



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 1 de 14

Fecha: 01/12/2023

Hora: 13:57:26

Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2023

EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL GASTO

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo		
ENTIDAD: 182-0000-0000																			
2160	284	06/11/2023	DEV	NOR	OGA	1306707793001	FLECHA BOWEN CARLOS ALEJANDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS ADMINISTRATIVAS, ACADEMICAS Y AREAS VERDES DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI AÑO 2023. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 2500 DF-ING.GXMB.UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO No. 2387 -2023 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. REQ. OF. FAC 278	58,050.00	1,596.38	56,453.62	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 58,050.00																			
2165	2164	08/11/2023	DEV	NOR	OGA	1312519851001	CERVANTES BERNAL MONICA ANDREA	ECON. MONICA CERVANTES BERNAL. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE APOYO DE UATH BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023. AUT. DIR. FINAN. MEMO No. 2341 DF-GXMB-UNESUM.2023 AUT. RECT. MEMO N° 2410 RECTORADO-UNESUM.FACT. 16.	700.00	70.00	630.00	0.00	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 700.00																			
2172	2170	09/11/2023	DEV	NOR	OGA	1306490911001	VILLACRESES THOMPSON MAGDALENA TERESA	ECON. MAGDALENA VILLACRESES THOMPSON. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN EL AREA DE PROYECTOS DE VINCULACION UNESUM. AUT. DIR. FIN. MEMO No. 2548 DF-GXMB-UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO N° 2424 RECTORADO-UNESUM- DRA.C.BSIG FAC.13	880.00	88.00	792.00	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 880.00																			
2173	2171	09/11/2023	DEV	NOR	OGA	1310809395001	CASTRO PINARGOTE VERONICA KARINA	ING. CASTRO PINARGOTE VERONICA- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TÉCNICO DE APOYO ACADÉMICO EN LA UNIDAD DE ADMISIÓN DE NIVELACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023. AUT. DIR. FINAN. MEMO N° 2547-DF-GXMB-UNESUM.2023. AUT. RECTO. MEMO N° 2427 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG FAC. 10	650.00	65.00	585.00	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 650.00																			
2174	2169	09/11/2023	DEV	NOR	OGA	0955773023001	SUAREZ PAREDES JOHN MAICOL	SR. SUAREZ PAREDES JHON- PAGO EN CALIDAD DE TECNICO ESPECIALIZADO EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023. AUT. DIR. FINANCIERO MEMO N° 2541-DF-GXMB-UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO N° 2422 RECTORADO-UNESUM- DRA.C.BSIG FAC. 06	906.00	0.00	906.00	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 906.00																			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 2 de 14

Fecha: 01/12/2023

Hora: 13:57:26

Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2023

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			
2175	2168	09/11/2023	DEV	NOR	OGA	1310024045001	LINO CALLE ANA DEL ROCIO	LINO CALLE ANA- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TECNICO DE APOYO ACADÉMICO EN LA CARRERA DE TURISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023. AUT. DIR. FINAN. MEMO N° 2545-DF-GXMB- UNESUM.2023. AUT. RECT. MEMO N° 2428 RECTORADO- UNESUM-DRA.C.BSIG FAC. 8	650.00	65.00	585.00	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 650.00																				
2187	2182	10/11/2023	DEV	NOR	OGA	1314267772001	CASTILLO VILLAMAR JOSE RENE	JOSE RENE CASTILLO VILLAMAR. SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023 EN CALIDAD DE PROGRAMADOR PARA LA COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. AUT. DIR FINANCIERA MEMO No. 2566-DF-GXMB-UNESUM.2023. AUT. RECT MEMO N° 2442 RECTORADO-UNESUM-DRA.C FAC. 8	700.00	70.00	630.00	0.00	APROBADO	BGUERRA		BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 700.00																				
2188	2181	10/11/2023	DEV	NOR	OGA	1314609460001	MATUTE BERMUDEZ ALBA LUZ	ALBA MATUTE BERMUDEZ. PAGO BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA CARRERA DE EDUCACION MES DE OCTUBRE DE 2023. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 2556-DF-GXMB-UNESUM.2023. AUT.RECTORADO MEMO N° 2556 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG FAC. 20	650.00	65.00	585.00	0.00	APROBADO	BGUERRA		BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 650.00																				
2189	2179	10/11/2023	DEV	NOR	OGA	1316642105001	CASTRO MORALES KELLY DOMENICA	CASTRO MORALES KELLY- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TÉCNICO DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE LA CARRERA DE EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023. AUT. DIR. FINAN. MEMO N° 2562-DF-GXMB-UNESUM.2023. AUT. RECTO. MEMO N° 2449 RECTORADO -UNESUM-DRA.C.BSIG FAC. 20	650.00	65.00	585.00	0.00	APROBADO	BGUERRA		BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 650.00																				
2190	2178	10/11/2023	DEV	NOR	OGA	1313339598001	PARRAGA INTRIAGO GISSELLA LISBETH	PARRAGA INTRIAGO GISSELLA. PAGO MES DE OCTUBRE DE 2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE MEDICO OCUPACIONAL EN GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. AUT. DIR FINANCIERA MEMO No. 2561-DF-GXMB-UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO No. 2444-2023 RECTORADO-UNESUM- DRA.C.BSIG FAC. 3	1,676.00	167.60	1,508.40	0.00	APROBADO	BGUERRA		BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 1,676.00																				



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 3 de 14

Fecha: 01/12/2023

Hora: 13:57:26

Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2023

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		
2191	2176	10/11/2023	DEV	NOR	OGA	1303700478001	LINO BAILON LUCIA LEONOR	LINO BAILON LUCIA. PAGO SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION ACADEMICA EN LA UNIDAD DE ADMISION Y NIVELACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023. AUT. DIR. FINAN. MEMO N° 2557-DF-GXMB-UNESUM.2023. AUT- RECT. MEMO N° 2426 RECTORADO-UNESUM-DRA. FAC. 28	780.00	78.00	702.00	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 780.00																			
2192	2183	10/11/2023	DEV	NOR	OGA	1768159650001	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.	AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO. PAGO DE PLACAS DE 6 VEHICULOS NUEVOS CORRESPONDIENTES A LA UNESUM. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO N° 2529-DF-GXMB-UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO N° 2419 RECTORADO-UNESUM. OFICIO N° PAG.GRAL.N° 047-EC.EAM-DA-UNESUM-2023.	138.00	0.00	138.00	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 138.00																			
2193	2184	10/11/2023	DEV	NOR	OGA	1315543411001	CHOEZ VENEGAS PETITA ADELAIDA	CHOEZ VENEGAS PETITA. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE PERSONAL TECNICO DE APOYO ACADEMICO EN LA CARRERA DE TURISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023. AUT. DIR. FIN. MEMO N° 2574- DF-GXMB-UNESUM.2023. AUT. RECT. MEMO N° 2445 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG FAC. 4	650.00	65.00	585.00	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 650.00																			
2194	2185	10/11/2023	DEV	NOR	OGA	1312882572001	PIBAQUE GOMEZ DIANA PAOLA	DIANA PIBAQUE GOMEZ. PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE PERSONAL TÉCNICO DE APOYO ACADÉMICO EN LA CARRERA DE INGENIERÍA AMBIENTAL. POR EL MES DE OCTUBRE 2023. AUT. DIR. FINAN MEMO N° 2575-DF-GXMB-UNESUM.2023. AUT. RECT. MEMO N° 2443 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG FAC. 4	650.00	65.00	585.00	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 650.00																			
2195	1996	10/11/2023	DEV	NOR	OGA	130267392001	DELGADO GUTIERREZ CESAR ANTONIO	DELGADO GUTIERREZ CESAR.-ESPACIO RADIAL CUÑA PUBLICITARIA ENTREVISTA EN VIVO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA UNESUM. PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023 AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 2261 DF-ING.GXMB. UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO No.2144-2023 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. FAC. 138	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 1,680.00																			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 4 de 14

Fecha: 01/12/2023

Hora: 13:57:26

Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2023

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			
2202	2196	13/11/2023	DEV	NOR	OGA	1312678483001	GUERRERO MERO GLADYS LILIBETH	GLADYS GUERRERO MERO. SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023 POR TÉCNICO DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE LA CARRERA DE PEDAGOGÍA DE LOS IDIOMAS NACIONALES. AUT DIR FIN. MEMO N° 2549-DF-GXMB-UNESUM.2023. AUT RECT. MEMO N° 2425 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG Fac. 5	650.00	65.00	585.00	0.00	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N	
Total Fuente: 003 650.00																				
2208	2205	14/11/2023	DEV	NOR	OGA	0957651508001	COROZO GONZALEZ NIXON GIAMPIERE	COROZO GONZALEZ NIXON. PAGO DE DIETAS A REPRESENTANTE ESTUDIANTEL ANTE EL OCS POR ASISTENCIA A SESIONES EXTRAORDINARIAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2023. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 2564 DF-GXMB.UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO No. 2433-2023 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG Fac. 17	570.00	0.00	570.00	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N	
Total Fuente: 001 570.00																				
2210	2203	14/11/2023	DEV	NOR	OGA	1315398782001	VILLACRESES PINCAY DIEGO ARMANDO	VILLACRESES PINCAY DIEGO.-SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS Y MAQUINARIAS INSTITUCIONALES (INCLUIDO REPUESTOS ACCESORIOS FILTROS LUBRICANTES) AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2593 DF-ING.GXMB.UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO No.2474-2023 RECTORADO-UNESUM-DR.C.BSIG FAC. 77	21,356.00	0.00	21,356.00	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 21,356.00																				
2214	2180	14/11/2023	DEV	NOR	BYE	1307942225001	GUADAMUD PIN ANDREA AUXILIADORA	GUADAMUD PIN ANDREA.- ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS DE BIOTECNOLOGIA DE LA UNESUM. SEGUN AUTORIZACION DIRECCION FINANCIERA MEMO NO. 2568 DF-ING.GXMB.UNESUM.2023 FACTURA 001-001-000000732	246.00	0.00	246.00	0.00	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N	
Total Fuente: 001 246.00																				
2215	2180	14/11/2023	DEV	NOR	BYE	1307942225001	GUADAMUD PIN ANDREA AUXILIADORA	GUADAMUD PIN ANDREA.- ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS DE BIOTECNOLOGIA DE LA UNESUM. SEGUN AUTORIZACION DIRECCION FINANCIERA MEMO NO. 2568 DF-ING.GXMB.UNESUM.2023 FACTURA 001-001-000000731	100.50	0.00	100.50	0.00	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N	
Total Fuente: 001 100.50																				



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 6 de 14

Fecha: 01/12/2023

Hora: 13:57:26

Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2023

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
2227	2222	16/11/2023	DEV	NOR	OGA	1313338129001	MONTUFAR QUIMIS CARLOS ALFREDO	MONTUFAR QUIMIS CARLOS. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023 COMO TECNICO DE APOYO DEL PARQUE AUTOMOTOR. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO No. 2607-DF-GXMB-UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO No. 2486 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG FAC. 25	650.00	65.00	585.00	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOZA	KVILLEGAS	S	N	
Total Fuente: 001 650.00																				
2228	2225	16/11/2023	DEV	NOR	OGA	1309073508001	LUCAS FLORES LUISA YESSENIA	LUCAS FLORES LUISA- POR CONTRATACION DE TUTORIAS PARA SUPERVISION DE PRACTICAS DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA CARRERA DE ENFERMERIA BAJO LA MODALIDAD SERVICIOS PROFESIONALES PARA LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2023. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 2615-DF.GXMB.UNESUM.2023 FAC. 15	1,340.80	107.26	1,233.54	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOZA	KVILLEGAS	S	N	
Total Fuente: 003 1,340.80																				
2229	2223	16/11/2023	DEV	NOR	OGA	1313470955001	TOALA SUAREZ KATHERINE STEPHANIA	TOALA SUAREZ KATHERINE. PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023. EN CALIDAD DE PSICÓLOGA DE LA COORDINACIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO. AUT. DIR. FINAN. MEMO N° 2605-DF-GXMB-UNESUM.2023. AUT. RECT. MEMO N° 2484 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG FAC. 7	1,412.00	141.20	1,270.80	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOZA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 1,412.00																				
2231	2186	16/11/2023	DEV	NOR	BYE	1706295886001	SIMBAÑA IZA LUIS CRISTOBAL	INGRESO DE BIENES EN BASE A AUTORIZACION EN MEMORANDUM 2581 DF.ING.GXMB.UNESUM.2023 EMITIDO POR ING. GEOVANNY MANOBANDA DIRECTOR F.Y MEMORANDUM PROCESO COMPRA BIENES Y EXISTENCIAS 022 M 2023 SUSCRT POR EC MÓNICA MENDOZA L. COORDINADORA BIENES	1,003.88	0.00	1,003.88	0.00	APROBADO	JCOROZOZA	JCOROZOZA	JCOROZOZA	KVILLEGAS	S	N	
Total Fuente: 001 1,003.88																				
2232	2177	16/11/2023	DEV	NOR	BYE	1307942225001	GUADAMUD PIN ANDREA AUXILIADORA	INGRESO DE BIEN EN BASE A LO AUTORIZADO EN MEMORANDUM 2560 DF.ING.GXMB.UNESUM.2023 EMITIDO POR ING. GEOVANNY MANOBANDA DIRECTOR F.Y MEMORANDUM PROCESO COMPRA BIENES Y EXISTENCIAS 028 M 2023 SUSCRT. POR LA EC. MÓNICA MENDOZA L. COORDINADORA DE BIENES.	134.25	0.00	134.25	0.00	APROBADO	JCOROZOZA	JCOROZOZA	JCOROZOZA	KVILLEGAS	S	N	
Total Fuente: 001 134.25																				



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 9 de 14

Fecha: 01/12/2023

Hora: 13:57:26

Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2023

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		
2256	2239	17/11/2023	DEV	NOR	OGA	1304266214001	PONCE RUIZ YENNY MARIBEL	PONCE RUIZ JENNY MARIBEL. PAGO POR TUTORIAS ASISTENCIALES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2023 POR SUPERVISAR TUTORÍAS A ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA EN EL INTERNADO ROTATIVO EN LA COORDINACIÓN ZONAL 4. AUT. DIR FIN. MEMO N° 2633 DF-GXMB-UNESUM.2023. AUT. RECT. MEMO N° 2502 RECTORADO-UNESUM-fac. 7	1,340.80	107.26	1,233.54	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 1,340.80																			
2257	2240	17/11/2023	DEV	NOR	OGA	0401222500001	ENRIQUEZ CAICEDO CESAR EFREN	ENRIQUEZ CAICEDO CESAR. PAGO TUTORIAS ASISTENCIALES CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2023 PARA SUPERVISAR TUTORÍAS A LOS ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA EN EL INTERNADO ROTATIVO EN LA COORDINACIÓN ZONAL 4. AUT. DIR FIN. MEMO N° 2629 DF-ING.GXMB.UNESUM.2023 AUT. REC. MEMO N° 2489 fac 04	969.60	77.57	892.03	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 969.60																			
2258	1598	17/11/2023	DEV	NOR	OGA	1716013238001	SANCHEZ GRENOW ANGEL DANIEL	SANCHEZ GRENOW ANGEL.-SERVICIO DE INTERNET 1.4 GIGABYTES PARA LA LA UNESUM-CAMPUS LOS ANGELES MEDIANTE FIBRA OPTICA EXTERNA A LAS AREAS DEL COMPLEJO UNIVERSITARIO EDIF. CENTRAL-UNIDAD ADMISION NIVELACION CAMPUS SAN VICENTE-PAJAN-SANTA ANA Y PTO LOPEZ.AUT. DIRECCION FINAN. OF. No. 2646 DF FAC. 11811	42,803.49	0.00	42,803.49	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 42,803.49																			
2260	2259	20/11/2023	DEV	NOR	OGA	1360073860001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON JIPIJAPA	EPMAPASP-JIPIJAPA. PAGO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023. AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 2650-DF-GXMB-UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO N° 2522-2023 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG	1,164.73	0.00	1,164.73	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 1,164.73																			
2262	2167	21/11/2023	DEV	NOR	BYE	1719416685001	HIDALGO CAIZA GABRIELA CAROLINA	HIDALGO CAIZA GABRIELA.- ADQUISICION DE INSTRUMENTOS PSILOGICOS Y PSICOMETRICOS. SEGUN AUTORIZACION DIRECCION FINANCIERA MEMO NO. 2538 DF-ING.GXMB.UNESUM.2023 FACTURA 001-001-000000072	2,720.00	19.04	2,700.96	0.00	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 2,720.00																			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 12 de 14

Fecha: 01/12/2023

Hora: 13:57:26

Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2023

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		
2312	2308	27/11/2023	DEV	NOR	OGA	131425766001	GALARZA PIONCE JAZMIN MONSERRATE	GALARZA PIONCE JAZMIN PAGO POR TUTORIAS ASISTENCIALES A ESTUDIANTES QUE REALIZAN EL INTERNADO ROTATIVO EN LA COORDINACIÓN ZONAL 4 DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023. AUT. DIR FINAN. MEMO N° 2716-DF-GXMB-UNESUM.2023. AUT RECT MEMO N° 2561-2023 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG FAC 3	901.00	72.08	828.92	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 901.00																			
2313	2303	27/11/2023	DEV	NOR	OGA	131405839001	GARCIA RIOS ERIKA MELISSA	GARCIA RIOS ERIKA. PAGO POR TUTORIAS ASISTENCIALES A ESTUDIANTES QUE REALIZAN EL INTERNADO ROTATIVO EN LA COORDINACIÓN ZONAL 4 DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023. AUT. DIR FINAN. MEMO N° 2735- DF-GXMB-UNESUM.2023. AUT RECT MEMO N° 2568-2023 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG FAC. 4	901.00	72.08	828.92	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 901.00																			
2314	2302	27/11/2023	DEV	NOR	OGA	131425686001	PIN ASUNCION MERCEDES KARINA	PIN ASUNCION MERCEDES. PAGO POR TUTORIAS ASISTENCIALES A ESTUDIANTES QUE REALIZAN EL INTERNADO ROTATIVO EN LA COORDINACIÓN ZONAL 4 DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023. AUT. DIR FINAN. MEMO N° 2736-DF-GXMB-UNESUM.2023. AUT. RECT. MEMO N° 2569-2023 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG FAC. 5	901.00	72.08	828.92	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 901.00																			
2315	2301	27/11/2023	DEV	NOR	OGA	1314268937001	PLUA QUIMIS DJALMAR WLADIMIR	PLUA QUIMIS DJALMAR. PAGO POR TUTORIAS ASISTENCIALES A ESTUDIANTES QUE REALIZAN EL INTERNADO ROTATIVO EN LA COORDINACIÓN ZONAL 4 DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023. AUT. DIR FINAN. MEMO N° 2733-DF-GXMB-UNESUM.2023. AUT RECT MEMO N° 2566-2023 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG FAC. 13	901.00	72.08	828.92	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 901.00																			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 13 de 14

Fecha: 01/12/2023

Hora: 13:57:26

Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2023

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		
2317	2299	27/11/2023	DEV	NOR	OGA	1314608710001	PESANTES PINCAY ANGIE GUADALUPE	PESANTES PINCAY ANGIE- PAGO POR TUTORIAS ASISTENCIALES A ESTUDIANTES QUE REALIZAN EL INTERNADO ROTATIVO EN LA COORDINACIÓN ZONAL 4 DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023. AUT. DIR FINAN. MEMO N° 2720-DF-GXMB-UNESUM.2023. AUT RECT MEMO N° 2565-2023 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG FAC. 4	901.00	72.08	828.92	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 901.00																			
2318	2298	27/11/2023	DEV	NOR	OGA	1314050202001	PICO PARRALES ADRIANA JIMENA	PICO PARRALES ADRIANA. PAGO POR TUTORIAS ASISTENCIALES A ESTUDIANTES QUE REALIZAN EL INTERNADO ROTATIVO EN LA COORDINACIÓN ZONAL 4 DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023. AUT. DIR FINAN. MEMO N° 2719-DF-GXMB-UNESUM.2023. AUT RECT MEMO N° 2564-2023 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG FAC. 4	901.00	72.08	828.92	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 901.00																			
2329	2326	29/11/2023	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023. AUT. DIRECCIÓN FINANCIERA MEMO No. 2741 DF-GXMB-UNESUM.2023. AUT. RECTORADO No. 2573 RECTORADO -UNESUM-DRA.C.BSIG	61.93	0.00	61.93	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 61.93																			
2330	2327	30/11/2023	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP. PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE (6 FACTURAS) DE LA UNESUM. AUT DIR. FIN. MEMO No. 2765-DF-GXMB-UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO N° 2612 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG.	5,834.10	0.00	5,834.10	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 5,834.10																			
2331	2328	30/11/2023	DEV	NOR	OGA	1308849957001	GOMEZ FRANCO JORGE STALIN	GOMEZ FRANCO JORGE. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNESUM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023. AUT. DIR. FINAN. MEMO N° 2768-DF-GXMB-UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO N° 2582-2023 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG FAC. 8	1,212.00	121.20	1,090.80	1,090.80	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 1,212.00																			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 14 de 14

Fecha: 01/12/2023

Hora: 13:57:26

Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2023

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
2332	2325	30/11/2023	DEV	NOR	BYE	1003020680001	PUJOTA QUIMBIAMBA EDISON YEOVANNY	PUJOTA QUIMBIAMBA EDISON -INGRESO DE 32 SILLONES QHAPAX ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA PARA LAS NUEVAS AREAS ACADEMICAS DEUDA 2022 AUT.DE INGRESO EN MEMORANDUM 2760 DF- ING.GXMB.UNESUM.2023	2,680.64	46.91	2,633.73	2,633.73	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N	
Total Fuente: 001									2,680.64											
2333	2316	30/11/2023	DEV	NOR	BYE	1792458609001	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A.	ESERDING S.A.- ADQUISICION DE TINTAS CATALOGADAS PARA IMPRESORAS MODELO 3 DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA UNESUM AÑO 2023. SEGUN AUTORIZACION DIRECCION FINANCIERA MEMO NO. 2647 DF- ING.GXMB.UNESUM.2023 FACTURA 001-002-000004447	1,736.98	30.40	1,706.58	1,706.58	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N	
Total Fuente: 001									1,736.98											
2335	2334	30/11/2023	DEV	NOR	OGA	1307097558	PIN FIGUEROA WALTER JESUS	PIN FIGUEROA WALTER. DIR. DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. PAGO POR VIÁTICOS Y REEMBOLSO DE PASAJE AEREO AL EXTERIOR POR PARTICIPAR EN UNA ESTANCIA COMPRENDIDA ENTRE EL 06 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 EN LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES- ARGENTINA. AUT. DIR. FIN. MEMO N° 2764-DF-GXM-UNESUM.2023.	1,298.30	0.00	1,298.30	1,298.30	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N	
Total Fuente: 001									1,298.30											
							CANTIDAD DE CUR: 67	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	342,520.18	5,211.24	337,308.94	6,729.41								
								TOTAL ENTIDAD:	342,520.18	5,211.24	337,308.94	6,729.41								
							CANTIDAD DE CUR: 67	TOTAL GENERAL:	342,520.18	5,211.24	337,308.94	6,729.41								