



Fecha: 02/06/2025

Hora: 08:45:58

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			
ENTIDAD: 182-0000-0000																				
883	865	06/05/2025	DEV	NOR	OGA	1316528403001	GUERRA PINCAY BRYAN ALEXANDER	GUERRA PINCAY BRYAN. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIR. FINANCIERA CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2025. AUT. DIR. FIN. MEMO N°UNESUM-DFIN-1083-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMORANDO N°REC-UNESUM-2025-1098-M. FAC 38	1,540.00	154.00	1,386.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,540.00											
884	867	06/05/2025	DEV	NOR	OGA	1316523479001	CAJAMARCA PONCE MAYRA KARINA	CAJAMARCA PONCE MAYRA. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES EN CALIDAD DE MEDICO OCUPACIONAL DE LA UATH CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°UNESUM-DFIN-1086-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMORANDO N°REC-UNESUM-2025-1103-M. FAC 5	1,676.00	167.60	1,508.40	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,676.00											
885	863	06/05/2025	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 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. AUT.DIR. FIN. MEMO N°UNESUM-DFIN-1073-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-RECTORADO-2025-1094-M. FAC 5	800.00	80.00	720.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									800.00											
886	868	06/05/2025	DEV	NOR	OGA	1311835811001	GRANDA PARRALES HERNAN FRANCISCO	GRANDA PARRALES HERNAN. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ODONTÓLOGO. AUT. DIR. FINANCIERO EN MEMO N° UNESUM-DFIN-1087-2025-M. AUT.RECTORADO EN MEMO N°REC-UNESUM-2025-1104-M. FAC 18	1,676.00	167.60	1,508.40	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,676.00											
887	866	06/05/2025	DEV	NOR	OGA	1314624873001	SUAREZ MUNIZ BRENDA SOFIA	SUAREZ MUÑIZ BRENDA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 EN CALIDAD DE NUTRICIONISTA EN LA DIRECCIÓN DE ADM. DE TALENTO HUMANO. AUT. DIR. FINANCIERO EN MEMO N°UNESUM-DFIN-1085-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N° REC-UNESUM-2025-1102-M. FAC 17	1,212.00	121.20	1,090.80	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,212.00											
888	870	07/05/2025	DEV	NOR	OGA	1316427473001	VILLAVICENCIO LUCIO JANETH STEPHANIE	VILLAVICENCIO LUCIO JANETH.- COLABORADOR CONTABILIDAD.- MODALIDAD PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PAGO MES DE ABRIL DE 2025. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.UNESUM-DFIN-1095-2025-M. AUT. RECTORADO MEMO No. REC-UNESUM-2025-1123- M, FAC 20	764.00	76.40	687.60	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									764.00											



Fecha: 02/06/2025

Hora: 08:45:58

Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2025

EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL GASTO

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
889	875	07/05/2025	DEV	NOR	OGA	1312675315001	PLUA PIONCE GABRIELA CAROLINA	PLUA PIONCE GABRIELA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA. AUT. DIR. FINANCIERO EN MEMO N°UNESUM-DFIN-1096-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N° REC- UNESUM-2025-1124-M , FAC 91	764.00	76.40	687.60	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									764.00											
890	882	07/05/2025	DEV	NOR	OGA	1314836360001	CASTRO VILLAFUERTE JESSICA XIMENA	CASTRO VILLAFUERTE JESSICA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES EN CALIDAD DE ODONTOLOGA. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°UNESUM-DFIN-1103-2025-M.. AUT. RECTORADO EN MEMO N°REC- UNESUM-2025-1121-M, FAC 4	1,676.00	167.60	1,508.40	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,676.00											
891	876	07/05/2025	DEV	NOR	OGA	1310809395001	CASTRO PINARGOTE VERONICA KARINA	CASTRO PINARGOTE VERONICA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UNIDAD DE ADMISION Y NIVELACIÓN. AUT. DIR. FINANCIERO EN MEMO N°UNESUM-DFIN-1107-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°REC-UNESUM-2025-1131-M, FAC 24	700.00	70.00	630.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									700.00											
892	877	07/05/2025	DEV	NOR	OGA	1314525641001	ALBAN AVILA JESSICA MIRELLA	ALBAN AVILA JESSICA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES EN CALIDAD DE TRABAJADORA SOCIAL EN BIENESTAR UNIVERSITARIO. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°UNESUM-DFIN-1102-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°REC- UNESUM-2025-1120-M, FAC 11	1,212.00	121.20	1,090.80	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,212.00											
893	901	07/05/2025	DEV	NOR	OGA	1314267772001	CASTILLO VILLAMAR JOSE RENE	CASTILLO VILLAMAR JOSE. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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 N°UNESUM-DFN-1105-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°REC-UNESUM-2025-1125-M, FAC 16	800.00	80.00	720.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME	YOLANDAORME	YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									800.00											
894	881	07/05/2025	DEV	NOR	OGA	1313614719001	GANCHOZO GARCIA PATRICIA TERESA	GANCHOZO GARCIA PATRICIA. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES EN CALIDAD DE ENFERMERA EN BIENESTAR SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°UNESUM-DFIN-1101-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°REC- UNESUM-2025-1119-M. FAC 4	1,212.00	121.20	1,090.80	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,212.00											



Fecha: 02/06/2025

Hora: 08:45:58

Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2025

EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL GASTO

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
895	879	07/05/2025	DEV	NOR	OGA	1316521291001	AGUILAR CANO JENIFER DAYANARA	AGUILAR CANO JENIFER. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 POR PRESTACION DE SERV. PROFESIONALES EN CALIDAD DE MEDICO EN BIENESTAR UNIVERSITARIO. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°UNESUM-DFIN-1100-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°REC-UNESUM-2025-1118-M, FAC 25	1,676.00	167.60	1,508.40	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,676.00											
896	873	07/05/2025	DEV	NOR	OGA	1313477455001	GOMEZ GONZALEZ CARLOS GABRIEL	GOMEZ GONZALEZ CARLOS. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO. AUT. DIR. FIN. EN MEMO N° UNESUM-DFIN-1081-2025-M. AUT.RECTORADO EN MEMO N°REC-UNESUM-2025-1105-M. FAC 16	800.00	80.00	720.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									800.00											
897	874	07/05/2025	DEV	NOR	OGA	1351407950001	CHILAN PONCE ANDRES ALEXANDER	CHILAN PONCE ANDRES. PAGO POR PRESTACION DE SERV. PROFESIONALES COMO TECNICO DE APOYO PARA LA DIR. DE INVESTIGACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. AUT. DIR. FIN. MEMO N°UNESUM-DFIN-1082-2025-M AUT. RECTORADO EN MEMO N°REC-UNESUM-2025-1097-M, FAC 60	1,212.00	121.20	1,090.80	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,212.00											
898	878	07/05/2025	DEV	NOR	OGA	1310263791001	PARRALES SORNOZA ARSENIO LEONARDO	PARRALES SORNOZA ARSENIO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE2025 EN CALIDAD DE TECNICO DE APOYO EN LA DIR. DE BIENESTAR UNIVERSITARIO. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°UNESUM-DFIN-1098-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°REC-UNESUM.2025.1116-M, FAC 18	700.00	70.00	630.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									700.00											
899	871	07/05/2025	DEV	NOR	OGA	1315281533001	VILLACRESES PINCAY FABRIZIO ANTONIO	VILLACRESES PINCAY FABRIZIO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TERAPISTA OCUPACIONAL. AUT. DIR. FINANCIERA N° UNESUM-DFIN-1084-2025-M. AUT.RECTORADO EN MEMO N°REC-UNESUM-2025-1101-M, FAC 25	1,212.00	121.20	1,090.80	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,212.00											
909	900	08/05/2025	DEV	NOR	OGA	1315544138001	CARVAJAL SANTISTEVAN DAYANA NICOLE	CARVAJAL SANTISTEVAN DAYANA-PSICOLOGA BIENESTAR.- MODALIDAD DE CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. UNESUM-DFIN-1104-2025-M. AUT. RECTORADO N°REC-UNESUM-2025-1122-M, FAC 15	1,212.00	121.20	1,090.80	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,212.00											



Fecha: 02/06/2025

Hora: 08:45:58

Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2025

EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL GASTO

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo			
914	908	08/05/2025	DEV	NOR	OGA	1310024045001	LINO CALLE ANA DEL ROCIO	LINO CALLE ANA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TECNICO DE APOYO ACADEMICO EN LA CARRERA DE TURISMO. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N° UNESUM-DFIN-1116-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°REC-UNESUM-2025-1144-M. FAC 23	700.00	70.00	630.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	\$	N
Total Fuente: 001									700.00											
915	903	08/05/2025	DEV	NOR	OGA	0960485209001	ULLOA BONILLA SARA YAIMA	ULLOA BONILLA SARA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°UNESUM-DFIN-1106-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N° REC-UNESUM-2025-1130-M . F129	1,412.00	141.20	1,270.80	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	\$	N
Total Fuente: 001									1,412.00											
916	910	08/05/2025	DEV	NOR	OGA	0706576873001	SANCHEZ MORA ALEXIS ADRIAN	SANCHEZ MORA ALEXIS-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN AREA DE ADQUISICIONES PAGO MES DE ABRIL DE 2025. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. UNESUM-DFIN-1118-2025-M. AUT. RECTORADO MEMO No. UNESUM-RECTORADO-2025-1135-M. FAC 14	1,212.00	121.20	1,090.80	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	\$	N
Total Fuente: 001									1,212.00											
917	902	08/05/2025	DEV	NOR	OGA	0959896473001	PUERTA DE ARMAS YORDANIS GERARDO	PUERTA DE ARMAS YORDANIS. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN. AUT. DIR. FINANCIERO EN MEMO N°UNESUM-DFIN-1099-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°-REC-UNESUM-2025-1117-M F31	1,412.00	141.20	1,270.80	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	\$	N
Total Fuente: 001									1,412.00											
918	911	08/05/2025	DEV	NOR	OGA	1316642105001	CASTRO MORALES KELLY DOMENICA	CASTRO MORALES KELLY DOMENICA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 POR PRESTACIÓN DESERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD TECNICO DE APOYO EN LA CARRERA DE PEDAGOGIADE IDIOMAS. AUT.DIR. FIN.N°UNESUM-DFIN-1119-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-RECTORADO-2025-1137-M, FAC 37	700.00	70.00	630.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	\$	N
Total Fuente: 001									700.00											
919	906	08/05/2025	DEV	NOR	OGA	1316413572001	CHOEZ LINO LEONELA ESTEFANIA	CHOEZ LINO LEONELA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DE RECTORADO. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMORANDO N°UNESUM-DFIN-1115-2025-M. AUT.RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-RECTORADO-2025-1134-M. F10	700.00	70.00	630.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	\$	N
Total Fuente: 001									700.00											



Fecha: 02/06/2025

Hora: 08:45:58

Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2025

EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL GASTO

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
920	907	08/05/2025	DEV	NOR	OGA	0705616969001	ROGEL RUEDA JERSON DAVID	ROGEL RUEDA JERSON. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TECNICO DE APOYO EN EL DECANATO DE LA FAC. DE CIENCIAS NATURALES. AUT. DIR.FINANCIERA MEMO N° UNESUM-DFIN-1125-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N° REC-UNESUM-2025-1149-M, FAC 12	800.00	80.00	720.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									800.00											
921	905	08/05/2025	DEV	NOR	OGA	1312678483001	GUERRERO MERO GLADYS LILIBETH	GUERRERO MERO GLADYS. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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 N°UNESUM-DFIN-1128-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N° UNESUM-RECTORADO-2025-1132-M F19	800.00	80.00	720.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									800.00											
922	904	08/05/2025	DEV	NOR	OGA	1314609460001	MATUTE BERMUDEZ ALBA LUZ	MATUTE BERMUDEZ ALBA LUZ. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TECNICO DE APOYO EN LA CARRERA DE EDUCACIÓN. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°UNESUM-DFIN-1127-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N° UNESUM-RECTORADO-2025-1136-M F37	700.00	70.00	630.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									700.00											
927	856	08/05/2025	DEV	NOR	BYE	1103038517001	SUAREZ DELGADO PAOLO IVANOVICH	SUÁREZ PAOLO IVANOVICH.-DEUDA AÑO 2024. INGRESO DE SUMINISTROS DE IMPRESION (TONER, UNIDAD DE IMAGEN KIT DE MANENIMIENTO) PARA LA IMPRESORA TOSHIBA ESTUDIO 478S . MEMORANDUM NO. 0083-2024 RECTORADO-UNESUM-DRA.C. BSIG Y MEMORANDO NRO. DADM-2025-0213-M DIRECCION ADMINISTRATIVA	822.00	40.38	781.62	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									822.00											
928	856	08/05/2025	DEV	NOR	BYE	1103038517001	SUAREZ DELGADO PAOLO IVANOVICH	SUAREZ PAOLO IVANOVICH.-DEUDA AÑO 2024. INGRESO DE UNIDAD DE IMAGEN KIT DE MANENIMIENTO PARA LA IMPRESORA TOSHIBA ESTUDIO 478S . MEMORANDUM NO. 0083-2024 RECTORADO-UNESUM-DRA.C. BSIG Y MEMORANDO NRO. DADM-2025-0213-M DIRECCION ADMINISTRATIVA	4,520.00	105.09	4,414.91	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									4,520.00											



Fecha: 02/06/2025

Hora: 08:45:58

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			
932	912	08/05/2025	DEV	NOR	OGA	1306490911001	VILLACRESES THOMPSON MAGDALENA TERESA	VILLACRESES THOMPSON MAGDALENA-TECNICO DE APOYO ADM. AREA DE VINCULACION.-CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PAGO MES DE ABRIL DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°UNESUM-DFIN-1120-2025-M. AUT. RECTORADO MEMO No. -UNESUM-RECTORADO-2025-1138-M F35	800.00	80.00	720.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									800.00											
933	929	08/05/2025	DEV	NOR	OGA	1312501511001	RIVERA SEGUICHE LUIS ANTONIO	RIVERA SEGUICHE LUIS. PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR TUTOR ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMORANDO N°UNESUM-DFIN-1129-2025-M.. AUT. RECTORADO MEMO N°UNESUM-RECTORADO-2025-1141-M. FAC 15	484.80	48.48	436.32	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									484.80											
934	930	08/05/2025	DEV	NOR	OGA	1305922708001	QUISHPE DELGADO CONSUELO IRENE	QUISHPE DELGADO CONSUELO. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TUTOR ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025. AUT. DIR. FIN. MEMO N°UNESUM-DFIN-1117-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-RECTORADO-2025-1140-M, FAC 8	670.40	67.04	603.36	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									670.40											
935	925	08/05/2025	DEV	NOR	OGA	1312882572001	PIBAQUE GOMEZ DIANA PAOLA	PIBAQUE GOMEZ DIANA. PAGO POR PRESTACION DE SERV. PROFESIONALES EN CALIDAD DE TECNICO DE APOYO EN LA COORD. DE LA CARRERA DE ING. AMBIENTAL PAGO CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°UNESUM-DFIN-1126-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°REC-UNESUM-2025-1148-M, FAC 14	700.00	70.00	630.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									700.00											
936	926	08/05/2025	DEV	NOR	OGA	1350121164001	VILLACRESES VELIZ DANIELA ANDREA	VILLACRESES VELIZ DANIELA. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TECNICO DE APOYO PARA LACARRERA DE TRABAJO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°UNESUM-DFIN-1124-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°REC-UNESUM-2025-1147-M, FAC 12	700.00	70.00	630.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									700.00											
937	924	08/05/2025	DEV	NOR	OGA	1350848121001	MADRID CANTOS KERLY MONSERRATE	MADRID CANTOS KERLY MONSERRATE.-COLABORADOR DIRECCION COMUNICACION SOCIAL.-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PAGO MES DE ABRIL DE 2025 .AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. UNESUM-DFIN-1123-2025-M. AUT. RECTORADO MEMO No. REC-UNESUM-2025-1145-M, FAC 17	700.00	70.00	630.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									700.00											



Fecha: 02/06/2025

Hora: 08:45:58

Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2025

EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL GASTO

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo			
938	923	08/05/2025	DEV	NOR	OGA	1312274499001	MUNIZ SALAZAR GABRIELA ESTEFANIA	MUÑIZ SALAZAR GABRIELA.PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TECNICO DE APOYO EN LA CARRERA DE DERECHO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°UNESUM-DFIN-1122-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°REC-UNESUM-2025-1146-M, FAC 210	700.00	70.00	630.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									700.00											
939	913	08/05/2025	DEV	NOR	OGA	1315543411001	CHOEZ VENEGAS PETITTA ADELAIDA	CHOEZ VENEGAS PETITTA ADELAIDA-TECNICO DE APOYO ACADEMICO CARRERA TURISMO.-PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. UNESUM-DFIN-1121-2025-M AUT. RECTORADO MEMO No.: REC-UNESUM-2025-1143-M. FAC 21	700.00	70.00	630.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									700.00											
945	931	09/05/2025	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL.PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 POR LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNESUM: PUERTO LOPEZ, EDIFICIO CENTRAL, COMPLEJO UNIVERSITARIO, CAMPUS LOS ANGELES. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°UNESUMDFIN-1061-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°REC-UNESUM-2025-1099-M.	5,779.79	0.00	5,779.79	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									5,779.79											
947	299	09/05/2025	DEV	NOR	OGA	1391846320001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MULTICLEAN SANICA ASOSANICA	ASOSANICA.-PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE AREAS INTERNAS DE EDIFICACIONES PARA LA UNESUM AÑO 2025. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 521.DF.ING.GXMB.UNESUM.2025. AUT. RECTORADO MEMO No. UNESUM-2025-538 M. SOLICITADO OF. No.001 EC.SCV.ADM.CONT.UNESUM-2025, FAC 212	80,580.00	2,215.95	78,364.05	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									80,580.00											
948	941	09/05/2025	DEV	NOR	OGA	1314267368001	CHOEZ LOPEZ ANA KATHERINE	CHOEZ LOPEZ ANA. PAGO POR PRESTACION DE SERV. PROFESIONALES DEL MES DE ABRIL 2025 COMO TECNICO DE APOYO EN LOS LAB. DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS DE LA CARR. DE LABORATORIO CLINICO. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°UNESUM-DFIN-1139-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-RECTORADO-2025-1187-M FAC4	800.00	80.00	720.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									800.00											



Fecha: 02/06/2025

Hora: 08:45:58

Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2025

EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL GASTO

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo			
949	944	09/05/2025	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 INC. AGROPECUARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. AUT. DIR. FIN. MEMO N°UNESUM-DFIN-1137-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-RECTORADO-2025-1160-M F7	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	\$	N
Total Fuente: 001									901.00											
950	943	09/05/2025	DEV	NOR	OGA	1312679457001	GARCIA OVIEDO MARIA JAHAIRA	GARCIA OVIEDO MARIA JAHAIRA.- TECNICO DE APOYO ACADEMICO EN LA COORD. DE CARRERA DE TURISMO PAGO MES DE ABRIL DE 2025. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.UNESUM-DFIN-1138-2025-M. AUT. RECTORADO MEMO No. UNESUM-RECTORADO-2025-1157-M. F17	700.00	70.00	630.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	\$	N
Total Fuente: 001									700.00											
951	940	09/05/2025	DEV	NOR	OGA	1316417425001	TOALA LOPEZ MARIUXI PILAR	TOALA LOPEZ MARIUXI. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TECNICO DE APOYO PARA LA CARRERA DE EDUCACIÓN INICIAL.AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMORANDO N°UNESUM-DFIN-1140-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-RECTORADO-2025-1133-M F11	700.00	70.00	630.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	\$	N
Total Fuente: 001									700.00											
953	952	09/05/2025	DEV	NOR	OGA	1360073860001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON JIPIJAPA	EMMAPASP-J. PAGO DE AGUA POTABLE DE LA UNESUM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. UNESUM-DFIN-1146-2025-M. AUT. RECTORADO MEMO No.UNESUM-RECTORADO-2025-1190-M. SOLICITADO EN MEMORANDO N°UNESUM-DADM-2025-0256-M. Y MEMORANDO N°UNESUM-GSIN-2025-314-M	279.34	0.00	279.34	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	\$	N
Total Fuente: 001									279.34											
956	954	12/05/2025	DEV	NOR	OGA	1307942225001	GUADAMUD PIN ANDREA AUXILIADORA	GUADAMUD PIN ANDREA. PAGO DE DEUDA AÑO 2024. DEL PROCESO SERV. DE INSTALACION COMPLEMENTARIA DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO PARA EL PROYECTO DESARROLLO DE CULTIVO DE CAÑA DE AZÚCAR BAJO CONDICIONES AUTOMATIZADAS DE HUMEDAD INCLUYE MATERIALES. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°UNESUM-DFIN-1154-2025 F408	5,800.00	580.00	5,220.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	\$	N
Total Fuente: 001									5,800.00											



Fecha: 02/06/2025

Hora: 08:45:58

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			
963	959	13/05/2025	DEV	NOR	OGA	1312519851001	CERVANTES BERNAL MONICA ANDREA	CERVANTES BERNAL MONICA. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°UNESUM-DFIN-1165-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°RECT-UNESUM-2025-1230-M, FAC 29	700.00	70.00	630.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	\$	N
Total Fuente: 001									700.00											
964	957	13/05/2025	DEV	NOR	OGA	1316417227001	CHOEZ FLORES GUILLERMO ANTONIO	CHOEZ FLORES GUILLERMO. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE ABRIL DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERIA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°UNESUM-DFIN-1166 -2025-M.. AUT RECTORADO EN MEMO N °UNESUM-REC-2025-1239-M, FAC 9	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	\$	N
Total Fuente: 001									901.00											
965	958	13/05/2025	DEV	NOR	OGA	1314553528001	CEVALLOS BRAVO MARIA PRISILA	CEVALLOS BRAVO MARIA.PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE ABRIL DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CAR. DE ENFERMERIA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°UNESUM-DFIN-1167-2025-M. AUT RECT MEMO N°UNESUM-REC-2025-1233-M, FAC 21	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	\$	N
Total Fuente: 001									901.00											
966	960	13/05/2025	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CNT EP. PAGO POR EL SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. AUT. DIR. FIN. MEMO No. UNESUM-DFIN-1164-2025-M. AUT. RECTORADO MEMO No.UNESUM-REC-2025-1240-M. REQ.EN MEMORANDO N°UNESUM-DADM-2025-292-M. MEMORANDO N°UNESUM-GSIN-2025-338-M	51.04	0.00	51.04	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	\$	N
Total Fuente: 001									51.04											
967	880	13/05/2025	DEV	NOR	BYE	1391848285001	ASOCIACIN DE PRODUCCIN TEXTIL POR EL PROGRESO ASOPROTEXPRO	ASOPROTEXPRO.-ROPA DE TRABAJO (CAMISAS PANTALONES PARA HOMBRE Y MUJER) PARA LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE LA UNESUM AÑO 2025. AUTORIZACION. RECTORADO MEMO NO. UNESUM-REC-2025-1021-M. Y DIRECCION ADMINISTRATIVA MEMORONDO N. DADM-2025-0296-M	9,584.29	167.73	9,416.56	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	\$	N
Total Fuente: 001									9,584.29											



Fecha: 02/06/2025

Hora: 08:45:58

Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2025

EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL GASTO

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo			
977	974	14/05/2025	DEV	NOR	OGA	1316523065001	MENDOZA PLUA VICTOR ANTONIO	MENDOZA PLUA VICTOR. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE ABRIL DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CAR. DE ENFERMERIA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°UNESUM-DFIN-1174-2025-M. AUT RECT MEMO N°RECT-UNESUM-2025-1229-M, FAC 20	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									901.00											
981	973	14/05/2025	DEV	NOR	OGA	1314526557001	TUMBACO RODRIGUEZ SHIRLEY LISSETTE	TUMBACO RODRIGUEZ SHIRLEY. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE ABRIL DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CAR. DE ENFERMERIA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°UNESUM-DFIN-1173-2025-M. AUT RECT MEMO N°RECT-UNESUM-2025-1241-M, FAC 30	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									901.00											
983	969	14/05/2025	DEV	NOR	OGA	1315283273001	PINCAY MENENDEZ GABRIELA STEPHANY	PINCAY MENENDEZ GABRIELA. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE ABRIL DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CAR. DE ENFERMERIA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°UNESUM-DFIN-1194-2025-M. AUT RECT MEMO N°RECT-UNESUM-2025-1226-M F8	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									901.00											
984	972	14/05/2025	DEV	NOR	OGA	1313613133001	PINARGOTE GONZALEZ KARLA KENIA	PINARGOTE GONZALEZ KARLA. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE ABRIL DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERIA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°UNESUM-DFIN-1171-2025-M. AUT RECTORADO EN MEMO N° UNESUM-REC-2025-1237-M, FAC 21	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									901.00											
985	968	14/05/2025	DEV	NOR	OGA	1314256866001	PIN ASUNCION MERCEDES KARINA	PIN ASUNCIÓN MERCEDES. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE ABRIL DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERIA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°UNESUM-DFIN-1172-2025-M. AUT RECTORADO EN MEMO N° UNESUM-REC-2025-1235-M F28	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									901.00											



Fecha: 02/06/2025

Hora: 08:45:58

Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2025

EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL GASTO

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo			
987	971	14/05/2025	DEV	NOR	OGA	1310717168001	SANTISTEVAN PIONCE IRINA MONSERRATE	SANTISTEVAN PIONCE IRINA. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE ABRIL DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERIA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°UNESUM-DIN-1196-2025-M. AUT RECTORADO EN MEMO N° RECT-UNESUM-2025-1243-M F28	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									901.00											
988	970	14/05/2025	DEV	NOR	OGA	1314257666001	GALARZA PIONCE JAZMIN MONSERRATE	GALARZA PIONCE JAZMIN. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE ABRIL DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS AESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERIA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°UNESUM-DFIN-1195 -2025-M. AUT RECTORADO EN MEMO N° RECT-UNESUM-2025-1242-M F26	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	YOLANDAORME	YOLANDAORME	YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									901.00											
993	992	14/05/2025	DEV	NOR	OGA	1350384051001	REGALADO ACEBO ROSA GUADALUPE	REGALADO ACEBO ROSA.PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE ABRIL DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CAR. DE ENFERMERIA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°UNESUM-DFIN-1210-2025-M. AUT RECT MEMO N°RECT-UNESUM-2025-1227-M 5	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									901.00											
994	975	15/05/2025	DEV	NOR	OGA	1307181287001	SANTANA TOALA JAVIER AGUSTIN	SANTANA TOALA JAVIER. PAGO POR PRESTACION DE SERV. PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE EN EL CENTRO DE IDIOMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO N°UNESUM-DFIN-1188-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N° REC-UNESUM-2025-1192-M, FAC 15	1,412.00	141.20	1,270.80	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,412.00											
995	991	15/05/2025	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 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. AUT.DIR. FIN. MEMO N°UNESUM-DFIN-1193-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-RECTORADO-2025-1231-M.FAC 6	800.00	80.00	720.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									800.00											



Fecha: 02/06/2025

Hora: 08:45:58

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			
996	976	15/05/2025	DEV	NOR	OGA	1309920641001	TOALA RENGIFO OSWALDO WLADIMIR	TOALA RENGIFO OSWALDO. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE ABRIL DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CAR. DE ENFERMERIA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°UNESUM-DFIN-1169-2025-M. AUT RECT MEMO N°UNESUM-REC-2025-1238-M, FAC 8	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									901.00											
997	986	15/05/2025	DEV	NOR	OGA	1315761971001	PLUA TUMBACO CHRISTIAN JAVIER	PLUA TUMBACO CHRISTIAN.PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE ABRIL DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CAR. DE ENFERMERIA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°UNESUM-DFIN-1170-2025-M. AUT RECT MEMO N°UNESUM-REC-2025-1234-M, FAC 25	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									901.00											
998	978	15/05/2025	DEV	NOR	OGA	1315037448001	PISCO MORAN KATHERINE LISETTE	PISCO MORAN KATHERINE. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE ABRIL DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERIA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°UNESUM-DFIN-1191-2025-M. AUT RECTORADO EN MEMO N° RECT-UNESUM-2025-1225-M, FAC 9	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									901.00											
999	982	15/05/2025	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 DEL CAMPUS DIVINO MAESTRO Y ANDIL. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMORANDO N°UNESUM-DFIN-1197-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMORANDO N°UNESUM-REC-2025-1249-M. EN BASE A LO SOLICITADO EN MEMORANDO N°UNESUM-DADM-2025-0322-M. Y MEMORANDO N°UNESUM-GSIN-2025	40.86	0.00	40.86	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									40.86											
1000	980	15/05/2025	DEV	NOR	OGA	1752092286001	GRANIZO GUANO NATALYA ESTEFANIA	SRTA. NATALYA GRANIZO GUAÑO PAGO DE DIETAS POR ASISTENCIA A SESIONES OCS EN FECHAS DEL 2, 16 Y 28 DEL MES DE ABRIL DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMORANDO N°UNESUM-DFIN-1159-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMORANDO N° UNESUM-REC-2025-1182-M. SOLICITADO EN MEMO N°UNESUM-SECRETARIA-GENERAL-2025-035 F26	570.00	0.00	570.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									570.00											



Fecha: 02/06/2025

Hora: 08:45:58

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
1001	979	15/05/2025	DEV	NOR	OGA	0804326767001	NERA MENDOZA HUGO LEONEL	SR. HUGO NERA MENDOZA PAGO DE DIETAS POR ASISTENCIA A SESIONES OCS EN LAS FECHAS DEL 2, 16 Y 28 DEL MES DE ABRIL DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMORANDO N°UNESUM-DFIN-1163-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMORANDO N° UNESUM-REC-2025-1232-M. SOLICITADO EN MEMO N°UNESUM-SECRETA F16	570.00	15.68	554.32	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									570.00											
1002	989	15/05/2025	DEV	NOR	OGA	1313845651001	SOLEDISPA SANTANA KARLA MELISSA	SOLEDISPA SANTANA KARLA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PARQUE AUTOMOTOR-GESTIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N° UNESUM-DFIN-1189-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N° UNESUM-RECTORADO-2025-1195-M F17	800.00	80.00	720.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									800.00											
1003	990	15/05/2025	DEV	NOR	OGA	1313338129001	MONTUFAR QUIMIS CARLOS ALFREDO	MONTUFAR QUIMIS CARLOS. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE APOYO EN EL AREA DE PARQUE AUTOMOTOR. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N° UNESUM-DFIN-1190-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N° UNESUM-RECTORADO-2025-1194-M F40	700.00	70.00	630.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									700.00											
1009	1007	16/05/2025	DEV	NOR	OGA	1308849957001	GOMEZ FRANCO JORGE STALIN	GOMEZ FRANCO JORGE. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE ABRIL DE 2025 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. AUT. DIR.FINANCIERA EN MEMO N°UNESUM-DFIN-1226-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N° UNESUM-REC-2025-1256-M, FAC 18	1,212.00	121.20	1,090.80	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,212.00											
1010	1006	16/05/2025	DEV	NOR	OGA	1308561313001	MANOBANDA GUAMAN VICTOR VICENTE	MANOBANDA GUAMAN VICTOR. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE ABRIL DE 2025 POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES EN CALIDAD DE ING. CIVIL EN LA UNIDAD INFRAESTRUCTURA DE LA DIR. ADMINISTRATIVA.AUT. DIR. FIN. MEMO N° UNESUM-DFIN-1227-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N° REC-UNESUM-2025-1252-M, FAC 19	1,212.00	121.20	1,090.80	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,212.00											



Fecha: 02/06/2025

Hora: 08:45:58

Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2025

EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL GASTO

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo			
1011	1005	16/05/2025	DEV	NOR	OGA	1314441120001	GUTIERREZ MORAN IVONNE PAMELA	GUTIERREZ MORAN IVONNE. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE ABRIL DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CAR. DE ENFERMERIA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°UNESUM-DFIN-1214-2025-M. AUT RECT MEMO N °RECTORADO-UNESUM-2025-1223-M, FAC 21	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									901.00											
1012	1004	16/05/2025	DEV	NOR	OGA	1314604479001	RODRIGUEZ CHANCAY NANCY CRISTINA	RODRIGUEZ CHANCAY NANCY. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE ABRIL DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERIA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°UNESUM-DFIN-1215-2025-M. AUT RECTORADO EN MEMO N° RECTORADO-UNESUM-2025-1221-M, FAC 22	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									901.00											
1015	1008	16/05/2025	DEV	NOR	OGA	1722672613001	MACIAS MOREIRA JEAN ELIAS	MACIAS MOREIRA JEAN. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N° UNESUM-DFIN-1224-2025-M. AUT. RECTORADO MEMO N°REC-UNESUM-2025-984-M, FAC 4	800.00	80.00	720.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									800.00											
1021	1014	16/05/2025	DEV	NOR	OGA	1314055839001	GARCIA RIOS ERIKA MELISSA	GARCIAS RIOS ERIKA. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE ABRIL DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERIA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°UNESUM-DFIN-1208-2025-M. AUT RECTORADO EN MEMO N° REC-UNESUM-2025-1245-M F31	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									901.00											
1022	1016	16/05/2025	DEV	NOR	OGA	1314050202001	PICO PARRALES ADRIANA JIMENA	PICO PARRALES ADRIANA. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE ABRIL DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERIA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°UNESUM-DFIN-1209-2025-M. AUT RECTORADO EN MEMO N° RECT-UNESUM-2025-1244-M F28	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									901.00											



Fecha: 02/06/2025

Hora: 08:45:58

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			
1023	1018	16/05/2025	DEV	NOR	OGA	1314267764001	QUIMIS SOLEDISPA TATIANA ROCIO	QUIMIS SOLEDISPA TATIANA. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE ABRIL DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERIA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°UNESUM-DFIN-1212 -2025-M. AUT RECTORADO EN MEMO N° RECTORADO-UNESUM-2025-1222-M F9	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									901.00											
1024	1017	16/05/2025	DEV	NOR	OGA	1314199900001	ARCENTALES MERO DENISSE JAILENNE	ARCENTALES MERO DENISSE. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DEABRIL DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CAR. DE ENFERMERIA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°UNESUM-DFIN-1211-2025-M. AUT RECT MEMO N °RECTORADO-UNESUM-2025-1224-M F17	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									901.00											
1025	1019	16/05/2025	DEV	NOR	OGA	1313751693001	SALAZAR CALLE BRIGITTE KATHERINE	SALAZAR CALLE BRIGITTE. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE ABRIL DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERIA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°UNESUM-DFIN-1213 -2025-M.. AUT RECTORADO EN MEMO N °RECT-UNESUM-2025-1246-M F39	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									901.00											
1026	955	19/05/2025	DEV	NOR	BYE	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	COGECOMSA.SA. PAGO DE DEUDA AÑO 2024 POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA CAJAS DE CONSERVACION T03 Y CARPETAS FOLDER DE CARTULINA MANILA PARA EL ARCHIVO GENERAL AREA DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA UNESUM 2025. AUT. DIR. ADMINISTRATIVA EN MEMORANDO NRO. DADM-2025-0368-M	2,660.00	46.55	2,613.45	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									2,660.00											
1028	1027	19/05/2025	DEV	NOR	OGA	1314527472001	GUTIERREZ AYON FREDDY DAVID	GUTIERREZ AYON FREDDY. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES POR TUTOR ASISTENCIALCORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. AUT. DIR. FIN. MEMO N° UNESUM-DFIN-1228-2025-M AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-REC-2025-1255 M. SOLIT. MEMO No. UNESUM-DATH-2025-615-M, FAC 23	484.80	48.48	436.32	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									484.80											



Fecha: 02/06/2025

Hora: 08:45:58

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			
1032	1030	20/05/2025	DEV	NOR	OGA	1310695984001	LOPEZ BAQUE ARIANNA CRISTHEL	LOPEZ BAQUE ARIANNA.PAGO POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES COMO TUTOR ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N° UNESUM-DFIN-1252-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N° UNESUM-RECTORADO-2025-1196-M, FAC 19	484.80	48.48	436.32	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									484.80											
1033	1031	20/05/2025	DEV	NOR	OGA	1312886029001	CAMPOZANO VILLEGAS ROGELIO SPENCER	CAMPOZANO VILLEGAS ROGELIO. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE ABRIL DE 2025 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA DIR. ADMINISTRATIVA. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N° UNESUM-DFIN-1251-2025-M. AUT. RECTORADO MEMO N° REC-UNESUM-2025-1198-M, FAC 22	1,212.00	121.20	1,090.80	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,212.00											
1034	1020	20/05/2025	DEV	NOR	OGA	1316919743001	CASTRO PLUA MARIA MERCEDES	CASTRO PLUA MARIA. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE ABRIL DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CAR. DE ENFERMERÍA. AUT. DIR FINAN. MEMO N° UNESUM-DFIN-1214-2025-M. AUT RECT MEMO N° RECT-UNESUM-2025-1228-M F26	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									901.00											
1039	1035	26/05/2025	DEV	NOR	OGA	1304679754001	FLORES ORTIZ MIGUEL RIDER	FLORES ORTIZ MIGUEL. PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ING. ELECTRICO PARA LA GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. AUT.DIR. FINANCIERA EN MEMO N° UNESUM-DFIN-1276-2025-M. AUT.RECTORADO EN MEMO N° REC-UNESUM-2025-1268-M,FAC2288	1,212.00	121.20	1,090.80	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,212.00											
1042	1041	26/05/2025	DEV	NOR	OGA	INT0000003693	FORUM ON EDUCATION ABROAD	PAGO DE DEUDA AÑO 2024 POR MEMBRESIA THE FORUM ON EDUCATION ABROAD POR FORMAR PARTE LA UNESUM A LA RED ANTES MENCIONADA. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMORANDO N° UNESUM-DFIN-1288-2025-M. AUT. RECTORADO PARA EL PAGO DE DEUDAS EN MEMORANDO N° RECTORADO-UNESUM-2025-745-M.	573.75	0.00	573.75	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									573.75											



Fecha: 02/06/2025

Hora: 08:45:58

Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2025

EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL GASTO

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
1045	1044	27/05/2025	DEV	NOR	OGA	1303572570001	GUARANDA PARRALES JOHN LINCOLN	GUARANDA PARRALES JOHN. PAGO POR PRESTACION DE SERV. PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE EN EL CENTRO DE IDIOMAS CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO N°.UNESUM-DFIN-1289-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°REC-UNESUM-2025-1318-M, FAC 10	817.00	81.70	735.30	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
						Total Fuente: 001		817.00												
						CANTIDAD DE CUR: 86		TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	180,434.87	10,031.76	170,403.11	0.00								
								TOTAL ENTIDAD:	180,434.87	10,031.76	170,403.11	0.00								
						CANTIDAD DE CUR: 86		TOTAL GENERAL:	180,434.87	10,031.76	170,403.11	0.00								