



Fecha: 01/10/2025

Hora: 10:11:39

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			
ENTIDAD: 182-0000-0000																				
2625	1618	01/09/2025	DEV	NOR	OGA	1351444706001	DELGADO PARRALES NATASHA NAHOMY	DELGADO PARRALES NATASHA.- CONTRAT. EL SERV.ALQUILER VEH TANQUERO INCL.CHOFER COMBUSTIBLE Y ABAST. DE AGUA POTABLE PARA LA UNESUM CAMPUS LOS ANGELES COMPLEJO UNIVERSIT.(PISCINAYTICS EDIFICIO CENTRAL DIVINO MAESTRO FINCA ANDIL.AUT.MEMO No UNESUM-DFIN-1951-2025-M. MEMO No.UNESUM-REC-2025-2114-M, FAC 4	10,191.84	0.00	10,191.84	0.00	APROBADO	YOLANDAORME	YOLANDAORME	YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									10,191.84											
2627	2623	02/09/2025	DEV	NOR	OGA	0691754189001	AXXIS SOLUCIONES TECNOLOGICAS INTEGRALES CIA.LTDA.	AXXIS SOLUCIONES.-PAGO DE DEUDA DE AÑOS ANTERIORES DEL PROY.INVERSION CON CUP No. 91820000.0000.387648 DE LA CARRERA DE INGENIERIA CIVIL DE LA UNESUM (ETAPA 1). AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. UNESUM-DFIN-2172-2025-M. AUT. RECTORADO MEMO UNESUM REC-2025-1697. FAC 213	35,211.00	968.30	34,242.70	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 202									35,211.00											
2634	2632	08/09/2025	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 AGOSTO DE 2025. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. UNESUM-DFIN-2388-2025-M. AUT. RECTORADO MEMO No. UNESUM-REC-2025-2591-M, FAC 20	1,676.00	167.60	1,508.40	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,676.00											
2636	2635	09/09/2025	DEV	NOR	OGA	1312388901001	PENA PARRALES SILVIA CRISTINA	PEÑA PARRAÑES SILVIA. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES COMO TUTOR ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°.UNESUM-DFIN-2398-2025. AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-REC-2025-2569-M, FAC 6	670.40	67.04	603.36	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									670.40											
2641	2637	09/09/2025	DEV	NOR	OGA	1360033640001	CUERPO DE BOMBEROS DE SAN VICENTE	CUERPO BOMBEROS SAN VICENTE.- PAGO DE PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DEL CAMPUS UNESUM SAN VICENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 Y 2025. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.UNESUM-DFIN-2438-2025-M. SOLICITADO MEMO Nro.UNESUM-DADM-2025-1413-M.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									200.00											



Fecha: 01/10/2025

Hora: 10:11:39

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
2643	299	10/09/2025	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, FAC 316	80,580.00	2,215.95	78,364.05	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									80,580.00											
2650	2645	10/09/2025	DEV	NOR	OGA	1312755414001	GUARANDA SORNOZA ERIKA LETICIA	GUARANDA SORNOZA ERIKA. PAGO POR PRESTACION DE SERV. PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE EN EL CENTRO DE IDIOMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO N°.UNESUM-DFIN-2450-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-REC-2025-2708-M, FAC 11	1,412.00	141.20	1,270.80	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,412.00											
2651	2644	10/09/2025	DEV	NOR	OGA	1307181287001	SANTANA TOALA JAVIER AGUSTIN	SANTANA TOALA JAVIER. PAGO POR PRESTACION DE SERV. PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE EN EL CENTRO DE IDIOMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO N°.UNESUM-DFIN-2449-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-REC-2025-2707-M, FAC 19	1,412.00	141.20	1,270.80	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,412.00											
2652	2639	10/09/2025	DEV	NOR	OGA	1360049640001	CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ANA	CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ANA.-PAGO DE PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DEL CAMPUS UNESUM SANTA ANA. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 Y 2025 AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.UNESUM-DFIN-2361-2025-M AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. UNESUM-DFIN-2413-2025-M. AUT. RECTORADO MEMO No. UNESUM-REC-2025-2598-M.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									120.00											
2653	2646	10/09/2025	DEV	NOR	OGA	0804326767001	MERA MENDOZA HUGO LEONEL	HUGO MERA MENDOZA.-REPRESENTANTE ESTUDIANTIL ANTE EL OCS.-PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A SESIÓN DEL MES DE AGOSTO DEL 2025. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.UNESUM-DFIN-2440-2025-M. AUT. RECTORADO MEMO No. REC-UNESUM-2025-2737-M. CERTIFICACION SECRETARIA GENERAL MEMO No.UNESUM, FAC 19	190.00	5.23	184.77	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									190.00											



Fecha: 01/10/2025

Hora: 10:11:39

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		
2654	2647	10/09/2025	DEV	NOR	OGA	1309189437	CANARTE VELEZ CHRISTIAN ROGELIO	ING. CHRISTIAN CAÑARTE-VICE-RECTOR UNESUM.-ANTICIPO 70% DE ANTICIPO ASISTIR PONENTE EN LA CONFER. GLOBAL SOBRE TECNOL. E I.A EN HOSPITALIDAD Y TURISMO (GLOTECH) 2025. EN LAS VEGAS UNIVERSIDAD DE NEVADA DEL 13 AL 21-09-2025 AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2459-2025-M. AUT. RECTOR. MEMO No.2686-M	2,299.92	0.00	2,299.92	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									2,299.92											
2655	2648	10/09/2025	DEV	NOR	OGA	1303210676	INDACOCHEA GANCHOZO BLANCA SOLEDAD	ING. BLANCA INDACOCHEA-RECTORA UNESUM.-70% DE ANTICIPO POR ASISTIR PONENTE EN LA CONFERENCIA GLOBAL SOBRE TECNOL. E I.A EN HOSPITALIDAD Y TURISMO (GLOTECH) 2025. EN LAS VEGAS UNIVERSIDAD DE NEVADA DEL 13 AL 21-09-2025 AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2460-2025-M. AUT. RECTORADO. MEMO No.2565-M	2,299.92	0.00	2,299.92	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									2,299.92											
2656	2642	10/09/2025	DEV	NOR	OGA	1303210676	INDACOCHEA GANCHOZO BLANCA SOLEDAD	ING. BLANCA INDACOCHEA-DOCENTE UNESUM.-AYUDA ECONOMICA POR PASANTIAS AL EXTERIOR REPUBLICA DOMINICANA DEL 21 AL 28 AGOSTO 2025 AUT. DIRECCIÓN FINANCIERA MEMO No. UNESUM-DFIN-2439-2025-M. AUT. RECTORADO MEMO No. UNESUM-REC-2025-2662-M. REQ. MEMO UNESUM-VAC-2025-1375-M	2,618.75	0.00	2,618.75	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									2,618.75											
2657	2640	10/09/2025	DEV	NOR	OGA	1360073860001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON JIPIJAPA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON JIPIJAPA.-PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. DE LA UNESUM . AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.UNEESUM-DFIN-2431-2025-M. AUT. RECTORADO MEMO No. UNESUM-REC-2025-2626-M. REQ.	287.34	0.00	287.34	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									287.34											
2658	2649	10/09/2025	DEV	NOR	OGA	1303431876001	DELGADO GUTIERREZ ULBIO ALFONSO	DELGADO GUTIERREZ ULBIO. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE FERIA DE EMPRENDIMIENTO CON LA PARTICIPACIÓN DE EMPRENDEDORES Y ESTUDIANTES DE LA UNESUM Y EXTERNOS. AUT. DIR. FINAN. MEMO N°UNESUM-DFIN-2025-2242-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-REC-2025-2551-M, FAC 15	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									3,000.00											



Fecha: 01/10/2025

Hora: 10:11:39

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			
2665	2662	12/09/2025	DEV	NOR	OGA	1312291477001	MACIAS SOLORZANO JENNIFER VALERIA	MACIAS SOLORZANO JENNIFER. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE EN EL CENTRO DE IDIOMAS CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO N°. UNESUM-DFIN-2025-2472-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°REC-UNESUM-2025-2697-M, FAC 1811	817.00	81.70	735.30	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									817.00											
2666	2663	12/09/2025	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 AGOSTO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO N°UNESUM-DFIN-2466-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-REC-2025-2691-M, FAC 53	817.00	81.70	735.30	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									817.00											
2667	2664	12/09/2025	DEV	NOR	OGA	1308243805001	PINCAY RODRIGUEZ GLORIA ELIZABETH	PINCAY RODRIGUEZ GLORIA. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE EN EL CENTRO DE IDIOMAS CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO N°UNESUM-DFIN-2467-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N° UNESUM-REC-2025-2740-M, FAC 10	817.00	81.70	735.30	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									817.00											
2668	2659	12/09/2025	DEV	NOR	OGA	0964534978001	SAMAIYA NITIN	SAMAIYA NITIN. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE EN EL CENTRO DE IDIOMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO N°.UNESUM-DFIN-2452-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°REC-UNESUM-2025-2706-M, FAC 28	1,412.00	141.20	1,270.80	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,412.00											
2669	2660	12/09/2025	DEV	NOR	OGA	1311432619001	MATUTE CASTRO GEORGE ROBERT	MATUTE CASTRO GEORGE. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE EN EL CENTRO DE IDIOMAS CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO N°.UNESUM-DFIN-2025-2465-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°REC-UNESUM-2025-2693-M, FAC 536	817.00	81.70	735.30	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									817.00											



Fecha: 01/10/2025

Hora: 10:11:39

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
2670	2661	12/09/2025	DEV	NOR	OGA	1310392160001	CASIERRA PARRAGA CELENE MARGARITA	CASIERRA PARRAGA CELENE-TECNICO DOCENTES INGLES.-CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PAGO MES DE AGOSTO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMORANDO No. UNESUM-DFIN-2464-2025-M AUT. RECTORADO MEMO No. REC-UNESUM-2025-2694-M. SOLICT. MEMO No. UNESUM-DATH-2025-1695-M, FAC 12	817.00	81.70	735.30	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									817.00											
2680	2672	12/09/2025	DEV	NOR	OGA	1302553399001	CALDERON LUCIO TERESA DEL PILAR	CALDERON LUCIO TERESA- TECNICO DOCENTE EN LA UNIDAD DE ADMISIÓN Y NIVELACION.-HONORARIOS MES DE AGOSTO DE 2025 . AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.UNESUM-DFIN-2489-2025-M. AUT. RECTORADO MEMO No. UNESUM-REC-2025-2710-M. FAC 43	780.00	78.00	702.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									780.00											
2681	2673	12/09/2025	DEV	NOR	OGA	1310798606001	TIGUA ANZULES JOSE OSWALDO	TIGUA ANZULEZ JOSE. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE EN EL CENTRO DE IDIOMAS CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO N°UNESUM-DFIN-2499-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-REC-2025-2695-M, FAC 312	817.00	81.70	735.30	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									817.00											
2682	2674	12/09/2025	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 AGOSTO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO N°. UNESUM-DFIN-2025-2473-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-REC-2025-2690-M, FAC 11	817.00	81.70	735.30	0.00	APROBADO	YOLANDAORME	YOLANDAORME	YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									817.00											
2683	2676	12/09/2025	DEV	NOR	OGA	1310030083001	SANCHEZ CHOEZ LILIAM ROSALIA	SANCHEZ CHOEZ LILIAM. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE EN EL CENTRO DE IDIOMAS CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO N°UNESUM-DFIN-2478-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-REC-2025-2688-M, FAC 9	817.00	81.70	735.30	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									817.00											



Fecha: 01/10/2025

Hora: 10:11:39

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			
2685	2677	12/09/2025	DEV	NOR	OGA	1350610422001	BAJANA MUNIZ DEYNA JUDITH	BAJAÑA DEYNA JUDITH-TECNICO DOCENTE INGLES.-CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PAGO MES DE AGOSTO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMORANDO No. UNESUM-DFIN-2475-2025-M AUT. RECTORADO MEMO No. REC-UNESUM-2025-2700-M. SOLICT. MEMO No. UNESUM-DATH-2025-1709-M, FAC 10	1,086.00	108.60	977.40	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,086.00											
2686	2678	12/09/2025	DEV	NOR	OGA	1309449641001	MACIAS BAILON FRANKLIN IGNACIO	MACIAS BAILON FRANKLIN. PAGO POR PRESTACION DE SERV. PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE EN EL CENTRO DE IDIOMAS CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO N°.UNESUM-DFIN-2476-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-REC-2025-2702-M, FAC 21	1,086.00	108.60	977.40	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,086.00											
2687	2675	12/09/2025	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 AGOSTO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO N°.UNESUM-DFIN-2477-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°REC-UNESUM-2025-2703-M, FAC 9	1,086.00	108.60	977.40	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,086.00											
2688	2679	12/09/2025	DEV	NOR	OGA	1309057923001	MUNIZ TOALA JAQUELINE PAULINA	MUÑIZ TOALA JAQUELINE-TECNICO DOCENTE INGLES.-CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PAGO MES DE AGOSTO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMORANDO No. UNESUM-DFIN-2473-2025-M AUT. RECTORADO MEMO No. REC-UNESUM-2025-2692-M. SOLICT. MEMO No. UNESUM-DATH-2025-1689-M, FAC 10	817.00	81.70	735.30	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									817.00											
2692	2689	12/09/2025	DEV	NOR	OGA	1312881871001	SANCHEZ CARVAJAL GUIDO DAVID	SANCHEZ CARVAJAL GUIDO. PAGO POR PRESTACION DE SERV. PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE EN EL CENTRO DE IDIOMAS CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO N°.UNESU-DFIN-2471-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N° UNESUM-REC-2025-2704-M, FAC 10	1,412.00	141.20	1,270.80	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,412.00											

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			
2693	2684	12/09/2025	DEV	NOR	OGA	1303572570001	GUARANDA PARRALES JOHN LINCOLN	GUARANDA PARRALES JOHN LINCOLN-TECNICO DOCENTE INGLES.-CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PAGO MES De AGOSTO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMORANDO No. UNESUM-DFIN-2472-2025-M AUT. RECTORADO MEMO No. REC-UNESUM-2025-2696-M. SOLICT. MEMO No. UNESUM-DATH-2025-1698-M, FAC15	817.00	81.70	735.30	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									817.00											
2695	2690	12/09/2025	DEV	NOR	OGA	1312181041001	ORLANDO GONZALEZ SARA PATRICIA	ORLANDO GONZALEZ SARA. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE EN EL CENTRO DE IDIOMAS CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO N°.UNESUM-DFIN-2025-2479-M.. AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-REC-2025-2699-M, FAC 8	1,086.00	108.60	977.40	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,086.00											
2696	2691	12/09/2025	DEV	NOR	OGA	1316157328001	HOPPE CHARA SAHIAN DANETT	HOPPE CHARA SAHIAN. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE EN EL CENTRO DE IDIOMAS CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO N°UNESUM-DFIN-2480-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-REC-2025-2698-M, FAC 4	1,086.00	108.60	977.40	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,086.00											
2732	2707	18/09/2025	DEV	NOR	OGA	1752092286001	GRANIZO GUANO NATALYA ESTEFANIA	SRTA. NATALYA GRANIZO GUAÑO - REPRESENTANTE ESTUDIANITL ANTE EL OCS.-PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No. UNESUM-DFIN-UNESUM-2533-2025-M.AUT.RECTORADO MEMO No.REC-UNESUM-2025-2777-M. CERTIFICACION SECRETARIA GENERAL MEMO No. UNESUM-SEGE-763,FAC30	190.00	0.00	190.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME	YOLANDAORME	YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									190.00											
2733	2706	18/09/2025	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.-PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 DE LA UNESUM (DIVINO MAESTRO). AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. UNESUMDFIN-2504-2025-M. AUT. RECTORADO MEMO No. REC-UNESUM-2025-2751-M. REQ. MEMO Nro. UNESUM-DADM-2025-01477-M. MEMO Nro. UNESUM-GSIN-1148-M.	60.17	0.00	60.17	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									60.17											



Fecha: 01/10/2025

Hora: 10:11:39

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		
2736	2715	18/09/2025	DEV	NOR	OGA	1350384051001	REGALADO ACEBO ROSA GUADALUPE	REGALADO ACEBO ROSA. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE AGOSTO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CAR. DE ENFERMERÍA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°UNESUM-DFIN-2487-2025-M. AUT RECT MEMO N°UNESUM-REC-2025-2720-M, FAC 10	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									901.00											
2737	2720	18/09/2025	DEV	NOR	OGA	1313613133001	PINARGOTE GONZALEZ KARLA KENIA	PINARGOTE GONZALEZ KARLA. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE AGOSTO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CAR. DE ENFERMERÍA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°UNESUM-DFIN-2457-2025-M. AUT RECT MEMO N°UNESUM-REC-2025-2457-M, FAC 27	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									901.00											
2738	2723	18/09/2025	DEV	NOR	OGA	1314256866001	PIN ASUNCION MERCEDES KARINA	PIN ASUNCIÓN MERCEDES. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE AGOSTO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°UNESUM-DFIN-2484 -2025-M. AUT RECTORADO EN MEMO N° UNESUM-REC-2025-2731-M, FAC 33	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									901.00											
2739	2719	18/09/2025	DEV	NOR	OGA	1314604479001	RODRIGUEZ CHANCAY NANCY CRISTINA	RODRIGUEZ CHANCAY NANCY. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE AGOSTO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CAR. DE ENFERMERÍA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°UNESUM-DFIN-2455-2025-M. AUT RECT MEMO N°UNESUM-REC-2025-2714-M,FAC 26	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									901.00											
2740	2716	18/09/2025	DEV	NOR	OGA	1315037448001	PISCO MORAN KATHERINE LISETTE	PISCO MORAN KATHERINE. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE AGOSTO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°UNESUM-DFIN-2486 -2025-M. AUT RECTORADO EN MEMO N° RECT-UNESUM-2025-2717-M, FAC 14	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									901.00											



Fecha: 01/10/2025

Hora: 10:11:39

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			
2741	2717	18/09/2025	DEV	NOR	OGA	1316417227001	CHOEZ FLORES GUILLERMO ANTONIO	CHOEZ FLORES GUILLERMO. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE AGOSTO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERIA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°UNESUM-DFIN-2458-2025-M. AUT RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-REC-2025-2711-M, FAC 13	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									901.00											
2742	2704	18/09/2025	DEV	NOR	OGA	1310717168001	SANTISTEVAN PIONCE IRINA MONSERRATE	SANTISTEVAN PIONCE IRINA. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE AGOSTO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CAR. DE ENFERMERIA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°UNESUM-DFIN-2454-2025-M. AUT RECT MEMO N°UNESUM-REC-2025-2715-M, FAC 33	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									901.00											
2743	2726	18/09/2025	DEV	NOR	OGA	1315730539001	FERNANDEZ ZAMBRANO LUCERO FATIMA	FERNANDEZ ZAMBRANO LUCERO-TECNICO DOCENTES INGLES.-CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PAGO MES DE AGOSTO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMORANDO No. UNESUM-DFIN-2507-2025-M AUT. RECTORADO MEMO No. REC-UNESUM-2025-2701-M. SOLICT. MEMO No. UNESUM-DATH-2025-1697-M, FAC 6	1,086.00	108.60	977.40	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,086.00											
2744	2710	18/09/2025	DEV	NOR	OGA	1314526557001	TUMBACO RODRIGUEZ SHIRLEY LISSETTE	TUMBACO RODRIGUEZ SHIRLEY. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE AGOSTO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CAR. DE ENFERMERIA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°UNESUM-DFIN-2456-2025-M. AUT RECT MEMO N°RECT-UNESUM-2025-2713-M, FAC 34	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									901.00											
2745	2714	18/09/2025	DEV	NOR	OGA	1310377377001	MACIAS PARRALES TANIA MARICELA	MACIAS PARRALES TANIA. PAGO POR PRESTACION DE SERV. PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE EN EL CENTRO DE IDIOMAS CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO N°. UNESUM-DFIN-2508-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N° UNESUM-REC-2025-2689-M, FAC 40	817.00	81.70	735.30	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									817.00											



Fecha: 01/10/2025

Hora: 10:11:39

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			
2746	2727	18/09/2025	DEV	NOR	OGA	1314600386001	QUIMIS SORNOZA MARIA JOSE	QUIMIS SORNOZA MARIA JOSE. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TUTOR ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025. AUT. DIR. FIN. MEMO N°UNESUM-DFIN-2025-2523-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°REC-UNESUM-2025-2762-M. SOLICITADO EN MEMORANDO N°UNESUM-DATH-2025-1750-M, FAC 5	484.80	48.48	436.32	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									484.80											
2747	2730	18/09/2025	DEV	NOR	OGA	1312882333001	MORALES PINCAY TATIANA ELIZABETH	MORALES PINCAY TATIANA-TUTOR ASISTENCIAL -.CONTR.CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PAGO MES DE AGOSTO 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMORANDO UNESUM-DFIN-2527-2025-M. AUT. RECTORADO MEMO NO. REC-UNESUM-2025-2775-M. SOLIC. MEMO NO. UNESUM-DATH-2025-1751-M, FAC 17	670.40	67.04	603.36	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									670.40											
2748	2709	18/09/2025	DEV	NOR	OGA	1315761971001	PLUA TUMBACO CHRISTIAN JAVIER	PLUA TUMBACO CHRISTIAN. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE AGOSTO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CAR. DE ENFERMERÍA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°UNESUM-DFIN-2482-2025-M. AUT RECT MEMO N°UNESUM-REC-2025-2733-M, FAC 30	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									901.00											
2749	2725	18/09/2025	DEV	NOR	OGA	1314055839001	GARCIA RIOS ERIKA MELISSA	GARCIA RIOS ERIKA. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE AGOSTO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°UNESUM-DFIN-2482 -2025-M. AUT RECTORADO EN MEMO N° UNESUM-REC-2025-2732-M, FAC 36	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									901.00											
2750	2708	18/09/2025	DEV	NOR	OGA	1315283273001	PINCAY MENENDEZ GABRIELA STEPHANY	PINCAY MENENDEZ GABRIELA. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE AGOSTO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CAR. DE ENFERMERÍA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°UNESUM-DFIN-2453-2025-M. AUT RECT MEMO N°REC-UNESUM-2025-2716-M, FAC 13	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									901.00											



Fecha: 01/10/2025

Hora: 10:11:39

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		
2751	2724	18/09/2025	DEV	NOR	OGA	1316919743001	CASTRO PLUA MARIA MERCEDES	CASTRO PLUA MARIA. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE AGOSTO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°UNESUM-DFIN-2500 -2025-M. AUT RECTORADO EN MEMO N° UNESUM-REC-2025-2727-M, FAC 31	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									901.00											
2752	2731	18/09/2025	DEV	NOR	OGA	1350235899001	RIPALDA DELGADO KATHERINE BRIGGITTE	RIPALDA DELGADO KATHERINE. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TUTOR ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025. AUT. DIR. FIN. MEMO N°UNESUM-DFIN-2025-2535-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°REC- UNESUM-2025-2773-M, FAC 18	670.40	67.04	603.36	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									670.40											
2753	2729	18/09/2025	DEV	NOR	OGA	1309073508001	LUCAS FLORES LUISA YESSENIA	LUCAS FLORES LUISA PAGO POR PRESTACION DE SERV. PROFESIONALES COMO TUTOR ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°.UNESUM-DFIN-2525-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-REC-2025-2758-M, FAC 38	670.40	67.04	603.36	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									670.40											
2754	2728	18/09/2025	DEV	NOR	OGA	1315284941001	VICTORES CHOEZ WAGNER ALEJANDRO	VICTORES CHOEZ WAGNER. PAGO POR PRESTACION DE SERV. PROFESIONALES COMO TUTOR ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°.UNESUM-DFIN-2524-2025. AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-REC- 2025-2769-M, FAC 6	484.80	48.48	436.32	0.00	APROBADO	YOLANDAORME	YOLANDAORME	YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									484.80											
2773	2770	22/09/2025	DEV	NOR	OGA	1316263696001	ALCAZAR PINCAY ANGIE CELESTE	ALCAZAR PINCAY ANGIE-DOCENTE SUPERVISOR DE EXTERNADO.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESP. AL MES DE AGOSTO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMORANDO N°UNESUM-DFIN-2590- 2025.M. AUT. RECTORADO MEMO No. REC-UNESUM-2025-2729-M. SOLICIT. MEMO No. UNESUM-DATH-2025-1715-M. FAC 14	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									901.00											
2774	2769	22/09/2025	DEV	NOR	OGA	1314553528001	CEVALLOS BRAVO MARIA PRISILA	CEVALLOS BRAVO MARIA-DOCENTE SUPERVISOR DE EXTERNADO.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESP. AL MES DE AGOSTO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMORANDO N°UNESUM-DFIN-2592- 2025.M. AUT. RECTORADO MEMO No. REC-UNESUM-2025-2728-M. SOLICIT. MEMO No. UNESUM-DATH-2025-1714-M. FAC 25	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									901.00											



Fecha: 01/10/2025

Hora: 10:11:39

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			
2775	2768	22/09/2025	DEV	NOR	OGA	1313751693001	SALAZAR CALLE BRIGITTE KATHERINE	SALAZAR CALLE BRIGITRE-DOCENTE SUPERVISOR DE EXTERNADO.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESP. AL MES DE AGOSTO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMORANDO N°UNESUM-DFIN-2591-2025.M. AUT. RECTORADO MEMO No. REC-UNESUM-2025-2722-M. SOLICIT. MEMO No. UNESUM-DATH-2025-1727-M. FAC 43	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	\$	N
Total Fuente: 001									901.00											
2777	2766	22/09/2025	DEV	NOR	OGA	1314199900001	ARCENTALES MERO DENISSE JAILENNE	ARCENTALES MERO DENISSE-DOCENTE SUPERVISOR DE EXTERNADO.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESP. AL MES DE AGOSTO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMORANDO N°UNESUM-DFIN-2583-2025.M. AUT. RECTORADO MEMO No. REC-UNESUM-2025-2726-M. SOLICIT. MEMO No. UNESUM-DATH-2025-1711-M. FAC 22	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	\$	N
Total Fuente: 001									901.00											
2778	2765	22/09/2025	DEV	NOR	OGA	1314441120001	GUTIERREZ MORAN IVONNE PAMELA	GUTIERREZ MORAN IVONNE-DOCENTE SUPERVISOR DE EXTERNADO.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESP. AL MES DE AGOSTO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMORANDO N°UNESUM-DFIN-2582-2025.M. AUT. RECTORADO MEMO No. REC-UNESUM-2025-2730-M. SOLICIT. MEMO No. UNESUM-DATH-2025-1716-M. FAC 26	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	\$	N
Total Fuente: 001									901.00											
2779	2756	22/09/2025	DEV	NOR	OGA	1315761831001	CHAVARRIA SANCHEZ MARGARITA ELIZABETH	CHAVARRIA SANCHEZ MARGARITA. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TUTOR ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025. AUT. DIR. FIN. MEMO N°UNESUM-DFIN-2025-2567-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-REC-2025-2770-M, FAC 5	484.80	48.48	436.32	0.00	APROBADO	YOLANDAORME	YOLANDAORME	YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	\$	N
Total Fuente: 001									484.80											
2780	2713	22/09/2025	DEV	NOR	OGA	1303352072001	PONCE MERINO SHIRLEY ROSARIO	PONCE MERINO SHIRLEY. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE EN EL CENTRO DE IDIOMAS CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO N° UNESUM-DFIN-2025-2481. AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-REC-2025-2705-M, FAC1066	1,412.00	141.20	1,270.80	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	\$	N
Total Fuente: 001									1,412.00											



Fecha: 01/10/2025

Hora: 10:11:39

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			
2781	2755	22/09/2025	DEV	NOR	OGA	1315030609001	VASQUEZ BAQUE MARLON OMAR	VASQUEZ BAQUE MARLON. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES COMO TUTOR ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°.UNESUM-DFIN-2025-2534-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°REC-UNESUM-2025-2768-M, FAC 15	484.80	48.48	436.32	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									484.80											
2785	2757	22/09/2025	DEV	NOR	OGA	1305922708001	QUISHPE DELGADO CONSUELO IRENE	QUISHPE DELGADO CONSUELO. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES COMO TUTOR ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°.UNESUM-DFIN-2025-2566-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°REC-UNESUM-2025-2771-M, FAC 12	670.40	67.04	603.36	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									670.40											
2788	2767	22/09/2025	DEV	NOR	OGA	1314267764001	QUIMIS SOLEDISPA TATIANA ROCIO	QUIMIS SOLEDISPA TATIANA-DOCENTE SUPERVISOR DE EXTERNADO.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESP. AL MES DE AGOSTO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMORANDO N°UNESUM-DFIN-2586-2025.M. AUT. RECTORADO MEMO No. REC-UNESUM-2025-2725-M. SOLICIT. MEMO No. UNESUM-DATH-2025-1725-M.FAC 16	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									901.00											
2790	2758	22/09/2025	DEV	NOR	OGA	1312388901001	PENA PARRALES SILVIA CRISTINA	PEÑA PARRALES SILVIA. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES COMO TUTOR ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°.UNESUM-DFIN-2025-2526-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°REC-UNESUM-2025-2776-M, FAC 7	670.40	67.04	603.36	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									670.40											
2791	2759	22/09/2025	DEV	NOR	OGA	1312881699001	CHIQUITO PIN AMPARO VANESSA	CHIQUITO PIN AMPARO. PAGO POR PRESTACION DE SERV. PROFESIONALES COMO TUTOR ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°.UNESUM-DFIN-2025-2529-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°REC-UNESUM-2025-2763-M, FAC 5	484.80	48.48	436.32	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									484.80											
2792	2760	22/09/2025	DEV	NOR	OGA	1313753848001	PINCAY CAJAPE CARLA LORELEY	PINCAY CAJAPE CARLA. PAGO POR PRESTACION DE SERV. PROFESIONALES COMO TUTOR ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°.UNESUM-DFIN-2025-2536-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°REC-UNESUM-2025-2761-M, FAC6	484.80	48.48	436.32	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									484.80											



Fecha: 01/10/2025

Hora: 10:11:39

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
2794	2705	22/09/2025	DEV	NOR	OGA	1316523065001	MENDOZA PLUA VICTOR ANTONIO	MENDOZA PLUA VICTOR. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE AGOSTO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CAR. DE ENFERMERÍA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°UNESUM-DFIN-2488-2025-M. AUT RECT MEMO N°UNESUM-REC-2025-2719-M, FAC 24	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									901.00											
2795	2761	22/09/2025	DEV	NOR	OGA	1722677679001	CAMACHO ESQUIVEL MANUEL ALEJANDRO	CAMACHO ESQUIVEL MANUEL. PAGO POR PRESTACION DE SERV. PROFESIONALES COMO TUTOR ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°.UNESUM-DFIN-2025-2531-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°REC-UNESUM-2025-2772-M, FAC 105	670.40	67.04	603.36	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									670.40											
2796	2762	22/09/2025	DEV	NOR	OGA	1312501511001	RIVERA SEGUICHE LUIS ANTONIO	RIVERA SEGUICHE LUIS. PAGO POR PRESTACION DE SERV. PROFESIONALES COMO TUTOR ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°.UNESUM-DFIN-2025-2530-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°REC-UNESUM-2025-2760-M, FAC 20	484.80	48.48	436.32	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									484.80											
2797	2763	22/09/2025	DEV	NOR	OGA	1315030609001	VASQUEZ BAQUE MARLON OMAR	VASQUEZ BAQUE MARLON. PAGO POR PRESTACION DE SERV. PROFESIONALES COMO TUTOR ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°.UNESUM-DFIN-2025-2568-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°REC-UNESUM-2025-2767-M, FAC 14	484.80	48.48	436.32	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									484.80											
2805	2800	22/09/2025	DEV	NOR	OGA	1313331017001	FIGUEROA BURGOS JONATHAN DANIEL	FIGUEROA BURGOS JONATHAN. PAGO POR PRESTACION DE SERV. PROFESIONALES POR TUTOR ASISTENCIAL.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025. AUT. DIR. FIN. MEMO N° UNESUM-DFIN-2025-2528-M AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-REC-2025-2764-M. FAC 7	484.80	48.48	436.32	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									484.80											
2806	2793	22/09/2025	DEV	NOR	OGA	1312884479001	PINCAY SANCAN JESSENIA MARITZA	PINCAY SANCAN JESSENIA.PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE AGOSTO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°UNESUM-DFIN-2576 -2025-M., AUT RECTORADO EN MEMO N °REC-UNESUM-2025-2759-M, FAC 35	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									901.00											



Fecha: 01/10/2025

Hora: 10:11:39

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
2807	2789	22/09/2025	DEV	NOR	OGA	1314050202001	PICO PARRALES ADRIANA JIMENA	PICO PARRALES ADRIANA. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE AGOSTO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°UNESUM-DFIN-2580 -2025-M.. AUT RECTORADO EN MEMO N °REC-UNESUM-2025-2724-M, FAC 32	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									901.00											
2808	2784	22/09/2025	DEV	NOR	OGA	1310695984001	LOPEZ BAQUE ARIANNA CRISTHEL	LOPEZ BAQUE ARIANNA. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES COMO TUTOR ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°. UNESUM-DFIN-2578-2025. AUT. RECTORADO EN MEMO N°REC-UNESUM-2025-2766-M, FAC 24	484.80	48.48	436.32	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									484.80											
2809	2787	22/09/2025	DEV	NOR	OGA	1314527472001	GUTIERREZ AYON FREDDY DAVID	GUTIERREZ AYON FREDDY. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES COMO TUTOR ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°. UNESUM-DFIN-2579-2025. AUT. RECTORADO EN MEMO N°REC-UNESUM-2025-2765-M, FAC 30	484.80	48.48	436.32	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									484.80											
2810	2782	22/09/2025	DEV	NOR	OGA	1305656041001	RODRIGUEZ REYES LEYTHER BEATRIZ	RODRIGUEZ REYES LEYTHER. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES COMO TUTOR ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°. UNESUM-DFIN-2611-2025. AUT. RECTORADO EN MEMO N°REC-UNESUM-2025-2829-M, FAC 6	670.40	67.04	603.36	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									670.40											
2811	2798	22/09/2025	DEV	NOR	OGA	1310292246001	GUERRA PIN GLENDA MARELEN	GUERRA PIN GLENDA. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE AGOSTO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°UNESUM-DFIN-2588 -2025-M.. AUT RECTORADO EN MEMO N °REC-UNESUM-2025-2753-M, FAC 1	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	YOLANDAORME	YOLANDAORME	YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									901.00											
2812	2803	22/09/2025	DEV	NOR	OGA	1315760825001	PIGUAVE LINO MERCEDES MARIA	PIGUAVE LINO MERCEDES. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE AGOSTO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°UNESUM-DFIN-2587 -2025-M.. AUT RECTORADO EN MEMO N °REC-UNESUM-2025-2734-M, FAC 1	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									901.00											



Fecha: 01/10/2025

Hora: 10:11:39

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		
2813	2802	22/09/2025	DEV	NOR	OGA	1313753772001	BAQUE SALAZAR RONNY JAIR	BAQUE SALAZAR RONNY. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE AGOSTO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERIA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°UNESUM-DFIN-2589 -2025-M. AUT RECTORADO EN MEMO N °REC-UNESUM-2025-2721-M, FAC 1	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									901.00											
2815	2786	22/09/2025	DEV	NOR	OGA	1790258645001	METROCAR S.A.	METROCAR S.A.-.-PAGO DE MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DE PLACAS MEA-3484-3485-3486-3487-3488 EN EL MES DE JULIO 2025 ADQUIRIDOS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO CON LA CASA COMERCIAL METROCAR S.A. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. UNESUM-DFIN-2615-2025-M. AUT. REC. MEMO No. 2025-2552-M	2,219.41	0.00	2,219.41	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									2,219.41											
2820	2819	23/09/2025	DEV	NOR	OGA	1790258645001	METROCAR S.A.	METROCAR S.A.-.-PAGO DE MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DE PLACAS MEA-3483-3486 EN EL MES DE JULIO 2025 ADQUIRIDOS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO CON LA CASA COMERCIAL METROCAR S.A. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. UNESUM-DFIN-2626-2025-M. AUT. RECTORADO MEMO No. REC UNESUM 2025-2389-M	833.05	0.00	833.05	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									833.05											
2821	2734	23/09/2025	DEV	NOR	BYE	1707724959001	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR.- ADQ. DE ARCHIVADORES PARA LOS PROYECTOS DE VINCULACION, AUT. MEMORANDO N°: UNESUM-REC-2025-2524-M, MEMORANDO NRO. DADM-2025-01578-M, MEMORANDUM N°0174 COORD.ADM.BIENES-TS.OGVP.UNESUM.2025-M	74.25	1.30	72.95	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									74.25											
2823	2735	23/09/2025	DEV	NOR	BYE	1791258924001	TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA. LTDA.	TECMAN CIA LTDA.- ADQ. DE TONER Y DRUM PARA IMPRESORA LED MODELO 2 PARA LOS PROYECTOS DE VINCULACION, AUT. MEMORANDO N°: UNESUM-REC-2025-2491-M, MEMORANDO NRO. DADM-2025-01577-M, MEMORANDUM N°0177 COORD.ADM.BIENES-TS.OGVP.UNESUM.2025-M	406.50	7.11	399.39	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									406.50											



Fecha: 01/10/2025

Hora: 10:11:39

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	VERIFICACION
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo			
2824	2702	23/09/2025	DEV	NOR	BYE	1790732657001	COMPañA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A	COGECOMSA S.A. - ADQ. DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS PROYECTOS DE VINCULACION, AUT. MEMORANDO N°: UNESUM-REC-2025-2787-M, MEMORANDO NRO. DADM-2025-01579-M, MEMORANDUM N°0176 COORD.ADM.BIENES-TS.OGVP.UNESUM.2025-M	2,761.31	48.32	2,712.99	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									2,761.31											
2825	2799	24/09/2025	DEV	NOR	OGA	1316265956001	CASTILLO AYON LUZ MARIA	CASTILLO AYON LUZ. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES POR TUTOR ASISTENCIALCORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025. AUT. DIR. FIN. MEMO N° UNESUM-DFIN-2025-2577-M AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-REC-2025-2774-M. FAC 5	670.40	67.04	603.36	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									670.40											
2826	2764	24/09/2025	DEV	NOR	OGA	1314257666001	GALARZA PIONCE JAZMIN MONSERRATE	GALARZA PIONCE JAZMIN-DOCENTE SUPERVISOR DE EXTERNADO, PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESP. AL MES DE AGOSTO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMORANDO N°UNESUM-DFIN-2581-2025.M. AUT. RECTORADO MEMO No. REC-UNESUM-2025-2723-M. SOLICIT. MEMO No. UNESUM-DATH-2025-1718-M. FAC 30	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									901.00											
2828	2814	25/09/2025	DEV	NOR	BYE	0190078825001	REPYCOM C. LTDA	INGRESO DE 1 IMPRESORA HP SMART TANK 720, A FAVOR DEL PROV. REPYCOM CIA.LTDA, BAJO F/001-001-000127708, AUTORIZADO POR ING. OSCAR VILLACRESES PINCAY COORD.ADM.BIENES BODEGA/ACTIVOS FIJOS EN MEMO 0184 COOR.ADM.BIENES.ING.OGVP.UNESUM.2 025-M	279.00	4.88	274.12	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									279.00											
2829	2771	25/09/2025	DEV	NOR	BYE	1790732657001	COMPañA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A	COGECOMSA S.A. - ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS PROYECTOS DE VINCULACION, AUT. MEMORANDO N°: UNESUM-REC-2025-2548-M, MEMORANDO NRO. DADM-2025-01600-M, MEMORANDUM N°0183 COORD.ADM.BIENES-TS.OGVP.UNESUM.2025-M	744.10	13.02	731.08	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									744.10											
2830	2804	25/09/2025	DEV	NOR	BYE	1792458609001	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A.	ESERDING S.A..- ADQ. DE MATERIALES DE TINTAS PARA LOS PROYECTOS DE VINCULACION, AUT. MEMORANDO N°: UNESUM-REC-2025-2489-M, MEMORANDO NRO. DADM-2025-01599-M, MEMORANDUM N°0182 COORD.ADM.BIENES-TS.OGVP.UNESUM.2025-M	3,251.94	56.91	3,195.03	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									3,251.94											



Fecha: 01/10/2025

Hora: 10:11:39

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
2832	1448	25/09/2025	DEV	NOR	OGA	1891811350001	FULLTECSEG CIA. LTDA.	FULLTECSEG CIA LTDA.-PAGO SERVICIO VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA Y MOVIL 15 PUNTOS DE SERVICIO INSTTT.DE 24HRAS.DE LUNES A DOMINGO MENSUAL CON ARMA PARA CUSTODIAR INSTALACIONES UNESUM 2025.AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.UNESUM-DFIN-1562-2025M. AUT.RECTORADO MEMO No.UNESUM-REC-2025-1630,FAC80	51,040.57	1,403.62	49,636.95	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									51,040.57											
2834	2772	26/09/2025	DEV	NOR	BYE	1301929772001	VERGARA SANCHEZ COLOMBIA DE JESUS	VERGARA SANCHEZ COLOMBIA DE JESUS.- ADQUISICION DE TINTAS PARA LOS PROYECTOS DE VINCULACION, AUT. MEMORANDO N°: UNESUM-REC-2025-2549-M, MEMORANDO NRO. DADM-2025-01622-M, MEMORANDUM N°0187 COORD.ADM.BIENES-TS.OGVP.UNESUM.2025-M	93.50	1.64	91.86	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									93.50											
2839	2703	26/09/2025	DEV	NOR	BYE	1790732657001	COMPañA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	COGECOMSA S.A.- ADQUISICION DE TINTAS PARA LOS PROYECTOS DE VINCULACION, AUT. MEMORANDO N°: UNESUM-REC-2025-2494-M, MEMORANDO NRO. DADM-2025-1623-M, MEMORANDUM N°0186 COORD.ADM.BIENES-TS.OGVP.UNESUM.2025-M	61.50	1.08	60.42	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									61.50											
2840	2711	26/09/2025	DEV	NOR	OGA	1309920641001	TOALA RENGIFO OSWALDO WLADIMIR	TOALA RENGIFO OSWALDO. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE AGOSTO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CAR. DE ENFERMERÍA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°UNESUM-DFIN-2485-2025-M. AUT. RECT. MEMO N°REC-UNESUM-2025-2718-M, FAC 14	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									901.00											
2842	2833	26/09/2025	DEV	NOR	OGA	1792746507001	MAJUSS EDITORIAL TECNOLOGIA CIA. LTDA.	MAJUSS EDITORIAL. PAGO POR LA SUSCRIPCIÓN DE ACCESO A LA PLATAFORMA DE PRÉSTAMOS INTERBIBLIOTECARIOS DE UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS DEL ECUADOR.PARA USO DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ.AUT.DIR.FIN. EN MEMO N°UNESUM-DFIN-2663-2025-M.AUT.RECTORADO EN MEMO N°REC-UNESUM-2820,FAC204	1,480.00	40.70	1,439.30	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,480.00											



Fecha: 01/10/2025

Hora: 10:11:39

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			
2844	2831	26/09/2025	DEV	NOR	BYE	1313756734001	QUIMIS MACIAS WILLIAM GERARDO	QUIMIS WILLIAM.-ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA NO CATALOGADOS PARA LOS VEHICULOS DE LA UNESUM AUT. RECTORADO MEMORANDO N°: UNESUM-REC-2025-2879-M, MEMORANDO N°. DADM-2025-01651-M, MEMORANDO N°190 COORD. ADM.BIENES-ING.OGVP.UNESUM.2025-M	5,799.00	57.99	5,741.01	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									5,799.00											
2846	2845	26/09/2025	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CNT EP.-PAGO DE CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LA UNESUM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. UNESUM-DFIN-2635-2025-M. AUT. RECTORADO MEMO No.REC-UNESUM-2025-2783-M. REQ. MEMO Nro.UNESUM-DADM-2025-1487-M. MEMO Nro. UNESUM-GSIN-2025-1164-M.	51.04	0.00	51.04	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									51.04											
2850	2822	29/09/2025	DEV	NOR	BYE	0190078825001	REPYCOM C. LTDA	INGRESO DE 4 SCANNER HP SACANJET, PARA PROY.VINCULACION, A FAVOR DE PROV. REPYCOM CIA.LTDA, BAJO F/001-001-000127707, AUTORIZADO POR ING. OSCAR VILLACRESES PINCAY COORD.ADM.BIENES BODEGA/ACTIVOS FIJOS EN MEMO 0196 COOR.ADM.BIENES.ING.OGVP.UNESUM.2 025	1,116.00	19.53	1,096.47	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,116.00											
2851	2849	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	1303121824001	ALVAREZ PLUA AGUSTIN HUGO	ING. AGUSTÍN ALVAREZ PLÚA-DOCENTE CARRERA AGROPECUARIA TIEMPO COMPLETO.-PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PAGO MES DE AGOSTO DEL 2025. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. UNESUM-DFIN-2025-2682-M. AUT. RECTORADO MEMO No. UNESUM-REC-2025-2869-M. SOLICITADO MEMO No. UNESUM-DATH-2025-1809-M. FAC 40	1,676.00	167.60	1,508.40	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,676.00											
2852	2848	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	1310076060001	LOOR TOALA JACQUELINE ALEXANDRA	LOOR TOALA JACQUELINE. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES POR TUTOR ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025. AUT. DIR. FIN. MEMO N° UNESUM-DFIN-2025-2568-M AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-REC-2025-2870-M. FAC 10	484.80	48.48	436.32	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									484.80											
2853	2699	30/09/2025	DEV	NOR	BYE	1791319869001	TECHCOMPUTER CIA. LTDA.	INGRESO DE 4 SCANNER HP SCANJET 3000, PARA PROY.VINCULACION, A FAVOR DE PROV. TECHCOMPUTER, BAJO F/001-004-000047507, AUTORIZADO POR ING. OSCAR VILLACRESES PINCAY COORD.ADM.BIENES BODEGA/ACTIVOS FIJOS EN MEMO 0197 COOR.ADM.BIENES.ING.OGVP.UNESUM.2	1,088.00	19.04	1,068.96	1,068.96	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,088.00											



Fecha: 01/10/2025

Hora: 10:11:39

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
2859	2856	30/09/2025	DEV	NOR	OGA	1311802951001	MEZA HUAYAMAVE MICHAEL ANDRES	MEZA HUAYAMAVE MICHAEL. PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR TUTOR ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMORANDO N°UNESUM-DFIN-2694-2025-M. AUT. RECTORADO MEMO N°UNESUM-REC-2025-2871-M. OFICIO N°UNESUM-DATH-2025-1773-M, FAC 17	484.80	48.48	436.32	436.32	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									484.80											
2860	2855	30/09/2025	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL.-CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA UNESUM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. UNESUM-DFIN-2695-2025-M. AUT. RECTORADO MEMO No. REC-2025-2906-M, REQ. AUT. DIRECCION ADMINISTRATIVA MEMO Nro.UNESUM-DADM-2025-1671-M.	7,049.41	0.00	7,049.41	7,049.41	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									7,049.41											
CANTIDAD DE CUR: 103							TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		278,054.52	11,110.32	266,944.20	8,554.69								
							TOTAL ENTIDAD:		278,054.52	11,110.32	266,944.20	8,554.69								
CANTIDAD DE CUR: 103							TOTAL GENERAL:		278,054.52	11,110.32	266,944.20	8,554.69								