REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha: 01/04/2025
Hora: 08:20:13
Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2025

EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL GASTO

ENTIDAD: 182-0000-0000

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
172	169	05/03/2025	DEV	NOR	OGA	1310616386001	MOLINA PINARGOTE FRELLY MARIA	MOLINA PINARGOTE FRELLY. TECNICO DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS.- PAGO PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 31 DE ENERO 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO Nº362-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO NºUNESUM-RECTORADO-2025-413-M. SOLICITADO EN OFICIO Nº142-2025 AB.PMFA.D-UATH-UNESUM. fact #4	245.09	24.51	220.58	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**245.09**											
181	174	05/03/2025	DEV	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- MATRICULA VEHICULAR DE 22 VEHICULOS DE LA UNESUM AÑO 2025. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 385 DF-GXMB.UNESUM.2025. AUT. RECTORADO MEMO RECTORADO-UNESUM-2025-466-M. REQ. OF. PAG. GRAL.No.003-EC.EAM-DA-UNESUM-2025.	1,948.24	0.00	1,948.24	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**1,948.24**											
182	175	05/03/2025	DEV	NOR	OGA	1793047998001	FIDEICOMISO MERCANTIL DE ADMINISTRACION DE FLUJOS APPLUS PORTOVIAL	FIDEICOMISO MERCANTIL DE ADMINISTRACION DE FLUJOS APPLUS PORTOVIAL.-PAGO POR REVISIÓN TECNICA VEHICULAR DE 22 VEHICULOS DE LA UNESUM. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 385 DF-GXMB.UNESUM.2025. AUT. RECTORADO MEMO RECTORADO-UNESUM-2025-466-M. REQ. OF. PAG. GRAL.No.003-EC.EAM-DA-UNESUM-2025.	471.00	0.00	471.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**471.00**											
183	177	05/03/2025	DEV	NOR	OGA	1360076020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTON PORTOVIEJO EP, PORTOVIAL EP	PORTOVIAL EP.-PAGO DE ADHESIVOS DE REVISION VEHICULAR E IMPUESTO AL VEHICULO DE 22 VEHICULOS DE LA UNESUM. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 385 DF-GXMB.UNESUM.2025. AUT. RECTORADO MEMO RECTORADO-UNESUM-2025-466-M. REQ. OF. PAG. GRAL.No.003-EC.EAM-DA-UNESUM-2025.	510.00	0.00	510.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**510.00**											
184	178	05/03/2025	DEV	NOR	OGA	1360000120001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE MANABI	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE MANABI.-PAGO DE RODAJE PROVINCIAL DE 22 VEHICULOS DE LA UNESUM. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 385 DF-GXMB.UNESUM.2025. AUT. RECTORADO MEMO RECTORADO-UNESUM-2025-466-M. REQ. OF. PAG. GRAL.No.003-EC.EAM-DA-UNESUM-2025.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**220.00**											

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
191	171	05/03/2025	DEV	NOR	OGA	1311302408	VASQUEZ CASTRO CARLOS ENRIQUE	CARLOS VASQUEZ CASTRO.PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR COMO DOCENTE ENTRENADOR DE DEPORTE EN EL NACIONAL DEL DEPORTE UNIVERSITARIO CUENCA 2025 POR LOS DIAS DEL 15 AL 16 DE FEBRERO DE 2025 EN LA CIUDAD DE CUENCA. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO Nº353-DF-GXMB-UNESUM.2025.	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 80.00												
201	197	06/03/2025	DEV	NOR	OGA	1316528403001	GUERRA PINCAY BRYAN ALEXANDER	GUERRA PINCAY BRYAN. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2025. AUT. DIR. FIN. MEMO Nº398-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMORANDO NºUNESUM-RECTORADO-2025-472-M. OF. Nº208-AB-PMFA-UATH-UNESUM FAC. 35	1,540.00	154.00	1,386.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 1,540.00												
202	179	06/03/2025	DEV	NOR	OGA	1309094561	TOALA PILAY MARCO ANTONIO	LCDO. MARCO TOALA PILAY-DOCENTE CULTURA FISICA-ENTRENADOR DE LA SELECCIÓN ESTUDIANTES UNESUM PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR COMO DOCENTE-ENTRENADOR DE TENIS DE MESA UNESUM EN EL NACIONAL DEL DEPORTE UNIVERSITARIO CUENCA 2025.AUT. DIR. FIN. MEMO Nº371-DF-GXMB-UNESUM.2025	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 160.00												
203	194	06/03/2025	DEV	NOR	OGA	1312293499	QUIMIZ BARRERA VICTOR HUGO	SR.VICTOR QUIMIZ- CHOFER REINTEGRO DE VALORES DE PEAJE POR TRASLADAR A LA DELEGACIÓN DE DEPORTISTAS QUE ESTARA REPRESENTANDO A LA UNESUM EN EL NACIONAL DEL DEPORTE UNIVERSITARIO CUENCA 2025 POR LOS DIAS DEL 15 AL 20 DE FEBRERO DE 2025 EN LA CIUDAD DE CUENCA. AUT. DIR. FIN. MEMO Nº374-DF-GXMB	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 8.00												
204	189	06/03/2025	DEV	NOR	OGA	1312293499	QUIMIZ BARRERA VICTOR HUGO	SR.VICTOR QUIMIZ- CHOFER-PAGO DE VIATICOS POR TRASLADAR A LA DELEGACIÓN DE DEPORTISTAS QUE ESTARA REPRESENTANDO A LA UNESUM EN EL NACIONAL DEL DEPORTE UNIVERSITARIO CUENCA 2025 POR LOS DIAS DEL 15 AL 20 DE FEBRERO DE 2025 EN LA CIUDAD DE CUENCA. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO Nº374-DF-GXM	320.00	0.00	320.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 320.00												

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha: 01/04/2025
Hora: 08:20:13
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
205	185	06/03/2025	DEV	NOR	OGA	1312081019	CEVALLOS PALMA JUAN FERNANDO	SR.FERNANDO CEVALLOS-PAGO POR VIATICOS POR TRASLADAR A LA DELEGACIÓN DE DEPORTISTAS QUE ESTARA REPRESENTANDO A LA UNESUM EN EL NACIONAL DEL DEPORTE UNIVERSITARIO CUENCA 2025 POR LOS DIAS DEL 15 AL 20 DE FEBRERO DE 2025 EN LA CIUDAD DE CUENCA. AUT. DIR. FIN. EN MEMO Nº367-DF-GXMB-UNESUM.2025.	320.00	0.00	320.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 320.00												
206	200	06/03/2025	DEV	NOR	OGA	1312081019	CEVALLOS PALMA JUAN FERNANDO	SR.FERNANDO CEVALLOS- CHOFER-PAGO DE PEAJE POR TRASLADAR A LA DELEGACIÓN DE DEPORTISTAS QUE ESTARA REPRESENTANDO A LA UNESUM EN EL NACIONAL DEL DEPORTE UNIVERSITARIO CUENCA 2025 POR LOS DIAS DEL 15 AL 20 DE FEBRERO DE 2025 EN LA CIUDAD DE CUENCA. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N0. 367 -DF-GXMB.UNESUM	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 8.00												
207	192	06/03/2025	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 ING. AMBIENTAL A REALIZAR VISITA TECNICA PROGRAMADA A LA TERMOELECTRICA EL DESCANSO, EL RELLENO SANITARIO PICHACAY EN AZUAY- CUENCA.AUT. DIR. FIN. MEMO Nº378-DF-GXMB	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 160.00												
208	196	06/03/2025	DEV	NOR	OGA	1306438910	MOREIRA CEDENO JAIME ALFREDO	SR. JAIME MOREIRA-CHOFER PAGO DE VALORES POR PEAJE POR TRASLADAR A ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA CARR. DE ING. AMBIENTAL A REALIZAR VISITA PROGRAMADA A LA TERMOELECTRICA EL DESCANSO, EL RELLENO SANITARIO PICHACAY Y EL PARQUE EOLICO MINAS UBICADOS EN AZUAY- CUENCA. AUT. DIR.FIN MEMO Nº378-DF-GXMB	4.00	0.00	4.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 4.00												
209	186	06/03/2025	DEV	NOR	OGA	1308422458	MATUTE RUIZ KLEBER FABRICIO	SR. KLEVER MATUTE- CHOFER.PAGO DE VIATICOS.POR TRASLADAR AL DOCENTE MARCO TOALA-ENTRENADOR DE TENIS DE MESA UNESUM Y DEPORTISTA LOOR MOREIRA ALISSON A PARTICIPAR EN EL NACIONAL DEL DEPORTE UNIVERSITARIO CUENCA 2025. AUT. DIR. FIN. MEMO Nº379-DF-GXMB-UNESUM.2025	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 160.00												

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
210	193	06/03/2025	DEV	NOR	OGA	1308422458	MATUTE RUIZ KLEBER FABRICIO	REINTEGRO DE PEAJE A FAVOR DE SR.KLEBER MATUTE- CHOFER-POR TRASLADAR A LA DELEGACIÓN DE DEPORTISTAS QUE ESTARA REPRESENTANDO A LA UNESUM EN EL NACIONAL DEL DEPORTE UNIVERSITARIO CUENCA 2025 POR LOS DIAS DEL 15 AL 20 DE FEBRERO DE 2025 EN LA CIUDAD DE CUENCA. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO Nº379-DF	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 8.00												
211	199	06/03/2025	DEV	NOR	OGA	1312519851001	CERVANTES BERNAL MONICA ANDREA	CERVANTES BERNAL MONICA. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025. AUT. DIR. FIN. MEMO N0. 401-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO MEMO N0. UNESUM-RECTORADO-2025-469-M	700.00	70.00	630.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 700.00												
223	217	06/03/2025	DEV	NOR	OGA	1360000630001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JIPIJAPA	GAD JIPIJAPA. PAG DE LICENCIA URBANA POR PERMISO DE CONSTRUCCION POR CERRAMIENTO FRONTAL INCLUIDOS ACCESOS VEHICULARES Y PEATONALES, AUT-DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 438 DF-ING.GXMB.UNESUM.2025. AUT. RECTORADO MEMO No RECTORADO-UNESUM-2025-500-M	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 6,000.00												
224	215	06/03/2025	DEV	NOR	OGA	1315281533001	VILLACRESES PINCAY FABRIZIO ANTONIO	VILLACRESES PINCAY FABRIZIO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TERAPISTA OCUPACIONAL. AUT. DIR. FINANCIERA Nº 421-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT.RECTORADO EN MEMO NºUNESUM-RECTORADO-2025-481 -M. OFICIO Nº237 AB.PMFA.UATH-UNESUM. F22	1,212.00	121.20	1,090.80	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 1,212.00												
225	220	06/03/2025	DEV	NOR	OGA	1316413572001	CHOEZ LINO LEONELA ESTEFANIA	CHOEZ LINO LEONELA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE febrero de 2025 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DE RECTORADO. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMORANDO Nº417-DF-GXMB-UNESUM.2025.AUT.RECTORADO EN MEMO NºUNESUM-RECTORADO-2025-479 -M F8	700.00	70.00	630.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 700.00												

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					SOL. PAGO	VERIF DCE
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago		
226	216	06/03/2025	DEV	NOR	OGA	1314624873001	SUAREZ MUNIZ BRENDA SOFIA	SUAREZ MUÑIZ BRENDA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025. EN CALIDAD DE NUTRICIONISTA EN LA DIRECCIÓN DE ADM. DE TALENTO HUMANO. AUT. DIR. FINANCIERO EN MEMO Nº 422-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO NºUNESUM-RECTORADO-2025-482 -M F15	1,212.00	121.20	1,090.80	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 1,212.00												
228	218	06/03/2025	DEV	NOR	OGA	1316523479001	CAJAMARCA PONCE MAYRA KARINA	CAJAMARCA PONCE MAYRA. PAGO POR PRESTACIÒN DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE FEBRERO DE 2025. AUT. DIR. FIN. MEMO Nº436-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO. MEMO NºUNESUM.RECTORADO-2025-493-M F3	1,676.00	167.60	1,508.40	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 1,676.00												
229	221	06/03/2025	DEV	NOR	OGA	1310695984001	LOPEZ BAQUE ARIANNA CRISTHEL	LOPEZ BAQUE ARIANNA. PAGO POR TUTORIAS ASISTENCIALES POR EL MES DE ENERO DE 2025 POR SUPERVISAR TUTORÍAS A ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA EN EL INTERNADO ROTATIVO EN LA COORDINACIÓN ZONAL 4. AUT. DIR FIN MEMO N° 390-DF-GXMB-UNESUM.2025 AUT. REC. MEMO N° UNESUM-2025-426-M F16	484.80	48.48	436.32	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 484.80												
232	214	06/03/2025	DEV	NOR	OGA	1313477455001	GOMEZ GONZALEZ CARLOS GABRIEL	GOMEZ GONZALEZ CARLOS. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO. AUT. DIR. FIN. EN MEMO Nº 420-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT.RECTORADO EN MEMO NºUNESUM-RECTORADO-2025-478 -M. OF. Nº234 AB.PMFA.UATH-UNESUM F14	800.00	80.00	720.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 800.00												
233	222	06/03/2025	DEV	NOR	OGA	1312035957001	CEDENO BARBERAN CLAUDIA MARICELA	CEDEÑO BARBERÁN CLAUDIA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025 TUTORÍAS ASISTENCIALES. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO Nº 388-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO Nº UNESUM-2025-431-M F30	670.40	67.04	603.36	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 670.40												
234	212	06/03/2025	DEV	NOR	OGA	1311835811001	GRANDA PARRALES HERNAN FRANCISCO	GRANDA PARRALES HERNAN. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DE 2025 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ODONTÓLOGO. AUT. DIR. FINANCIERO EN MEMO Nº 424-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT.RECTORADO EN MEMO Nº UNESUM-RECTORADO-2025-476 -M F16	1,676.00	167.60	1,508.40	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 1,676.00												

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha: 01/04/2025
Hora: 08:20:13
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
235	213	06/03/2025	DEV	NOR	OGA	1312675315001	PLUA PIONCE GABRIELA CAROLINA	PLUA PIONCE GABRIELA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA. AUT. DIR. FINANCIERO EN MEMO Nº 419-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT.RECTORADO EN MEMO Nº UNESUM-RECTORADO-2025-477 -M F89	764.00	76.40	687.60	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 764.00												
236	227	06/03/2025	DEV	NOR	OGA	1310906282	VASQUEZ CASTRO LUIS ALBERTO	LCDO. LUIS VASQUEZ CASTROPAGO DE VIATICOS POR ASISTIR COMO DOCENTE-APOYO TECNICO DE LAS SELECCIONES DE LA UNESUM EN EL NACIONAL DEL DEPORTE UNIVERSITARIO CUENCA 2025 POR LOS DIAS DEL 15 AL 20 DE FEBRERO DE 2025 EN LA CIUDAD DE CUENCA. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO Nº396-DF-GXMB.UNESUM.2025	320.00	0.00	320.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 320.00												
237	230	06/03/2025	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 ING. AMBIENTAL A REALIZAR VISITA TECNICA PROGRAMADA A LA TERMOELECTRICA EL DESCANSO, EL RELLENO SANITARIO PICHACAY Y EL PARQUE EOLICO MINAS UBICADOS EN AZUAY. AUT. DIR. FIN. MEMO Nº412-DF-GXMB-UNESUM	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 160.00												
238	231	06/03/2025	DEV	NOR	OGA	0914130596	INTRIAGO ALVAREZ LIDER RICARDO	LIDER INTRIAGO- CHOFER. REINTEGRO DE VALORES POR PEAJE Y PARQUEO POR TRASLADAR A ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA CARRERA DE ING. AMBIENTAL A REALIZAR VISITA TECNICA PROGRAMADA A LA TERMOELECTRICA EL DESCANSO, EL RELLENO SANITARIO PICHACAY.AUT. DIR. FIN EN MEMO Nº412-DF-GXMB-UNESUM.2025	58.00	0.00	58.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 58.00												
242	190	07/03/2025	DEV	NOR	OGA	1312293499	QUIMIZ BARRERA VICTOR HUGO	VICTOR QUIMIZ-CHOFER PAGO DE VIATICOS POR TRASLADAR A LAS DOCENTES LCDA. GEMA MENDOZA Y EC. MARY GARCIA ASISTIRÁN AL CONGRESO NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN ECUATORIANA AL SEMINARIO POR LOS 100 AÑOS DEL TRABAJO SOCIAL EN LA CIUDAD DE CUENCA. AUT. DIR. FIN. MEMO Nº377-DF-GXMB	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 80.00												

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha: 01/04/2025

Hora: 08:20:13

Ejercicio: 2025

EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL GASTO

Reporte: R00804107.rdlc

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		
243	195	07/03/2025	DEV	NOR	OGA	1312293499	QUIMIZ BARRERA VICTOR HUGO	VICTOR QUIMIZ-CHOFER REINTEGRO DE VALORES POR PEAJE POR TRASLADAR A LAS DOCENTES LCDA. GEMA MENDOZA Y EC. MARY GARCIA ASISTIRÁN AL CONGRESO NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN ECUATORIANA AL SEMINARIO POR LOS 100 AÑOS DEL TRABAJO SOCIAL EN CUENCA. AUT. DIR. FIN. MEMO Nº377-DF-GXMB	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**8.00**											
246	244	07/03/2025	DEV	NOR	OGA	INT0000001843	GRUPO DE UNIVERSIDADES IBEROAMERICANAS LA RABIDA	GRUPO DE UNIVERSIDADES IBEROAMERICANAS LA RÁBIDA PAGO DE AFILIACION PARA EL AÑO 2025. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 415 DF-GXMB-UNESUM.2025. CERTIFICACIÓN POA Nº015-2025. AUT. RECTORADO MEMO No. RECTORADO-UNESUM-2025-420-M	487.15	0.00	487.15	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**487.15**											
247	245	07/03/2025	DEV	NOR	OGA	1313471292001	TOALA SUAREZ CHRISTIAN FABIAN	TOALA SUAREZ CHRISTIAN. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR TUTOR ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO Nº389-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO NºRECTORADO-UNESUM-2025-425-M. OFICIO Nº197-2025 AB.PMFA.D.UATH F12	670.40	67.04	603.36	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**670.40**											
248	241	07/03/2025	DEV	NOR	OGA	1312501511001	RIVERA SEGUICHE LUIS ANTONIO	RIVERA SEGUICHE LUIS. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR TUTOR ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMORANDO Nº404-DF-GXMB.UNESUM.2025. AUT. RECTORADO MEMO NºRECTORADO-UNESUM-2025-424-M. OFICIO Nº191-2025 AB.PMFA.D.UATH-UNESUM. F13	484.80	48.48	436.32	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**484.80**											
249	240	07/03/2025	DEV	NOR	OGA	1311802951001	MEZA HUAYAMAVE MICHAEL ANDRES	MEZA HUAYAMAVE MICHAEL. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR TUTOR ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMORANDO Nº403-DF-GXMB.UNESUM.2025. AUT. RECTORADO MEMO NºRECTORADO-UNESUM-2025-423-M. OFICIO Nº198-2025 AB.PMFA.D.UATH-UNESUM. F9	484.80	48.48	436.32	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**484.80**											

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha: 01/04/2025
Hora: 08:20:13
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
252	251	10/03/2025	DEV	NOR	OGA	1316427473001	VILLAVICENCIO LUCIO JANETH STEPHANIE	VILLAVICENCIO LUCIO JANETH-TECNICO DE APOYO EN LA COORD. DE CONTABILIDAD. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PAGO MES DE FEBRERO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO No.453-DF-GXMB-UENSUM.2025. AUT. RECTORADO MEMO No. RECTORADO-UNESUM-2025-501-M SOLICITAD. OF. No. 227-AB.PMFA.UATH-UNESUM. F16	764.00	76.40	687.60	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 764.00												
257	254	11/03/2025	DEV	NOR	OGA	1312154907001	ZAMBRANO CEVALLOS JULIANA	ZAMBRANO CEVALLOS JULIANA. PAGO POR TUTORIAS ASISTENCIALES A ESTUDIANTES QUE REALIZAN EL INTERNADO ROTATIVO EN LA COORDINACIÓN ZONAL 4 DE SALUD POR EL MES DE ENERO DE 2025 AUT. DIR FIN. MEMO N°368 DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT REC. MEMO N° RECTORADO-UNESUM-2025-428-M F35	670.40	67.04	603.36	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 670.40												
258	256	11/03/2025	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CNT. PAGO POR EL SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025. AUT. DIR. FIN. MEMO No. 455-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO MEMO No.UNESUM-RECTORADO-2025-506-M. OFICIO PAG. ENERG. ELECT Nº003-EC.EAM-DAUNESUM-2025.	51.04	0.00	51.04	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 51.04												
262	259	11/03/2025	DEV	NOR	OGA	1768183520001	BANECUADOR B.P.	BANECUADOR.PAGO DE SENTENCIA POR EL PROCESO JUDICIAL No. 13801-2014-0089G DE MARIA EUGENIA VASQUEZ GONZALEZ. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMORANDO Nº440 DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMORANDO NºUNESUM-RECTORADO-2025-0383-M. DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN MEMORANDO NºUNESUM-PROCURADURIA-2025-05	200,241.95	0.00	200,241.95	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 200,241.95												
263	260	11/03/2025	DEV	NOR	OGA	1768183520001	BANECUADOR B.P.	BANECUADOR. PAGO DE SENTENCIA POR EL PROCESO JUDICIAL No. 13801-2014-0035G DE GONZALO GEOVANNY CARVAJAL SILVA. AUT. DIR. FIN. EN MEMORANDO Nº399 DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMORANDO NºUNESUM-RECTORADO-2025-0383-M. DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN MEMORANDO NºUNESUM-PROCURADURIA-2025-053-M	114,136.81	0.00	114,136.81	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 114,136.81												

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha: 01/04/2025
Hora: 08:20:13
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
291	277	13/03/2025	DEV	NOR	OGA	1351407950001	CHILAN PONCE ANDRES ALEXANDER	CHILAN PONCE ANDRES. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES COMO TECNICO DE APOYO PARA LA DIR. DE INVESTIGACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025. AUT. DIR. FIN. MEMO Nº474-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO NºRECTORADO-UNESUM-2025-542 -M. SOLICITADO EN OF. Nº252-2025 AB.PM F54	1,212.00	121.20	1,090.80	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 1,212.00												
293	274	13/03/2025	DEV	NOR	OGA	1350848121001	MADRID CANTOS KERLY MONSERRATE	MADRID CANTOS KERLY MONSERRATE-TECNICO DE APOYO EN LA DIRECCION COMUNICACION SOCIAL.-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PAGO MES DE FEBRERO DE 2025. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.469-DF-GXMB-UNESUM.2025.AUT. RECTORADO MEMO No.UNESUM-RECTORADO-2025-552-M SOLICITA. OF.No. 223 AB.PMFA.UATH F15	700.00	70.00	630.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 700.00												
294	264	13/03/2025	DEV	NOR	OGA	1309073508001	LUCAS FLORES LUISA YESSENIA	LUCAS FLORES LUISA. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TUTORA ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO Nº391-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO MEMO NºRECTORADO-UNESUM-2025-427-M. OFICIO Nº188-2025 AB.PMFA.D.UATH-UNESUM F32	670.40	67.04	603.36	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 670.40												
296	265	13/03/2025	DEV	NOR	OGA	1305124370	ACEBO CALDERON RUBEN DARIO	LCDO. RUBEN ACEBO-SERVIDOR UNESUM. PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR A LA CIUDAD DE CUENCA POR LOS DIAS DEL 15 AL 20 DE FEBRERO DE 2025 COMO DOCENTE ENTRENADOR DE BALONCESTO UNESUM PARA PARTICIPAR EN EL NACIONAL DEL DEPORTE UNIVERSITARIO CUENCA 2025. AUT. DIR. FIN. EN MEMO Nº413-DF-GXMB-UNESUM.2025	320.00	0.00	320.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 320.00												
297	266	13/03/2025	DEV	NOR	OGA	1312679457001	GARCIA OVIEDO MARIA JAHAIRA	GARCIA OVIEDO MARIA JAHAIRA.-TECNICO DE APOYO ACADEMICO PARA LA COORD. DE LA CARRERA DE ING. AGROPECUARIA PAGO MES DE FEBRERO DE 2025. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.478-DF-GXMB-UENSUM.2024.AUT. RECTORADO MEMO No. RECTORADO-UNESUM-2025-548-M. SOLICITA. OF. No. 248 AB.PMFA.UATH-UNESUM. F15	700.00	70.00	630.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 700.00												

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
302	268	13/03/2025	DEV	NOR	OGA	0705616969001	ROGEL RUEDA JERSON DAVID	ROGEL RUEDA JERSON. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES EN CALIDAD DE TECNICO DE APOYO EN EL DECANATO DE LA FAC. DE CIENCIAS NATURALES. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO Nº475-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO NºRECTORADO-UNESUM-2025-508-M F10	800.00	80.00	720.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**800.00**											
304	269	13/03/2025	DEV	NOR	OGA	1312678483001	GUERRERO MERO GLADYS LILIBETH	GUERRERO MERO GLADYS. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 EN CALIDAD DE TECNICO DE APOYO PARA EL DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES HUMANISTICAS Y DE LA EDUCACIÓN. AUT.DIR. FINANCIERA EN MEMO Nº472-DF-GXMB-UNESUM.2025 AUT. RECTORADO EN MEMO NºRECTORADO-UNESUM-2025-540 -M. F17	800.00	80.00	720.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**800.00**											
305	276	13/03/2025	DEV	NOR	OGA	1305922708001	QUISHPE DELGADO CONSUELO IRENE	QUISHPE DELGADO CONSUELO. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TUTOR ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025. AUT. DIR. FIN. MEMO Nº477-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO NºUNESUM-RECTORADO-2025-555-M. SOLICITADO EN OF. Nº195-2025 AB.PMFA.D-UATH F06	670.40	67.04	603.36	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**670.40**											
308	278	13/03/2025	DEV	NOR	OGA	1306490911001	VILLACRESES THOMPSON MAGDALENA TERESA	VILLACRESES THOMPSON MAGDALENA-TECNICO DE APOYO ADM. AREA DE VINCULACION.-CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PAGO MES DE FEBRERO DE 2025. AUT. DIR. FIN. MEMO Nº480-DF-GXMB.UNESUM.2025. AUT. RECTORADO MEMO No.UNESUM-RECTORADO-2025-549-M. SOLICITADO EN OF. Nº249 AB.PMFA.UATH-UNESUM. F32	800.00	80.00	720.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**800.00**											
309	281	13/03/2025	DEV	NOR	OGA	1308175387001	MONTES ALONZO EULALIA CONCEPCION	MONTES ALONZO EULALIA. PAGO POR TUTORIAS ASISTENCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.AUT.DIR. FINANCIERA EN MEMO Nº486-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT .RECTORADO MEMO Nº RECTORADO-UNESUM-2025-545-M. SOLICITADO EN OF. Nº190-2025 AB.PMFA.D.UATH F21	670.40	67.04	603.36	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**670.40**											

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha: 01/04/2025
Hora: 08:20:13
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
310	271	13/03/2025	DEV	NOR	OGA	1310809395001	CASTRO PINARGOTE VERONICA KARINA	CASTRO PINARGOTE VERONICA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES EN LA UNIDAD DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN. AUT. DIR. FINANCIERO EN MEMO Nº470-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO NºUNESUM-RECTORADO-2025-553 -M. OFICIO N°258 AB.PMFA.UATH-UNESUM F22	700.00	70.00	630.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**700.00**											
311	273	13/03/2025	DEV	NOR	OGA	1310263791001	PARRALES SORNOZA ARSENIO LEONARDO	PARRALES SORNOZA ARSENIO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA COORDINACIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO Nº468-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO Nº RECTORADO-UNESUM-2025-510-M F16	700.00	70.00	630.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**700.00**											
312	280	13/03/2025	DEV	NOR	OGA	1316642105001	CASTRO MORALES KELLY DOMENICA	CASTRO MORALES KELLY DOMENICA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 POR PRESTACIÓN DESERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD TECNICO DE APOYO EN LA CARRERA DE PEDAGOGIA DE IDIOMAS. AUT.DIR. FIN.Nº490-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO Nº RECTORADO-UNESUM-2025-539 -M F35	700.00	70.00	630.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**700.00**											
313	279	13/03/2025	DEV	NOR	OGA	1314609460001	MATUTE BERMUDEZ ALBA LUZ	MATUTE BERMUDEZ ALBA LUZ. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TECNICO DE APOYO EN LA CARRERA DE EDUCACIÓN. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N° 479-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO NºUNESUM-RECTORADO-2025-488 -M F35	700.00	70.00	630.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**700.00**											
314	285	13/03/2025	DEV	NOR	OGA	1752092286001	GRANIZO GUANO NATALYA ESTEFANIA	SRTA. NATALYA GRANIZO-REPRESENTANTE ESTUDIANTIL ANTE EL OCS.-PAGO DE DIETA POR PARTICIPACION EN SESIONES OCS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2025. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 456-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO MEMO No. RECTORADO-UNESUM-2025-503-M F24	190.00	0.00	190.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**190.00**											

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
315	286	13/03/2025	DEV	NOR	OGA	0804326767001	MERA MENDOZA HUGO LEONEL	SR. HUGO MERA MENDOZA-REPRESENTANTE ESTUDIANTIL ANTE EL OCS.-PAGO DE DIETA POR PARTICIPACION EN SESIONES OCS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2025. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.458 DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO MEMO No.RECTORADO-UNESUM-2025-502-M F14	190.00	5.23	184.77	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 190.00												
316	283	13/03/2025	DEV	NOR	OGA	1316958592001	TORRES INDACOCHEA GABRIELA NICOLE	TORRES INDACOCHEA GABRIELA. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES COMO TECNICO DE APOYO EN LA DIR. ACADEMICA DEL MES DE FEBERERO DE 2025. AUT.DIR. FIN. MEMO Nº489-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO NºUNESUM-RECTORADO-2025-551 -M. SOLICITADO EN OF. Nº213 AB.PMFA.UATH-UNES FAC 2.	800.00	80.00	720.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 800.00												
318	284	13/03/2025	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CAMPUS DIVINO MAESTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMORANDO Nº488-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMORANDO NºUNESUM-RECTORADO-2025-559-M. SOLICITADO EN OF. Nº006-EC.EAM-DA-UNESUM-2025 FAC. 002628293	34.91	0.00	34.91	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 34.91												
320	300	13/03/2025	DEV	NOR	OGA	1312882572001	PIBAQUE GOMEZ DIANA PAOLA	PIBAQUE GOMEZ DIANA. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES EN CALIDAD DE TECNICO DE APOYO EN LA COORD. DE LA CARRERA DE ING. AMBIENTAL PAGO CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO Nº492-DF-GXMB-UNESUM.2025 AUT. RECTORADO EN MEMO NºRECTORADO-UNESUM-2025-575 -M F11	700.00	70.00	630.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 700.00												
321	272	13/03/2025	DEV	NOR	OGA	1350121164001	VILLACRESES VELIZ DANIELA ANDREA	VILLACRESES VELIZ DANIELA. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TECNICO DE APOYO PARA LA CARRERA DE TRABAJO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO Nº471-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO NºRECTORADO-UNESUM-2025-541 -M F10	700.00	70.00	630.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 700.00												

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
323	295	13/03/2025	DEV	NOR	OGA	1314525641001	ALBAN AVILA JESSICA MIRELLA	ALBAN AVILA JESSICA MIRELLA. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TRABAJADORA SOCIAL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERO EN MEMO Nº 494-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO Nº RECTORADO-UNESUM-2025-568 -M F9	1,212.00	121.20	1,090.80	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 1,212.00												
327	331	14/03/2025	DEV	NOR	OGA	1312220153001	MERA FERNANDEZ KETHY MARIA	MERA FERNANDEZ KETHY. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES COMO TUTOR ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO Nº.535-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO NºUNESUM-RECTORADO-2025-610-M F10	670.40	67.04	603.36	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 670.40												
330	287	14/03/2025	DEV	NOR	OGA	1722672613001	MACIAS MOREIRA JEAN ELIAS	MACIAS MOREIRA JEAN. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO Nº 500-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO MEMO Nº RECTORADO-UNESUM-2025-574-M F2	800.00	80.00	720.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 800.00												
333	306	14/03/2025	DEV	NOR	OGA	1316521291001	AGUILAR CANO JENIFER DAYANARA	AGUILAR CANO JENIFER. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL EN LA DIR. DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DEL MES DE FEBRERO DE 2025. AUT. DIR. FIN. MEMO Nº496-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO NºRECTORADO-UNESUM-2025-573-M. SOLICITADO EN OF. Nº230 AB.PMFA. FAC 23	1,676.00	167.60	1,508.40	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 1,676.00												
335	307	14/03/2025	DEV	NOR	OGA	1313614719001	GANCHOZO GARCIA PATRICIA TERESA	GANCHOZO GARCIA PATRICIA. PAGO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2025 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ENFERMERA. AUT. DIR. FINANCIERO MEMO No. 497-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT.RECTORADO EN MEMO NºRECTORADO-UNESUM-2025-572-M. SOLICITADO EN OF. Nº229-AB.PMFA.UATH F2	1,212.00	121.20	1,090.80	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 1,212.00												

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha: 01/04/2025
Hora: 08:20:13
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		
336	303	14/03/2025	DEV	NOR	OGA	1311977472001	FIGUEROA MERA LEVI JACOB	LEVI FIGUEROA MERO. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERV.PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS DEL MES DE FEBRERO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO Nº520-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO NºUNESUM-RECTORADO-2025-607-M. SOLICITADO EN OFICIO Nº0275-2025 AB.PMFA.D FAC2	1,412.00	141.20	1,270.80	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 1,412.00												
345	301	14/03/2025	DEV	NOR	OGA	1302115215001	BUCHELI HERNANDEZ NARCISO ADALBERTO	BUCHELI NARCISO-DOCENTE CARR. TURISMO.- SERVICIOS PROFESIONALES HONORARIOS MES DE FEBRERO DE 2025.AUT DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 498-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO NºUNESUM-RECTORADO-2025-565-M. SOLICITADO EN OFICIO Nº0260-2025 AB.PMFA.D-UATH F25	838.00	83.80	754.20	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 838.00												
346	317	14/03/2025	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 FEBRERO DE 2025. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 510-DF-GXMB.UNESUM.2025. AUT. RECTORADO MEMO No. UNESUM-RECTORADO-2025-563-M F14	1,676.00	167.60	1,508.40	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 1,676.00												
348	270	14/03/2025	DEV	NOR	OGA	1312274499001	MUNIZ SALAZAR GABRIELA ESTEFANIA	MUÑIZ SALAZAR GABRIELA.PAGO POR SERV. PROFESIONALES EN CALIDAD DE TECNICO DE APOYO EN LA CARRERA DE DERECHO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 DE. AUT. DIR. FIN. EN MEMO Nº476-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO NºRECTORADO-UNESUM-2025-509-M. OFICIO Nº241 AB.PMFA.UATH-UNESUM F208	700.00	70.00	630.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 700.00												
350	275	14/03/2025	DEV	NOR	OGA	1316417425001	TOALA LOPEZ MARIUXI PILAR	TOALA LOPEZ MARIUXI. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TECNICO DE APOYO PARA LA CARRERA DE EDUCACIÓN INICIAL.AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMORANDO Nº473-DF-GXMB-UNESUM.2025- AUT. RECTORADO EN MEMO NºRECTORADO-UNESUM-2025-544 -M F9	700.00	70.00	630.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 700.00												

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
351	292	14/03/2025	DEV	NOR	OGA	1315544138001	CARVAJAL SANTISTEVAN DAYANA NICOLE	CARVAJAL SANTISTEVAN DAYANA.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.493-DF-GXMB.UNESUM.2025. AUT. RECTORADO MEMO No.: UNESUM-RECTORADO-2025-569-M. SOLICITADO OF. No. 0222-2025 AB.PMFA.D-UATH-UNESUM. F13	1,212.00	121.20	1,090.80	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 1,212.00												
355	298	14/03/2025	DEV	NOR	OGA	1314267772001	CASTILLO VILLAMAR JOSE RENE	CASTILLO VILLAMAR JOSE. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE PROGRAMADOR EN LA COORD. DE LA UNIDAD DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN. AUT. DIR. FIN. EN MEMO Nº 491-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO NºRECTORADO-UNESUM-2025-543-M F14	800.00	80.00	720.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 800.00												
356	289	14/03/2025	DEV	NOR	OGA	1315543411001	CHOEZ VENEGAS PETITA ADELAIDA	CHOEZ VENEGAS PETITA ADELAIDA- TECNICO DE APOYO ACADEMICO CARRERA TURISMO.-PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 502-DF-GXMB.UNESUM.2025. AUT. RECTORADO MEMO No.: UNESUM-RECTORADO-2025-576-M. SOLICITADO OF. No. 0261-2025 AB.PMFA.D-UATH-UNESUM. F19	700.00	70.00	630.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 700.00												
357	319	14/03/2025	DEV	NOR	OGA	1314836360001	CASTRO VILLAFUERTE JESSICA XIMENA	CASTRO VILLAFUERTE JESSICA. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES EN CALIDAD DE ODONTOLOGA EN LA DIR. DE BIENESTAR UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO Nº499-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO NºRECTORADO-UNESUM-2025-583-M. F2	1,676.00	167.60	1,508.40	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 1,676.00												
358	322	14/03/2025	DEV	NOR	OGA	1307181287001	SANTANA TOALA JAVIER AGUSTIN	SANTANA TOALA JAVIER. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE EN EL CENTRO DE IDIOMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO Nº512-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO Nº RECTORADO-UNESUM-2025-598 -M F13	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: 01/04/2025
Hora: 08:20:13
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
359	299	14/03/2025	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 FAC199	80,580.00	2,215.95	78,364.05	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 80,580.00												
362	324	14/03/2025	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 DEL MES FEBRERO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO Nº509-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO NºRECTORADO-UNESUM-2025-584 -M FAC307	817.00	81.70	735.30	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 817.00												
364	325	14/03/2025	DEV	NOR	OGA	1312653106001	MOREIRA LOPEZ MARIELA KATHERINE	MOREIRA LOPEZ MARIELA. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE EN EL CENTRO DE IDIOMAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO Nº517-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO NºRECTORADO-UNESUM-2025-580-M F3	1,412.00	141.20	1,270.80	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 1,412.00												
365	328	14/03/2025	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 FEBRERO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO Nº529-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO NºRECTORADO-UNESUM-2025-585-M F1806	817.00	81.70	735.30	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 817.00												
367	326	14/03/2025	DEV	NOR	OGA	0964534978001	SAMAIYA NITIN	SAMAIYA NITIN. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE EN EL CENTRO DE IDIOMAS DEL MES DE FEBRERO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO Nº.530-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO NºRECTORADO-UNESUM-2025-587-M FAC19 F	1,412.00	141.20	1,270.80	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 1,412.00												

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
369	329	14/03/2025	DEV	NOR	OGA	1722677679001	CAMACHO ESQUIVEL MANUEL ALEJANDRO	CAMACHO ESQUIVEL MANUEL. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES COMO TUTOR ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO Nº.513-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO NºUNESUM-RECTORADO-2025-604-M F74	670.40	67.04	603.36	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 670.40												
375	354	14/03/2025	DEV	NOR	OGA	1312886029001	CAMPOZANO VILLEGAS ROGELIO SPENCER	CAMPOZANO VILLEGAS ROGELIO. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE FEBRERO DE 2025 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA DIR. ADMINISTRATIVA. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO Nº 537-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO MEMO Nº RECTORADO-UNESUM-2025-592-M F 20	1,212.00	121.20	1,090.80	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 1,212.00												
376	349	14/03/2025	DEV	NOR	OGA	0960485209001	ULLOA BONILLA SARA YAIMA	ULLOA BONILLA SARA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO Nº 527-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO Nº RECTORADO-UNESUM-2025-608-M fa 127	1,412.00	141.20	1,270.80	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 1,412.00												
377	353	14/03/2025	DEV	NOR	OGA	0959896473001	PUERTA DE ARMAS YORDANIS GERARDO	PUERTA DE ARMAS YORDANIS. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOSPROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN. AUT. DIR. FINANCIERO EN MEMO Nº 526-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO Nº-UNESUM-RECTORADO-2025-609-M F. 29	1,412.00	141.20	1,270.80	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 1,412.00												
378	352	14/03/2025	DEV	NOR	OGA	1308561313001	MANOBANDA GUAMAN VICTOR VICENTE	MANOBANDA GUAMAN VICTOR. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE FEBRERO DE 2025 POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES EN CALIDAD DE ING. CIVIL EN LA UNIDAD INFRAESTRUCTURA DE LA DIR. ADMINISTRATIVA.AUT. DIR. FIN. MEMO Nº 536-DF-GXMB-UNESUM.2025 AUT. RECTORADO EN MEMO Nº RECTORADO-UNESUM-2025-591-M F 17	1,212.00	121.20	1,090.80	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 1,212.00												

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha: 01/04/2025
Hora: 08:20:13
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
379	344	14/03/2025	DEV	NOR	OGA	1308849957001	GOMEZ FRANCO JORGE STALIN	GOMEZ FRANCO JORGE. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE FEBRERO DE 2025 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. AUT. DIR.FINANCIERA EN MEMO Nº 538-DF-GXMB-UNESUM.2025 AUT. RECTORADO EN MEMO Nº RECTORADO - UNESUM-2025-593-M	1,212.00	121.20	1,090.80	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**1,212.00**											
380	368	17/03/2025	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA GRANJA ANDIL-UNESUM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMORANDO Nº551-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMORANDO NºUNESUM-RECTORADO-2025-616-M. SOLICITADO EN OF. Nº007-EC.EAM-DA-UNESUM-2025	25.44	0.00	25.44	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**25.44**											
381	342	17/03/2025	DEV	NOR	OGA	1312881871001	SANCHEZ CARVAJAL GUIDO DAVID	SANCHEZ CARVAJAL GUIDO. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE EN EL CENTRO DE IDIOMAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO Nº. 519-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO Nº RECTORADO-UNESUM-2025 -581-M FAC5	1,412.00	141.20	1,270.80	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**1,412.00**											
382	341	17/03/2025	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 FEBRERO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO Nº. 525-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO Nº RECTORADO-UNESUM-2025 -606-M FAC3	817.00	81.70	735.30	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**817.00**											
383	343	17/03/2025	DEV	NOR	OGA	1308316601001	ORTEGA MEDRANDA MARIA ARACELY	ORTEGA MEDRANDA MARIA. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE EN EL CENTRO DE IDIOMAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO Nº. 528-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO Nº RECTORADO-UNESUM-2025 -582-M F13	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: 01/04/2025
Hora: 08:20:13
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
384	339	17/03/2025	DEV	NOR	OGA	1307540102001	TRAMPUZ TOALA MILENKA MARIBEL	TRAMPUZ TOALA MILENKA. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE EN EL CENTRO DE IDIOMAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO Nº.532-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO NºUNESUM-RECTORADO-2025-590-M F44	817.00	81.70	735.30	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**817.00**											
388	338	17/03/2025	DEV	NOR	OGA	1315282747001	LUCIO CHOEZ HILDA ROCIO	LUCIO CHOEZ HILDA. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE EN EL CENTRO DE IDIOMAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO Nº.534-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO NºUNESUM-RECTORADO-2025-597-M FAC8	1,412.00	141.20	1,270.80	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**1,412.00**											
390	372	17/03/2025	DEV	NOR	OGA	1312755414001	GUARANDA SORNOZA ERIKA LETICIA	GUARANDA SORNOZA ERIKA. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE EN EL CENTRO DE IDIOMAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO Nº.544-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO NºRECTORADO-UNESUM-2025-595-M F5	1,412.00	141.20	1,270.80	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**1,412.00**											
392	360	17/03/2025	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 FEBRERO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO Nº. 514-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO NºUNESUM-RECTORADO-2025-603-M F4	817.00	81.70	735.30	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**817.00**											
393	334	17/03/2025	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 FEBRERO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO Nº.539-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO NºUNESUM-RECTORADO-2025-586-M F530	817.00	81.70	735.30	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**817.00**											

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha: 01/04/2025
Hora: 08:20:13
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
394	374	17/03/2025	DEV	NOR	OGA	1314527472001	GUTIERREZ AYON FREDDY DAVID	GUTIERREZ AYON FREDDY. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES POR TUTOR ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025. AUT. DIR. FIN. MEMO Nº552-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO NºUNESUM-RECTORADO-2025-602-M F20	484.80	48.48	436.32	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**484.80**											
395	337	17/03/2025	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 FEBRERO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO Nº.533-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO NºUNESUM-RECTORADO-2025-599-M F453	817.00	81.70	735.30	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**817.00**											
396	363	17/03/2025	DEV	NOR	OGA	1310392160001	CASIERRA PARRAGA CELENE MARGARITA	CASIERRA PARRAGA CELENE. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE EN EL CENTRO DE IDIOMAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO Nº.515-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO NºRECTORADO-UNESUM-2025-578-M F7	817.00	81.70	735.30	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**817.00**											
397	361	17/03/2025	DEV	NOR	OGA	1309057923001	MUNIZ TOALA JAQUELINE PAULINA	MUÑIZ TOALA JAQUELINE. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE EN EL CENTRO DE IDIOMAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO Nº.516-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO NºRECTORADO-UNESUM-2025-579-M F5	817.00	81.70	735.30	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**817.00**											
398	370	17/03/2025	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 FEBRERO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO Nº.545-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO NºRECTORADO-UNESUM-2025-594-M F3	1,086.00	108.60	977.40	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**1,086.00**											

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha: 01/04/2025
Hora: 08:20:13
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
399	366	17/03/2025	DEV	NOR	OGA	1309449641001	MACIAS BAILON FRANKLIN IGNACIO	MACIAS BAILON FRANKLIN. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE EN EL CENTRO DE IDIOMAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO Nº.546-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO NºRECTORADO-UNESUM-2025-589-M F16	1,086.00	108.60	977.40	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 1,086.00												
400	373	17/03/2025	DEV	NOR	OGA	1303572570001	GUARANDA PARRALES JOHN LINCOLN	GUARANDA PARRALES JOHN. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE EN EL CENTRO DE IDIOMAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO Nº. 543-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO NºRECTORADO-UNESUM-2025-588-M F8	817.00	81.70	735.30	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 817.00												
401	371	17/03/2025	DEV	NOR	OGA	1310024045001	LINO CALLE ANA DEL ROCIO	LINO CALLE ANA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TECNICO DE APOYO ACADEMICO EN LA CARRERA DE TURISMO. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO Nº 495-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO Nº RECTORADO-UNESUM-2025-571-M F21	700.00	70.00	630.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 700.00												
403	340	17/03/2025	DEV	NOR	OGA	1310377377001	MACIAS PARRALES TANIA MARICELA	MACIAS PARRALES TANIA. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE EN EL CENTRO DE IDIOMAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO Nº. 531-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO Nº RECTORADO-UNESUM-2025 -596-M F35	817.00	81.70	735.30	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 817.00												
408	389	17/03/2025	DEV	NOR	OGA	1313845651001	SOLEDISPA SANTANA KARLA MELISSA	SOLEDISPA SANTANA KARLA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE2025 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PARQUE AUTOMOTOR-GESTIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO Nº 563-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO Nº UNESUM-RECTORADO-2025-628 -M F13	800.00	80.00	720.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 800.00												

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					SOL. PAGO	VERIF DCE
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago		
409	332	17/03/2025	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 FEBRERO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO Nº.518-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO NºUNESUM-RECTORADO-2025-601-M F1059	1,412.00	141.20	1,270.80	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 1,412.00												
410	407	17/03/2025	DEV	NOR	OGA	1305370049001	SORNOZA PIN ESPANA VICCIA	SORNOZA PIN ESPAÑA. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES COMO TUTOR ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO Nº.511-DF-GXMB-UNESUM.2025 AUT. RECTORADO EN MEMO NºUNESUM-RECTORADO-2025-605-M F25	670.40	67.04	603.36	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 670.40												
411	402	17/03/2025	DEV	NOR	OGA	1316150224001	ZEA SOLORZANO CARLOS MANUEL	ZEA SOLORZANO CARLOS. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES EN CALIDAD DE TECNICO DE APOYO EN LA COORD. DE LA CARRERA DE ING. AGROPECUARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025. AUT. DIR. FIN. MEMO Nº567-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO NºUNESUM-RECTORADO-2025-625-M F3	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 901.00												
412	405	17/03/2025	DEV	NOR	OGA	0706576873001	SANCHEZ MORA ALEXIS ADRIAN	SANCHEZ MORA ALEXIS-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN AREA DE ADQUISICIONES PAGO MES DE FEBRERO DE 2025. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 560-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO MEMO No. RECTORADO-UNESUM-2025-627-M. SOLICITADO OF. No.295-AB.PMFA-UATH-UNESUM. F11	1,212.00	121.20	1,090.80	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 1,212.00												
413	404	17/03/2025	DEV	NOR	OGA	1314267368001	CHOEZ LOPEZ ANA KATHERINE	CHOEZ LOPEZ ANA. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES EN CALIDAD DE TEC. DE APOYO EN LOS LABORATORIOS DE PRACTICAS ACADEMICAS DE LA CARRERA DE LAB. CLINICO DEL MES DE FEBRERO DE 2025. AUT. DIR. FIN.MEMO Nº566-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO MEMO NºUNESUM-RECTORADO-2025-624-M FAC2	800.00	80.00	720.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 800.00												

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha: 01/04/2025
Hora: 08:20:13
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
414	288	17/03/2025	DEV	NOR	OGA	1302553399001	CALDERON LUCIO TERESA DEL PILAR	CALDERON LUCIO TERESA-TECNICO DOCENTE NIVELACION DE CARRERA.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 503-DF-GXMB.UNESUM.2025. AUT. RECTORADO MEMO No.: UNESUM-RECTORADO-2025-564-M. SOLICITADO OF. No. 0219-2025 AB.PMFA.D-UATH-UNESUM. FAC 38	780.00	78.00	702.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 780.00												
415	391	17/03/2025	DEV	NOR	OGA	1360073860001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON JIPIJAPA	EPMAPASP-J. CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UNESUM, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025. AUT. DIRECION FINANCIERA MEMO No. 562-DF.GXMB.UNESUM.2025. AUT. RECTORADO MEMO No.RECTORADO-UNESUM-2025-623-M. SOLICITADO OF. PAG. AGUA POT. No. 003-EC-EAM-DA-UNESUM-2025. REQ. MEMO No. 0012-2025 PAG.SERV.	435.50	0.00	435.50	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 435.50												
416	386	18/03/2025	DEV	NOR	OGA	1313338129001	MONTUFAR QUIMIS CARLOS ALFREDO	MONTUFAR QUIMIS CARLOS. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE APOYO EN EL AREA DE PARQUE AUTOMOTOR. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO Nº 564-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO NºUNESUM-RECTORADO-2025-626 -M F38	700.00	70.00	630.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 700.00												
419	418	18/03/2025	DEV	NOR	OGA	1310616386001	MOLINA PINARGOTE FRELLY MARIA	MOLINA PINARGOTE FRELLY.PAGO POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE EN EL CENTRO DE IDIOMAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO Nº.580-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO NºRECTORADO-UNESUM-2025-650-M F3	817.00	81.70	735.30	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 817.00												
431	420	19/03/2025	DEV	NOR	OGA	1303121824001	ALVAREZ PLUA AGUSTIN HUGO	ALVAREZ PLUA AGUSTIN. PAGO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE EN LA CARRERA DE AGROPECUARIA. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO Nº579-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO Nº RECTORADO-UNESUM-2025-652 -M F35	1,676.00	167.60	1,508.40	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 1,676.00												

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha: 01/04/2025
Hora: 08:20:13
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		
432	421	19/03/2025	DEV	NOR	OGA	1350384051001	REGALADO ACEBO ROSA GUADALUPE	REGALADO ACEBO ROSA. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE ENERO DE 2025(PROPORCIONAL DEL 21 AL 31 DE ENERO)POR TUTORIAS EXTERNAS ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CAR. DE ENFERMERÍA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°587-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT RECT MEMO N °RECTORADO-UNESUM-2025-639-M F3	270.30	27.03	243.27	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**270.30**											
433	422	19/03/2025	DEV	NOR	OGA	1310218035	RODRIGUEZ AVILA MIGUEL ANGEL	SR. MIGUEL RODRIGUEZ-CHOFER.PAGO DE VIATICOS POR TRASLADAR A LA DRA. BLANCA INDACOCHEA RECTORA-A DIFERENTES EVENTOS EN CIUDAD DE SAN VICENTE-PORTOVIEJO DEL 07 AL 09 DE MARZO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°584-DF-GXMB-UNESUM-2025. AUT. RECTORADO EN MEMO NºUNESUM-RECTORADO-2025-656 -M	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**160.00**											
434	430	19/03/2025	DEV	NOR	OGA	1314199900001	ARCENTALES MERO DENISSE JAILENNE	ARCENTALES MERO DENISSE.PAGO PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 31 DE ENERO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CAR. DE ENFERMERÍA. AUT. DIR FINAN. MEMO N °601-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT RECT MEMO N°RECTORADO-UNESUM-2025-651 -M F14	270.30	27.03	243.27	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**270.30**											
435	428	19/03/2025	DEV	NOR	OGA	1314526557001	TUMBACO RODRIGUEZ SHIRLEY LISSETTE	TUMBACO RODRIGUEZ SHIRLEY.PAGO PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 31 DE ENERO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CAR. DE ENFERMERÍA. AUT. DIR FINAN. MEMO N °592-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT RECT MEMO N°RECTORADO-UNESUM-2025-634M F27	270.30	27.03	243.27	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**270.30**											
436	427	19/03/2025	DEV	NOR	OGA	1315037448001	PISCO MORAN KATHERINE LISETTE	PISCO MORAN KATHERINE.PAGO PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 31 DE ENERO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CAR. DE ENFERMERÍA. AUT. DIR FINAN. MEMO N °591-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT RECT MEMO N°RECTORADO-UNESUM-2025-640 -M F6	270.30	27.03	243.27	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**270.30**											

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
437	426	19/03/2025	DEV	NOR	OGA	1315283273001	PINCAY MENENDEZ GABRIELA STEPHANY	PINCAY MENENDEZ GABRIELA.PAGO PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 31 DE ENERO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CAR. DE ENFERMERÍA. AUT. DIR FINAN. MEMO N °594-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT RECT MEMO N°RECTORADO-UNESUM-2025-644 -M F5	270.30	27.03	243.27	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**270.30**											
438	423	19/03/2025	DEV	NOR	OGA	1314055839001	GARCIA RIOS ERIKA MELISSA	GARCIA RIOS ERIKA. PAGO PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 31 DE ENERO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CAR. DE ENFERMERÍA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°599-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT RECT MEMO N°RECTORADO-UNESUM-2025-646-M F27	270.30	27.03	243.27	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**270.30**											
439	424	20/03/2025	DEV	NOR	OGA	1316523065001	MENDOZA PLUA VICTOR ANTONIO	MENDOZA PLUA VICTOR.PAGO PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 31 DE ENERO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CAR. DE ENFERMERÍA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°598-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT RECT MEMO N°RECTORADO-UNESUM-2025-642-M F 17	270.30	27.03	243.27	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**270.30**											
440	425	20/03/2025	DEV	NOR	OGA	1316919743001	CASTRO PLUA MARIA MERCEDES	CASTRO PLUA MARIA.PAGO PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 31 DE ENERO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CAR. DE ENFERMERÍA. AUT. DIR FINAN. MEMO N °595-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT RECT MEMO N°RECTORADO-UNESUM-2025-648 -M F 23	270.30	27.03	243.27	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**270.30**											
441	429	20/03/2025	DEV	NOR	OGA	1313613133001	PINARGOTE GONZALEZ KARLA KENIA	PINARGOTE GONZALEZ KARLA.PAGO PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 31 DE ENERO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CAR. DE ENFERMERÍA. AUT. DIR FINAN. MEMO N °597-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT RECT MEMO N°RECTORADO-UNESUM-2025-643 -M F. 18	270.30	27.03	243.27	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**270.30**											

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		
447	446	20/03/2025	DEV	NOR	OGA	1314050202001	PICO PARRALES ADRIANA JIMENA	PICO PARRALES ADRIANA. PAGO PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 31 DE ENERO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CAR. DE ENFERMERÍA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°589-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT RECT MEMO N°RECTORADO-UNESUM-2025-635-M F 25	270.30	27.03	243.27	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**270.30**											
449	445	20/03/2025	DEV	NOR	OGA	1314267764001	QUIMIS SOLEDISPA TATIANA ROCIO	QUIMIS SOLEDISPA TATIANA.PAGO PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 31 DE ENERO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CAR. DE ENFERMERÍA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°590-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT RECT MEMO N°RECTORADO-UNESUM-2025-638-M F 7	270.30	27.03	243.27	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**270.30**											
450	444	20/03/2025	DEV	NOR	OGA	1313751693001	SALAZAR CALLE BRIGITTE KATHERINE	SALAZAR CALLE BRIGITTE.PAGO PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 31 DE ENERO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CAR. DE ENFERMERÍA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°585-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT RECT MEMO N°RECTORADO-UNESUM-2025-637-M F 37	270.30	27.03	243.27	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**270.30**											
452	443	20/03/2025	DEV	NOR	OGA	1310717168001	SANTISTEVAN PIONCE IRINA MONSERRATE	SANTISTEVAN PIONCE IRINA.PAGO PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 31 DE ENERO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CAR. DE ENFERMERÍA. AUT. DIR FINAN. MEMO N °586-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT RECT MEMO N°RECTORADO-UNESUM-2025-641 -M F 25	270.30	27.03	243.27	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**270.30**											
453	442	20/03/2025	DEV	NOR	OGA	1316417227001	CHOEZ FLORES GUILLERMO ANTONIO	CHOEZ FLORES GUILLERMO.PAGO PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 31 DE ENERO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CAR. DE ENFERMERÍA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°609-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT RECT MEMO N°RECTORADO-UNESUM-2025-633-M 07	270.30	27.03	243.27	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**270.30**											

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha: 01/04/2025
Hora: 08:20:13
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
474	458	21/03/2025	DEV	NOR	OGA	1305370049001	SORNOZA PIN ESPANA VICCIA	SORNOZA PIN ESPAÑA.PAGO POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES COMO TUTOR ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO Nº.637-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO NºUNESUM-RECTORADO-2025-690-M F26	670.40	67.04	603.36	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 670.40												
475	456	21/03/2025	DEV	NOR	OGA	1309073508001	LUCAS FLORES LUISA YESSENIA	LUCAS FLORES LUISA.PAGO POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES COMO TUTOR ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO Nº.622-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO NºUNESUM-RECTORADO-2025-689-M F33	670.40	67.04	603.36	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 670.40												
476	455	21/03/2025	DEV	NOR	OGA	1308175387001	MONTES ALONZO EULALIA CONCEPCION	MONTES ALONZO EULALIA.PAGO POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES COMO TUTOR ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO Nº.623-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO NºUNESUM-RECTORADO-2025-685-M F22	670.40	67.04	603.36	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 670.40												
477	457	21/03/2025	DEV	NOR	OGA	1312154907001	ZAMBRANO CEVALLOS JULIANA	ZAMBRANO CEVALLOS JULIANA.PAGO POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES COMO TUTOR ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO Nº.621-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO NºUNESUM-RECTORADO-2025-684-M F36	670.40	67.04	603.36	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 670.40												
478	464	21/03/2025	DEV	NOR	OGA	1314199900001	ARCENTALES MERO DENISSE JAILENNE	ARCENTALES MERO DENISSE.PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE FEBRERO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CAR. DE ENFERMERÍA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°633-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT RECT MEMO N °RECTORADO-UNESUM-2025-674-M F15	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 901.00												

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha: 01/04/2025
Hora: 08:20:13
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
479	463	21/03/2025	DEV	NOR	OGA	1314526557001	TUMBACO RODRIGUEZ SHIRLEY LISSETTE	TUMBACO RODRIGUEZ SHIRLEY.PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE FEBRERO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CAR. DE ENFERMERÍA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°628-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT RECT MEMO N °RECTORADO-UNESUM-2025-676-M F28	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**901.00**											
480	459	21/03/2025	DEV	NOR	OGA	1313471292001	TOALA SUAREZ CHRISTIAN FABIAN	TOALA SUAREZ CHRISTIAN.PAGO POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES COMO TUTOR ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO Nº.626-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO NºUNESUM-RECTORADO-2025-688-M F13	670.40	67.04	603.36	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**670.40**											
481	460	21/03/2025	DEV	NOR	OGA	1310695984001	LOPEZ BAQUE ARIANNA CRISTHEL	LOPEZ BAQUE ARIANNA.PAGO POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES COMO TUTOR ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO Nº.625-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO NºUNESUM-RECTORADO-2025-687-M F17	484.80	48.48	436.32	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**484.80**											
482	461	21/03/2025	DEV	NOR	OGA	1314527472001	GUTIERREZ AYON FREDDY DAVID	GUTIERREZ AYON FREDDY.PAGO POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES COMO TUTOR ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO Nº.624-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO NºUNESUM-RECTORADO-2025-686-M F19	484.80	48.48	436.32	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**484.80**											
483	462	21/03/2025	DEV	NOR	OGA	1314604479001	RODRIGUEZ CHANCAY NANCY CRISTINA	RODRIGUEZ CHANCAY NANCY.PAGO PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 31 DE ENERO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CAR. DE ENFERMERÍA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°627-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT RECT MEMO N°RECTORADO-UNESUM-2025-664-M F19	270.30	27.03	243.27	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**270.30**											

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
484	451	21/03/2025	DEV	NOR	OGA	1314553528001	CEVALLOS BRAVO MARIA PRISILA	CEVALLOS BRAVO MARIA. PAGO PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 31 DE ENERO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CAR. DE ENFERMERÍA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°596-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT RECT MEMO N°RECTORADO-UNESUM-2025-647-M F18	270.30	27.03	243.27	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 270.30												
485	448	21/03/2025	DEV	NOR	OGA	1314256866001	PIN ASUNCION MERCEDES KARINA	PIN ASUNCIÓN MERCEDES. PAGO PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 31 DE ENERO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CAR. DE ENFERMERÍA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°600-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT RECT MEMO N°RECTORADO-UNESUM-2025-645-M F25	270.30	27.03	243.27	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 270.30												
486	465	21/03/2025	DEV	NOR	OGA	1314553528001	CEVALLOS BRAVO MARIA PRISILA	CEVALLOS BRAVO MARIA.PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE FEBRERO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CAR. DE ENFERMERÍA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°635-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT RECT MEMO N °RECTORADO-UNESUM-2025-672-M F17	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 901.00												
491	473	21/03/2025	DEV	NOR	OGA	1360000630001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JIPIJAPA	GAD JIPIJAPA. PAGO DE IMPUESTO PREDIAL DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA UNESUM CORRESPONDIENTE AÑO 2025(CAMPUS LOS ANGELES, COMPLEJO UNIVERSITARIO, EDIF CENTRAL, NIVELACION, FINCA ANDIL Y AGUA AMARGA). AUT. DIR. FIN. MEMO N°615-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO N°- UNESUM-RECTORADO-2025-691-M	4,455.73	0.00	4,455.73	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 4,455.73												
492	471	21/03/2025	DEV	NOR	OGA	1350384051001	REGALADO ACEBO ROSA GUADALUPE	REGALADO ACEBO ROSA.PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE FEBRERO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CAR. DE ENFERMERÍA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°620-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT RECT MEMO N °RECTORADO-UNESUM-2025-681-M F2	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 901.00												

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha: 01/04/2025
Hora: 08:20:13
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		
494	472	21/03/2025	DEV	NOR	OGA	1313751693001	SALAZAR CALLE BRIGITTE KATHERINE	SALAZAR CALLE BRIGITTE.PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE FEBRERO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CAR. DE ENFERMERÍA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°618-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT RECT MEMO N °RECTORADO-UNESUM-2025-671-M F36	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**901.00**											
496	470	21/03/2025	DEV	NOR	OGA	1314055839001	GARCIA RIOS ERIKA MELISSA	GARCIA RIOS ERIKA.PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE FEBRERO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CAR. DE ENFERMERÍA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°632-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT RECT MEMO N °RECTORADO-UNESUM-2025-677-M F28	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**901.00**											
497	469	21/03/2025	DEV	NOR	OGA	1315283273001	PINCAY MENENDEZ GABRIELA STEPHANY	PINCAY MENENDEZ GABRIELA. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE FEBRERO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CAR. DE ENFERMERÍA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°631-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT RECT MEMO N °RECTORADO-UNESUM-2025-680-M F6	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**901.00**											
499	468	21/03/2025	DEV	NOR	OGA	1316417227001	CHOEZ FLORES GUILLERMO ANTONIO	CHOEZ FLORES GUILLERMO. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE FEBRERO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CAR. DE ENFERMERÍA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°636-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT RECT MEMO N °RECTORADO-UNESUM-2025-673-M F6	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**901.00**											
500	467	21/03/2025	DEV	NOR	OGA	1314267764001	QUIMIS SOLEDISPA TATIANA ROCIO	QUIMIS SOLEDISPA TATIANA. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE FEBRERO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CAR. DE ENFERMERÍA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°634-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT RECT MEMO N °RECTORADO-UNESUM-2025-675-M F6	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**901.00**											

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
504	490	24/03/2025	DEV	NOR	OGA	1314604479001	RODRIGUEZ CHANCAY NANCY CRISTINA	RODRIGUEZ CHANCAY NANCY.PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CAR. DE ENFERMERÍA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°616-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT RECT MEMO N °RECTORADO-UNESUM-2025-682-M FAC. 20	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 901.00												
506	489	24/03/2025	DEV	NOR	OGA	1314050202001	PICO PARRALES ADRIANA JIMENA	PICO PARRALES ADRIANA.PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CAR. DE ENFERMERÍA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°619-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT RECT MEMO N °RECTORADO-UNESUM-2025-670-M FAC26	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 901.00												
507	495	24/03/2025	DEV	NOR	OGA	1310717168001	SANTISTEVAN PIONCE IRINA MONSERRATE	SANTISTEVAN PIONCE IRINA.PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CAR. DE ENFERMERÍA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°639-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT RECT MEMO N °RECTORADO-UNESUM-2025-678-M F26	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 901.00												
508	493	24/03/2025	DEV	NOR	OGA	1315037448001	PISCO MORAN KATHERINE LISETTE	PISCO MORAN KATHERINE.PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CAR. DE ENFERMERÍA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°617-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT RECT MEMO N °RECTORADO-UNESUM-2025-683-M F7	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 901.00												
509	498	24/03/2025	DEV	NOR	OGA	1314441120001	GUTIERREZ MORAN IVONNE PAMELA	GUTIERREZ MORAN IVONNE.PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CAR. DE ENFERMERÍA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°639-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT RECT MEMO N °RECTORADO-UNESUM-2025-679-M F18	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 901.00												

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
510	488	24/03/2025	DEV	NOR	OGA	1314257666001	GALARZA PIONCE JAZMIN MONSERRATE	GALARZA PIONCE JAZMIN.PAGO PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 31 DE ENERO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CAR. DE ENFERMERÍA. AUT. DIR FINAN. MEMO N °593-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT RECT MEMO N°RECTORADO-UNESUM-2025-636 -M F24	270.30	27.03	243.27	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 270.30												
518	511	24/03/2025	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO Nº585-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO NºRECTORADO-UNESUM-2025-632-M. OFICIO PAG. ENERG. ELECT. Nº008-EC-EAM-DA-UNESUM.2025.	9,524.61	0.00	9,524.61	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 9,524.61												
522	515	24/03/2025	DEV	NOR	OGA	1314257666001	GALARZA PIONCE JAZMIN MONSERRATE	GALARZA PIONCE JAZMIN. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CAR. DE ENFERMERÍA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°658-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT RECT MEMO N°RECTORADO-UNESUM-2025-711-M F23	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 901.00												
523	514	24/03/2025	DEV	NOR	OGA	1316523065001	MENDOZA PLUA VICTOR ANTONIO	MENDOZA PLUA VICTOR.PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE FEBRERO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CAR. DE ENFERMERÍA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°648-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT RECT MEMO N °RECTORADO-UNESUM-2025-696-M F18	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 901.00												
524	512	24/03/2025	DEV	NOR	OGA	1316919743001	CASTRO PLUA MARIA MERCEDES	CASTRO PLUA MARIA. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE FEBRERO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CAR. DE ENFERMERÍA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°647-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT RECT. MEMO N °RECTORADO-UNESUM-2025-668-M F24	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 901.00												

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
525	513	24/03/2025	DEV	NOR	OGA	1313613133001	PINARGOTE GONZALEZ KARLA KENIA	PINARGOTE GONZALEZ KARLA. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE FEBRERO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CAR. DE ENFERMERÍA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°646-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT RECT MEMO N °RECTORADO-UNESUM-2025-669-M F19	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**901.00**											
526	516	24/03/2025	DEV	NOR	OGA	1314256866001	PIN ASUNCION MERCEDES KARINA	PIN ASUNCIÓN MERCEDES. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CAR. DE ENFERMERÍA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°655-DF-GXMB-UNESUM,2025. AUT RECT MEMO N°RECTORADO-UNESUM-2025-706-M F26	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**901.00**											
527	517	24/03/2025	DEV	NOR	OGA	1315761971001	PLUA TUMBACO CHRISTIAN JAVIER	PLUA TUMBACO CHRISTIAN. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE FEBRERO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CAR. DE ENFERMERÍA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°656-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT RECT MEMO N °RECTORADO-UNESUM-2025-704-M F22	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**901.00**											
528	519	24/03/2025	DEV	NOR	OGA	1315761971001	PLUA TUMBACO CHRISTIAN JAVIER	PLUA TUMBACO CHRISTIAN. PAGO PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE POR LOS DÌAS DEL 21 AL 31 DE ENERO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CAR. DE ENFERMERÍA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°654-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT RECT MEMO N°RECTORADO-UNESUM-2025-705-M F21	270.30	27.03	243.27	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**270.30**											
529	520	24/03/2025	DEV	NOR	OGA	1309920641001	TOALA RENGIFO OSWALDO WLADIMIR	TOALA RENGIFO OSWALDO. PAGO PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE POR LOS DÌAS DEL 21 AL 31 DE ENERO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CAR. DE ENFERMERÍA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°657-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT RECT MEMO N°RECTORADO-UNESUM-2025-709-M F5	270.30	27.03	243.27	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**270.30**											

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha: 01/04/2025
Hora: 08:20:13
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
530	521	25/03/2025	DEV	NOR	OGA	2293523072001	GEOMASTERSOLUTIONS S.A.S.	GEOMASTERSOLUTIONS. S.A.S. PAGO DE AFILIACION ANUAL REIMA 2025. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.649 - DF-GXMB-UNESUM.2025. CERTIFICACIÓN POA Nº018-2025. AUT. RECTORADO MEMO No.UNESUM-RECTORADO-2025-654-M. REQUERIMIENTO EN OFICIO NºUNESUM-DCI-2025-107-M F260	600.00	16.50	583.50	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 600.00												
538	531	25/03/2025	DEV	NOR	OGA	1309920641001	TOALA RENGIFO OSWALDO WLADIMIR	TOALA RENGIFO OSWALDO. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE FEBRERO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CAR. DE ENFERMERÍA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°670-DF-GXMB-UNESUM.2025. AUT RECT MEMO N °RECTORADO-UNESUM-2025-710-M F6	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 901.00												
544	541	27/03/2025	DEV	NOR	OGA	1309189437	CANARTE VELEZ CHRISTIAN ROGELIO	DR. CHRISTIAN CAÑARTE-DOCENTE CARRERA ADMINISTRACION DE EMPRESAS.-PAGO VIATICOS POR GIRA DE OBSERVACION CON ESTUDIANTES DEL 05-06 DE MARZO 2025. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO NO. 695 DF-GXMB.UNESUM.2025. AUT. RECTORADO MEMO No. UNESUM-RECTORADO-UNESUM-2025-611-M. SOLIC. MEMO No. VICE-REC.ACAD-2025-	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 80.00												
550	546	28/03/2025	DEV	NOR	OGA	1312293499	QUIMIZ BARRERA VICTOR HUGO	VICTOR HUGO QUIMIS BARRERA-CHOFER UNESUM.-REINTEGRO PEAJE POR VIAJE EN LA RUTA JIP. SAN VICENTE-JIP. DEL 05 AL 06 DE MARZO DEL 2025. TRASL. DOCENTES Y ESTUD. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.696 DF-GXMB.UNESUM.2025.AUT. RECTORADO MEMO No. UNESUM-RECTORADO-2025-663-M.	2.00	0.00	2.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 2.00												
551	545	28/03/2025	DEV	NOR	OGA	1312293499	QUIMIZ BARRERA VICTOR HUGO	VICTOR HUGO QUIMIS BARRERA-CHOFER UNESUM.-PAGO DE VIATICOS POR VIAJE EN LA RUTA JIP. SAN VICENTE-JIP. DEL 05 AL 06 DE MARZO DEL 2025. TRASL. DOCENTES Y ESTUD. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.696 DF-GXMB.UNESUM.2025.AUT. RECTORADO MEMO No. UNESUM-RECTORADO-2025-663-M.	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 80.00												

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha: 01/04/2025
Hora: 08:20:13
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
553	543	28/03/2025	DEV	NOR	BYE	0501290829001	JIMENEZ FREIRE DANIEL SANTIAGO	JIMENEZ FREIRE DANIEL.-INGRESO DE ZAPATOS PARA EL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO, AUT. MEMO Nº: RECTORADO-UNESUM-2025-717-M, MEMORANDUM INGRESO A SISTEMA BIENES Y EXISTENCIAS Nº002 EC.EAM-DA-UNESUM-2025, MEMORANDUM Nº0040 COOR. ADM.BIENES-TS-OGVP.UNESUM.2025	510.25	8.93	501.32	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**510.25**											
557	549	31/03/2025	DEV	NOR	BYE	0502037351001	PACHECO PROAÑO JOFRE HOMERO	INGRESO DE EQUIPOS INFORMATICOS/DISPOSITIVOS DE COMUNICACIONES 2024, AUT MEMO N° 0045.COORD.ADM.BIENES.T.S.OGVP.UNESUM.2025, POR OSCAR VILALCRESES COORD.ADM. BIENES BODEGA/ACTIVOS FIJOS CON FACT. 001-901-000005539 PROV. PACHECO PROAÑO JOFRE HOMERO.	66,562.35	1,505.71	65,056.64	65,056.64	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**66,562.35**											
558	549	31/03/2025	DEV	NOR	BYE	0502037351001	PACHECO PROAÑO JOFRE HOMERO	INGRESO DE EQUIPOS INFORMATICOS/DISPOSITIVOS DE COMUNICACIONES 2024, AUT MEMO N° 0045.COORD.ADM.BIENES.T.S.OGVP.UNESUM.2025, POR OSCAR VILALCRESES COORD.ADM. BIENES BODEGA/ACTIVOS FIJOS CON FACT. 001-901-000005538 PROV. PACHECO PROAÑO JOFRE HOMERO.	1,611.40	28.20	1,583.20	1,583.20	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**1,611.40**											

CANTIDAD DE CUR: 174 **TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 601,119.87 14,764.27 586,355.60 66,639.84**

TOTAL ENTIDAD: 601,119.87 14,764.27 586,355.60 66,639.84

CANTIDAD DE CUR: 174 **TOTAL GENERAL: 601,119.87 14,764.27 586,355.60 66,639.84**