REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha: 05/03/2025
Hora: 09:34:10
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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
ENTIDAD: 182-0000-0000																				
59	52	07/02/2025	DEV	NOR	OGA	1306438910	MOREIRA CEDENO JAIME ALFREDO	JAIME MOREIRA-CHOFER.PAGO DE VIATICOS POR TRASLADAR A ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA CARRERA DE TELEMATICA Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN-UNESUM A REALIZAR UNA VISITA TECNICA A LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA CEDIA EN LA CIUDAD DE CUENCA. AUT. DIR. FIN. MEMO N°160-DF-GXMB.UNESUM.2025.	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**80.00**											
60	53	07/02/2025	DEV	NOR	OGA	1306438910	MOREIRA CEDENO JAIME ALFREDO	SR. JAIME MOREIRA-CHOFER.REINTEGRO DE VALORES POR COMBUSTIBLE POR TRASLADAR A ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA CARRERA DE TELEMATICA Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN-UNESUM A REALIZAR UNA VISITA TECNICA A LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA CEDIA EN LA CIUDAD DE CUENCA.AUT. DIR. FIN. MEMO N°160-DF-GXMB-UNESUM	9.85	0.00	9.85	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**9.85**											
61	54	07/02/2025	DEV	NOR	OGA	1306438910	MOREIRA CEDENO JAIME ALFREDO	SR. JAIME MOREIRA-CHOFER.REINTEGRO DE VALORES POR PEAJE POR TRASLADAR A ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA CARRERA DE TELEMATICA Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN-UNESUM A REALIZAR UNA VISITA TECNICA A LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA CEDIA EN LA CIUDAD DE CUENCA. AUT. DIR. FIN. MEMO N°160-DF-GXMB-UNESUM.2025	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**8.00**											
62	49	07/02/2025	DEV	NOR	OGA	0914130596	INTRIAGO ALVAREZ LIDER RICARDO	SR.LIDER INTRIAGO-CHOFER PAGO DE VIATICOS POR TRASLADAR A ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA CARRERA DE TELEMATICA Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN-UNESUM A REALIZAR UNA VISITA TECNICA A LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA CEDIA EN LA CIUDAD DE CUENCA. AUT. DIR. FIN. MEMO N°151-DF-GXMB-UNESUM.2025	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**80.00**											
63	50	07/02/2025	DEV	NOR	OGA	0914130596	INTRIAGO ALVAREZ LIDER RICARDO	LIDER INTRIAGO ALVAREZ-CHOFER UNESUM. REINTEGRO DE VALORES POR PEAJE POR TRASLADAR A ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA CARRERA DE TELEMATICA Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN-UNESUM A REALIZAR UNA VISITA TECNICA A LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA CEDIA EN LA CIUDAD DE CUENCA. AUT. DIR. FIN. MEMO N°151-DF-GXM	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**8.00**											

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha: 05/03/2025
Hora: 09:34:10
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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
65	64	07/02/2025	DEV	NOR	OGA	1360073860001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON JIPIJAPA	EPMAPASP-J. PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UNESUM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025. AUT. DIRECION FINANCIERA MEMO No. 191-DF.GXMB.UNESUM.2025. AUT. RECTORADO MEMO No. RECTORADO-UNESUM-2025-225-M SOLICITADO OF. PAG. AGUA POT. No. 002 -EC-EAM-DA-UNESUM-2025.	697.48	0.00	697.48	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**697.48**											
71	67	11/02/2025	DEV	NOR	OGA	0914130596	INTRIAGO ALVAREZ LIDER RICARDO	SR.LIDER INTRIAGO-CHOFER- REINTEGRO DE VALORES POR PEAJE POR TRASLADAR A ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA CARRERA DE AGROPECUARIA-UNESUM A VISITA TECNICA DE OBSERVACIÓN EN LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS CAMPUS QUEROCHACA DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO. AUT. DIR. FINANCIERO EN MEMO Nº200-DF-GX	9.00	0.00	9.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**9.00**											
72	68	11/02/2025	DEV	NOR	OGA	0914130596	INTRIAGO ALVAREZ LIDER RICARDO	SR.LIDER INTRIAGO-CHOFER- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADAR A ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA CARRERA DE AGROPECUARIA-UNESUM A UNA VISITA TECNICA DE OBSERVACIÓN EN LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS CAMPUS QUEROCHACA DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO. AUT. DIR. FIN. EN MEMO Nº200-DF-GXMB-UNESUM.2025	240.00	0.00	240.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**240.00**											
73	69	11/02/2025	DEV	NOR	OGA	1312081019	CEVALLOS PALMA JUAN FERNANDO	SR.FERNANDO CEVALLOS-CHOFER- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADAR A ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA CARRERA DE AGROPECUARIA-UNESUM A UNA VISITA TECNICA DE OBSERVACIÓN EN LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS CAMPUS QUEROCHACA DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO.AUT. DIR. FIN. MEMO Nº199-DF-GXMB.UNESUM.2025	240.00	0.00	240.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**240.00**											
74	70	11/02/2025	DEV	NOR	OGA	1312081019	CEVALLOS PALMA JUAN FERNANDO	SR.FERNANDO CEVALLOS-CHOFER.REINTEGRO DE VALORES POR PEAJE POR TRASLADAR A ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA CARRERA DE AGROPECUARIA-UNESUM A UNA VISITA TECNICA DE OBSERVACIÓN EN LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS CAMPUS QUEROCHACA DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO. AUT. DIR. FIN. EN MEMO Nº199-DF-G	9.00	0.00	9.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**9.00**											

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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
75	66	11/02/2025	DEV	NOR	OGA	1752092286001	GRANIZO GUANO NATALYA ESTEFANIA	SRTA. NATALYA GRANIZO. PAGO DE DIETAS POR ASISTENCIA A SESIONES OCS CORRESPONDIENTE A 09 DE ENERO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMORANDO Nº189-DF-GXMB-UNESUM.2025 AUT.RECTORADO EN MEMORANDO Nº RECTORADO-UNESUM-2025-155-M.	190.00	0.00	190.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 190.00												
77	76	12/02/2025	DEV	NOR	OGA	0804326767001	MERA MENDOZA HUGO LEONEL	SR. HUGO MERA MENDOZA- PAGO DE DIETAS POR ASISTENCIA A SESIONES OCS CORRESPONDIENTE A 09 DE ENERO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMORANDO Nº186-DF-GXMB-UNESUM.2025 AUT. RECTORADO EN MEMORANDO Nº RECTORADO-UNESUM-2025-159-M. F-13	190.00	5.23	184.77	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 190.00												
85	78	14/02/2025	DEV	NOR	OGA	1306490713	VERA TUMBACO BIENVENIDO MAXIMO	ING. MAXIMO VERA-DOCENTE UNESUM PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR A UNA VISITA TECNICA DE OBSERVACIÓN EN LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS CAMPUS QUEROCHACA DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO POR LOS DIAS DEL 29 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2025. AUT. DIR. FIN. MEMO Nº206-DF-GXMB-UNESUM.2025	240.00	0.00	240.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 240.00												
86	83	14/02/2025	DEV	NOR	OGA	1306438910	MOREIRA CEDENO JAIME ALFREDO	SR.JAIME MOREIRA-CHOFER. REINTEGRO DE VALORES POR PEAJE POR TRASLADAR A ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA CARRERA DE AGROPECUARIA-UNESUM A UNA VISITA TECNICA DE OBSERVACIÓN EN LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS CAMPUS QUEROCHACA DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO. AUT. DIR. FIN. MEMO Nº198-DF-GXMB-UN	9.00	0.00	9.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 9.00												
87	84	14/02/2025	DEV	NOR	OGA	1306438910	MOREIRA CEDENO JAIME ALFREDO	SR.JAIME MOREIRA-CHOFER.PAGO DE VIATICOS POR TRASLADAR A ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA CARRERA DE AGROPECUARIA-UNESUM A UNA VISITA TECNICA DE OBSERVACIÓN EN LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS CAMPUS QUEROCHACA DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO. AUT. DIR. FIN. MEMO Nº198-DF-GXMB-UNESUM.2025	240.00	0.00	240.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 240.00												

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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
88	80	14/02/2025	DEV	NOR	OGA	1312293499	QUIMIZ BARRERA VICTOR HUGO	SR.VICTOR QUIMIZ-CHOFER.REINTEGRO DE VALORES POR PEAJE POR TRASLADAR A ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA CARRERA DE AGROPECUARIA-UNESUM A UNA VISITA TECNICA DE OBSERVACIÓN EN LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS CAMPUS QUEROCHACA DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO. AUT. DIR. FIN. MEMO Nº197-DF-GXMB-UNE	9.00	0.00	9.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**9.00**											
89	82	14/02/2025	DEV	NOR	OGA	1312293499	QUIMIZ BARRERA VICTOR HUGO	SR.VICTOR QUIMIZ-CHOFER.PAGO DE VIATICOS POR TRASLADAR A ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA CARRERA DE AGROPECUARIA-UNESUM A UNA VISITA TECNICA DE OBSERVACIÓN EN LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS CAMPUS QUEROCHACA DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO. AUT. DIR. FIN. MEMO Nº197-DF-GXMB-UNESUM.2025	240.00	0.00	240.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**240.00**											
99	90	17/02/2025	DEV	NOR	OGA	INT0000002923	ORGANISATION UNIVERSITAIRE INTERAMERICAINE	OUI.-PAGO ANUAL DE AFILIACIÓN 2025 POR FORMAR PARTE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI A LA ORGANIZACIÓN UNIVERSITARIA INTERAMERICANA (OUI). AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO Nº216-DF-GXMB-UNESUM.2025 AUT.RECTORADO EN MEMORANDO NºUNESUM-RECTORADO-2025-0213-M. OFICIO Nº067-2025 ECO.JAC-DP	2,130.00	0.00	2,130.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**2,130.00**											
101	91	18/02/2025	DEV	NOR	OGA	1315282747001	LUCIO CHOEZ HILDA ROCIO	HILDA LUCIO. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES COMO TENICO DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO Nº239-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO NºRECTORADO-UNESUM-2025-265-M.SOLICITADO EN OFICIO Nº147-2025 AB.PMFA.D-UATH-U FA4	1,412.00	141.20	1,270.80	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**1,412.00**											
102	94	18/02/2025	DEV	NOR	OGA	1312291477001	MACIAS SOLORZANO JENNIFER VALERIA	MACIAS JENNIFER. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERV.PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS DEL MES DE ENERO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO Nº256-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO NºRECTORADO-UNESUM-2025-270-M. SOLICITADO EN OFICIO Nº148-2025 AB.PMFA.D-FAC 1804	817.00	81.70	735.30	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**817.00**											

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha: 05/03/2025
Hora: 09:34:10
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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
105	95	18/02/2025	DEV	NOR	OGA	1312881871001	SANCHEZ CARVAJAL GUIDO DAVID	SANCHEZ GUIDO. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERV.PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS DEL MES DE ENERO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO Nº240-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO NºRECTORADO-UNESUM-2025-267-M. SOLICITADO EN OFICIO Nº155-2025 AB.PMFA.D- FAC4	1,412.00	141.20	1,270.80	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 1,412.00												
106	97	18/02/2025	DEV	NOR	OGA	1311432619001	MATUTE CASTRO GEORGE ROBERT	MATUTE GEORGE. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERV.PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS DEL MES DE ENERO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO Nº255-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO NºRECTORADO-UNESUM-2025-268-M. SOLICITADO EN OFICIO Nº149-2025 AB.PMFA.D- FAC 528	817.00	81.70	735.30	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 817.00												
107	98	18/02/2025	DEV	NOR	OGA	1303121824001	ALVAREZ PLUA AGUSTIN HUGO	ALVAREZ PLUA HUGO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE EN LA CARRERA DE AGROPECUARIA. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO Nº259-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO NºRECTORADO-UNESUM-2025-281-M FAC 34	1,676.00	167.60	1,508.40	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 1,676.00												
109	93	18/02/2025	DEV	NOR	OGA	1303572570001	GUARANDA PARRALES JOHN LINCOLN	GUARANDA JOHN. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS DEL MES DE ENERO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO Nº257-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO NºUNESUM-RECTORADO-2025-321 -M. SOLICITADO EN OFICIO Nº144-2025 AB.PMFA.D- FAC 7	817.00	81.70	735.30	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 817.00												
127	110	18/02/2025	DEV	NOR	OGA	1307181287001	SANTANA TOALA JAVIER AGUSTIN	SANTANA TOALA JAVIER-TECNICO DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS.- PAGO CORRESPONDIENTE MES DE ENERO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO Nº233-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO NºRECTORADO-UNESUM-2025-264-M. SOLICITADO EN OFICIO Nº157-2025 AB.PMFA.D-UATH-UNESUM. FAC 12	1,412.00	141.20	1,270.80	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 1,412.00												

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha: 05/03/2025
Hora: 09:34:10
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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
128	112	18/02/2025	DEV	NOR	OGA	1310798606001	TIGUA ANZULES JOSE OSWALDO	TIGUA JOSE OSWALDO-TECNICO DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS.- PAGO CORRESPONDIENTE MES DE ENERO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO Nº269-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO NºRECTORADO-UNESUM-2025-288-M. SOLICITADO EN OFICIO Nº159-2025 AB.PMFA.D-UATH-UNESUM. FAC305	817.00	81.70	735.30	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**817.00**											
129	103	18/02/2025	DEV	NOR	OGA	1309449641001	MACIAS BAILON FRANKLIN IGNACIO	MACIAS BAILON FRANKLIN-TECNICO DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS.- PAGO CORRESPONDIENTE MES DE ENERO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO Nº276-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO NºRECTORADO-UNESUM-2025-327-M. SOLICITADO EN OFICIO Nº162-2025 AB.PMFA.D-UATH-UNESUM. F 15	1,086.00	108.60	977.40	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**1,086.00**											
130	104	18/02/2025	DEV	NOR	OGA	1312754078001	JATIVA ACEBO EVELYN YAMILE	JATIVA ACEBO EVELYN-TECNICO DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS.- PAGO CORRESPONDIENTE MES DE ENERO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO Nº277-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO NºRECTORADO-UNESUM-2025-323-M. SOLICITADO EN OFICIO Nº146-2025 AB.PMFA.D-UATH-UNESUM. FAC 3	817.00	81.70	735.30	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**817.00**											
131	113	18/02/2025	DEV	NOR	OGA	1312653106001	MOREIRA LOPEZ MARIELA KATHERINE	MOREIRA LOPEZ MARIELA-TECNICO DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS.- PAGO CORRESPONDIENTE MES DE ENERO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO Nº247-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO NºRECTORADO-UNESUM-2025-278-M. SOLICITADO EN OFICIO Nº151-2025 AB.PMFA.D-UATH-UNESUM. FAC 2	1,412.00	141.20	1,270.80	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**1,412.00**											
132	111	18/02/2025	DEV	NOR	OGA	1310392160001	CASIERRA PARRAGA CELENE MARGARITA	CASIERRA PARRAGA CELENE-TECNICO DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS.- PAGO CORRESPONDIENTE MES DE ENERO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO Nº 234-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO NºRECTORADO-UNESUM-2025-280 -M. SOLICITADO EN OFICIO Nº143-2025 AB.PMFA.D-UATH-UNESUM. F6	817.00	81.70	735.30	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**817.00**											

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha: 05/03/2025
Hora: 09:34:10
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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
133	96	18/02/2025	DEV	NOR	OGA	1311977472001	FIGUEROA MERA LEVI JACOB	LEVI FIGUEROA. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERV.PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO Nº232-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO NºRECTORADO-UNESUM-2025-269-M. SOLICITADO EN OFICIO Nº144-2025 AB.PMFA.D- F2	1,412.00	141.20	1,270.80	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 1,412.00												
140	137	19/02/2025	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CNT PAGO POR EL SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025. AUT. DIR. FIN. MEMO No. 294-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO MEMO No.UNESUM-RECTORADO-2025-322-M. OFICIO PAG. ENERG. ELECT Nº002-EC.EAM-DA-UNESUM-2025.	51.04	0.00	51.04	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 51.04												
141	138	19/02/2025	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 DICIEMBRE DE 2024. AUT. DIR. FIN. MEMO No. 270-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO MEMO No.UNESUM-RECTORADO-2025-325-M. OFICIO PAG. ENERG. ELECT Nº004-EC.EAM-DA-UNESUM-2025.	4,026.81	0.00	4,026.81	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 4,026.81												
142	139	19/02/2025	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 ENERO DE 2025 CORRESPONDIENTE AL CAMPUS DIVINO NIÑO. AUT. DIR. FIN. MEMO No. 271-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO MEMO No.UNESUM-RECTORADO-2025-324-M. OFICIO PAG. ENERG. ELECT Nº005-EC.EAM-DA-UNESU	38.89	0.00	38.89	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 38.89												
143	136	19/02/2025	DEV	NOR	OGA	1308243805001	PINCAY RODRIGUEZ GLORIA ELIZABETH	PINCAY RODRIGUEZ GLORIA- TECNICO DOCENTE CENTRO DE IDIOMAS PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE ENERO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMORANDO Nº295-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMORANDO NºUNESUM-RECTORADO-2025-355-M. OFICIO Nº153-2025 AB.PMFA.D-UATH- FAC1	817.00	81.70	735.30	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 817.00												

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha: 05/03/2025
Hora: 09:34:10
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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
144	115	19/02/2025	DEV	NOR	OGA	1307540102001	TRAMPUZ TOALA MILENKA MARIBEL	TRAMPUZ TOALA MILENKA-TECNICO DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS.- PAGO CORRESPONDIENTE MES DE ENERO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO Nº238-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO NºRECTORADO-UNESUM-2025-261-M. SOLICITADO EN OFICIO Nº158-2025 AB.PMFA.D-UATH-UNESUM. F43	817.00	81.70	735.30	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**817.00**											
145	134	19/02/2025	DEV	NOR	OGA	1312181041001	ORLANDO GONZALEZ SARA PATRICIA	ORLANDO SARA. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERV.PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS DEL MES DE ENERO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO Nº274-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO NºRECTORADO-UNESUM-2025-325-M. SOLICITADO EN OFICIO Nº161-2025 AB.PMFA.D- -UATH FAC 2	1,086.00	108.60	977.40	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**1,086.00**											
146	124	19/02/2025	DEV	NOR	OGA	1310030083001	SANCHEZ CHOEZ LILIAM ROSALIA	SANCHEZ CHOEZ LILIAM-TECNICO DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS.- PAGO CORRESPONDIENTE MES DE ENERO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO Nº237-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO NºRECTORADO-UNESUM-2025-287-M. SOLICITADO EN OFICIO Nº156-2025 AB.PMFA.D-UATH-UNESUM. FAC 452	817.00	81.70	735.30	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**817.00**											
147	125	20/02/2025	DEV	NOR	OGA	1309057923001	MUNIZ TOALA JAQUELINE PAULINA	MUÑIZ TOALA JAQUELINE-TECNICO DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS.- PAGO CORRESPONDIENTE MES DE ENERO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO Nº236-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO NºRECTORADO-UNESUM-2025-286-M. SOLICITADO EN OFICIO Nº150-2025 AB.PMFA.D-UATH-UNESUM. FAC 4	817.00	81.70	735.30	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**817.00**											
148	108	20/02/2025	DEV	NOR	OGA	1303352072001	PONCE MERINO SHIRLEY ROSARIO	PONCE MERINO SHIRLEY-TECNICO DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS.- PAGO CORRESPONDIENTE MES DE ENERO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO Nº246-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO NºRECTORADO-UNESUM-2025-285-M. SOLICITADO EN OFICIO Nº154-2025 AB.PMFA.D-UATH-UNESUM. F1057	1,412.00	141.20	1,270.80	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**1,412.00**											

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha: 05/03/2025
Hora: 09:34:10
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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
149	120	20/02/2025	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 ENERODE 2025 AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 235-DF-GXMB.UNESUM.2025. AUT. RECTORADO MEMO No.RECTORADO-UNESUM-2025-282-M FAC 13	1,676.00	167.60	1,508.40	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 1,676.00												
150	116	20/02/2025	DEV	NOR	OGA	1308316601001	ORTEGA MEDRANDA MARIA ARACELY	ORTEGA MEDRANDA MARIA-TECNICO DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS.- PAGO CORRESPONDIENTE MES DE ENERO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO Nº245-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO NºRECTORADO-UNESUM-2025-284-M. SOLICITADO EN OFICIO Nº152-2025 AB.PMFA.D-UATH-UNESUM. F12	1,412.00	141.20	1,270.80	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 1,412.00												
151	122	20/02/2025	DEV	NOR	OGA	1302553399001	CALDERON LUCIO TERESA DEL PILAR	CALDERON LUCIO TERESA DEL PILAR-DOCENTE NIVELACION.-HONORARIOS MES DE ENERO DEL 2025. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 267 DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO MEMO No. RECTORADO-UNESUM-2025-275-M SOLICITADO OF. No.172-2025 AB.PMFA.D-UATH-UNESUM. F37	780.00	78.00	702.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 780.00												
153	123	20/02/2025	DEV	NOR	OGA	1302115215001	BUCHELI HERNANDEZ NARCISO ADALBERTO	BUCHELI NARCISO-DOCENTE CARR. TURISMO.- SERVICIOS PROFESIONALES HONORARIOS MES DE ENERO DE 2025. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 268-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO MEMO No. RECTORADO-UNESUM-2025-283-M SOLICITADO OF. No.167-2025-AB.PMFA-UATH-UNESUM. F24	838.00	83.80	754.20	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 838.00												
154	119	20/02/2025	DEV	NOR	OGA	1310377377001	MACIAS PARRALES TANIA MARICELA	MACIAS PARRALES TANIA-TECNICO DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS.- PAGO CORRESPONDIENTE MES DE ENERO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO Nº244-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO NºRECTORADO-UNESUM-2025-277-M. SOLICITADO EN OFICIO Nº163-2025 AB.PMFA.D-UATH-UNESUM. FAC 34	817.00	81.70	735.30	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 817.00												

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha: 05/03/2025
Hora: 09:34:10
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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
155	118	20/02/2025	DEV	NOR	OGA	0964534978001	SAMAIYA NITIN	SAMAIYA NITIN-TECNICO DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS.-PAGO CORRESPONDIENTE MES DE ENERO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO Nº248-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO NºRECTORADO-UNESUM-2025-279-M. SOLICITADO EN OFICIO Nº160-2025 AB.PMFA.D-UATH-UNESUM. FAC 16	1,412.00	141.20	1,270.80	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**1,412.00**											
156	126	21/02/2025	DEV	NOR	OGA	1312755414001	GUARANDA SORNOZA ERIKA LETICIA	GUARANDA SORNOZA ERIKA. TECNICO DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS.-PAGO CORRESPONDIENTE MES DE ENERO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO Nº249-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO NºRECTORADO-UNESUM-2025-239-M. SOLICITADO EN OFICIO Nº145-2025 AB.PMFA.D-UATH-UNESUM. FAC 4	1,412.00	141.20	1,270.80	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**1,412.00**											
158	157	21/02/2025	DEV	NOR	OGA	0909443103001	VANEGAS Y CORTAZAR HECTOR GABRIEL	VANEGAS HECTOR- DOCENTE DE CARRERA DERECHO.-PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES. PAGO MES DE ENERO DE 2025. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 303-DF-GXMB.UNESUM.2025. AUT. RECTORADO MEMO NO. UNESUM-RECTORADO-2025-354-M. SOLIT. OFICIO N° 0176-2025 AB.PMFA.D-UATH-UNESUM. FAC 13	2,640.00	264.00	2,376.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**2,640.00**											
		CANTIDAD DE CUR: 48						**TOTAL UNIDAD EJECUTORA :**	**40,223.07**	**3,152.93**	**37,070.14**	**0.00**									
								TOTAL ENTIDAD:	**40,223.07**	**3,152.93**	**37,070.14**	**0.00**									
		CANTIDAD DE CUR: 48						**TOTAL GENERAL:**	**40,223.07**	**3,152.93**	**37,070.14**	**0.00**									