



Fecha: 03/02/2025

Hora: 08:27:30

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																				
3	1	20/01/2025	DEV	NOR	OGA	1360073860001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON JIPJAJA	EPMAPASP-J.- CONSUMO AGUA POTABLE DE LA UNESUM, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 0038-DF.GXMB.UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO No. 88 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. SOLICITADO OF. PAG. AGUA POT. No. 001-EC-EAM-DA-UNESUM-2025	1,984.04	0.00	1,984.04	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,984.04											
6	2	20/01/2025	DEV	NOR	OGA	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	ASEGURADORA DEL SUR C. A.-PAGO DEDUCIBLE CORRESP. AL MANTENIMIENTO REALIZADO A LA CAMIONETA D-MAX DE PLACA MEA 3486 POR SINIESTRO OCURRIDO EL 17-09-2024. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 31 DF-GXMB.UNESUM.2025. AUT. RECTORADO MEMO No. 0082-2025 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									100.00											
17	14	27/01/2025	DEV	NOR	OGA	1312885930	MANOBANDA BAQUE GEOVANNY XAVIER	ING. GEOVANNY MANOBANDA- DIR. FINANCIERO. REINTEGRO DE VALORES POR PASAJE AEREO POR ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO EL 13 DE ENERO DE 2025 A CIERRE 2024 Y APERTURA CONTABLE 2025 DE E-SIGEF MISMA QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA SUBSECRETARIA DE CONTABILIDAD. AUT. DIR. FIN. MEMO N°100-DF	213.30	0.00	213.30	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									213.30											
18	16	27/01/2025	DEV	NOR	OGA	1312885930	MANOBANDA BAQUE GEOVANNY XAVIER	ING. GEOVANNY MANOBANDA- DIRECTOR FINANCIERO REINTEGRO DE VALORES POR MOVILIZACIÓN INTERNA EN LA CIUDAD DE QUITO POR ASISTIR EL DÍA 13 DE ENERO DE 2025 AL CIERRE 2024 Y APERTURA CONTABLE 2025 DE E-SIGEF. AUT. DIR. FIN. MEMO N°100-DF-GXMB-UNESUM.2025 AUT. RECTORADO EN MEMO N°133-2025 RECTORADO-UNESUM	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									40.00											
19	15	27/01/2025	DEV	NOR	OGA	1360014850001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN VICENTE	GAD SAN VICENTE. PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL CAMPUS SAN VICENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 0105-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO N°136-2025 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. OFICIO PAG. GRAL. N°001-EC.EAM-DA-UNESUM-2025.	360.41	0.00	360.41	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									360.41											



Fecha: 03/02/2025

Hora: 08:27:30

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			
20	8	27/01/2025	DEV	NOR	OGA	1752092286001	GRANIZO GUANO NATALYA ESTEFANIA	SRTA. NATALY GRANIZO. PAGO DE DIETAS POR ASISTENCIA A SESIONES OCS CORRESPONDIENTE A 11 Y 28 NOVIEMBRE Y POR EL 16 Y 30 DE DICIEMBRE DE 2024. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMORANDO N°037-DF-GXMB-UNESUM.2025 AUT. RECTORADO EN MEMO N°55 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. F21	760.00	0.00	760.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									760.00											
21	7	27/01/2025	DEV	NOR	OGA	0804326767001	MERA MENDOZA HUGO LEONEL	SR. HUGO MERA.PAGO DE DIETAS POR ASISTENCIA A SESIONES OCS CORRESPONDIENTE A 11 Y 28 NOVIEMBRE Y POR EL 16 Y 30 DE DICIEMBRE DE 2024. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMORANDO N°036-DF-GXMB-UNESUM.2025 AUT. RECTORADO EN MEMO N°54 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. F12	760.00	20.90	739.10	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									760.00											
22	4	27/01/2025	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CNT.PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMORANDO N°55-DF-GXMB-UNESUM.2025 AUT. RECTORADO EN MEMORANDO N°3539 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. REQ. EN OFICIO PAG. TELEF. CONV. N°012	51.04	0.00	51.04	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									51.04											
23	5	27/01/2025	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL.PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMORANDO N°54-DF-GXMB-UNESUM.2025 AUT. RECTORADO EN MEMORANDO N°3538 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. REQUERIMIENTO EN OFICIO PAG- ELECT. N°13-EC.EAM-D	2,709.28	0.00	2,709.28	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									2,709.28											
31	24	27/01/2025	DEV	NOR	OGA	1309205720	SORNOZA PARRALES DIEGO RENATO	SORNOZA DIEGO-DIR. DE COOPERACIÓN E INTERN.-REINTEGRO DE PASAJE AEREO POR ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO EL 20 DE ENERO DE 2025 PARA FIRMA DE CONVENIO ENTRE UNESUM Y LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS. AUT. DIR. FIN MEMO No. 0109-DF-GXMB.UNESUM.	127.67	0.00	127.67	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									127.67											

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			
32	25	27/01/2025	DEV	NOR	OGA	1360001280001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PAJAN	GAD-PAJAN.-PAGO DE IMPUESTO PREDIAL DEL CAMPUS PAJAN CORRESP.AL AÑO 2025 AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 0111-DF-INC-GXMB.UNESUM.2025. AUT. RECTORADO MEMO No. 145-2025 RECTORADO-UNESUM-DRAC.BSIG. SOLIC. OFICIO PAG. GRAL. N°002-EC-EAM-UNESUM-2025.	5.00	0.00	5.00	0.00	APROBADO	RMANORBANDAB		RMANORBANDAB	RMANORBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									5.00											
33	30	28/01/2025	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP-CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024. DEL SITIO ANDIL DE LA UNESUM AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 0112-DF-GXMB.UNESUM.2025. AUT. RECTORADO MEMO No. 140 RECTORADO-UNESUM-DR.C.BSIG. REQ. OF.PAG.ENERG.ELECTR. No. 001-EC.EAM-DA-UNESUM-2025. F179	9.52	0.00	9.52	0.00	APROBADO	RMANORBANDAB		RMANORBANDAB	RMANORBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									9.52											
36	27	28/01/2025	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LA UNESUM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.110-DF-GXMB.UNESUM.2025. AUT. RECTORADO MEMO No.144 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. SOLICT. OF. PAG.TELEF. CONV.No.001-EC.EAM-DA-UNESUM-2025.	51.04	0.00	51.04	0.00	APROBADO	RMANORBANDAB		RMANORBANDAB	RMANORBANDAB	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									51.04											
CANTIDAD DE CUR: 13							TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		7,171.30	20.90	7,150.40	0.00								
							TOTAL ENTIDAD:		7,171.30	20.90	7,150.40	0.00								
CANTIDAD DE CUR: 13							TOTAL GENERAL:		7,171.30	20.90	7,150.40	0.00								