



Fecha: 02/07/2025

Hora: 08:29:13

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			
1075	1066	05/06/2025	DEV	NOR	OGA	1316523479001	CAJAMARCA PONCE MAYRA KARINA	CAJAMARCA PONCE MAYRA-MEDICO OCUPACIONAL TALENTO HUMANO.- PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PAGO MES DE MAYO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMORANDO No.:UNESUM-DFIN-1340-2025-M. AUT. RECTORADO MEMO No. REC-UNESUM-2025-1377-M. MEMO NO.: UNESUM-DATH-2025-743-M. FAC 6	1,676.00	167.60	1,508.40	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,676.00											
1076	1067	05/06/2025	DEV	NOR	OGA	1313477455001	GOMEZ GONZALEZ CARLOS GABRIEL	GOMEZ GONZALES CARLOS.- PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN TALENTO HUMANO.-PAGO MES DE MAYO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMORANDO No.:UNESUM-DFIN-1341-2025-M. AUT. RECTORADO MEMO No. REC-UNESUM-2025-1376-M. MEMO NO.: UNESUM-DATH-2025-739-M. FAC 17	800.00	80.00	720.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									800.00											
1077	1068	05/06/2025	DEV	NOR	OGA	1315281533001	VILLACRESES PINCAY FABRIZIO ANTONIO	VILLACRESES PINCAY FABRIZIO- TERAPEUTA OCUPACIONAL TALENTO HUMANO.-PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PAGO MES DE MAYO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMORANDO No.:UNESUM-DFIN-1342-2025-M. AUT. RECTORADO MEMO No. REC-UNESUM-2025-1375-M. MEMO NO.: UNESUM-DATH-2025-742-M. FAC 30	1,212.00	121.20	1,090.80	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,212.00											
1078	1069	05/06/2025	DEV	NOR	OGA	1314624873001	SUÁREZ MUNIZ BRENDA SOFIA	SUAREZ MUÑIZ BRENDA- NUTRICIONISTA TALENTO HUMANO.- PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PAGO MES DE MAYO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMORANDO No.:UNESUM-DFIN-1343-2025-M. AUT. RECTORADO MEMO No. REC-UNESUM-2025-1374-M. MEMO NO.: UNESUM-DATH-2025-741-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											
1079	1070	05/06/2025	DEV	NOR	OGA	1351407950001	CHILAN PONCE ANDRES ALEXANDER	CHILAN PONCE ANDRES-TECNICO DE APOYO DIRECCION DE INVESTIGACION.- PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PAGO MES DE MAYO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMORANDO No.:UNESUM-DFIN-1350-2025-M. AUT. RECTORADO MEMO No. REC-UNESUM-2025-1390-M. MEMO NO.: UNESUM-DATH-2025-753-M. FAC 62	1,212.00	121.20	1,090.80	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,212.00											



Fecha: 02/07/2025

Hora: 08:29:13

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	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
1080	1071	05/06/2025	DEV	NOR	OGA	1306490911001	VILLACRESES THOMPSON MAGDALENA TERESA	VILLACRESES MAGDALENA-TECNICO DE APOYO AREA PROYECTOS DE VINCULACION-PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PAGO MES DE MAYO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMORANDO No.:UNESUM-DFIN-1351-2025-M. AUT. RECTORADO MEMO No. REC-UNESUM-2025-1391-M. MEMO NO.: UNESUM-DATH-2025-754-M. FAC 37	800.00	80.00	720.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									800.00											
1081	1072	05/06/2025	DEV	NOR	OGA	1316413572001	CHOEZ LINO LEONELA ESTEFANIA	CHOEZ LINO LEONELA-TECNICO DE APOYO RECTORADO-PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PAGO MES DE MAYO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMORANDO No.:UNESUM-DFIN-1349-2025-M. AUT. RECTORADO MEMO No. REC-UNESUM-2025-1386-M. MEMO NO.: UNESUM-DATH-2025-757-M. FAC 11	700.00	70.00	630.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									700.00											
1083	1063	05/06/2025	DEV	NOR	OGA	1311835811001	GRANDA PARRALES HERNAN FRANCISCO	GRANDA PARRALES HERNAN-CONT-ODONTOLOGO.-PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PAGO MES DE MAYO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMORANDO No.:UNESUM-DFIN-1337-2025-M. AUT. RECTORADO MEMO No. REC-UNESUM-2025-1373-M. MEMO NO.: UNESUM-DATH-2025-740-M. FAC 19	1,676.00	167.60	1,508.40	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,676.00											
1084	1082	05/06/2025	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.-PAGO DE CONSUMO DE CNEL EP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.:UNESUM-DFIN-1336-2025-M. AUT. RECTORADO MEMO No. REC-UNESUM-2025-1337-M. SOLICITADO MEMO Nro. UNESUM-DADM-2025-0430-M. REQ. MEMO Nro. UNESUM-GSIN-2025-430-M	58.34	0.00	58.34	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									58.34											
1100	1085	06/06/2025	DEV	NOR	OGA	1314836360001	CASTRO VILLAFUERTE JESSICA XIMENA	CASTRO VILLAFUERTE JESSICA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 POR PRESTACION DE SERV. PROFESIONALES EN CALIDAD DE ODONTOLOGA. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°UNESUM-DFIN-1380-2025-M.. AUT. RECTORADO EN MEMO N°REC-UNESUM-2025-1436-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											



Fecha: 02/07/2025

Hora: 08:29:13

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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo			
1103	1088	06/06/2025	DEV	NOR	OGA	1313338129001	MONTUFAR QUIMIS CARLOS ALFREDO	MONTUFAR QUIMIS CARLOS. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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-1369-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N° UNESUM-RECTORADO-2025-1438-M, FAC 41	700.00	70.00	630.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente:									001	700.00										
1106	1090	06/06/2025	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 MAYO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°UNESUM-DFIN-1373-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°REC-UNESUM-2025-1465-M, FAC15	700.00	70.00	630.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente:									001	700.00										
1107	1091	06/06/2025	DEV	NOR	OGA	1310024045001	LINO CALLE ANA DEL ROCIO	LINO CALLE ANA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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-1375-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°REC-UNESUM-2025-1439-M. FAC 24	700.00	70.00	630.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente:									001	700.00										
1108	1093	06/06/2025	DEV	NOR	OGA	0706576873001	SANCHEZ MORA ALEXIS ADRIAN	SANCHEZ MORA ALEXIS-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN AREA DE ADQUISICIONES PAGO MES DE MAYO DE 2025. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. UNESUM-DFIN-1377-2025-M. AUT. RECTORADO MEMO No. UNESUM-RECTORADO-2025-1440-M. FAC 15	1,212.00	121.20	1,090.80	0.00	APROBADO	YOLANDAORME	YOLANDAORME	YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente:									001	1,212.00										
1112	1094	06/06/2025	DEV	NOR	OGA	1312753385001	CRUZ SALVATIERRA MARTHA CRISTINA	CRUZ SALVATIERRA MARTHA.PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TECNICO DE APOYO EN LA DIR.DE TTHH CAMPUS UNIVERSITARIO PAJAN. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N° UNESUM-DFIN-1376-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°REC-UNESUM-2025-1437-M. FAC 1	800.00	80.00	720.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente:									001	800.00										



Fecha: 02/07/2025

Hora: 08:29:13

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			
1113	1095	06/06/2025	DEV	NOR	OGA	1315543411001	CHOEZ VENEGAS PETITTA ADELAIDA	CHOEZ VENEGAS PETITTA ADELAIDA- TECNICO DE APOYO ACADEMICO CARRERA TURISMO.-PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. UNESUM-DFIN-1378-2025-M AUT. RECTORADO MEMO No.: UNESUM-REC--2025-1441-M. FAC 22	700.00	70.00	630.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									700.00											
1114	1096	06/06/2025	DEV	NOR	OGA	0705616969001	ROGEL RUEDA JERSON DAVID	ROGEL RUEDA JERSON. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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-1379-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N° REC-UNESUM-2025-1466-M, FAC 13	800.00	80.00	720.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									800.00											
1115	1087	06/06/2025	DEV	NOR	OGA	1360073860001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON JIPIJAPA	EPMAPASP-J. PAGO DE AGUA POTABLE POR EL MES DE MAYO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°UNESUM-DFIN-1347-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-REC-2025-1422-M. REQUERIMIENTO EN MEMO N°UNESUM-DADM-2025-0506-M.	441.13	0.00	441.13	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									441.13											
1116	1089	06/06/2025	DEV	NOR	OGA	1314267368001	CHOEZ LOPEZ ANA KATHERINE	CHOEZ LOPEZ ANA. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 COMO TECNICO DE APOYO EN LOS LAB. DE PRACTICAS ACADEMICAS DE LA CARR. DE LAB. CLINICO. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°UNESUM-DFIN-1374-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-RECTORADO-2025-1463-M FAC5	800.00	80.00	720.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									800.00											
1117	1097	06/06/2025	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 MAYO DE 2025. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. UNESUM-DFIN-1382-2025-M. AUT. RECTORADO MEMO No. UNESUM-REC-2025-1448-M F17	1,676.00	167.60	1,508.40	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,676.00											
1118	1098	06/06/2025	DEV	NOR	OGA	1310263791001	PARRALES SORNOZA ARSENIO LEONARDO	PARRALES SORNOZA ARSENIO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE2025 EN CALIDAD DE TECNICO DE APOYO EN LA DIR. DE BIENESTAR UNIVERSITARIO. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°UNESUM-DFIN-1383-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°REC-UNESUM.2025-1433-M F20	700.00	70.00	630.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									700.00											



Fecha: 02/07/2025

Hora: 08:29:13

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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo			
1119	1086	06/06/2025	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 POR CAMPUS LOS ANGELES, COMPLEJO UNIVERSITARIO, EDIFICIO CENTRAL,PUERTO LOPEZ, AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°UNESUM-DFIN-1366-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°REC-UNESUM-2025-1411-M. REQUERIMIENTO EN MEMO N°UNESUM-DAD	5,095.21	0.00	5,095.21	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									5,095.21											
1120	1099	06/06/2025	DEV	NOR	OGA	1310809395001	CASTRO PINARGOTE VERONICA KARINA	CASTRO PINARGOTE VERONICA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UNIDAD DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN. AUT. DIR. FINANCIERO EN MEMO N°UNESUM-DFIN-1371-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-REC-2025-1446-M F25	700.00	70.00	630.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									700.00											
1121	1104	06/06/2025	DEV	NOR	OGA	1314525641001	ALBAN AVILA JESSICA MIRELLA	ALBAN AVILA JESSICA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES EN CALIDAD DE TRABAJADORA SOCIAL EN BIENESTAR UNIVERSITARIO. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°UNESUM-DFIN-1385-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-REC-2025-1435-M, FAC 13	1,212.00	121.20	1,090.80	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,212.00											
1122	1105	06/06/2025	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 MAYO DE 2025. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. UNESUM-DFIN-1372-2025-M. AUT. RECTORADO MEMO No. UNESUM-REC-2025-1464-M. FAC 18	700.00	70.00	630.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME	YOLANDAORME	YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									700.00											
1123	1111	06/06/2025	DEV	NOR	OGA	1350848121001	MADRID CANTOS KERLY MONSERRATE	MADRID CANTOS KERLY MONSERRATE.- COLABORADOR DIRECCION COMUNICACION SOCIAL.-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PAGO MES DE MAYO DE 2025 . AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. UNESUM-DFIN-1386-2025-M. AUT. RECTORADO MEMO No. REC-UNESUM-2025-1432-M, FAC 18	700.00	70.00	630.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									700.00											
1124	1110	06/06/2025	DEV	NOR	OGA	1312678483001	GUERRERO MERO GLADYS LILIBETH	GUERRERO MERO GLADYS. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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-1388-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N° UNESUM-REC-2025-1449-M, FAC 20	800.00	80.00	720.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									800.00											



Fecha: 02/07/2025

Hora: 08:29:13

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		
1125	1101	06/06/2025	DEV	NOR	OGA	1313845651001	SOLEDISPA SANTANA KARLA MELISSA	SOLEDISPA SANTANA KARLA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PARQUE AUTOMOTOR-GESTIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N° UNESUM-DFIN-1370-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N° UNESUM-REC-2025-1442-M F18	800.00	80.00	720.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									800.00											
1126	1109	06/06/2025	DEV	NOR	OGA	1314609460001	MATUTE BERMUDEZ ALBA LUZ	MATUTE BERMUDEZ ALBA LUZ. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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-1381-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N° UNESUM-RECTORADO-2025-1445-M, FAC 38	700.00	70.00	630.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									700.00											
1127	1102	06/06/2025	DEV	NOR	OGA	1313614719001	GANCHZO GARCIA PATRICIA TERESA	GANCHZO GARCIA PATRICIA. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES EN CALIDAD DE ENFERMERA EN BIENESTAR SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°UNESUM-DFIN-1384-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°REC-UNESUM-2025-1434-M. F6	1,212.00	121.20	1,090.80	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,212.00											
1135	1131	10/06/2025	DEV	NOR	OGA	1314267772001	CASTILLO VILLAMAR JOSE RENE	CASTILLO VILLAMAR JOSE. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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-1404-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-REC-2025-1462-M, FAC 17	800.00	80.00	720.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									800.00											
1136	1132	10/06/2025	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 MAYO DE 2025. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. UNESUM-DFIN-1396-2025-M. AUT. RECTORADO N°UNESUM-REC-2025-1480-M, FAC 16	1,212.00	121.20	1,090.80	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,212.00											



Fecha: 02/07/2025

Hora: 08:29:13

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		
1137	1133	10/06/2025	DEV	NOR	OGA	1316150224001	ZEA SOLORZANO CARLOS MANUEL	ZEA SOLORZANO CARLOS. PAGO POR PRESTACION DE SERV. PROFESIONALES EN CALIDAD DE TECNICO DE APOYO EN LA COORD. DE LA CARRERA DE ING. AGROPECUARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. AUT. DIR. FIN. MEMO N°UNESUM-DFIN-1397-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-RECTORADO-2025-1447-M, FAC 8	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									901.00											
1138	1134	10/06/2025	DEV	NOR	OGA	1316417425001	TOALA LOPEZ MARIUXI PILAR	TOALA LOPEZ MARIUXI PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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-1398-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-REC-2025-1461-M, FAC 12	700.00	70.00	630.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									700.00											
1139	299	10/06/2025	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 F296	80,580.00	2,215.95	78,364.05	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									80,580.00											
1140	1130	10/06/2025	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 MAYO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°UNESUM-DFIN-1405-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°REC-UNESUM-2025-1474-M, FAC 211	700.00	70.00	630.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									700.00											
1141	1129	10/06/2025	DEV	NOR	OGA	1350121164001	VILLACRESSES VELIZ DANIELA ANDREA	VILLACRESSES VELIZ DANIELA. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TECNICO DE APOYO PARA LACARRERA DE TRABAJO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°UNESUM-DFIN-1399-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°REC-UNESUM-2025-1450-M, FAC 13	700.00	70.00	630.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									700.00											



Fecha: 02/07/2025

Hora: 08:29:13

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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo			
1145	1142	11/06/2025	DEV	NOR	OGA	1308849957001	GOMEZ FRANCO JORGE STALIN	GOMEZ FRANCO JORGE. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE MAYO DE 2025 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. AUT. DIR.FINANCIERA EN MEMO N°UNESUM-DFIN-1412-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N° REC-UNESUM-2025-1484-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											
1146	1143	11/06/2025	DEV	NOR	OGA	1752092286001	GRANIZO GUANO NATALYA ESTEFANIA	NATALYA GRANIZO GUAÑO PAGO DE DIETAS POR ASISTENCIA A SESIONES OCS EN LAS FECHAS DEL 14 AL 26 DE MAYO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMORANDO N°UNESUM-DFIN-1406-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMORANDO N° UNESUM-REC-2025-1471 -M. SOLICITADO EN MEMO N°UNESUM-SECRETARIA GENERAL-2025-0478, FAC 27	380.00	0.00	380.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME	YOLANDAORME	YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									380.00											
1148	1147	11/06/2025	DEV	NOR	OGA	0804326767001	MERA MENDOZA HUGO LEONEL	HUGO MERA MENDOZA PAGO DE DIETAS POR ASISTENCIA A SESIONES OCS EN LAS FECHAS DEL 14 AL 26 DE MAYO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMORANDO N°UNESUM-DFIN-1412-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMORANDO N° UNESUM-REC-2025-1472 -M. SOLICITADO EN MEMO N°UNESUM-SECRETARIA GENERAL, FAC 17	380.00	10.45	369.55	0.00	APROBADO	YOLANDAORME	YOLANDAORME	YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									380.00											
1152	1151	12/06/2025	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 MAYO DE 2025. AUT.DIR. FIN. MEMO N°UNESUM-DFIN-1418-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-RECTORADO-2025-1488-M. FAC 7	800.00	80.00	720.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									800.00											
1160	1154	13/06/2025	DEV	NOR	OGA	1350384051001	REGALADO ACEBO ROSA GUADALUPE	REGALADO ACEBO ROSA.PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE MAYO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CAR. DE ENFERMERÍA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°UNESUM-DFIN-1437-2025-M. AUT RECT MEMO N°RECT-UNESUM-2025-1503-M, FAC 6	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									901.00											
1161	1153	13/06/2025	DEV	NOR	OGA	1360001440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA	GAD MUNICIPAL SANTA ANA. PAGO DE IMPUESTO PREDIAL DEL CAMPUS SANTA ANA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°UNESUM-DFIN-1420-2025-M. AUTORIZACION RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-REC-2025-1491-M.	30.21	0.00	30.21	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									30.21											



Fecha: 02/07/2025

Hora: 08:29:13

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		
1163	1156	13/06/2025	DEV	NOR	OGA	1313928291001	OVIEDO LINO DAMARIS CARLINA	OVIEDO LINO DAMARIS. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES EN CALIDAD DE TECNICO DE APOYO PARA LA DIR. DE INVESTIGACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°UNESUM-DFIN-1435-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°REC-UNESUM-2025-1498-M. FAC 1	800.00	80.00	720.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									800.00											
1164	1157	13/06/2025	DEV	NOR	OGA	1311976136001	LOPEZ JAIME ANGELICA JAHAIRA	LOPEZ JAIME ANGELICA JAHAIRA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 POR PRESTACIÓN DESERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD TECNICO DE APOYO EN LA CARRERA DE PEDAGOGIADE IDIOMAS. AUT.DIR. FIN.N°UNESUM-DFIN-1438-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°REC-UNESUM-2025-1499-M, FAC 2	700.00	70.00	630.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME	YOLANDAORME	YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									700.00											
1165	1158	13/06/2025	DEV	NOR	OGA	1350287593001	MONCADA ALMENDARIZ ZULEYKA DAYANA	MONCADA ALMENDARIZ ZULEYKA. PAGO POR PRESTACION DE SERV. PROFESIONALES EN CALIDAD DE TECNICO DE APOYO EN LA DIR. ADMINISTRATIVA POR EL MES DE MAYO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°UNESUM-DFIN-1436-2025-M.AUT. RECTORADO EN MEMO N°REC-UNESUM-2025-1497-M. FAC 3	800.00	80.00	720.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME	YOLANDAORME	YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									800.00											
1166	1162	13/06/2025	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP. PAGO DE CONSUMO DE CNEL EP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.:UNESUM-DFIN-1446-2025-M, AUT. RECTORADO MEMO No. UNESUM-REC-2025-1502-M. SOLICITADO MEMO Nro. UNESUM-DADM-2025-0596-M. REQ. MEMO Nro. UNESUM-GSIN-2025-534-M	69.55	0.00	69.55	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									69.55											
1173	1167	16/06/2025	DEV	NOR	OGA	1314050202001	PICO PARRALES ADRIANA JIMENA	PICO PARRALES ADRIANA. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE MAYO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA. AUT. DIR.FINAN. MEMO N°UNESUM-DFIN-1460 -2025-M. AUT RECTORADO EN MEMO N° REC-UNESUM-2025-1513-M, FAC 29	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									901.00											



Fecha: 02/07/2025

Hora: 08:29:13

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			
1174	1168	16/06/2025	DEV	NOR	OGA	1316919743001	CASTRO PLUA MARIA MERCEDES	CASTRO PLUA MARIA. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE MAYO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CAR. DE ENFERMERÍA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°UNESUM-DFIN-1456-2025-M. AUT RECT MEMO N°REC-UNESUM-2025-1515-M, FAC 27	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									901.00											
1175	1171	16/06/2025	DEV	NOR	OGA	1314199900001	ARCENTALES MERO DENISSE JAILENNE	ARCENTALES MERO DENISSE. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE MAYO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CAR. DE ENFERMERÍA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°UNESUM-DFIN-1453-2025-M. AUT RECT MEMO N°REC-UNESUM-2025-1507-M, FAC 18	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									901.00											
1177	1170	16/06/2025	DEV	NOR	OGA	1309920641001	TOALA RENGIFO OSWALDO WLADIMIR	TOALA RENGIFO OSWALDO. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE MAYO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CAR. DE ENFERMERÍA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°UNESUM-DFIN-1454-2025-M. AUT. RECT. MEMO N°REC-UNESUM-2025-1511-M, FAC 10	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									901.00											
1178	1169	16/06/2025	DEV	NOR	OGA	1314604479001	RODRIGUEZ CHANCAY NANCY CRISTINA	RODRIGUEZ CHANCAY NANCY. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE MAYO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°UNESUM-DFIN-1455-2025-M. AUT RECTORADO EN MEMO N° REC-UNESUM-2025-1516-M, FAC 23	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									901.00											
1184	1182	17/06/2025	DEV	NOR	OGA	1312965310001	REYES MUNIZ JHONNY ANDREI	REYES MUNIZ JHONNY-ARQ. GESTION DE INFRAESTRUCTURA.-SERVICIOS PROFESIONALES PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMORANDO N°UNESUM-DFIN-1467-2025-M. AUT. RECTORADO MEMO N° REC-UNESUM-2025-1495-M. SOLIC. MEMO NO. UNESUM-DATH-2025-857-M, FAC 10	1,212.00	121.20	1,090.80	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,212.00											



Fecha: 02/07/2025

Hora: 08:29:13

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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo			
1185	1180	17/06/2025	DEV	NOR	OGA	1315037448001	PISCO MORAN KATHERINE LISETTE	PISCO MORAN KATHERINE. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE MAYO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERIA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°UNESUM-DFIN-1457-2025-M. AUT RECTORADO EN MEMO N° RECT-UNESUM-2025-1514-M, FAC 10	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									901.00											
1186	1176	17/06/2025	DEV	NOR	OGA	1314526557001	TUMBACO RODRIGUEZ SHIRLEY LISSETTE	TUMBACO RODRIGUEZ SHIRLEY. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE MAYO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CAR. DE ENFERMERIA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°UNESUM-DFIN-1458-2025-M. AUT RECT MEMO N°RECT-UNESUM-2025-1517-M, FAC 31	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									901.00											
1187	1172	17/06/2025	DEV	NOR	OGA	1316417227001	CHOEZ FLORES GUILLERMO ANTONIO	CHOEZ FLORES GUILLERMO. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE MAYO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERIA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°UNESUM-DFIN-1461-2025-M. AUT RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-REC-2025-1512-M, FAC 10	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									901.00											
1188	1181	17/06/2025	DEV	NOR	OGA	1308561313001	MANOBANDA GUAMAN VICTOR VICENTE	MANOBANDA GUAMAN VICTOR. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE MAYO 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-1468-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N° UNESUM-REC-2025-1504-M, FAC 20	1,212.00	121.20	1,090.80	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,212.00											
1195	1193	17/06/2025	DEV	NOR	OGA	1314267764001	QUIMIS SOLEDISPA TATIANA ROCIO	QUIMIS SOLEDISPA TATIANA. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE MAYO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERIA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°UNESUM-DFIN-1471-2025-M. AUT RECTORADO EN MEMO N° RECTORADO-UNESUM-2025-1518-M, FAC 10	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									901.00											



Fecha: 02/07/2025

Hora: 08:29:13

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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo			
1196	1194	17/06/2025	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CNT EP, PAGO POR EL SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, AUT. DIR. FIN. MEMO No. UNESUM-DFIN-1473-2025-M, AUT. RECTORADO MEMO No REC-UNESUM-2025-1496-M, REQ. EN MEMORANDO N°UNESUM-DADM-2025-592-M, MEMORANDO N°UNESUM-GSIN-2025-522-M	51.04	0.00	51.04	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									51.04											
1197	1192	17/06/2025	DEV	NOR	OGA	1314441120001	GUTIERREZ MORAN IVONNE PAMELA	GUTIERREZ MORAN IVONNE, PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE MAYO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CAR. DE ENFERMERÍA, AUT. DIR FINAN. MEMO N°UNESUM-DFIN-1474-2025-M, AUT RECT MEMO N °RECTORADO-UNESUM-2025-1523-M, FAC 22	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									901.00											
1198	1191	17/06/2025	DEV	NOR	OGA	1313751693001	SALAZAR CALLE BRIGITTE KATHERINE	SALAZAR CALLE BRIGITTE, PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE MAYO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA, AUT. DIR FINAN. MEMO N°UNESUM-DFIN-1475-2025-M., AUT RECTORADO EN MEMO N °REC-UNESUM-2025-1522-M, FAC 40	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									901.00											
1199	1190	17/06/2025	DEV	NOR	OGA	1313613133001	PINARGOTE GONZALEZ KARLA KENIA	PINARGOTE GONZALEZ KARLA, PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE MAYO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA, AUT. DIR FINAN. MEMO N°UNESUM-DFIN-1473-2025-M, AUT RECTORADO EN MEMO N° REC-UNESUM-2025-1524-M, FAC 22	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									901.00											
1200	1189	17/06/2025	DEV	NOR	OGA	0959896473001	PUERTA DE ARMAS YORDANIS GERARDO	PUERTA DE ARMAS YORDANIS, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, AUT. DIR. FINANCIERO EN MEMO N°UNESUM-DFIN-1470-2025-M, AUT. RECTORADO EN MEMO N°REC-UNESUM-2025-1525-M, FAC 32	1,412.00	141.20	1,270.80	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,412.00											



Fecha: 02/07/2025

Hora: 08:29:13

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			
1211	1205	19/06/2025	DEV	NOR	OGA	1309057923001	MUNIZ TOALA JAQUELINE PAULINA	MUÑIZ TOALA JAQUELINE. FACT.7-SERV. PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE EN EL CENTRO DE IDIOMAS CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO N°UNESUM-DFIN-1513-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-REC-2025-1556-M	817.00	81.70	735.30	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									817.00											
1213	1204	19/06/2025	DEV	NOR	OGA	1316157328001	HOPPE CHARA SAHIAN DANETT	HOPPE CHARA SAHIAN. FACT. 1- PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE EN EL CENTRO DE IDIOMAS CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO N°UNESUM-DFIN-1510-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-REC-2025-1566-M	1,086.00	108.60	977.40	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,086.00											
1215	1203	19/06/2025	DEV	NOR	OGA	1310030083001	SANCHEZ CHOEZ LILIAM ROSALIA	SANCHEZ CHOEZ LILIAM. FACT.6- PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE EN EL CENTRO DE IDIOMAS CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO N°UNESUM-DFIN-1511-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-REC-2025-1567-M	817.00	81.70	735.30	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									817.00											
1218	1202	19/06/2025	DEV	NOR	OGA	1312755414001	GUARANDA SORNOZA ERIKA LETICIA	GUARANDA SORNOZA ERIKA. FACT.7- PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE EN EL CENTRO DE IDIOMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO N°UNESUM-DFIN-1512-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-REC-2025-1557-M	1,412.00	141.20	1,270.80	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,412.00											
1221	1212	19/06/2025	DEV	NOR	OGA	1310616386001	MOLINA PINARGOTE FRELLY MARIA	MOLINA PINARGOTE FRELLY. FACT. 6- PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE EN EL CENTRO DE IDIOMAS CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO N°UNESUM-DFIN-1501-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-REC-2025-1555-M	1,086.00	108.60	977.40	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,086.00											
1223	1209	19/06/2025	DEV	NOR	OGA	1310798606001	TIGUA ANZULEZ JOSE OSWALDO	TIGUA ANZULEZ JOSE. FACT.309- PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE EN EL CENTRO DE IDIOMAS CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO N°UNESUM-DFIN-1505-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-REC-2025-1552-M	817.00	81.70	735.30	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									817.00											



Fecha: 02/07/2025

Hora: 08:29:13

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			
1224	1208	19/06/2025	DEV	NOR	OGA	1310392160001	CASIERRA PARRAGA CELENE MARGARITA	CASIERRA PARRAGA CELENE. FACT. 9- PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE EN EL CENTRO DE IDIOMAS CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO N°.UNESUM-DFIN-1504-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°.UNESUM-REC-2025-1577-M	817.00	81.70	735.30	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									817.00											
1226	1207	19/06/2025	DEV	NOR	OGA	0964534978001	SAMAIYA NITIN	SAMAIYA NITIN. FACT. 24-PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE EN EL CENTRO DE IDIOMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO N°.UNESUM-DFIN-1503-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°.UNESUM-REC-2025-1561-M	1,412.00	141.20	1,270.80	0.00	APROBADO	YOLANDAORME	YOLANDAORME	YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,412.00											
1229	1206	19/06/2025	DEV	NOR	OGA	1309449641001	MACIAS BAILON FRANKLIN IGNACIO	MACIAS BAILON FRANKLIN. FACT. 18- PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE EN EL CENTRO DE IDIOMAS CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO N°.UNESUM-DFIN-1509-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°.UNESUM-REC-2025-1570-M	1,086.00	108.60	977.40	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,086.00											
1231	1214	19/06/2025	DEV	NOR	OGA	1350610422001	BAJANA MUNIZ DEYNA JUDITH	BAJAÑA MUÑIZ DEYNA.FACT. 7- PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE EN EL CENTRO DE IDIOMAS CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO N°.UNESUM-DFIN-2025-1497-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°.UNESUM-REC-2025-1559-M	1,086.00	108.60	977.40	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,086.00											
1237	1232	19/06/2025	DEV	NOR	OGA	1312886029001	CAMPOZANO VILLEGAS ROGELIO SPENCER	CAMPOZANO VILLEGAS ROGELIO. FACT.23- SERV. PROFESIONALES MES DE MAYO DE 2025 POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA DIR. ADMINISTRATIVA. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°.UNESUM-DFIN-2025-1519-M. AUT. RECTORADO MEMO N° UNESUM-REC-2025-1583-M	1,212.00	121.20	1,090.80	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,212.00											
1238	1233	19/06/2025	DEV	NOR	OGA	1722672613001	MACIAS MOREIRA JEAN ELIAS	MACIAS MOREIRA JEAN. FACT. 5-PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N° UNESUM-DFIN-2025-1520-M. AUT. RECTORADO MEMO N°.UNESUM-REC-2025-1581-M	800.00	80.00	720.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									800.00											



Fecha: 02/07/2025

Hora: 08:29:13

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			
1241	1235	19/06/2025	DEV	NOR	OGA	1315283273001	PINCAY MENENDEZ GABRIELA STEPHANY	PINCAY MENENDEZ GABRIELA. FACT.9-PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE MAYO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CAR. DE ENFERMERÍA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°UNESUM-DFIN-1482-2025-M. AUT RECT MEMO N°RECT-UNESUM-2025-1505-M	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									901.00											
1243	1236	19/06/2025	DEV	NOR	OGA	1314055839001	GARCIA RIOS ERIKA MELISSA	GARCIAS RIOS ERIKA. FACT. 32-PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE MAYO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°UNESUM-DFIN-1483 -2025-M. AUT RECTORADO EN MEMO N° REC-UNESUM-2025-1521-M	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									901.00											
1244	1222	19/06/2025	DEV	NOR	OGA	1311432619001	MATUTE CASTRO GEORGE ROBERT	MATUTE CASTRO GEORGE. FACT.532-PAGO POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE EN EL CENTRO DE IDIOMAS CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO N°UNESUM-DFIN-2025-1496-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-REC-2025-1554-M	817.00	81.70	735.30	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									817.00											
1246	1225	19/06/2025	DEV	NOR	OGA	1310377377001	MACIAS PARRALES TANIA MARICELA	MACIAS PARRALES TANIA. FACT. 37-PAGO POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE EN EL CENTRO DE IDIOMAS CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO N°. UNESUM-DFIN-1508-2025-M.. AUT. RECTORADO EN MEMO N° UNESUM-REC-2025-1571-M	817.00	81.70	735.30	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									817.00											
1249	1227	19/06/2025	DEV	NOR	OGA	1307540102001	TRAMPUZ TOALA MILENKA MARIBEL	TRAMPUZ TOALA MILENKA.FACT.47-PAGO POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE EN EL CENTRO DE IDIOMAS CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO N°UNESUM-DFIN-1502-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-REC-2025-1562-M	817.00	81.70	735.30	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									817.00											



Fecha: 02/07/2025

Hora: 08:29:13

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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo			
1251	1247	19/06/2025	DEV	NOR	OGA	1307181287001	SANTANA TOALA JAVIER AGUSTIN	SANTANA TOALA JAVIER. FACT.16-PAGO POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE EN EL CENTRO DE IDIOMAS CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO N°. UNESUM-DFIN-1528-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N° UNESUM-REC-2025-1575-M	1,412.00	141.20	1,270.80	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	\$	N
Total Fuente: 001									1,412.00											
1252	1179	19/06/2025	DEV	NOR	OGA	1314257666001	GALARZA PIONCE JAZMIN MONSERRATE	GALARZA PIONCE JAZMIN. FACT.27-PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE MAYO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS AESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERIA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°UNESUM-DFIN-1459 -2025-M. AUT RECTORADO EN MEMO N° REC-UNESUM-2025-1519-M	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	\$	N
Total Fuente: 001									901.00											
1253	1245	19/06/2025	DEV	NOR	OGA	1315730539001	FERNANDEZ ZAMBRANO LUCERO FATIMA	FERNANDEZ ZAMBRANO LUCERO. FACT. 2-PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE EN EL CENTRO DE IDIOMAS CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO N°.UNESUM-DFIN-2025-1514-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°.UNESUM-REC-2025-1560-M	1,086.00	108.60	977.40	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	\$	N
Total Fuente: 001									1,086.00											
1254	1242	20/06/2025	DEV	NOR	OGA	1302553399001	CALDERON LUCIO TERESA DEL PILAR	CALDERON LUCIO TERESA DEL PILAR-FACT. 40-TECNICO DOCENTE EN LA UNIDAD DE ADMISIÓN Y NIVELACION.-HONORARIOS MES DE MAYO DE 2025 . AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No UNESUM-DFIN-1488-2025-M. AUT. RECTORADO MEMO No. UNESUM-REC-2025-1565-M.	780.00	78.00	702.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME	YOLANDAORME	YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	\$	N
Total Fuente: 001									780.00											
1255	1228	20/06/2025	DEV	NOR	OGA	1308243805001	PINCAY RODRIGUEZ GLORIA ELIZABETH	PINCAY RODRIGUEZ GLORIA. FACT. 7-PAGO POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE EN EL CENTRO DE IDIOMAS CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO N°UNESUM-DFIN-1506-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N° UNESUM-REC-2025-1564-M	817.00	81.70	735.30	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	\$	N
Total Fuente: 001									817.00											
1256	1240	20/06/2025	DEV	NOR	OGA	1310717168001	SANTISTEVAN PIONCE IRINA MONSERRATE	SANTISTEVAN PIONCE IRINA. FACT. 29-PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE MAYO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERIA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°UNESUM-DFIN-1485 -2025-M. AUT RECTORADO EN MEMO N° UNESUM-REC-2025-1504-M	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	\$	N
Total Fuente: 001									901.00											



Fecha: 02/07/2025

Hora: 08:29:13

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		
1257	1239	20/06/2025	DEV	NOR	OGA	1314256866001	PIN ASUNCION MERCEDES KARINA	PIN ASUNCIÓN MERCEDES. FACT. 29-PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE MAYO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°UNESUM-DFIN-1486 -2025-M. AUT RECTORADO EN MEMO N° UNESUM-REC-2025-1506-M	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									901.00											
1258	1230	20/06/2025	DEV	NOR	OGA	1303572570001	GUARANDA PARRALES JOHN LINCOLN	GUARANDA PARRALES JOHN. FACT. 11-PAGO POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE EN EL CENTRO DE IDIOMAS CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO N°. UNESUM-DFIN-1518-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-REC-2025-1558-M	817.00	81.70	735.30	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									817.00											
1259	1220	20/06/2025	DEV	NOR	OGA	1312754078001	JATIVA ACEBO EVELYN YAMILE	JATIVA ACEBO EVELYN. FACT.7-PAGO POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE EN EL CENTRO DE IDIOMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO N°. UNESUM-DFIN-2025-1495-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-REC-2025-1573-M	817.00	81.70	735.30	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									817.00											
1260	1216	20/06/2025	DEV	NOR	OGA	1312181041001	ORLANDO GONZALEZ SARA PATRICIA	ORLANDO GONZALEZ SARA. FACT. 5-PAGO POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE EN EL CENTRO DE IDIOMAS CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO N°. UNESUM-DFIN-2025-1498-M.. AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-REC-2025-1574-M	1,086.00	108.60	977.40	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,086.00											
1261	1217	20/06/2025	DEV	NOR	OGA	1312291477001	MACIAS SOLORZANO JENNIFER VALERIA	MACIAS SOLORZANO JENNIFER. FACT. 1808-PAGO POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE EN EL CENTRO DE IDIOMAS CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO N°. UNESUM-DFIN-2025-1499-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-REC-2025-1553-M	817.00	81.70	735.30	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									817.00											



Fecha: 02/07/2025

Hora: 08:29:13

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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo			
1262	1219	20/06/2025	DEV	NOR	OGA	1303352072001	PONCE MERINO SHIRLEY ROSARIO	PONCE MERINO SHIRLEY. FACT. 1063- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE EN EL CENTRO DE IDIOMAS CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO N°.UNESUM-DFIN-2025-1500. AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-REC-2025-1563-M	1,412.00	141.20	1,270.80	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	\$	N
Total Fuente: 001									1,412.00											
1264	1250	20/06/2025	DEV	NOR	OGA	1312091745001	RODRIGUEZ ZAMBRANO EDDIE GERMAN	RODRIGUEZ ZAMBRANO EDDIE. FACT.31 - PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE EN EL CENTRO DE IDIOMAS CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO N°.UNESUM-DFIN-2025-1529-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°.UNESUM-REC-2025-1569-M	1,086.00	108.60	977.40	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	\$	N
Total Fuente: 001									1,086.00											
1265	1263	20/06/2025	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP. PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL SITIO ANDIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025. FACT.3842841- AUT.DF.MEMO No.-UNESUM-DFIN-1526-2025-M. AUT. RECTORADO MEMO No. UNESUM-REC-2025-1551-M. SOLICITADO MEMO Nro. UNESUM-DADM-2025-0613-M. REQ. MEMO Nro. UNESUM-GSIN-2025-554-M	28.77	0.00	28.77	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	\$	N
Total Fuente: 001									28.77											
1266	1248	20/06/2025	DEV	NOR	OGA	1302115215001	BUCHELI HERNANDEZ NARCISO ADALBERTO	BUCHELI NARCISO-DOCENTE CARR. TURISMO.-FACT.27- SERVICIOS PROFESIONALES HONORARIOS MES DE MAYO DE 2025. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. UNESUM-DFIN-1487-2025. AUT. RECTORADO MEMO No.UNESUM-REC-2025-1572-M. SOLICITADO EN MEMO N°UNESUM-DATH-2025-824-M	838.00	83.80	754.20	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	\$	N
Total Fuente: 001									838.00											
1272	1268	23/06/2025	DEV	NOR	OGA	0960485209001	ULLOA BONILLA SARA YAIMA	ULLOA BONILLA SARA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°UNESUM-DFIN-1507-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N° UNESUM-REC-2025-1582-M . FAC 130	1,412.00	141.20	1,270.80	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	\$	N
Total Fuente: 001									1,412.00											



Fecha: 02/07/2025

Hora: 08:29:13

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		
1273	1269	23/06/2025	DEV	NOR	OGA	1316523065001	MENDOZA PLUA VICTOR ANTONIO	MENDOZA PLUA VICTOR. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE MAYO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CAR. DE ENFERMERÍA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°UNESUM-DFIN-1543-2025-M. AUT RECT MEMO N°UNESUM-REC-2025-1580-M, FAC 21	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									901.00											
1274	1270	23/06/2025	DEV	NOR	OGA	1312881871001	SANCHEZ CARVAJAL GUIDO DAVID	SANCHEZ CARVAJAL GUIDO. PAGO POR PRESTACION DE SERV. PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE EN EL CENTRO DE IDIOMAS CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO N°UNESU-DFIN-2025-1544-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N° UNESUM-REC-2025-1568-M, FAC 7	1,412.00	141.20	1,270.80	0.00	APROBADO	YOLANDAORME	YOLANDAORME	YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,412.00											
1275	1271	23/06/2025	DEV	NOR	OGA	1315761971001	PLUA TUMBACO CHRISTIAN JAVIER	PLUA TUMBACO CHRISTIAN. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE MAYO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CAR. DE ENFERMERÍA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°UNESUM-DFIN-1545-2025-M. AUT RECT MEMO N°UNESUM-REC-2025-1576-M, FAC 26	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									901.00											
1276	1234	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	1314553528001	CEVALLOS BRAVO MARIA PRISILA	CEVALLOS BRAVO MARIA.PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE MAYO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CAR. DE ENFERMERÍA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°UNESUM-DFIN-1484-2025-M. AUT RECT MEMO N°UNESUM-REC-2025-1520-M, FAC 22	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									901.00											
1284	1282	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	1309073508001	LUCAS FLORES LUISA YESSENIA	LUCAS FLORES LUISA.PAGO POR PRESTACION DE SERV. PROFESIONALES COMO TUTOR ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N° UNESUM-DFIN-1557-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-REC-2025-1642-M, FAC 34	670.40	67.04	603.36	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									670.40											



Fecha: 02/07/2025

Hora: 08:29:13

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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo			
1286	1283	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	1308426186	PALADINES MORAN JOSE NEVARDO	V. CERTIFICADO PARA REINTEGRO DE VALORES POR PASAJE AEREO Y MOVILIZACION INTERNA EN LA CIUDAD DE QUITO AL ING. JOSE PALADINES MORAN- DIR. DE ASEG. DE LA CALIDAD POR ASISTIR A JORNADA DE ACOMPAÑAMIENTO PARA LA GESTION DE LA PLATAFORMA DE PROGRAMAS DE POSGRADOS EL DIA LUNES 2 DE JUNIO DE 2025	188.51	0.00	188.51	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									188.51											
1291	1285	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	1310921273001	CAICEDO LUCAS LUISA INDELIRA	CAICEDO LUCAS LUISA.PAGO POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES COMO TUTOR ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°.UNESUM-DFIN-1556-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-REC-2025-1643-M, FAC 2	670.40	67.04	603.36	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									670.40											
1293	1287	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	1314527472001	GUTIERREZ AYON FREDDY DAVID	GUTIERREZ AYON FREDDY. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES POR TUTOR ASISTENCIAL.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. AUT. DIR. FIN. MEMO N° UNESUM-DFIN-2025-1553-M AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-REC-2025-1644-M. FAC 27	484.80	48.48	436.32	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									484.80											
1294	1289	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	1316265956001	CASTILLO AYON LUZ MARIA	CASTILLO AYON LUZ MARIA. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES POR TUTOR ASISTENCIALCORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. AUT. DIR. FIN. MEMO N° UNESUM-DFIN-2025-1554-M AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-REC-2025-1641-M. FAC 2	670.40	67.04	603.36	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									670.40											
1295	1288	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	1303121824001	ALVAREZ PLUA AGUSTIN HUGO	ALVAREZ PLUA AGUSTIN. PAGO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE EN LA CARRERA DE AGROPECUARIA. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°UNESUM-DFIN-2025-1552-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-REC-2025-1645-M, FAC 37	1,676.00	167.60	1,508.40	0.00	APROBADO	YOLANDAORME	YOLANDAORME	YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,676.00											
1300	1297	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	1312247859001	DELGADO MERO ULBIO ALFONSO	DELGADO MERO ULBIO. PAGO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL IV SEMINARIO INTERNACIONAL DE TRABAJO CIENTIFICO METODOLOGICO REALIZADO A LOS DOCENTES DE LA UNESUM PI 2025. AUT.DIR.FINANCIERA EN MEMO N°UNESUM-DFIN-1527-2025-M.AUT. RECTORADO EN MEMORANDO N°UNESUM-REC-2025-1478-M.FAC 60	6,100.00	167.75	5,932.25	0.00	APROBADO	YOLANDAORME	YOLANDAORME	YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									6,100.00											



Fecha: 02/07/2025

Hora: 08:29:13

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			
1301	1299	30/06/2025	DEV	NOR	OGA	1304679754001	FLORES ORTIZ MIGUEL RIDER	FLORES ORTIZ MIGUEL. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ING. ELECTRICO PARA LA GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. AUT.DIR.FINANCIERA EN MEMO N°UNESUM-DFIN-1569-2025-M. AUT.RECTORADO EN MEMO N°REC-UNESUM-2025-1681-M, FAC 2290	1,212.00	121.20	1,090.80	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,212.00											
1307	1303	30/06/2025	DEV	NOR	OGA	1303210676	INDACOCHEA GANCHOZO BLANCA SOLEDAD	DRA. BLANCA INDACOCHEA- RECTORA UNESUM. REINTEGRO DE VALORES POR PASAJE AEREO POR ASISTIR A LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE SENESCYT EN LA CIUDAD DE QUITO EL DÍA 24 DE JUNIO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMORANDO N°UNESUM-DFIN-1583-2025-M. REQUERIMIENTO EN MEMORANDO N°UNESUM-DADM-2025-0720-M	172.31	0.00	172.31	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									172.31											
1308	1305	30/06/2025	DEV	NOR	OGA	1305922708001	QUISHPE DELGADO CONSUELO IRENE	QUISHPE DELGADO CONSUELO. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TUTOR ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. AUT. DIR. FIN. MEMO N°UNESUM-DFIN-2025-1596-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-REC-2025-1684-M, FAC 9	670.40	67.04	603.36	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									670.40											
1309	1306	30/06/2025	DEV	NOR	OGA	1313753848001	PINCAY CAJAPE CARLA LORELEY	PINCAY CAJAPE CARLA. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TUTOR ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. AUT. DIR. FIN. MEMO N°UNESUM-DFIN-2025-1592-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-REC-2025-1685-M, FAC 2	484.80	48.48	436.32	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									484.80											
1310	1304	30/06/2025	DEV	NOR	OGA	1310695984001	LOPEZ BAQUE ARIANNA CRISTHEL	LOPEZ BAQUE ARIANNA.PAGO POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES COMO TUTOR ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°UNESUM-DFIN-1593-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-REC-2025-1686-M, FAC 20	484.80	48.48	436.32	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									484.80											
CANTIDAD DE CUR: 118							TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		679,386.41	60,975.29	618,411.12	0.00								
							TOTAL ENTIDAD:		679,386.41	60,975.29	618,411.12	0.00								
CANTIDAD DE CUR: 117							TOTAL GENERAL:		679,386.41	60,975.29	618,411.12	0.00								