

**Fecha:** 05/05/2025

Hora: 09:02:57

Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2025

EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL GASTO

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo			S. Pago
ENTIDAD: 182-0000-0000																				
561	542	01/04/2025	DEV	NOR	BYE	1303422453001	QUIMIS GARCIA LEYTER MARIA	QUIMIS GARCIA LEYTER.- INGRESO DE CAMISETAS TIPO POLO MANCAS CORTAS PARA EL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO, AUT. MEMO N°: RECTORADO-UNESUM-2025-718-M, MEMORANDUM INGRESO A SISTEMA BIENES Y EXISTENCIAS N°004 EC.EAM-DA-UNESUM-2025, MEMORANDUM N° 0044 COORD. ADM. BIENES-TS.OGVP.UNESUM.2025	2,982.45	52.19	2,930.26	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									2,982.45											
565	559	02/04/2025	DEV	NOR	OGA	1314441120001	GUTIERREZ MORAN IVONNE PAMELA	GUTIERREZ MORAN IVONNE. PAGO PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE POR LOS DIAS DEL 21 AL 31 DE ENERO DE 2025 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTOR EXTERNO. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°727-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO N°RECTORADO-UNESUM-2025-774-M. F19	270.30	27.03	243.27	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									270.30											
566	560	02/04/2025	DEV	NOR	OGA	1312220153001	MERA FERNANDEZ KETHY MARIA	MERA FERNANDEZ KETHY. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TUTOR ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°729-DF-GXMB-UNESUM.2025, AUT. RECTORADO EN MEMO N°RECTORADO-UNESUM-2025-773-M F13	670.40	67.04	603.36	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									670.40											
567	563	02/04/2025	DEV	NOR	OGA	1312519851001	CERVANTES BERNAL MONICA ANDREA	CERVANTES BERNAL MONICA. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIR. DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°739-DF-GXMB-UNESUM.2025, AUT. RECTORADO EN MEMO N°RECTORADO-UNESUM-2025-777 -M. OFICIO N°396 AB.PMFA.D-UA F28	700.00	70.00	630.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									700.00											
568	562	02/04/2025	DEV	NOR	OGA	1310665508	MOREIRA AGUAYO PAOLA YADIRA	DRA. PAOLA MOREIRA -DOCENTE UNESUM REEMBOLSO DE VALORES POR PUBLICACIÓN DE ARTICULO CIENTIFICO DE ALTO IMPACTO CUADRIL Q4- APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS DIDACTICAS Y PEDAGOGICAS MEDIADAS POR LAS TAC PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA- DEL IDIOMA INGLES.AUT. DIR. FIN. MEMO N°733-DF-GXMB-UNE	500.00	0.00	500.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									500.00											



Fecha: 05/05/2025

Hora: 09:02:57

Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2025

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
575	540	02/04/2025	DEV	NOR	BYE	0993074063001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL GRANDES EMPRENDEDORES ASOPROTEXGRAN	ASOPROTEXGRAN.- INGRESO DE CAMISA JEAN CON CINTA REFLECT PARA EL PERSONAL DEL CODIGO DE TRABAJO. AUT. MEMO N. UNESUM-RECTORADO-2025-701-M. MEMO INGRESO A SISTEMA BIENES Y EXISTENCIAS N°001 EC.EAM-DA-UNESUM-2025, MEMO N°0038 COORD. ADM. BIENES-TS-OGVP.UNESUM.2025	132.96	2.33	130.63	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									132.96											
576	570	02/04/2025	DEV	NOR	OGA	1312675315001	PLUA PIONCE GABRIELA CAROLINA	PLUA PIONCE GABRIELA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA. AUT. DIR. FINANCIERO EN MEMO N° 747-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT.RECTORADO EN MEMO N° RECTORADO-UNESUM-2025-795-M F90	764.00	76.40	687.60	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									764.00											
577	571	02/04/2025	DEV	NOR	OGA	1316427473001	VILLAVICENCIO LUCIO JANETH STEPHANIE	VILLAVICENCIO LUCIO JANETH.- COLABORADOR CONTABILIDAD.- MODALIDAD PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PAGO MES DE MARZO DE 2025. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.748-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO MEMO No. RECTORADO-UNESUM-2025-791-M F19	764.00	76.40	687.60	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									764.00											
578	569	02/04/2025	DEV	NOR	OGA	1314624873001	SUAREZ MUNIZ BRENDA SOFIA	SUAREZ MUÑIZ BRENDA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 EN CALIDAD DE NUTRICIONISTA EN LADIRECCIÓN DE ADM. DE TALENTO HUMANO. AUT. DIR. FINANCIERO EN MEMO N° 751-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO N° RECTORADO-UNESUM-2025-788 -M F16	1,212.00	121.20	1,090.80	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,212.00											
579	572	02/04/2025	DEV	NOR	OGA	1316523479001	CAJAMARCA PONCE MAYRA KARINA	CAJAMARCA PONCE MAYRA. PAGO POR PRESTACION DE SERV. PROFESIONALES EN CALIDAD DE MEDICO OCUPACIONAL DE LA UATH CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°749-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMORANDO N°RECTORADO-UNESUM-2025-789-M F4	1,676.00	167.60	1,508.40	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,676.00											
580	574	02/04/2025	DEV	NOR	OGA	1310684897	ALONSO MUNIZ GINA ROSA ANGELA	LCDA. GINA ALONSO MUÑIZ.- COORD. DE LA CARRERA DE ENFERMERIA PAGO DE VIATICOS Y REINTEGRO DE VALORES POR PASAJE AEREO POR ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO A LA PARTICIPACIÓN EN LA DISTRIBUCIÓN DE PLAZAS Y SUSCRIPCIÓN DE LAS RESPECTIVAS ACTAS DE COMPROMISO. AUT. DIR. FIN. MEMO N°738-DF-GXMB-UNESUM.2025	456.30	0.00	456.30	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									456.30											



Fecha: 05/05/2025

Hora: 09:02:57

Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2025

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			
581	573	02/04/2025	DEV	NOR	OGA	1315281533001	VILLACRESES PINCAY FABRIZIO ANTONIO	VILLACRESES PINCAY FABRIZIO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TERAPISTA OCUPACIONAL. AUT. DIR. FINANCIERA N° 752-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT.RECTORADO EN MEMO N°RECTORADO-UNESUM-2025-787 -M. OF. N°361 AB.PMFA.UATH-UNESUM F23	1,212.00	121.20	1,090.80	0.00	APROBADO	RMANORANDAB		RMANORANDAB	RMANORANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,212.00											
595	590	04/04/2025	DEV	NOR	OGA	1315544138001	CARVAJAL SANTISTEVAN DAYANA NICOLE	CARVAJAL SANTISTEVAN DAYANA-PSICOLOGA BIENESTAR.- MODALIDAD DE CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 762-DF.GXMB.UNESUM.2025. AUT. RECTORADO N°RECTORADO-UNESUM-2025-800-M F14	1,212.00	121.20	1,090.80	0.00	APROBADO	RMANORANDAB		RMANORANDAB	RMANORANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,212.00											
597	589	04/04/2025	DEV	NOR	OGA	1311835811001	GRANDA PARRALES HERNAN FRANCISCO	GRANDA PARRALES HERNAN. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ODONTÓLOGO. AUT. DIR. FINANCIERO EN MEMO N° 750-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT.RECTORADO EN MEMO N°RECTORADO-UNESUM-2025-790 -M. OF. N°363 AB.PMFA.UATH-UNESUM F17	1,676.00	167.60	1,508.40	0.00	APROBADO	RMANORANDAB		RMANORANDAB	RMANORANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,676.00											
598	588	04/04/2025	DEV	NOR	OGA	1350848121001	MADRID CANTOS KERLY MONSERRATE	MADRID CANTOS KERLY MONSERRATE.- COLABORADOR DIRECCION COMUNICACION SOCIAL.-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PAGO MES DE MARZO DE 2025. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.763-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO MEMO No. RECTORADO-UNESUM-2025-797-M. SOLICITA. OF.No. 373 AB.PMFA.UATHUNESUM. F16	700.00	70.00	630.00	0.00	APROBADO	RMANORANDAB		RMANORANDAB	RMANORANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									700.00											
599	586	04/04/2025	DEV	NOR	OGA	1314836360001	CASTRO VILLAFUERTE JESSICA XIMENA	CASTRO VILLAFUERTE JESSICA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES EN CALIDAD DE ODONTOLOGA. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°765-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO N°RECTORADO-UNESUM-2025-799-M F3	1,676.00	167.60	1,508.40	0.00	APROBADO	RMANORANDAB		RMANORANDAB	RMANORANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,676.00											



Fecha: 05/05/2025

Hora: 09:02:57

Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2025

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		
600	591	04/04/2025	DEV	NOR	OGA	1313477455001	GOMEZ GONZALEZ CARLOS GABRIEL	GOMEZ GONZALEZ CARLOS. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO, AUT. DIR. FIN. EN MEMO N° 753-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO N°RECTORADO-UNESUM-2025-786-M. OF N°364 AB.PMFA.UATH-UNESUM F15	800.00	80.00	720.00	0.00	APROBADO	RMANORBANDAB		RMANORBANDAB	RMANORBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									800.00											
601	587	04/04/2025	DEV	NOR	OGA	1310263791001	PARRALES SORNOZA ARSENIO LEONARDO	PARRALES SORNOZA ARSENIO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE2025 EN CALIDAD DE TECNICO DE APOYO EN LA DIR. DE BIENESTAR UNIVERSITARIO, AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°764-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO N°RECTORADO-UNESUM.2025.785-M F17	700.00	70.00	630.00	0.00	APROBADO	RMANORBANDAB		RMANORBANDAB	RMANORBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									700.00											
602	585	04/04/2025	DEV	NOR	OGA	1316521291001	AGUILAR CANO JENIFER DAYANARA	AGUILAR CANO JENIFER. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES EN CALIDAD DE MEDICO EN BIENESTAR UNIVERSITARIO, AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°767-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO N°RECTORADO-UNESUM-2025-802-M F24	1,676.00	167.60	1,508.40	0.00	APROBADO	RMANORBANDAB		RMANORBANDAB	RMANORBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,676.00											
604	584	04/04/2025	DEV	NOR	OGA	1314525641001	ALBAN AVILA JESSICA MIRELLA	ALBAN AVILA JESSICA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES EN CALIDAD DE TRABAJADORA SOCIAL EN BIENESTAR UNIVERSITARIO, AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°766-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO N°RECTORADO-UNESUM-2025-801-M F10	1,212.00	121.20	1,090.80	0.00	APROBADO	RMANORBANDAB		RMANORBANDAB	RMANORBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,212.00											
606	582	04/04/2025	DEV	NOR	OGA	1312035957001	CEDENO BARBERAN CLAUDIA MARICELA	CEDEÑO BARBERAN CLAUDIA. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES COMO TUTOR ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°730-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO N°RECTORADO-UNESUM-2025-772-M F32	670.40	67.04	603.36	0.00	APROBADO	RMANORBANDAB		RMANORBANDAB	RMANORBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									670.40											



Fecha: 05/05/2025

Hora: 09:02:57

Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2025

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		
607	583	04/04/2025	DEV	NOR	OGA	1313614719001	GANCHOSO GARCIA PATRICIA TERESA	GANCHOSO GARCIA PATRICIA. PAGO POR PRESTACION DE SERV. PROFESIONALES EN CALIDAD DE ENFERMERA EN BIENESTAR SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°768-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO N°RECTORADO-UNESUM-2025-798-M. OF. N°379 AB.PMFA.UATH-UNESUM F3	1,212.00	121.20	1,090.80	0.00	APROBADO	RMANORANDAB		RMANORANDAB	RMANORANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,212.00											
619	593	04/04/2025	DEV	NOR	OGA	1351407950001	CHILAN PONCE ANDRES ALEXANDER	CHILAN PONCE ANDRES. PAGO POR PRESTACION DE SERV. PROFESIONALES COMO TECNICO DE APOYO PARA LA DIR. DE INVESTIGACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. AUT. DIR. FIN. MEMO N°779-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO N°RECTORADO-UNESUM-2025-849 -M. SOLICITADO EN OF. N°406-2025 AB.PMFA. F57	1,212.00	121.20	1,090.80	0.00	APROBADO	RMANORANDAB		RMANORANDAB	RMANORANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,212.00											
620	603	04/04/2025	DEV	NOR	OGA	1310809395001	CASTRO PINARGOTE VERONICA KARINA	CASTRO PINARGOTE VERONICA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UNIDAD DE ADMISION Y NIVELACIÓN. AUT. DIR. FINANCIERO EN MEMO N°786-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO N°RECTORADO-UNESUM-2025-854. OFICIO N°405 AB.PMFA.UATH.UNESUM F23	700.00	70.00	630.00	0.00	APROBADO	RMANORANDAB		RMANORANDAB	RMANORANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									700.00											
621	592	04/04/2025	DEV	NOR	OGA	1306490911001	VILLACRESES THOMPSON MAGDALENA TERESA	VILLACRESES THOMPSON MAGDALENA-TECNICO DE APOYO ADM. AREA DE VINCULACION.-CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PAGO MES DE MARZO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°781-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO MEMO No. RECTORADO-UNESUM-2025-850-M F33	800.00	80.00	720.00	0.00	APROBADO	RMANORANDAB		RMANORANDAB	RMANORANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									800.00											
622	596	04/04/2025	DEV	NOR	OGA	1315543411001	CHOEZ VENEGAS PETITTA ADELAIDA	CHOEZ VENEGAS PETITTA ADELAIDA-TECNICO DE APOYO ACADEMICO CARRERA TURISMO.-PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 789-DF-GXMB.UNESUM.2025. AUT. RECTORADO MEMO No.: UNESUM-RECTORADO-2025-851-M. SOLICITADO OF. No. 402 AB.PMFA.D-UATH-UNESUM. F20	700.00	70.00	630.00	0.00	APROBADO	RMANORANDAB		RMANORANDAB	RMANORANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									700.00											



Fecha: 05/05/2025

Hora: 09:02:57

Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2025

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			
623	608	04/04/2025	DEV	NOR	OGA	1314267772001	CASTILLO VILLAMAR JOSE RENE	CASTILLO VILLAMAR JOSE. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE PROGRAMADOR EN LA COORD. DE LA UNIDAD DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN. AUT. DIR. FIN. EN MEMO N° 785-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO N°RECTORADO-UNESUM-2025-853-M F15	800.00	80.00	720.00	0.00	APROBADO	RMANORANDAB		RMANORANDAB	RMANORANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									800.00											
624	594	04/04/2025	DEV	NOR	OGA	1316528403001	GUERRA PINCAY BRYAN ALEXANDER	GUERRA PINCAY BRYAN. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2025. AUT. DIR. FIN. MEMO N°780-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMORANDO N°UNESUM-RECTORADO-2025-845-M. OF. N°397-AB-PMFA-UATH-UNESUM F36	1,540.00	154.00	1,386.00	0.00	APROBADO	RMANORANDAB		RMANORANDAB	RMANORANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,540.00											
636	612	07/04/2025	DEV	NOR	OGA	1310024045001	LINO CALLE ANA DEL ROCIO	LINO CALLE ANA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TECNICO DE APOYO ACADEMICO EN LA CARRERA DE TURISMO. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N° 784-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO N°RECTORADO-UNESUM-2025-852 -M. F22	700.00	70.00	630.00	0.00	APROBADO	RMANORANDAB		RMANORANDAB	RMANORANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									700.00											
637	613	07/04/2025	DEV	NOR	OGA	0705616969001	ROGEL RUEDA JERSON DAVID	ROGEL RUEDA JERSON. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOSPROFESIONALES EN CALIDAD DE TECNICO DE APOYO EN EL DECANATO DE LA FAC. DE CIENCIAS NATURALES. AUT. DIR.FINANCIERA MEMO N° 792-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO N° RECTORADO-UNESUM-2025-859-M F11	800.00	80.00	720.00	0.00	APROBADO	RMANORANDAB		RMANORANDAB	RMANORANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									800.00											
638	618	07/04/2025	DEV	NOR	OGA	1350121164001	VILLACRESES VELIZ DANIELA ANDREA	VILLACRESES VELIZ DANIELA. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TECNICO DE APOYO PARA LACARRERA DE TRABAJO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°795-DF-GXMB-UNESUM.2025.AUT. RECTORADO EN MEMO N°RECTORADO-UNESUM-2025-862 -M F11	700.00	70.00	630.00	0.00	APROBADO	RMANORANDAB		RMANORANDAB	RMANORANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									700.00											



Fecha: 05/05/2025

Hora: 09:02:57

Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2025

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	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
639	617	07/04/2025	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 AL MES DE MARZO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°791-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO N°RECTORADO-UNESUM-2025-860-M. OFICIO N°390 AB.PMFA.UATH F209	700.00	70.00	630.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									700.00											
640	616	07/04/2025	DEV	NOR	OGA	1316413572001	CHOEZ LINO LEONELA ESTEFANIA	CHOEZ LINO LEONELA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DE RECTORADO. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMORANDO N°790-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT.RECTORADO EN MEMO N°RECTORADO-UNESUM-2025-858 -M. OFICIO N°388 AB.PMFA.UATH-UNESUM F9	700.00	70.00	630.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									700.00											
641	615	07/04/2025	DEV	NOR	OGA	1316417425001	TOALA LOPEZ MARIUXI PILAR	TOALA LOPEZ MARIUXI PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TECNICO DE APOYO PARA LA CARRERA DE EDUCACIÓN INICIAL.AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMORANDO N°793-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO N°RECTORADO-UNESUM-2025-861-M F10	700.00	70.00	630.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									700.00											
642	614	07/04/2025	DEV	NOR	OGA	1309518510	CASTILLO MERINO YASMIN ALEJANDRA	LCDA. YASMIN CASTILLO- DECANA DE LA FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD REINTEGRO DE VALORES POR MOVILIZACIÓN INTERNA EN LA CIUDAD DE QUITO POR PARTICIPAR EN LA DISTRIBUCIÓN DE PLAZAS Y SUSCRIPCIÓN DE LAS RESPECTIVAS ACTAS DE COMPROMISO PARA EL PROGRAMA DE INTERNADO ROTATIVO. AUT. DIR. FIN. MEMO N°758-DF-	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									40.00											
643	611	07/04/2025	DEV	NOR	OGA	1309518510	CASTILLO MERINO YASMIN ALEJANDRA	LCDA. YASMIN CASTILLO- DECANA DE LA FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD.PAGO DE VIATICOS Y REINTEGRO DE VALORES POR PASAJE AEREO POR ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO A LA PARTICIPACIÓN EN LA DISTRIBUCIÓN DE PLAZAS PARA EL PROGRAMA DE INTERNADO ROTATIVO. AUT. DIR. FIN. MEMO N°758-DF-GXMB-UNESUM.2025.	456.30	0.00	456.30	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									456.30											



Fecha: 05/05/2025

Hora: 09:02:57

Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2025

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			
648	633	07/04/2025	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 MARZO DE 2025. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.816-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO MEMO No. RECTORADO-UNESUM-2025-870-M. SOLICITA. OF. No. 449 AB.PMFA.UATH-UNESUM. F16	700.00	70.00	630.00	0.00	APROBADO	RMANORANDAB		RMANORANDAB	RMANORANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									700.00											
649	628	07/04/2025	DEV	NOR	OGA	1303645988001	FALCONI YEPEZ PEDRO SEGUNDO	LCDO. PEDRO FALCONÍ YEPEZ.- SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE A TIEMPO COMPLETO CARRERA DE TURISMO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 811-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO MEMO No. RECTORADO-UNESUM-2025-856-M F15	1,676.00	167.60	1,508.40	0.00	APROBADO	RMANORANDAB		RMANORANDAB	RMANORANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,676.00											
650	627	07/04/2025	DEV	NOR	OGA	1312678483001	GUERRERO MERO GLADYS LILIBETH	GUERRERO MERO GLADYS. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 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°794-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO N° RECTORADO-UNESUM-2025-863-M F18	800.00	80.00	720.00	0.00	APROBADO	RMANORANDAB		RMANORANDAB	RMANORANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									800.00											
651	626	07/04/2025	DEV	NOR	OGA	1313338129001	MONTUFAR QUIMIS CARLOS ALFREDO	MONTUFAR QUIMIS CARLOS. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE APOYO EN EL AREA DE PARQUE AUTOMOTOR. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N° 804-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO N° RECTORADO-UNESUM.2025-865-M F39	700.00	70.00	630.00	0.00	APROBADO	RMANORANDAB		RMANORANDAB	RMANORANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									700.00											
652	634	07/04/2025	DEV	NOR	OGA	1314609460001	MATUTE BERMUDEZ ALBA LUZ	MATUTE BERMUDEZ ALBA LUZ. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO DE 2024 POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TECNICO DE APOYO EN LA CARRERA DE EDUCACIÓN. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°805-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO N° RECTORADO-UNESUM-2025-867-M F36	700.00	70.00	630.00	0.00	APROBADO	RMANORANDAB		RMANORANDAB	RMANORANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									700.00											



Fecha: 05/05/2025

Hora: 09:02:57

Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2025

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
653	635	07/04/2025	DEV	NOR	OGA	1314267368001	CHOEZ LOPEZ ANA KATHERINE	CHOEZ LOPEZ ANA. PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TECNICO DE APOYO EN LOS LABORATORIOS DE PRACTICAS ACADEMICAS DE LA CARR. DE LABORATORIO CLINICO. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°832-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO N°RECTORADO-UNESUM-2025-874 -M F3	800.00	80.00	720.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									800.00											
663	629	08/04/2025	DEV	NOR	OGA	1302553399001	CALDERON LUCIO TERESA DEL PILAR	CALDERON LUCIO TERESA DEL PILAR-DOCENTE NIVELACION -HONORARIOS MES DE MARZO DE 2025. AUT. DIRECCIONFINANCIERA MEMO No. 807-DF-GXMB-UENSUM.2025. AUT. RECTORADO MEMO No. RECTORADO-UNESUM-2025-857-M. SOLICITADO OF. No.413-2025AB.PMFA.D-UATH-UNESUM. F.	780.00	78.00	702.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									780.00											
664	630	08/04/2025	DEV	NOR	OGA	1316642105001	CASTRO MORALES KELLY DOMENICA	CASTRO MORALES KELLY DOMENICA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 POR PRESTACION DESERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD TECNICO DE APOYO EN LA CARRERA DE PEDAGOGIADE IDIOMAS. AUT.DIR. FIN.N°806-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO N°RECTORADO-UNESUM-2025-868 -M F. 36	700.00	70.00	630.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									700.00											
666	631	08/04/2025	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 MARZO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°808-DF-GXMB-UNESUM.20245 AUT. RECTORADO EN MEMO N°RECTORADO-UNESUM-2025-864-M F. 13 3	700.00	70.00	630.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									700.00											
667	632	08/04/2025	DEV	NOR	OGA	1313845651001	SOLEDISPA SANTANA KARLA MELISSA	SOLEDISPA SANTANA KARLA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PARQUE AUTOMOTOR-GESTIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N° 810-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO N° RECTORADO-UNESUM-2025-866 -M F. 14	800.00	80.00	720.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									800.00											



Fecha: 05/05/2025

Hora: 09:02:57

Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2025

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	Solicitó	Aprobo			
683	675	08/04/2025	DEV	NOR	OGA	1314055839001	GARCIA RIOS ERIKA MELISSA	GARCIAS RIOS ERIKA. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE MARZO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°834-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT RECTORADO EN MEMO N° RECTORADO-UNESUM-2025-878-M F29	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									901.00											
684	674	08/04/2025	DEV	NOR	OGA	1314267764001	QUIMIS SOLEDISPA TATIANA ROCIO	QUIMIS SOLEDISPA TATIANA. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE MARZO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°842-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT RECTORADO EN MEMO N° RECTORADO-UNESUM-2025-889-M F8	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									901.00											
685	672	08/04/2025	DEV	NOR	OGA	1316417227001	CHOEZ FLORES GUILLERMO ANTONIO	CHOEZ FLORES GUILLERMO. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE MARZO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°841-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT RECTORADO EN MEMO N° RECTORADO-UNESUM-2025-888-M F8	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									901.00											
686	671	08/04/2025	DEV	NOR	OGA	1314257666001	GALARZA PIONCE JAZMIN MONSERRATE	GALARZA PIONCE JAZMIN. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE MARZO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS AESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°835-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT RECTORADO EN MEMO N° RECTORADO-UNESUM-2025-880-M F25	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									901.00											
688	669	08/04/2025	DEV	NOR	OGA	1350384051001	REGALADO ACEBO ROSA GUADALUPE	REGALADO ACEBO ROSA.PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE MARZO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CAR. DE ENFERMERÍA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°833-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT RECT MEMO N°RECTORADO-UNESUM-2025-877-M F4	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									901.00											



Fecha: 05/05/2025

Hora: 09:02:57

Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2025

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			
689	665	08/04/2025	DEV	NOR	OGA	1313751693001	SALAZAR CALLE BRIGITTE KATHERINE	SALAZAR CALLE BRIGITTE. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE MARZO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°836-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT RECTORADO EN MEMO N°RECTORADO-UNESUM-2025-882 -M F38	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	RMANORANDAB		RMANORANDAB	RMANORANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									901.00											
690	668	08/04/2025	DEV	NOR	OGA	1315283273001	PINCAY MENENDEZ GABRIELA STEPHANY	PINCAY MENENDEZ GABRIELA. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE MARZO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CAR. DE ENFERMERÍA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°837-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT RECT MEMO N °RECTORADO-UNESUM-2025-883-M F7	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	RMANORANDAB		RMANORANDAB	RMANORANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									901.00											
691	658	08/04/2025	DEV	NOR	OGA	1302115215001	BUCHELI HERNANDEZ NARCISO ADALBERTO	BUCHELI NARCISO-DOCENTE CARR. TURISMO.- SERVICIOS PROFESIONALES HONORARIOS MES DE MARZO DE 2025. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 809-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO MEMO No. RECTORADO-UNESUM-2025-855-M. SOLICITADO OF. No.0412-2025-AB.PMFA-UATH-UNESUM. F26	838.00	83.80	754.20	0.00	APROBADO	RMANORANDAB		RMANORANDAB	RMANORANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									838.00											
692	661	08/04/2025	DEV	NOR	OGA	1314199900001	ARCENTALES MERO DENISSE JAILENNE	ARCENTALES MERO DENISSE. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE MARZO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CAR. DE ENFERMERÍA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°843-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT RECT MEMO N °RECTORADO-UNESUM-2025-890-M F16	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	RMANORANDAB		RMANORANDAB	RMANORANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									901.00											
694	693	08/04/2025	DEV	NOR	OGA	1303210676001	INDACOCHEA GANCHOZO BLANCA SOLEDAD	DEV PARA EL REEMBOLSO DE VALORES A FAVOR DE LA ING. BLANCA INDACOCHEA-DOCENTE UNESUM POR PUBLICACIÓN DE ARTICULO CIENTIFICO DE ALTO IMPACTO CUADRIL Q2- OPTIMIZING AGRICULTURAL YIELDS: EXPLORING ADVANCES IN MICROBIAL CROPS FOR SUSTAINABLE AGRICULTURE. AUT. DIR. FIN. MEMO N °734-DF-GXMB-UNESUM.2025 OF	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	APROBADO	RMANORANDAB		RMANORANDAB	RMANORANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,950.00											

**Fecha:** 05/05/2025

Hora: 09:02:57

Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2025

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
695	677	08/04/2025	DEV	NOR	OGA	1314050202001	PICO PARRALES ADRIANA JIMENA	PICO PARRALES ADRIANA. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE MARZO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°850-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT RECTORADO EN MEMO N° RECTORADO-UNESUM-2025-881-M F27	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	RMANORANDAB		RMANORANDAB	RMANORANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									901.00											
696	678	08/04/2025	DEV	NOR	OGA	1314256866001	PIN ASUNCION MERCEDES KARINA	PIN ASUNCIÓN MERCEDES. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE MARZO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°849-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT RECTORADO EN MEMO N° RECTORADO-UNESUM-2025-879-M F27	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	RMANORANDAB		RMANORANDAB	RMANORANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									901.00											
697	679	08/04/2025	DEV	NOR	OGA	1313613133001	PINARGOTE GONZALEZ KARLA KENIA	PINARGOTE GONZALEZ KARLA. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE MARZO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°848-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT RECTORADO EN MEMO N° RECTORADO-UNESUM-2025-891-M F20	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	RMANORANDAB		RMANORANDAB	RMANORANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									901.00											
698	680	08/04/2025	DEV	NOR	OGA	1315037448001	PISCO MORAN KATHERINE LISETTE	PISCO MORAN KATHERINE. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE MARZO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°851-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT RECTORADO EN MEMO N° RECTORADO-UNESUM-2025-892-M F8	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	RMANORANDAB		RMANORANDAB	RMANORANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									901.00											
699	681	08/04/2025	DEV	NOR	OGA	1314604479001	RODRIGUEZ CHANCAY NANCY CRISTINA	RODRIGUEZ CHANCAY NANCY. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE MARZO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°839-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT RECTORADO EN MEMO N° RECTORADO-UNESUM-2025-886-M F21	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	RMANORANDAB		RMANORANDAB	RMANORANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									901.00											



Fecha: 05/05/2025

Hora: 09:02:57

Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2025

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
700	676	08/04/2025	DEV	NOR	OGA	1360073860001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON JIJIJAPA	EPMAPASP-J CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UNESUM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 831-DF.GXMB.UNESUM.2025. AUT. RECTORADO MEMO No.RECTORADO-UNESUM-2025-873-M. SOLICITADO OF. PAG. AGUA POT. No. 004 -EC-EAM-DA-UNESUM-2025. REQ. MEMO No. 0016-2025 PAG.SERV. B	514.02	0.00	514.02	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									514.02											
701	682	08/04/2025	DEV	NOR	OGA	1310717168001	SANTISTEVAN PIONCE IRINA MONSERRATE	SANTISTEVAN PIONCE IRINA. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE MARZO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERIA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°840-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT RECTORADO EN MEMO N° RECTORADO-UNESUM-2025-887-M F27	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									901.00											
713	705	09/04/2025	DEV	NOR	OGA	1315761971001	PLUA TUMBACO CHRISTIAN JAVIER	PLUA TUMBACO CHRISTIAN.PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE MARZO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CAR. DE ENFERMERIA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°867-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT RECT MEMO N °RECTORADO-UNESUM-2025-899-M F24	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									901.00											
714	703	09/04/2025	DEV	NOR	OGA	0959925512	CASTRO LANDIN ALFREDO LESVEL	ING. ALFREDO CASTRO LANDIN-DOCENTE UNESUM REMOVIENDO VALORES POR PUBLICACIÓN DE ARTICULO CIENTIFICO DE ALTO IMPACTO CUADRIL Q4-TECNOLOGIA INTEGRADA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EFICIENCIA DE CAL Y EICHHORNIA CRASSIPES PARA RIEGO AGRICOLA. AUT. DIR. FIN. MEMO N°857-DF-GXMB-UNESUM.2025	500.00	0.00	500.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									500.00											
715	709	09/04/2025	DEV	NOR	OGA	1314526557001	TUMBACO RODRIGUEZ SHIRLEY LISSETTE	TUMBACO RODRIGUEZ SHIRLEY. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE MARZO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CAR. DE ENFERMERIA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°865-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT RECT MEMO N °RECTORADO-UNESUM-2025-894-M F29	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									901.00											



Fecha: 05/05/2025

Hora: 09:02:57

Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2025

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	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL- PAGO	VERIF- DCE
716	702	09/04/2025	DEV	NOR	OGA	1316150224001	ZEA SOLORIZANO CARLOS MANUEL	ZEA SOLORIZANO CARLOS. PAGO POR PRESTACION DE SERV. PROFESIONALES EN CALIDAD DE TECNICO DE APOYO EN LA COORD. DE LA CARRERA DE ING. AGROPECUARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. AUT. DIR. FIN. MEMO N°817-Df-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO N°RECTORADO-UNESUM-2025-869-M F5	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	RMANORBANDAB		RMANORBANDAB	RMANORBANDAB	KVILLEGAS	\$	N
Total Fuente:									001	901.00										
717	710	09/04/2025	DEV	NOR	OGA	1309920641001	TOALA RENGIFO OSWALDO WLADIMIR	TOALA RENGIFO OSWALDO. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE MARZO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CAR. DE ENFERMERÍA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°864-Df-GXMB-UNESUM.2025. AUT RECT MEMO N °RECTORADO-UNESUM-2025-898M F7	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	RMANORBANDAB		RMANORBANDAB	RMANORBANDAB	KVILLEGAS	\$	N
Total Fuente:									001	901.00										
718	706	09/04/2025	DEV	NOR	OGA	1316919743001	CASTRO PLUA MARIA MERCEDES	CASTRO PLUA MARIA. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE MARZO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CAR. DE ENFERMERÍA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°862-Df-GXMB-UNESUM.2025. AUT RECT MEMO N °RECTORADO-UNESUM-2025-895-M F25	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	RMANORBANDAB		RMANORBANDAB	RMANORBANDAB	KVILLEGAS	\$	N
Total Fuente:									001	901.00										
719	704	09/04/2025	DEV	NOR	OGA	1314553528001	CEVALLOS BRAVO MARIA PRISILA	CEVALLOS BRAVO MARIA.PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE MARZO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CAR. DE ENFERMERÍA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°838-Df-GXMB-UNESUM.2025. AUT RECT MEMO N °RECTORADO-UNESUM-2025-885-M F19	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	RMANORBANDAB		RMANORBANDAB	RMANORBANDAB	KVILLEGAS	\$	N
Total Fuente:									001	901.00										
720	707	09/04/2025	DEV	NOR	OGA	1314441120001	GUTIERREZ MORAN IVONNE PAMELA	GUTIERREZ MORAN IVONNE. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE MARZO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CAR. DE ENFERMERÍA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°863-Df-GXMB-UNESUM.2025. AUT RECT MEMO N °RECTORADO-UNESUM-2025-897-M F20	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	RMANORBANDAB		RMANORBANDAB	RMANORBANDAB	KVILLEGAS	\$	N
Total Fuente:									001	901.00										



Fecha: 05/05/2025

Hora: 09:02:57

Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2025

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			
721	708	09/04/2025	DEV	NOR	OGA	1316523065001	MENDOZA PLUA VICTOR ANTONIO	MENDOZA PLUA VICTOR. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE MARZO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CAR. DE ENFERMERIA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°866-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT RECT MEMO N°RECTORADO-UNESUM-2025-896-M F19	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									901.00											
726	299	09/04/2025	DEV	NOR	OGA	1391846320001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MULTICLEAN SANICA ASOSANICA	ASOSANICA.-PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE AREAS INTERNAS DE EDIFICACIONES PARA LA UNESUM AÑO 2025. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 521.DF.ING.GXMB.UNESUM.2025. AUT. RECTORADO MEMO No. UNESUM-2025-538 M. SOLICITADO OF. No.001 EC.SCV.ADM.CONT.UNESUM-2025 f206	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											
744	732	10/04/2025	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 FEBRERO DE 2025 CORRESPONDIENTE A LOS CAMPUS PUERTO LOPEZ, EDIFICIO CENTRAL Y COMPLEJO UNIVERSITARIO. AUT. DIR. FIN. MEMO No. 914-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO MEMO No.RECTORADO-UNESUM-2025-784	1,085.33	0.00	1,085.33	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,085.33											
746	723	10/04/2025	DEV	NOR	OGA	1309875845	INTRIAGO ZAMBRANO DUVAL ERNESTO	LCDO. ERNESTO INTRIAGO- RESPONSABLE DE LA EDITORIAL UNIVERSITARIA.PAGO DE VIATICOS Y REEMBOLSO PASAJE AEREO POR ASISTIR EL 26 Y 27 DE MARZO A LA CIUDAD DE QUITO A LA PARTICIPACIÓN DEL SUMMIT Y EL 28 DE MARZO A LA CIUDAD DE RIOBAMBA A LA PARTICIPACIÓN DE EVENTO. AUT. DIR. FIN. MEMO N°758-DF-GXMB-UNES	393.41	0.00	393.41	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									393.41											
748	734	10/04/2025	DEV	NOR	OGA	1310798606001	TIGUA ANZULES JOSE OSWALDO	TIGUA ANZULEZ JOSE. PAGO POR PRESTACION DE SERV. PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE EN EL CENTRO DE IDIOMAS CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO N°899-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-REC-2025-916-M F308	817.00	81.70	735.30	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									817.00											



Fecha: 05/05/2025

Hora: 09:02:57

Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2025

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	VERIFICACION	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo			
752	741	11/04/2025	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CNT EP. PAGO POR EL SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. AUT. DIR. FIN. MEMO No. 915-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO MEMO No.REC-UNESUM-2025-942-M. REQ. MEMORANDO N°UNESUM-DADM-2025-073-M	51.04	0.00	51.04	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									51.04											
753	747	11/04/2025	DEV	NOR	OGA	1312754078001	JATIVA ACEBO EVELYN YAMILE	JATIVA ACEBO EVELYN. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE EN EL CENTRO DE IDIOMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO N°. 884-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-REC-2025-906-M I5	817.00	81.70	735.30	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									817.00											
754	743	11/04/2025	DEV	NOR	OGA	1310377377001	MACIAS PARRALES TANIA MARICELA	MACIAS PARRALES TANIA. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE EN EL CENTRO DE IDIOMAS CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO N°. 887-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO N° UNESUM-REC-2025-907-M f36	817.00	81.70	735.30	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									817.00											
757	751	11/04/2025	DEV	NOR	OGA	1309057923001	MUNIZ TOALA JAQUELINE PAULINA	MUÑIZ TOALA JAQUELINE. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE EN EL CENTRO DE IDIOMAS CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO N°.889-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-REC-2025-925-M F6	817.00	81.70	735.30	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									817.00											
759	749	11/04/2025	DEV	NOR	OGA	1309449641001	MACIAS BAILON FRANKLIN IGNACIO	MACIAS BAILON FRANKLIN. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE EN EL CENTRO DE IDIOMAS CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO N°.885-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO N°RECTORADO-UNESUM-2025-908-M F17	1,086.00	108.60	977.40	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,086.00											
760	724	11/04/2025	DEV	NOR	OGA	1314527472001	GUTIERREZ AYON FREDDY DAVID	GUTIERREZ AYON FREDDY. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES POR TUTOR ASISTENCIALCORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. AUT. DIR. FIN. MEMO N°861-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-RECTORADO-2025-893-M F21	484.80	48.48	436.32	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									484.80											



Fecha: 05/05/2025

Hora: 09:02:57

Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2025

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			
763	745	14/04/2025	DEV	NOR	OGA	1311977472001	FIGUEROA MERA LEVI JACOB	FIGUEROA MERA LEVI. PAGO POR PRESTACION DE SERV. PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°888-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-REC-2025-924-M. F4	1,412.00	141.20	1,270.80	0.00	APROBADO	RMANORANDAB		RMANORANDAB	RMANORANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,412.00											
764	750	14/04/2025	DEV	NOR	OGA	1308243805001	PINCAY RODRIGUEZ GLORIA ELIZABETH	PINCAY RODRIGUEZ GLORIA. PAGO POR PRESTACION DE SERV. PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE EN EL CENTRO DE IDIOMAS CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO N°. 901-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO N° UNESUM-REC-2025-920-M FAC. 05	817.00	81.70	735.30	0.00	APROBADO	RMANORANDAB		RMANORANDAB	RMANORANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									817.00											
765	736	14/04/2025	DEV	NOR	OGA	1315282747001	LUCIO CHOEZ HILDA ROCIO	LUCIO CHOEZ HILDA. PAGO POR PRESTACION DE SERV. PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE EN EL CENTRO DE IDIOMAS CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO N°. 876-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-REC-2025-926-M FAC. 09	1,412.00	141.20	1,270.80	0.00	APROBADO	RMANORANDAB		RMANORANDAB	RMANORANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,412.00											
766	733	14/04/2025	DEV	NOR	OGA	1311432619001	MATUTE CASTRO GEORGE ROBERT	MATUTE CASTRO GEORGE. PAGO POR PRESTACION DE SERV. PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE EN EL CENTRO DE IDIOMAS CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO N°.900-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-REC-2025-918-M FAC. 531	817.00	81.70	735.30	0.00	APROBADO	RMANORANDAB		RMANORANDAB	RMANORANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									817.00											
767	731	14/04/2025	DEV	NOR	OGA	1312291477001	MACIAS SOLORZANO JENNIFER VALERIA	MACIAS SOLORZANO JENNIFER. PAGO POR PRESTACION DE SERV. PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE EN EL CENTRO DE IDIOMAS CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO N°. 898-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-REC-2025-915-M FAC. 1807	817.00	81.70	735.30	0.00	APROBADO	RMANORANDAB		RMANORANDAB	RMANORANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									817.00											



Fecha: 05/05/2025

Hora: 09:02:57

Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2025

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
768	730	14/04/2025	DEV	NOR	OGA	1310030083001	SANCHEZ CHOEZ LILIAM ROSALIA	SANCHEZ CHOEZ LILIAM. PAGO POR PRESTACION DE SERV. PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE EN EL CENTRO DE IDIOMAS CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO N°.897-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-RECTORADO-2025-914-M FAC, 04	817.00	81.70	735.30	0.00	APROBADO	RMANORANDAB		RMANORANDAB	RMANORANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									817.00											
769	740	14/04/2025	DEV	NOR	OGA	1310392160001	CASIERRA PARRAGA CELENE MARGARITA	CASIERRA PARRAGA CELENE. PAGO POR PRESTACION DE SERV. PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE EN EL CENTRO DE IDIOMAS CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO N°.890-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO N°-UNESUM-REC-2025-927-M FAC. 8	817.00	81.70	735.30	0.00	APROBADO	RMANORANDAB		RMANORANDAB	RMANORANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									817.00											
770	739	14/04/2025	DEV	NOR	OGA	1312653106001	MOREIRA LOPEZ MARIELA KATHERINE	MOREIRA LOPEZ MARIELA. PAGO POR PRESTACION DE SERV. PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE EN EL CENTRO DE IDIOMAS CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO N°.881-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-REC-2025-910-M FAC, 04	1,412.00	141.20	1,270.80	0.00	APROBADO	RMANORANDAB		RMANORANDAB	RMANORANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,412.00											
771	737	14/04/2025	DEV	NOR	OGA	1312181041001	ORLANDO GONZALEZ SARA PATRICIA	ORLANDO GONZALEZ SARA. PAGO POR PRESTACION DE SERV. PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE EN EL CENTRO DE IDIOMAS CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO N°.882-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-REC-2025-911-M fac, 04	1,086.00	108.60	977.40	0.00	APROBADO	RMANORANDAB		RMANORANDAB	RMANORANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,086.00											
772	728	14/04/2025	DEV	NOR	OGA	0964534978001	SAMAIYA NITIN	SAMAIYA NITIN. PAGO POR PRESTACION DE SERV. PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE EN EL CENTRO DE IDIOMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO N°.895-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO N°RECTORADO-UNESUM-2025-922-M fac 21	1,412.00	141.20	1,270.80	0.00	APROBADO	RMANORANDAB		RMANORANDAB	RMANORANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,412.00											



Fecha: 05/05/2025

Hora: 09:02:57

Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2025

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		
773	735	14/04/2025	DEV	NOR	OGA	1308316601001	ORTEGA MEDRANDA MARIA ARACELY	ORTEGA MEDRANDA MARIA. PAGO POR PRESTACION DE SERV. PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE EN EL CENTRO DE IDIOMAS CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO N°. 902-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-REC-2025-909-M fac. 14	1,412.00	141.20	1,270.80	0.00	APROBADO	RMANORANDAB		RMANORANDAB	RMANORANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,412.00											
774	727	14/04/2025	DEV	NOR	OGA	1303352072001	PONCE MERINO SHIRLEY ROSARIO	PONCE MERINO SHIRLEY. PAGO POR PRESTACION DE SERV. PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE EN EL CENTRO DE IDIOMAS CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO N°.896-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-RECTORADO-2025-923-M fac. 1060	1,412.00	141.20	1,270.80	0.00	APROBADO	RMANORANDAB		RMANORANDAB	RMANORANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,412.00											
775	742	14/04/2025	DEV	NOR	OGA	1310616386001	MOLINA PINARGOTE FRELLY MARIA	MOLINA PINARGOTE FRELLY.PAGO POR PRESTACION DE SERV. PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE EN EL CENTRO DE IDIOMAS CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO N°.886-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO N°-UNESUM-REC-2025-919-M fac. 05	817.00	81.70	735.30	0.00	APROBADO	RMANORANDAB		RMANORANDAB	RMANORANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									817.00											
776	758	14/04/2025	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP. PAGO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2025 DEL CAMPUS LOS ANGELES. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°933-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-REC-2025-963-M. REQUERIMIENTO EN MEMORANDO N°UNESUM-DADM-2025-076-M. MEMORANDO N°0015-2025 PAG-SERV.BAS.-UNESUM	4,851.72	0.00	4,851.72	0.00	APROBADO	RMANORANDAB		RMANORANDAB	RMANORANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									4,851.72											
781	780	14/04/2025	DEV	NOR	OGA	1303210676	INDACOCHEA GANCHOZO BLANCA SOLEDAD	DRA. BLANCA INDACOCHEA-RECTORA UNESUM. PAGO DE VIATICOS POR ACUDIR A LA CIUDAD DE CUENCA DESDE EL 09 AL 11 DE ABRIL DE 2025 A EVENTO DE MOVILIDAD SOSTENIBLE EN CUIDADES INTERMEDIAS CON LA CIUDAD DE GHENT COMO CASO DE ESTUDIO QUE CON LLEVARA UN DEBATE ACADEMICO 2024-2029. AUT. DIR. FIN. MEMO N°957-DF	260.00	0.00	260.00	0.00	APROBADO	RMANORANDAB		RMANORANDAB	RMANORANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									260.00											



Fecha: 05/05/2025

Hora: 09:02:57

Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2025

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			
795	777	16/04/2025	DEV	NOR	OGA	1752092286001	GRANIZO GUANO NATALYA ESTEFANIA	SRTA. NATALYA GRANIZO. PAGO DE DIETAS POR ASISTENCIA A SESIONES OCS CORRESPONDIENTE AL 12 DE MARZO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMORANDO N°916-DF-GXMB-UNESUM.2025 AUT. RECTORADO EN MEMORANDO N° RECTORADO-UNESUM2025-905-M. FAC.25	190.00	0.00	190.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									190.00											
796	761	16/04/2025	DEV	NOR	OGA	0804326767001	MEZA MENDOZA HUGO LEONEL	SR. HUGO MERA MENDOZA. PAGO DE DIETAS POR ASISTENCIA A SESIONES OCS CORRESPONDIENTE AL 12 DE MARZO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMORANDO N°917-DF-GXMB-UNESUM.2025 AUT. RECTORADO EN MEMORANDO N° RECTORADO-UNESUM-2025-931-M. SOLICITADO EN MEMO N°UNESUM-SECRETARIA GENERAL, FAC 5	190.00	5.23	184.77	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									190.00											
797	788	16/04/2025	DEV	NOR	OGA	1311802951001	MEZA HUAYAMAVE MICHAEL ANDRES	MEZA HUAYAMAVE MICHAEL. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR TUTOR ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMORANDO N°950-DF-GXMB.UNESUM.2025. AUT. RECTORADO MEMO N°UNESUM-RECTORADO-2025-967 -M. OFICIO N°0481-2025 AB.PMFA.D.UATH-UNESUM. FAC 10	484.80	48.48	436.32	0.00	APROBADO	YOLANDAORME	YOLANDAORME	YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									484.80											
798	789	16/04/2025	DEV	NOR	OGA	0960485209001	ULLOA BONILLA SARA YAIMA	ULLOA BONILLA SARA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N° 944-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO N° REC-UNESUM-2025-974-M, FAC128	1,412.00	141.20	1,270.80	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,412.00											
799	787	16/04/2025	DEV	NOR	OGA	1311802951001	MEZA HUAYAMAVE MICHAEL ANDRES	MEZA HUAYAMAVE MICHAEL. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR TUTOR ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMORANDO N°949-DF-GXMB.UNESUM.2025. AUT. RECTORADO MEMO N°UNESUM-RECTORADO-2025-966 -M. OFICIO N°480-2025 AB.PMFA.D.UATH-UNESUM. FAC. 11	484.80	48.48	436.32	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									484.80											



Fecha: 05/05/2025

Hora: 09:02:57

Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2025

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			
800	790	16/04/2025	DEV	NOR	OGA	0959896473001	PUERTA DE ARMAS YORDANIS GERARDO	PUERTA DE ARMAS YORDANIS. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOSPROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN. AUT. DIR. FINANCIERO EN MEMO N° 943-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO N°-REC-UNESUM-2025-972-M, FAC 30	1,412.00	141.20	1,270.80	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,412.00											
801	791	16/04/2025	DEV	NOR	OGA	1312881871001	SANCHEZ CARVAJAL GUIDO DAVID	SANCHEZ CARVAJAL GUIDO. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE EN EL CENTRO DE IDIOMAS CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO N°, 947-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO N° UNESUM-REC-2025-964-M, FAC 6	1,412.00	141.20	1,270.80	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,412.00											
802	792	16/04/2025	DEV	NOR	OGA	1310695984001	LOPEZ BAQUE ARIANNA CRISTHEL	LOPEZ BAQUE ARIANNA.PAGO POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES COMO TUTOR ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°948-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-RECTORADO-2025-968-M, FAC. 18	484.80	48.48	436.32	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									484.80											
803	786	16/04/2025	DEV	NOR	OGA	1308849957001	GOMEZ FRANCO JORGE STALIN	GOMEZ FRANCO JORGE. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE MARZO DE 2025 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. AUT. DIR.FINANCIERA EN MEMO N°942-DF-GXMB-UNESUM.2025 AUT. RECTORADO EN MEMO N° REC-UNESUM-2025-973-M, FAC 17	1,212.00	121.20	1,090.80	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,212.00											
804	778	16/04/2025	DEV	NOR	OGA	1312755414001	GUARANDA SORNOZA ERIKA LETICIA	GUARANDA SORNOZA ERIKA. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE EN EL CENTRO DE IDIOMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO N° 883-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-REC-2025-912-M, FAC 6	1,412.00	141.20	1,270.80	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,412.00											



Fecha: 05/05/2025

Hora: 09:02:57

Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2025

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
805	784	16/04/2025	DEV	NOR	OGA	0909443103001	VANEGAS Y CORTAZAR HECTOR GABRIEL	VANEGAS HECTOR- DOCENTE DE CARRERA DERECHO.-PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES. PAGO MES DE FEBRERO DE 2025. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 941-Df-GXMB.UNESUM.2025. AUT. RECTORADO MEMO NO. REC-UNESUM-2025-935-M. SOLIT. OFICIO N° 0478-2025 AB.PMFA.D-UATH-UNESUM. FAC 14	2,640.00	264.00	2,376.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									2,640.00											
806	785	16/04/2025	DEV	NOR	OGA	1303121824001	ALVAREZ PLUA AGUSTIN HUGO	ALVAREZ PLUA AGUSTIN. PAGO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE EN LA CARRERA DE AGROPECUARIA. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°946-Df-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-RECTORADO-2025-971-M, FAC 36	1,676.00	167.60	1,508.40	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,676.00											
807	783	16/04/2025	DEV	NOR	OGA	1307540102001	TRAMPUZ TOALA MILENKA MARIBEL	TRAMPUZ TOALA MILENKA. PAGO POR PRESTACION DE SERV. PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE EN EL CENTRO DE IDIOMAS CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO N°945-Df-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO N°RECTORADO-UNESUM-2025-941-M, FAC 45	817.00	81.70	735.30	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									817.00											
821	782	23/04/2025	DEV	NOR	BYE	1391844166001	ASOCIACIN DE PRODUCCIN TEXTIL LA AURORA ASOPROLAUR	ASOCIACION DE PROTECCION TEXTIL LA AURORA ASOPROLAUR.- INGRESO DE PANTALON JEANS SIN CINTA REFLECTIVA PARA EL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO, AUTORIZACION. MEMORANDUM N°: RECTORADO- UNESUM-2025-961-M, MEMORANDO N.: DADM-2025-126-M DIRECCION ADMINISTRATIVA	2,564.10	50.00	2,514.10	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									2,564.10											
823	660	23/04/2025	DEV	NOR	BYE	1391846398001	ASOCIACIN DE PRODUCCIN TEXTIL CON ALMA DE ACERO PORTOVIEJO ASOPROACPOR	ASOCIACION DE PROTECCION TEXTIL CON ALMA DE ACERO PORTOVIEJO ASOPROACPOR.- INGRESO DE CHOMPAS PARA EL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO, AUTORIZACION. MEMORANDUM N°: RECTORADO- UNESUM-2025-871-M, MEMORANDO N.: DADM-2025-006-M DIRECCION ADMINISTRATIVA	3,447.66	60.33	3,387.33	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									3,447.66											



Fecha: 05/05/2025

Hora: 09:02:57

Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2025

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			
824	819	23/04/2025	DEV	NOR	OGA	1722672613001	MACIAS MOREIRA JEAN ELIAS	MACIAS MOREIRA JEAN. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N° 998-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO MEMO N° UNESUM-RECTORADO-2025-1015-M, FAC 3	800.00	80.00	720.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									800.00											
828	822	23/04/2025	DEV	NOR	OGA	1312886029001	CAMPOZANO VILLEGAS ROGELIO SPENCER	CAMPOZANO VILLEGAS ROGELIO. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE MARZO DE 2025 POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA DIR. ADMINISTRATIVA. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°1011-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO MEMO N° RECTORADO-UNESUM-2025-1016-M,FAC 21	1,212.00	121.20	1,090.80	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,212.00											
829	818	23/04/2025	DEV	NOR	OGA	1312965310001	REYES MUNIZ JHONNY ANDREI	REYES MUNIZ JHONNY-ARQ. GESTION DE INFRAESTRUCTURA.-SERVICIOS PROFESIONALES PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMORANDO N°0999 DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO MEMO No. UNESUM-RECTORADO-2025-1017-M. SOLIC. MEMO NO. UNESUM-DATH-2025-453-M, FAC 9	1,212.00	121.20	1,090.80	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,212.00											
835	610	24/04/2025	DEV	NOR	BYE	1391861753001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL MARICAR ASOPROMARICAR	ASOCIACION DE PROTECCION TEXTIL MARICAR ASOPROMARICAR.- INGRESO DE GORRAS DE TEJIDO PLANO PARA EL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO, AUTORIZACION. MEMORANDUM N°: RECTORADO-UNESUM-2025-743-M, MEMORANDO N.: DADM-2025-005-M DIRECCION ADMINISTRATIVA	93.24	1.63	91.61	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									93.24											
840	833	24/04/2025	DEV	NOR	OGA	1309189437	CANARTE VELEZ CHRISTIAN ROGELIO	DR. CHRISTIAN CAÑARTE- VICERECTOR UNESUM PAGO DE VIATICOS POR ACUDIR A LA CIUDAD DE CUENCA DESDE EL 09 AL 11 DE ABRIL DE 2025 A EVENTO DE MOVILIDAD SOSTENIBLE EN CUIDADES INTERMEDIAS CON LA CIUDAD DE GHENT COMO CASO DE ESTUDIO . AUT. DIR FIN. MEMO N°988-DF-GXMB-UNESUM.2025.	260.00	0.00	260.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									260.00											



Fecha: 05/05/2025

Hora: 09:02:57

Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2025

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			
842	830	25/04/2025	DEV	NOR	OGA	0706576873001	SANCHEZ MORA ALEXIS ADRIAN	SANCHEZ MORA ALEXIS-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN AREA DE ADQUISICIONES PAGO MES DE MARZO DE 2025. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 1012-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO MEMO No. UNESUM-REC-2025-1023-M. SOLICITADO EN MEMORANDO N°UNESUM-DATH-2025-459-M, FAC 12	1,212.00	121.20	1,090.80	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,212.00											
844	841	25/04/2025	DEV	NOR	OGA	1302564412001	PARRALES GUTIERREZ ANA MARIA	ANA MARIA PARRALES.- CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE BORDADO PARA CAMISETAS TIPO POLO Y GORRAS PARA PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°1020-DF-ING.GXMB.UNESUM.2025. AUTORIZACIÓN RECTORADO EN MEMO N°RECTORADO-UNESUM-2025-1029-M. REQUERIMIENTO EN MEMO N.13-2025-UNESUM. FAC 47	117.00	3.22	113.78	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									117.00											
848	846	28/04/2025	DEV	NOR	OGA	1308438991	GARCIA MACIAS VANESSA MARIUXI	DRA. VANESSA GARCIA MACIAS- DOCENTE UNESUM REEMBOLSO DE VALORES POR PUBLICACIÓN DE ARTICULO CIENTIFICO DE ALTO IMPACTO CUADRIL Q1-MODELO DE PREPARACION DEL DOCENTE UNIVERSITARIO CN PERFIL NO PEDAGOGICO. AUT. DIR. FIN. MEMO N °1027-DF-GXMB-UNESUM.2025 MEMORANDO N°UNESUM-REC-2025-1033-M	992.59	0.00	992.59	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									992.59											
849	845	28/04/2025	DEV	NOR	OGA	1308561313001	MANOBANDA GUAMAN VICTOR VICENTE	MANOBANDA GUAMAN VICTOR. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE MARZO DE 2025 POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES EN CALIDAD DE ING. CIVIL EN LA UNIDAD INFRAESTRUCTURA DE LA DIR. ADMINISTRATIVA.AUT. DIR. FIN. MEMO N° 1025-DF-GXMB-UNESUM.2025 AUT. RECTORADO EN MEMO N° UNESUM-REC-2025-1032-M, FAC 18	1,212.00	121.20	1,090.80	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,212.00											
850	847	28/04/2025	DEV	NOR	OGA	0909443103001	VANEGAS Y CORTAZAR HECTOR GABRIEL	VANEGAS HECTOR- DOCENTE DE CARRERA DERECHO.-PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES. PAGO MES DE MARZO DE 2025. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 1034-DF-GXMB.UNESUM.2025. AUT. RECTORADO MEMO NO. UNESUM-REC-2025-1038-M. FAC 15	2,640.00	264.00	2,376.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									2,640.00											



Fecha: 05/05/2025

Hora: 09:02:57

Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2025

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
853	852	29/04/2025	DEV	NOR	OGA	1304679754001	FLORES ORTIZ MIGUEL RIDER	FLORES ORTIZ MIGUEL. PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ING. ELECTRICO PARA LA GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. AUT.DIR.FINANCIERA EN MEMO N°1033-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT.RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-REC-2025-1034-M,FAC 2287	1,212.00	121.20	1,090.80	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,212.00											
855	820	29/04/2025	DEV	NOR	BYE	1391868049001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL ESFUERZO Y TRABAJO DE MANTA ASOET	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL ESFUERZO Y TRABAJO DE MANTA ASOET.- INGRESO DE CHALECOS TIPO CASIMIR PARA EL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO, AUTORIZACION. MEMORANDUM N°: RECTORADO-UNESUM-2025-987-M, MEMORANDO N.: DADM-2025-168-M DIRECCION ADMINISTRATIVA	874.00	15.30	858.70	858.70	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									874.00											
859	857	30/04/2025	DEV	NOR	OGA	1103038517001	SUAREZ DELGADO PAOLO IVANOVICH	SUAREZ PAOLO IVANOVICH.-DEUDA AÑO 2024, DEL PROCESO ADQ.SUMINISTROS DE IMPRESION (TONER, UNIDAD DE IMAGEN KIT DE MANENIMIENTO)INCLUIDO SOFTWARE COMPLEMENTARIO REPROG. Y ACTUALIZ. DE SISTEMA PRINCIPAL DE LA IMPRESORA TOSHIBA ESTUDIO 478S AUT.FINANCIERO MEMO No.1040 DF.AUT.RECTORADO MEMO 0083 FAC 1017	1,155.00	31.76	1,123.24	1,123.24	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,155.00											
CANTIDAD DE CUR: 125						TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		204,754.42	12,449.67	192,304.75	1,981.94									
						TOTAL ENTIDAD:		204,754.42	12,449.67	192,304.75	1,981.94									
CANTIDAD DE CUR: 125						TOTAL GENERAL:		204,754.42	12,449.67	192,304.75	1,981.94									