-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N° 3140 RECTORADO-UNESUM F37	1,300.00	130.00	1,170.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 1,300.00																			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 25 de 55

Fecha: 02/12/2024

Hora: 15:02:23

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		
3578	3531	25/11/2024	DEV	NOR	OGA	1308849957001	GOMEZ FRANCO JORGE STALIN	GOMEZ FRANCO JORGE. PAGO CORRESPONDIENTE POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. AUT. DIR.FINANCIERA EN MEMO N° 3188-DF-GXMB-UNESUM.2024 AUT. RECTORADO EN MEMO N° 3151 RECTORADO -F ac 15	2,424.00	242.40	2,181.60	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 2,424.00																			
3579	3496	25/11/2024	DEV	NOR	OGA	1316264256001	VILLACRESES CANTOS KEVIN LEONARDO	VILLACRESES CANTOS KEVIN. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE OCTUBRE DE 2024 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA. AUT. DIR.FINAN. MEMO N° 3128-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT RECTORADO EN MEMO N° 3111 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. F11	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 901.00																			
3580	3522	25/11/2024	DEV	NOR	OGA	1316642105001	CASTRO MORALES KELLY DOMENICA	CASTRO MORALES KELLY. PAGO CORRESPONDIENTE POR NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD TECNICO DE APOYO EN LA CARRERA DE PEDAGOGIADE IDIOMAS. AUT.DIR. FIN.N° 3174-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N° 3142RECTORADO-UNESUM fac 33	1,300.00	130.00	1,170.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 1,300.00																			
3581	3516	25/11/2024	DEV	NOR	OGA	1314609460001	MATUTE BERMUDEZ ALBA LUZ	MATUTE BERMUDEZ ALBA. PAGO CORRESPONDIENTE POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 POR PREST. DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TECNICO DE APOYO EN LA CARRERA DE EDUCACIÓN. AUT. DIR. FIN. EN MEMO N° 3176-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N° 3140RECTORADO-UNESUM F34	1,300.00	130.00	1,170.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 1,300.00																			
3599	3582	26/11/2024	DEV	NOR	OGA	1312678483001	GUERRERO MERO GLADYS LILIBETH	GUERRERO MERO GLADYS. PAGO POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 EN CALIDAD DE TECNICO DE APOYO PARA EL DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES HUMANISTICAS Y DE LA EDUCACIÓN. AUT.DIR. FIN.EN MEMO N°3207-DF-GXMB-UNESUM.2024 AUT. RECTORADO EN MEMO N°3179 RECTORADO-UNESUM F16	2,134.00	213.40	1,920.60	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 2,134.00																			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 26 de 55

Fecha: 02/12/2024

Hora: 15:02:23

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		
3600	3583	26/11/2024	DEV	NOR	OGA	1312965310001	REYES MUNIZ JHONNY ANDREI	REYES MUÑIZ JHONNY. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE OCTUBRE DE 2024 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ARQUITECTO EN LA GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS. AUT. DIR. FIN. EN MEMO N°3209-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO N°3177 RECTORADO-UNESUM F7	1,212.00	121.20	1,090.80	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 1,212.00																			
3601	3584	26/11/2024	DEV	NOR	OGA	1312965310001	REYES MUNIZ JHONNY ANDREI	REYES MUÑIZ JHONNY. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ARQUITECTO EN LA GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS. AUT. DIR. FIN. EN MEMO N°3208-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO N°3176 RECTORADO-UNESUM F6	1,212.00	121.20	1,090.80	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 1,212.00																			
3603	3588	26/11/2024	DEV	NOR	OGA	1314624873001	SUAREZ MUNIZ BRENDA SOFIA	SUAREZ MUÑIZ BRENDA. PAGO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 EN CALIDAD DE NUTRICIONISTA EN LA DIRECCIÓN DE ADM. DE TALENTO HUMANO. AUT. DIR. FINANCIERO EN MEMO N° 3213-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N° 3181 RECTORADO-UNESUM. OF.N°1377 AB.PMFA.UATH-UNESUM F14	2,424.00	242.40	2,181.60	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 2,424.00																			
3606	3585	26/11/2024	DEV	NOR	OGA	1315281533001	VILLACRESES PINCAY FABRIZIO ANTONIO	VILLACRESES PINCAY FABRIZIO. PAGO CORRESPONDIENTE POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TERAPESTA OCUPACIONAL. AUT. DIR. FINANCIERA N° 3210-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT.RECTORADO EN MEMO N° 3180 RECTORADO-UNESUM F20	2,424.00	242.40	2,181.60	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 2,424.00																			
3608	3586	26/11/2024	DEV	NOR	OGA	1313845651001	SOLEDISPA SANTANA KARLA MELISSA	SOLEDISPA SANTANA KARLA. PAGO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PARQUE AUTOMOTOR-GESTIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N° 3211-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N° 3175 RECTORADO-UNESUM F12	1,600.00	160.00	1,440.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 1,600.00																			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 27 de 55

Fecha: 02/12/2024

Hora: 15:02:23

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
3609	3589	26/11/2024	DEV	NOR	OGA	1312550609001	SORNOZA MORAN ANDREA GABRIELA	SORNOZA MORAN ANDREA. PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TECNICO DE APOYO PARA EL DECANATO DE LA FAC. DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANISTICA Y EDUCACIÓN PAGO CORRESPONDIENTE POR NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024. AUT. DIR. FIN. EN MEMO N°3214-DF-GXMB-UNESUM.2024. F105	1,866.00	186.60	1,679.40	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 1,866.00																				
3611	3587	26/11/2024	DEV	NOR	OGA	1312882572001	PIBAQUE GOMEZ DIANA PAOLA	PIBAQUE GOMEZ DIANA. PAGO POR PRESTACION DE SERV. PROFESIONALES EN CALIDAD DE TECNICO DE APOYO EN LA COORD. DE LA CARRERA DE ING. AMBIENTAL PAGO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°3215-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N°3178 RECTORADO-UNESUM F9	2,134.00	213.40	1,920.60	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 2,134.00																				
3612	3484	26/11/2024	DEV	NOR	BYE	1714816301001	ERAZO HERNANDEZ TITO JAIME	INGRESO DE 6 IMPRESORAS EPSON PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION, AUTORIZADO POR OSCAR VILLACRESES PINCAY COORD. ADM. BIENES BODEGA/ACTIVOS FIJOS EN MEMO 446 COOR.ADM.BIENES- TS.OGVP.UNESUM.2024, A FAVOR DE PROV. TITO ERAZO (PROYTEC) CON F/4239	3,396.60	59.44	3,337.16	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 3,396.60																				
3613	3502	26/11/2024	DEV	NOR	BYE	1000973329001	DAVILA BENITEZ CARLINA DE LAS MERCEDES	INGRESO DE 4 LAPTOPS SPEEDMIND PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION, AUTORIZADO POR OSCAR VILLACRESES PINCAY COORD. ADM. BIENES BODEGA/ACTIVOS FIJOS EN MEMO 447 COOR.ADM.BIENES- TS.OGVP.UNESUM.2024, A FAVOR DE PROV.CARLINA DAVILA B. (VAGADAMIA) CON F/079	6,160.00	107.80	6,052.20	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 6,160.00																				
3614	1637	26/11/2024	DEV	NOR	OGA	1391855621001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA PORTOVIEJO ASERLIMPORT	ASERLIMPORT. PAGO POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE ÁREAS INTERNAS DE EDIFICACIONES PARA LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI AÑO 2024. AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 1446 DF- ING.GXMB.UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO No. 1446-2024 RECTORADO-UNESUM-DRA.C-BSIG. F420	80,580.00	2,215.95	78,364.05	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 80,580.00																				



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 28 de 55

Fecha: 02/12/2024

Hora: 15:02:23

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			
3645	1637	27/11/2024	DEV	NOR	OGA	1391855621001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA PORTOVIEJO ASERLIMPORT	ASERLIMPORT. PAGO DEL SERV. DE LIMPIEZA DE AREAS INTERNAS DE EDIFICACIONES PARA LA UNESUM AÑO 2024. PERIODO DEL 12 DICIEMBRE DE 2024 AL 10 DE ENERO DE 2025. AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 1446 DF-ING.GXMB.UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO No. 1446-2024 RECTORADO-UNESUM-DRA.C-BSIG. F421	80,580.00	2,215.95	78,364.05	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 80,580.00																				
3646	3604	27/11/2024	DEV	NOR	OGA	1316427473001	VILLAVICENCIO LUCIO JANETH STEPHANIE	VILLAVICENCIO LUCIO JANETH- COLABORADOR CONTABILIDAD.- MODALIDAD PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PAGO POR NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO No.3246-DF- GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO No. 3235 RECTORADO-UNESUM- DAR.C.BSIG. F14	1,300.00	130.00	1,170.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 1,300.00																				
3647	3626	27/11/2024	DEV	NOR	OGA	1360086330001	EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS UNESUM EPSU	EPSU - PAGO DE PLANILLA N.3 Y AMORTIZACION DE ANTICIPO CONTRATO 182-0000-0000-0016-2022- CONTRATACION DE REPOTENCIACION DEL SISTEMA ELECTRICO CAMPUS LOS ANGELES DE LA UNESUM (PRIMERA ETAPA PLANTA ALTA). AUT. FINANCIERA MEMO No. 3046 DF.ING.GXMB.UNESUM.2024. DICTAMEN FAVORABLE OF. SNP-0926 F 4,5,6	423,080.22	221,077.69	202,002.53	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 202 404,005.06																				
Total Fuente: 998 442,155.38																				
3653	3624	27/11/2024	DEV	NOR	OGA	1310809395001	CASTRO PINARGOTE VERONICA KARINA	CASTRO PINARGOTE VERONICA- TECNICO DE APOYO ACADEMICO.- PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PAGO MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 3257 DF-ING.GXMB.UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO No.3218- RECTORADO-UNESUM. SOLICITADO OF. No.1404-AB.PMFA.D-UATH-UNESUM. F21	1,300.00	130.00	1,170.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 1,300.00																				
3655	3616	27/11/2024	DEV	NOR	OGA	1314055839001	GARCIA RIOS ERIKA MELISSA	GARCIA RIOS ERIKA-TUTOR EXTERNO.- PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PAGO MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.3234 DF-ING.GXMB.UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO No. 3195- RECTORADO-UNESUM. SOLICITADO OF. No. 1402-2024 AB.PMFA.D-UATH- UNESUM. F24 Y F25	1,802.00	180.20	1,621.80	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 1,802.00																				



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 29 de 55

Fecha: 02/12/2024

Hora: 15:02:23

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		
3656	3618	27/11/2024	DEV	NOR	OGA	1313613133001	PINARGOTE GONZALEZ KARLA KENIA	PINARGOTE KARLA-TUTOR EXTERNO.- PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PAGO MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 3243 DF-ING.GXMB.UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO No. 3196- RECTORADO-UNESUM. SOLICITADO OF. No.1403-2024 AB.PMFA.D-UATH-UNESUM. F15	1,802.00	180.20	1,621.80	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 1,802.00																			
3657	3620	27/11/2024	DEV	NOR	OGA	1316264256001	VILLACRESES CANTOS KEVIN LEONARDO	VILLACRESES CANTOS KEVIN-TUTOR EXTERNO.-PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PAGO MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 3233 DF-ING.GXMB.UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO No.3194- RECTORADO-UNESUM. SOLICITADO OF. No.1414-2024 AB.PMFA.D-UATH-UNESUM. F13 Y F14	1,802.00	180.20	1,621.80	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 1,802.00																			
3658	3621	27/11/2024	DEV	NOR	OGA	1314256866001	PIN ASUNCION MERCEDES KARINA	PIN ASUNCION MERCEDES-TUTOR EXTERNO.-PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PAGO MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 3235 DF-ING.GXMB.UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO No.3199- RECTORADO-UNESUM. SOLICITADO OF. No.1407-2024 AB.PMFA.D-UATH-UNESUM.F22 Y F23	1,802.00	180.20	1,621.80	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 1,802.00																			
3659	3622	27/11/2024	DEV	NOR	OGA	1316919743001	CASTRO PLUA MARIA MERCEDES	CASTRO PLUA MARIA-TUTOR EXTERNO.- PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PAGO MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 3240 DF-ING.GXMB.UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO No.3207- RECTORADO-UNESUM. SOLICITADO OF. No.1412-2024 AB.PMFA.D-UATH-UNESUM. F17 Y F18	1,802.00	180.20	1,621.80	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 1,802.00																			
3661	3625	27/11/2024	DEV	NOR	OGA	1312679457001	GARCIA OVIEDO MARIA JAHAIRA	GARCIA OVIEDO MARIA-TECNICO DE APOYO ACADEMICO.-PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PAGO MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 3245 DF-ING.GXMB.UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO No.3217- RECTORADO-UNESUM. SOLICITADO OF. No.1398-AB.PMFA.D-UATH-UNESUM. F14	1,300.00	130.00	1,170.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 1,300.00																			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 31 de 55

Fecha: 02/12/2024

Hora: 15:02:23

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		
3685	3465	27/11/2024	DEV	NOR	BYE	1307942225001	GUADAMUD PIN ANDREA AUXILIADORA	GUADAMUD PIN ANDREA.-PAGO POR ADQ. DE INS. Y MATER. AREA DE BIOTECNOLOGIA, AUT. RECTORADO EN MEMORANDO N°2996-2024 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSI, MEMORANDUM INGRESO A SISTEMA DE BIENES Y EXISTENCIAS N°072 EC.EAM-DA-UNESUM-2024 Y MEMORANDUM N°0452 COORD.ADM. BIENES-TS.OGVP.UNESUM FACT.001-100-00000028	90.00	1.58	88.42	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 90.00																			
3686	3465	27/11/2024	DEV	NOR	BYE	1307942225001	GUADAMUD PIN ANDREA AUXILIADORA	GUADAMUD PIN ANDREA.-PAGO POR ADQ. INSUMOS Y MATER. AREA DE BIOTECNOLOGIA, AUT. RECTORADO EN MEMORANDO N°2996-2024 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSI, MEMORANDUM INGRESO A SISTEMA DE BIENES Y EXISTENCIAS N°072 EC.EAM-DA-UNESUM-2024 Y MEMORANDUM N°0452 COORD.ADM. BIENES-TS.OGVP.UNESUM FACT.001-100-000029	163.00	2.85	160.15	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 163.00																			
3687	3481	27/11/2024	DEV	NOR	BYE	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	COGECOMSA.-ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION AUT. MEMO N°2967-2024 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG, MEMORANDUM N°074 EC.EAM-DA-UNESUM-2024, MEMORANDUM N°0445 COORD.ADM.BIENES-TS.OGVP.UNESUM.2024	4.90	0.09	4.81	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 4.90																			
3688	3481	27/11/2024	DEV	NOR	BYE	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	COGECOMSA.-ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION AUT. MEMO N°2967-2024 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG, MEMORANDUM N°074 EC.EAM-DA-UNESUM-2024, MEMORANDUM N°0445 COORD.ADM.BIENES-TS.OGVP.UNESUM.2024 FACTURA 002002000204729	241.00	4.22	236.78	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 241.00																			
3692	3644	27/11/2024	DEV	NOR	OGA	1313751693001	SALAZAR CALLE BRIGITTE KATHERINE	SALAZAR CALLE BRIGITTE. PAGO CORRESPONDIENTE POR NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERIA. AUT. DIR.FINAN. MEMO N°3285-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT RECTORADO EN MEMO N° 3256 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. FAC. 32, 33	1,802.00	180.20	1,621.80	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 1,802.00																			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 32 de 55

Fecha: 02/12/2024

Hora: 15:02:23

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		
3693	3640	27/11/2024	DEV	NOR	OGA	1314050202001	PICO PARRALES ADRIANA JIMENA	PICO PARRALES ADRIANA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TUTORES EXTERNOS DE PRACTICAS DE EXTERNADO. AUT. DIR. FINANCIERO EN MEMO N° 3274-DF-GXMB-UNESUM.2024.AUT. RECTORADO EN MEMO N° 3254 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG FAC. 20	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 901.00																			
3694	3628	27/11/2024	DEV	NOR	OGA	1316523479001	CAJAMARCA PONCE MAYRA KARINA	CAJAMARCA MAYRA-MEDICO SALUD OCUPACIONAL UATH.-PAGO CORRESPONDIENTE POR NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.3256DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO No.3214 RECTORADOUNESUM.DRA.C.BSIG. fa 02	3,352.00	335.20	3,016.80	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 3,352.00																			
3696	3643	27/11/2024	DEV	NOR	OGA	1314257666001	GALARZA PIONCE JAZMIN MONSERRATE	GALARZA PIONCE JAZMIN. TUTOR EXTERNO PAGO CORRESPONDIENTE POR NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024. AUT. DIR. FINANCIERO EN MEMO N°3280-DF-GXMB-UNESUM.2024 AUT. RECTORADO MEMO N°3255 RECTORADO UNESUM-DRA.C.BSIG FAC. 20. 21	1,802.00	180.20	1,621.80	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 1,802.00																			
3698	3633	27/11/2024	DEV	NOR	OGA	1350848121001	MADRID CANTOS KERLY MONSERRATE	MADRID CANTOS KERLY MONSERRATE-COLABORADOR DIRECCION COMUNICACION SOCIAL.-PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PAGO POR NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.3262-DF-GXMB-UNESUM.2024.AUT. RECTORADO MEMO No. 3233 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. fac.14	1,300.00	130.00	1,170.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 1,300.00																			
3700	3629	27/11/2024	DEV	NOR	OGA	0705616969001	ROGEL RUEDA JERSON DAVID	ROGEL RUEDA JERSON. PAGO POR NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TECNICO DE APOYO EN EL DECANATO DE LA FAC. DE CIENCIAS NATURALES. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO N° 3258-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N°3215 RECTORADO-UNESUM-D fac. 9	1,600.00	160.00	1,440.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 1,600.00																			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 34 de 55

Fecha: 02/12/2024

Hora: 15:02:23

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			
3712	3610	27/11/2024	DEV	NOR	OGA	1314604479001	RODRIGUEZ CHANCAY NANCY CRISTINA	RODRIGUEZ CHANCAY NANCY. PAGO CORRESPONDIENTE POR NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERIA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°3244-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT RECT MEMO N° 3198-RECTORADO-UNESUM F15, 16	1,802.00	180.20	1,621.80	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 1,802.00																				
3713	3725	27/11/2024	DEV	NOR	OGA	1312291477001	MACIAS SOLORZANO JENNIFER VALERIA	MACIAS JENNIFER-DOCENTE CENTRO DE IDIOMAS.-SERVICIOS PROFESIONALES PROPORCIONAL NOV. Y MES DIC. 2024. AUT. FINANCIERO MEMO No. 3293-DF GXMB UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO No. 3281 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. SOLICIT. OF. No.1457-2024-AB.PMFA.D.UATH.UNESUM.2024 F1802	1,279.97	128.00	1,151.97	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 1,279.97																				
3714	3673	27/11/2024	DEV	NOR	OGA	0960485209001	ULLOA BONILLA SARA YAIMA	ULLOA BONILLA SARA. PAGO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE INVESTIGACION. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N° 3298-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N° 3288 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG F126	2,824.00	282.40	2,541.60	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 2,824.00																				
3716	3598	27/11/2024	DEV	NOR	OGA	1314526557001	TUMBACO RODRIGUEZ SHIRLEY LISSETTE	TUMBACO RODRIGUEZ SHIRLEY. PAGO CORRESPONDIENTE POR NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERIA. AUT. DIR FINAN. MEMO N° 3232-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT RECTORADO EN MEMO N° 3197RECTORADO-UNESUM F 24,25	1,802.00	180.20	1,621.80	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 1,802.00																				
3719	3597	27/11/2024	DEV	NOR	OGA	1303645988001	FALCONI YEPEZ PEDRO SEGUNDO	LCDO. PEDRO FALCONÍ YEPEZ.- SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE A TIEMPO COMPLETO CARRERA DE TURISMO PAGO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 3231-DF GXMB UNESUM.2024. AUT.RECTORADO MEMO No.3200 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. F 12	2,960.93	296.09	2,664.84	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 2,960.93																				



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 35 de 55

Fecha: 02/12/2024

Hora: 15:02:23

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		
3720	3596	27/11/2024	DEV	NOR	OGA	1312274499001	MUNIZ SALAZAR GABRIELA ESTEFANIA	MUÑIZ SALAZAR GABRIELA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TECNICO DE APOYO EN LA CARRERA DE DERECHO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024. AUT. DIR. FIN. EN MEMO N°3230-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT.RECTORADO EN MEMO N°3216 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. FA. 206	1,866.00	186.60	1,679.40	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 1,866.00																			
3723	3634	27/11/2024	DEV	NOR	OGA	1314441120001	GUTIERREZ MORAN IVONNE PAMELA	GUTIERREZ MORAN IVONNE PAMELA. PAGO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TUTORES EXTERNOS DE PRACTICAS DE EXTERNADO. AUT. DIR. FINANCIERO EN MEMO N° 3239-DFGXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N° 3204 RECTORADO-UNESUM FA 14,15	1,802.00	180.20	1,621.80	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 1,802.00																			
3728	3679	27/11/2024	DEV	NOR	OGA	1308316601001	ORTEGA MEDRANDA MARIA ARACELY	ORTEGA MEDRANDA MARIA. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE CENTRO DE IDIOMAS POR LOS DÍAS DEL 14 AL 30 DE NOVIEMBRE Y POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2024. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMORANDO N°3303-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMORANDO N°3282 RECTORADO-UNESUM-DRA F11	2,212.13	221.21	1,990.92	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 2,212.13																			
3731	3677	27/11/2024	DEV	NOR	OGA	1303121824001	ALVAREZ PLUA AGUSTIN HUGO	ALVAREZ PLUA HUGO. PAGO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE (PROPORCIONAL) Y DICIEMBRE DE 2024 EN CALIDAD DE DOCENTE EN LA CARRERA DE AGROPECUARIA. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°3302-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N°3295 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG FA 33	2,960.93	296.09	2,664.84	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 2,960.93																			
3732	3669	27/11/2024	DEV	NOR	OGA	1315544138001	CARVAJAL SANTISTEVAN DAYANA NICOLE	CARVAJAL SANTISTEVAN DAYANA- PSICOLOGA BIENESTAR.- MODALIDAD DE CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 3296-DF.GXMB.UNESUM.2024. AUT. DIRECCION RECTORADO OF. No. 3264 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG.F12	2,424.00	242.40	2,181.60	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 2,424.00																			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 37 de 55

Fecha: 02/12/2024

Hora: 15:02:23

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			
3776	3681	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	1793208375001	CORPORACION MAWIL S.A.S.	CORP. MAWIL.-CONTRATACIÓN DE SERV. DE LOGÍSTICA PARA DESARROLLO DE IRA CONVENCIÓN CIENTÍFICA UNESUM-2024 INCLUYE AMBIENTACION AMPLIFICACIÓN TRASMISIÓN DEL DESARROLLO DEL EVENTO POR MEDIOS DIGITALES MATERIALES. AUT. FINANCIERO MEMO No.3345-DF.ING.GXMB.UNEUM.2024- AUT. RECTORADO MEMO No. 3222-2024 F82	18,979.05	521.92	18,457.13	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 18,979.05																				
3778	3695	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	1314267772001	CASTILLO VILLAMAR JOSE RENE	CASTILLO VILLAMAR JOSE. PAGO CORRESPONDIENTE POR NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES EN CALIDAD DE PROGRAMADOR EN LA COORD. DE LA UNIDAD DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN. AUT. DIR. FIN.EN MEMO N°3316-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N°3252-RECTORADO-UNESUM-DRA. F13	1,600.00	160.00	1,440.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 1,600.00																				
3779	3514	28/11/2024	DEV	NOR	BYE	1308583135001	VILLA CANTOS MARIA GABRIELA	VILLA CANTOS MARIA.- ADQ. DE CHALECOS MULTIFUNCION PARA EL PERSONAL DE COD. DE TRABAJO. AUTORIZACION MEMORANDUM N°3078-2024 RECTORADO-UNESUM-DR-C.JLAC. MEMORANDUM INGRESO A SISTEMA DE BIENES Y EXISTENCIAS N°083 EC. EAM-DA-UENSUM-2024, MEMORANDUM N°0460 COORD. ADM.BIENES-TS.OGVP.UNESUM.2024	245.97	0.00	245.97	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 245.97																				
3782	3771	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	0908505035001	CEDEÑO MUNOZ JUAN ERNESTO	CEDEÑO MUÑOZ JUAN. PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS INSITU DE LOS LABORATORIOS DE PRACTICAS ACADÉMICAS DE LA CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°3351-DF-GXMB-UNESUM.2024 AUT. RECTORADO EN MEMO N°3185-2024 RECTORADO-UNESUM-DR.C.JLAC F271	6,500.00	65.00	6,435.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 6,500.00																				
3783	3751	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	1315282747001	LUCIO CHOEZ HILDA ROCIO	LUCIO HILDA-TECNICO DOCENTE CENTRO DE IDIOMAS.-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PROPORCIONAL NOV. Y MES DE DICIEMBRE 2024 AUT. FINANCIERO MEMO. N° 3341-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO No. 1452-2024 AB.PMFA.D-UATH-UNESUM. F2	2,212.13	221.21	1,990.92	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 2,212.13																				



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 38 de 55

Fecha: 02/12/2024

Hora: 15:02:23

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		
3784	3691	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	0964534978001	SAMAIYA NITIN	NITIN SAMAIYA. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE CENTRO DE IDIOMAS POR LOS DÍAS DEL 14 AL 30 DE NOVIEMBRE Y POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2024. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMORANDO N°3297-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMORANDO N°3274 RECTORADO-UNESUM-DRA F13	2,212.13	221.21	1,990.92	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 2,212.13																			
3787	3730	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	1303572570001	GUARANDA PARRALES JOHN LINCOLN	GUARANDA JHON-TECNICO DOCENTES INGLES.- SERV. PROFESIONALES POR LOS DÍAS DEL 14 AL 30 DE NOVIEMBRE Y MES DE DICIEMBRE DE 2024. AUT. FINANCIERO MEMO N°3330-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMORANDO N°3290 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG.SOLIC. OF. No. 1461 -2024 AB.PMFA.D.UATH-UNESUM. F4	1,279.97	128.00	1,151.97	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 1,279.97																			
3788	3770	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	1304394289	LOPEZ MERO MARITZA SUSANA	LOPEZ MARITZ.- PAGO DE 5 GORRAS DEL PROCESO "ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE LA UNESUM AÑO 2024CE-20240002560563 AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 3223 DF.ING.GXMB.UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO No. 364 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG.	12.95	0.00	12.95	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 12.95																			
3793	3734	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	1312181041001	ORLANDO GONZALEZ SARA PATRICIA	ORLANDO SARA PATRICIA-TÉCNICO DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS.- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PROPORCIONAL NOV. Y MES DICIEMBRE DE 2024 AUT.FINANCIERO MEMO N°3301-DF-GXMB-UNESUM.2024.AUT. RECTORADO MEMO No.3277 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. SOLIC. OF. No. 1455-2024 AB.PMFA.D.UATH-UNESUM. F1	1,701.40	170.14	1,531.26	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 1,701.40																			
3796	3672	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	1312881871001	SANCHEZ CARVAJAL GUIDO DAVID	SANCHEZ GUIDO-TÉCNICOS DOCENTES DEL CENTRO DE IDIOMAS.-SERVICIOS PROFESIONALES DEL 14 NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 AUT. DIR. FINANCIERA MEMO N°3300-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO No. 3273 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. SOLIC. OF. No. 1450-2024 AB.PMFA.D.UATH-UNESUM-2024 fac 003	2,212.13	221.21	1,990.92	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 2,212.13																			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 39 de 55

Fecha: 02/12/2024

Hora: 15:02:23

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			
3797	3726	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	1302553399001	CALDERON LUCIO TERESA DEL PILAR	TERESA CALDERON-DOCENTE NIVELACION.-SERVICIOS PROFESIONALES PROPORCIONAL NOV. Y MES DIC. 2024. AUT. FINANCIERO MEMO No. 3320-DF.GXMB.UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO No. 3285 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. SOLICIT. OF. No.1443-2024-AB.PMFA.D.UATH.UNESUM.2024 F36	1,378.00	137.80	1,240.20	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,378.00											
3799	3683	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	1315283273001	PINCAY MENENDEZ GABRIELA STEPHANY	PINCAY GABRIELA-TUTOR EXTERNADO.-SERVICIOS PROFESIONALES PROPORCIONAL DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.3294-DF.ING.GXMB.UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO No.3317-2024 RECTORADO-UNESUM-DRA. BSIG-OFICIO-1475.AB.PMFA-D.UATH-UNESUM.2024 FAC. 003, 002	1,261.40	126.14	1,135.26	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,261.40											
3800	3668	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	1314527472001	GUTIERREZ AYON FREDDY DAVID	GUTIERREZ AYON FREDDY. PAGO POR TUTORIAS ASISTENCIALES POR EL MES DE AGOSTO DE 2024 TUTORÍAS A ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA EN EL INTERNADO ROTATIVO EN LA COORDINACIÓN ZONAL AUT. DIR FIN MEMO N° 3273-DF-GXMB-UNESUM.2024 AUT. REC. MEMO N° 3292RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG F12	484.80	48.48	436.32	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003									484.80											
3801	3674	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	1310392160001	CASIERRA PARRAGA CELENE MARGARITA	CASIERRA CELENE-TÉCNICOS DOCENTES DEL CENTRO DE IDIOMAS.-SERVICIOS PROFESIONALES DEL 14 NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 AUT. DIR. FINANCIERA MEMO N°3304-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO No. 3294 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. SOLIC. OF. No.1445-2024 AB.PMFA.D.UATH-UNESUM-2024 FAC. 005	1,279.97	128.00	1,151.97	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,279.97											
3802	3708	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	1312519851001	CERVANTES BERNAL MONICA ANDREA	CERVANTES MONICA-TECNICO DE APOYO UATH-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PROPORCIONAL NOV. Y MES DICIEMBRE DE 2024. AUT. FINANCIERO MEMO. N°3306-DF-GXMB-UNESUM.2024.AUT. RECTORADO MEMO No.3258 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. SOLICIT. OF. No. 1427 AB.PMFA.UAHT.UNESUM. F25	1,400.00	140.00	1,260.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,400.00											



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 40 de 55

Fecha: 02/12/2024

Hora: 15:02:23

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		
3803	3682	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	1315037448001	PISCO MORAN KATHERINE LISETTE	FACT 3. FACT 2. PISCO KATHERINE-TUTOR EXTERNADO.-SERVICIOS PROFESIONALES PROPORCIONAL DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.3292-DF.ING.GXMB.UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO No.3299-2024 RECTORADO-UNESUM-DRA. BSIG-OFICIO-1478.AB.PMFA-D.UATH-UNESUM.2024	1,261.40	126.14	1,135.26	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 1,261.40																			
3804	3663	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	0401222500001	ENRIQUEZ CAICEDO CESAR EFREN	ENRIQUEZ CAICEDO CESAR-TUTOR ASISTENCIAL.-PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PAGO MES DE OCTUBRE DEL 2024. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.3277 DF-ING.GXMB.UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO No.3239-RECTORADO-UNESUM. SOLICITADO OF. No.1416-2024 AB.PMFA-D.UATH-UNESUM. FAC. 21	484.80	48.48	436.32	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 484.80																			
3805	3649	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	1314257666001	GALARZA PIONCE JAZMIN MONSERRATE	GALARZA JAZMIN-TUTOR EXTERNO.-PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PAGO MES DE OCTUBRE DEL 2024. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.3275 DF-ING.GXMB.UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO No. 3251 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG.SOLIC. OF. No. 1351-2024 AB.PMFA.D.UATH-UNESUM. FAC18	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 901.00																			
3806	3650	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	1315761971001	PLUA TUMBACO CHRISTIAN JAVIER	PLUA CHRISTIAN-TUTOR EXTERNO.-PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PAGO DE LOS MESES DE NOV. Y DIC. DEL 2024. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.3242 DF-ING.GXMB.UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO No. 3203 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG.SOLIC. OF. No. 1408-2024 AB.PMFA.D.UATH-UNESUM. FAC. 20	1,802.00	180.20	1,621.80	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 1,802.00																			
3807	3689	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	1309057923001	MUNIZ TOALA JAQUELINE PAULINA	MUÑOZ TOALA JAQUELINE-TECNICO DOCENTE CENTRO DE IDIOMAS.-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PROPORCIONAL DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 AUT. FINANCIERO MEMO.N°3321-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO No. 3275 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. SOLIC. OF. No. 1446-2024-AB.PMFA.D-UAHT-UNESUM. F3	1,279.97	128.00	1,151.97	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 1,279.97																			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 41 de 55

Fecha: 02/12/2024

Hora: 15:02:23

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		
3808	3750	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	1306490911001	VILLACRESES THOMPSON MAGDALENA TERESA	VILLACRESES MAGDALENA-TECNICO DE APOYO VINCULACION.-PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PAGO PROPORCIONAL MES NOV. Y DICIEMB. DE 2024 AUT. FINANCIERO EN MEMO N° 3324-DF-GXMB-UNESUM.2024 AUT. RECTORADO EN MEMO N°3253 RECTORADO-UNESUM.DRA.C.BSIG. SOLIC. OF. No. 1425 AB.PMFA.UAHT-UNESUM. F31	1,600.00	160.00	1,440.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 1,600.00																			
3810	3654	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	1312154907001	ZAMBRANO CEVALLOS JULIANA	FACT 29. 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 OCTUBRE DE 2024. AUT. DIR FIN. MEMO N°3278-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT REC. MEMO N°3257RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG	670.40	67.04	603.36	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 670.40																			
3811	3652	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	1312884487001	PALMA VASQUEZ JAVIER GABRIEL	PALMA JAVIER-TUTOR EXTERNO.- PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PAGO DE LOS MESES DE NOV. Y DIC. DEL 2024. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.3241 DF-ING.GXMB.UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO No. 3206 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG.SOLIC. OF. No.1413-2024 AB.PMFA.D.UATH-UNESUM. FAC-. 16, 17	1,802.00	180.20	1,621.80	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 1,802.00																			
3812	3660	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	1714703012001	TOAPANTA MENDOZA ANA DEL ROCIO	F33 TOAPANTA MENDOZA ANA. PAGO POR TUTORIAS ASISTENCIALES POR EL MES DE OCTUBRE DE 2024 POR SUPERVISAR TUTORIAS A ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ENFERMERIA EN EL INTERNADO ROTATIVO EN LA COORDINACIÓN ZONAL AUT. DIR FIN MEMO N° 3279-DF-GXMB-UNESUM.2024 AUT. REC. MEMO N° 3265 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG	670.40	67.04	603.36	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 670.40																			
3813	3711	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	1312653106001	MOREIRA LOPEZ MARIELA KATHERINE	MOREIRA LOPEZ MARIELA. PAGO POR SERV.PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE CENTRO DE IDIOMAS POR LOS DÍAS DEL 14 AL 30 DE NOVIEMBRE Y POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2024. AUT. DIR. FIN. EN MEMORANDO N°3325-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMORANDO N°3270 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG F1	2,212.13	221.21	1,990.92	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 2,212.13																			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 42 de 55

Fecha: 02/12/2024

Hora: 15:02:23

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		
3814	3651	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	1310717168001	SANTISTEVAN PIONCE IRINA MONSERRATE	SANTISTEVAN IRINA-TUTOR EXTERNO.- PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PAGO DE LOS MESES DE NOV. Y DIC. DEL 2024. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.3249 DF-ING.GXMB.UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO No.3202 RECTORADO-UNESUM- DRA.C.BSIG.SOLIC. OF. No.1410-2024 AB.PMFA.D.UATH-UNESUM. FAC. 23	1,802.00	180.20	1,621.80	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 1,802.00																			
3815	3740	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	1314199900001	ARCENTALES MERO DENISSE JAILENNE	ARCENTALES DENISSE-TUTOR ASISTENCIAL.-SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 21 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.AUT.FINANCIERO MEMO N°3315-DF-ING.GXMB.UNESUM.2024 AUT. RECTORADO EN MEMO N°3316-2024 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. SOL. OF No. 1477-2024AB.PMFA.D.UATH-UNESUM. FAC. 03, 02	1,261.40	126.14	1,135.26	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 1,261.40																			
3816	3697	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	1310024045001	LINO CALLE ANA DEL ROCIO	LINO CALLE ANA. PAGO POR NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TECNICO DE APOYO ACADEMICO EN LA CARRERA DE TURISMO. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N° 3326 DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N° 3286 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG F20	1,300.00	130.00	1,170.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 1,300.00																			
3817	3747	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	1310377377001	MACIAS PARRALES TANIA MARICELA	FACT33. LCDA. TANIA MACIAS PARRALES- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL CENTRO DE IDIOMAS A MEDIO TIEMPO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ACADEMICO PII-2024 (PROPORCIONAL DE NOVIEMBRE - DICIEMBRE DE 2024). AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMORANDO N°3346-DF-GXMB-UNESUM.2024.	1,443.37	144.34	1,299.03	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 1,443.37																			
3818	3741	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	1314267764001	QUIMIS SOLEDISPA TATIANA ROCIO	QUIMIS TATIANA-TUTOR ASISTENCIAL.-SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 21 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.AUT.FINANCIERO MEMO N°3287-DF-ING.GXMB.UNESUM.2024 AUT. RECTORADO EN MEMO N°3320 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. SOL. OF No. 1476-2024AB.PMFA.D.UATH-UNESUM. FA 03, 02	1,261.40	126.14	1,135.26	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 1,261.40																			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 43 de 55

Fecha: 02/12/2024

Hora: 15:02:23

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
3819	3520	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	1768183520001	BANEUCADOR B.P.	PAGO DE PROCESO JUDICIAL No. 13331-2023-00091 CUYO ACTOR ES JORGE ANIBAL CEBALLOS PLAZA. POR HORAS EXTRAORDINARIAS Y COMPLEMENTARIAS. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 3173 DF.ING.GXMB.UNESUM. AUT. RECTORADO MEMO No. 3092-RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. INFORME JURIDICO NRO. UNESUM-PROCUR. -094.	7,075.00	0.00	7,075.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									7,075.00											
3820	3743	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	1316417227001	CHOEZ FLORES GUILLERMO ANTONIO	CHOEZ FLORES GUILLERMO-TUTOR EXTERANDO.-SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 21 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 2024.AUT.FINANCIERO MEMO N°3329-DF-ING.GXMB.UNESUM.2024.AUT. RECTORADO EN MEMO N°3319 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. SOL. OF No. 1474-2024AB.PMFA.D-UATH-UNESUM. FAC. 003,04	1,261.40	126.14	1,135.26	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,261.40											
3821	3746	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	1302115215001	BUCHELI HERNANDEZ NARCISO ADALBERTO	FACT 22 Y 23. BUCHELI NARCISO-DOCENTE CARR. TURISMO MEDIO TIEMPO.- SERVICIOS PROFESIONALES HONORARIOS POR NOV Y DICIEMBRE DE 2024. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 3322-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO No. 3238 RECTORADO-UNESUMDRA.C.BSIG. SOLICITADO OF. No.1418-2024-AB.PMFA-UATH-UNESUM.	1,480.47	148.05	1,332.42	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,480.47											
3822	3738	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	1308175387001	MONTES ALONZO EULALIA CONCEPCION	MONTES ALONZO EULALIA CONCEPCION- CONTRATACIÓN DE TUTORES ASISTENCIALES DESDE EL 21 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 2024.AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°3115-DF-ING.GXMB.UNESUM.2024 AUT. RECTORADO EN MEMO N°3018-2024 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. FAC.19,17	871.40	87.14	784.26	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									871.40											
3823	3729	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	1312154907001	ZAMBRANO CEVALLOS JULIANA	ZAMBRANO CEVALLOS JULIANA - CONTRATACIÓN DE TUTORES ASISTENCIALES DESDE EL 21 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 2024.AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°3355-DF-ING.GXMB.UNESUM.2024 AUT. RECTORADO EN MEMO N°3332-2024 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG.FACT.30- 33.	871.40	87.14	784.26	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									871.40											



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 44 de 55

Fecha: 02/12/2024

Hora: 15:02:23

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		
3824	3671	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	0959896473001	PUERTA DE ARMAS YORDANIS GERARDO	FACT 28. PUERTA DE ARMAS YORDANIS. PAGO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN. AUT. DIR. FINANCIERO EN MEMO N° 3299-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N°3287 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG	2,824.00	282.40	2,541.60	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 2,824.00																			
3825	3767	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	1312755414001	GUARANDA SORNOZA ERIKA LETICIA	GUARANDA SORNOZA ERIKA. PAGO POR SERV.PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE CENTRO DE IDIOMAS POR LOS DIAS DEL 14 AL 30 DE NOVIEMBRE Y POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2024. AUT. DIR. FIN. EN MEMORANDO N°3327-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMORANDO N°3276 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG F3	2,212.13	221.21	1,990.92	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 2,212.13																			
3827	3736	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	1305370049001	SORNOZA PIN ESPANA VICCIA	SORNOZA PIN ESPANA VICCIA - CONTRATACIÓN DE TUTORES ASISTENCIALES DESDE EL 21 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 2024.AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°3356-DF-ING.GXMB.UNESUM.2024 AUT. RECTORADO EN MEMO N° 3330-2024 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. FAC. 23.22	871.40	87.14	784.26	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 871.40																			
3828	3670	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	1314525641001	ALBAN AVILA JESSICA MIRELLA	ALBAN AVILA JESSICA MIRELLA. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TRABAJADORA SOCIAL PAGO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024. AUT. DIR. FINANCIERO EN MEMO N° 3295-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N° 3260 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG F7	2,424.00	242.40	2,181.60	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 2,424.00																			
3829	3745	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	1303352072001	PONCE MERINO SHIRLEY ROSARIO	FA 1056.PONCE MERINO SHIRLEY- TÉCNICO DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS.-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PROPORCIONAL NOV. Y MES DICIEMBRE DE 2024 AUT.FINANCIERO MEMO N°3343-DF-GXMB-UNESUM.2024.AUT. RECTORADO MEMO No.3267 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. SOLIC. OF. No. 1444-2024 AB.PMFA.D.UATH-UNESUM.	2,212.13	221.21	1,990.92	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 2,212.13																			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 45 de 55

Fecha: 02/12/2024

Hora: 15:02:23

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			
3830	3727	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	1314527472001	GUTIERREZ AYON FREDDY DAVID	GUTIERREZ AYON FREDDY DAVID- CONTRATACIÓN DE Tutores ASISTENCIALES DESDE EL 21 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 2024.AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°3358-DF- ING.GXMB.UNESUM.2024 AUT. RECTORADO EN MEMO N°3337-2024 RECTORADO-UNESUM- DRA.C.BSIG.FACT. 17,14	630.24	63.02	567.22	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 630.24																				
3831	3733	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	1351407950001	CHILAN PONCE ANDRES ALEXANDER	CHILAN PONCE ANDRES. PAGO POR PRESTACION DE SERV. PROFESIONALES COMO TECNICO DE APOYO EN LA UNIDAD DE ADM. DE TTHH PAGO CORRESPONDIENTE 21 AL 30 DE NOVIEMBRE Y POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2024. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°3328-DF- GXMB-UNESUM.2024 AUT. RECTORADO EN MEMORANDO N°3263 RECTORADO-U F47	1,171.30	117.13	1,054.17	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 1,171.30																				
3832	3760	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	1308561313001	MANOBANDA GUAMAN VICTOR VICENTE	MANOBANDA GUAMAN VICTOR. PAGO CORRESPONDIENTE POR NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 POR PRESTACION DE SERV. PROFESIONALES EN CALIDAD DE ING. CIVIL EN LA UNIDAD INFRAESTRUCTURA DE LA DIR.ADMINISTRATIVA.AUT. DIR. FIN. MEMO N° 3317-DF-GXMB-UNESUM.2024 AUT. RECTORADO EN MEMO N°3259 RECTORADO-UNESUM F16	2,424.00	242.40	2,181.60	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 2,424.00																				
3834	3742	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	1310695984001	LOPEZ BAQUE ARIANNA CRISTHEL	LOPEZ BAQUE ARIANNA CRISTHEL- CONTRATACIÓN DE Tutores ASISTENCIALES DESDE EL 21 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.-AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°3357-DF-ING.GXMB.UNESUM.2024 AUT. RECTORADO EN MEMO N°3338-2024 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. FAC. 14, 13	630.24	63.02	567.22	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 630.24																				
3835	3706	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	1308243805001	PINCA Y RODRIGUEZ GLORIA ELIZABETH	FACT 2. PINCA Y RODRIGUEZ GLORIA. PAGO POR SERV.PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE CENTRO DE IDIOMAS(MEDIO TIEMPO) POR LOS DÍAS DEL 14 AL 30 DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024. AUT. DIR. FIN. EN MEMORANDO N°3319-DF-GXMB-UNESUM.2024 .AUT. RECTORADO EN MEMORANDO N°3269 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG	1,279.97	128.00	1,151.97	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 1,279.97																				



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 48 de 55

Fecha: 02/12/2024

Hora: 15:02:23

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		
3850	3717	29/11/2024	DEV	NOR	BYE	0992764996001	DISTARCORP S. A.	INGRESO DE 1 CAJA DE HERRAMIENTAS PARA EL CENTRO DE EMPRENDIMIENTO AUT. DE INGRESO MEMORANDUM INGRESO A SISTEMA BIENES Y EXISTENCIAS N°091 EC.EAM-DA-UNESUM-2024 DIRECT. ADMINISTRAT. PROV. DISTARCORP S.A F/003-100-000046320	180.00	3.15	176.85	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 180.00																			
3851	3717	29/11/2024	DEV	NOR	BYE	0992764996001	DISTARCORP S. A.	DISTACORP S.A.- PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE EMPRENDIMIENTO AUTORIZACION MEMORANDUM N°3034-208 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. MEMORANDUM INGRESO A SISTEMA BIENES Y EXISTENCIAS N°91 EC.EAM-DA-UNESUM-2024. MEMORANDUM N°0470 COORD. ADM.BIENES-TS.OGVP.UNEUSM.2024	1,004.00	17.57	986.43	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 1,004.00																			
3852	3717	29/11/2024	DEV	NOR	BYE	0992764996001	DISTARCORP S. A.	ISTACORP S.A.- PAGO DE MATERIALES DIDACTICOS PARA EL CENTRO DE EMPRENDIMIENTO AUTORIZACION MEMORANDUM N°3034-208 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. MEMORANDUM INGRESO A SISTEMA BIENES Y EXISTENCIAS N°91 EC.EAM-DA-UNESUM-2024. MEMORANDUM N°0470 COORD. ADM.BIENES-TS.OGVP.UNEUSM.2024	694.02	12.15	681.87	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 694.02																			
3853	3717	29/11/2024	DEV	NOR	BYE	0992764996001	DISTARCORP S. A.	DISTACORP S.A.- PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CENTRO DE EMPRENDIMIENTO AUTORIZACION MEMORANDUM N°3034-208 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. MEMORANDUM INGRESO A SISTEMA BIENES Y EXISTENCIAS N°91 EC.EAM-DA-UNESUM-2024. MEMORANDUM N°0470 COORD. ADM.BIENES-TS.OGVP.UNESUM.2024	1,870.40	32.73	1,837.67	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 1,870.40																			
3854	3717	29/11/2024	DEV	NOR	BYE	0992764996001	DISTARCORP S. A.	DISTACORP S.A.- PAGO DE MATERIALES DE IMPRESION PARA EL CENTRO DE EMPRENDIMIENTO AUTORIZACION MEMORANDUM N°3034-208 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. MEMORANDUM INGRESO A SISTEMA BIENES Y EXISTENCIAS N°91 EC.EAM-DA-UNESUM-2024. MEMORANDUM N°0470 COORD. ADM.BIENES-TS.OGVP.UNESUM.2024	403.20	7.06	396.14	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 403.20																			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 50 de 55

Fecha: 02/12/2024

Hora: 15:02:23

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		
3862	3487	29/11/2024	DEV	NOR	BYE	1714365382001	CUBERO CUBERO PABLO FERNANDO	CUBERO PABLO.-INGRESO DE 2 COMPUTADOR PARA DIRECCIÓN Y LOS DIFERENTES PROY. INVEST.DE LA UNESUM 2024.ORDEN CE 20240002710239 . AUT. DE INGRESO MEMORANDUM INGRESO A SISTEMA BIENES Y EXISTENCIAS N 078 EC.EAM-DA-UNESUM-2024	3,018.00	52.82	2,965.18	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 3,018.00																			
3863	3786	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	1305922708001	QUISHPE DELGADO CONSUELO IRENE	QUISHPE DELGADO CONSUELO. PAGO CORRESPONDIENTE POR NOVIEMBRE (PROPORCIONAL) Y DICIEMBRE DE 2024 TUTORÍAS ASISTENCIALES. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N° 3369-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N° 3328-RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG F3 Y F4	871.40	87.14	784.26	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 871.40																			
3864	3785	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	1312035957001	CEDEÑO BARBERÁN CLAUDIA MARICELA	CEDEÑO BARBERÁN CLAUDIA. PAGO CORRESPONDIENTE POR NOVIEMBRE (PROPORCIONAL) Y DICIEMBRE DE 2024 TUTORÍAS ASISTENCIALES. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N° 3367-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO EN MEMO N° 3333 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG F27 Y F28	871.40	87.14	784.26	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 871.40																			
3865	3480	29/11/2024	DEV	NOR	BYE	0993380282001	USAIMPORT S.A.S.	INGRESO DE NEVERA PEQUEÑA PARA PROY. DE INVESTIGACION Y VINCULACION AUT. DE INGRESO MEMORANDUM INGRESO A SISTEMA BIENES Y EXISTENCIAS N°081 EC.EAM-DA-UNESUM-2024 DIRECT. ADMINISTRAT. PROVEEDOR USAIMPORT SAS F/001-001-000000238	280.00	4.90	275.10	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 280.00																			
3866	3480	29/11/2024	DEV	NOR	BYE	0993380282001	USAIMPORT S.A.S.	INGRESO DE NEVERA PEQUEÑA PARA PROY. DE INVESTIGACION Y VINCULACION AUT. DE INGRESO MEMORANDUM INGRESO A SISTEMA BIENES Y EXISTENCIAS N°081 EC.EAM-DA-UNESUM-2024 DIRECT. ADMINISTRAT. PROVEEDOR USAIMPORT SAS F/001-001-000000239	350.00	6.13	343.87	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 350.00																			
3868	3486	29/11/2024	DEV	NOR	BYE	1792458609001	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A.	INGRESO DE 2 IMPRESORAS PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION AUT. DE INGRESO MEMORANDUM INGRESO A SISTEMA BIENES Y EXISTENCIAS N°084 EC.EAM-DA-UNESUM-2024 DIRECT. ADMINISTRAT. PROVEEDOR EQUIPOS Y SERVICIOS ESERDING F/001-002-000006462	795.80	13.93	781.87	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 795.80																			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 54 de 55

Fecha: 02/12/2024

Hora: 15:02:23

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		
3895	3607	29/11/2024	DEV	NOR	BYE	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	JURADO VILLAGOMEZ EDISION - ADQ. DE FLASH MEMORY PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION AUTORIZACION MEMORANDUM N°2987-2024 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. MEMORANDUM INGRESO A SISTEMA BIENES Y EXISTENCIAS N°87 EC.EAM-DA-UNESUM-2024. MEMORANDUM N°0475 COORD. ADM.BIENES-TS.OGVP.UNEUSM.2024	167.35	2.93	164.42	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 167.35																			
3897	3874	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	1391915756001	CENCEN CONSTRUCCIONES S.A.S.	PAGO PLANILLA N°2 Y AMORTIZACION DE ANTICIPO 10% CONTRATO REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE LA CASONA UNIVERSITARIA EN EL CAMPUS LOS ANGELES DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ. AUTORIZACIÓN MEMORANDO No.3344-DF-ING-GXMB-NEUSM.2024-RECTORADO No.3074 FAC. 34	35,872.97	10,261.35	25,611.62	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 53,196.26																			
Total Fuente: 998 18,549.68																			
3899	3605	29/11/2024	DEV	NOR	BYE	1792458609001	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A.	ESERDING S.A. - ADQ. DE TINTAS PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION AUTORIZACION MEMORANDUM N°2969-2024 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. MEMORANDUM INGRESO A SISTEMA BIENES Y EXISTENCIAS N°92 EC.EAM-DA-UNESUM-2024. MEMORANDUM N°0471 COORD. ADM.BIENES-TS.OGVP.UNEUSM.2024	3,125.34	64.07	3,061.27	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 3,125.34																			
3900	3503	29/11/2024	DEV	NOR	BYE	0195095787001	PANTANERO CIA. LTDA	PANTANERO CIA. LTDA - ADQ. DE BOTIN PARA EL PERSONAL DE COD. DE TRABAJO. AUTORIZACION MEMORANDUM N°3079-2024 RECTORADO-UNESUM-DR-CJLAC. MEMORANDUM INGRESO A SISTEMA DE BIENES Y EXISTENCIAS N°082 EC. EAM-DA-UNESUM-2024. MEMORANDUM N°0453 COORD. ADM.BIENES-TS.OGVP.UNESUM.2024	2,915.16	51.02	2,864.14	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 2,915.16																			
3908	3876	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	1303210676	INDACOCHEA GANCHOZO BLANCA SOLEDAD	DRA. BLANCA INDACOCHEA-RECTORA UNESUM.PAGO DE VIATICOS Y REEMBOLSO DE PASAJE AEREO AL EXTERIOR POR ASISTIR A LA INVITACION REALIZADA POR EL ING. FRANCISCO AGAPI-ALCALDE DEL DISTRITO DE CEMANO DE LA COMARCA DE EMBERÁ PANAMÁ DEL 20 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2024. AUT. DIR. FIN. MEMO N°3374-DF-GXMB-UNESUM.	1,306.04	0.00	1,306.04	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 1,306.04																			

