



Fecha: 13/08/2025

Hora: 11:36:51

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			
ENTIDAD: 182-0000-0000																				
1312	1311	01/07/2025	DEV	NOR	OGA	1309189437	CANARTE VELEZ CHRISTIAN ROGELIO	DR. CHRISTIAN CAÑARTE-VICE RECTOR 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-1572-2025-M. REQUERIMIENTO EN MEMORANDO N°UNESUM-DADM-2025-0721-M	171.31	0.00	171.31	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									171.31											
1316	1315	02/07/2025	DEV	NOR	OGA	1310466030	ALCIVAR COBENA JOSE LUIS	DR. JOSE ALCIVAR-DECANO FAC. CIENCIAS NATURALES Y DE LA AGRIC.- UNESUM. ANTICIPO 70% VIATICOS POR ASISTIR A EXPO FERIA GANADERA ECUADOR 2025 EN SANTO DOMINGO POR LOS DIAS 03 A 04 DE JULIO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMORANDO N°UNESUM-DFIN-1612-2025-M. REQ.EN MEMORANDO N°UNESUM-DADM-2025-0769,-	91.00	0.00	91.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									91.00											
1325	1319	03/07/2025	DEV	NOR	OGA	1314624873001	SUAREZ MUNIZ BRENDA SOFIA	SUAREZ MUÑIZ BRENDA- NUTRICIONISTA TALENTO HUMANO.- PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PAGO MES DE JUNIO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMORANDO No.:UNESUM-DFIN-1649-2025-M. AUT. RECTORADO MEMO No. REC-UNESUM-2025-1744-M. MEMO NO.: UNESUM-DATH-2025-983-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											
1326	1318	03/07/2025	DEV	NOR	OGA	1315281533001	VILLACRESES PINGAY FABRIZIO ANTONIO	VILLACRESES PINGAY FABRIZIO- TERAFEUTA OCUPACIONAL TALENTO HUMANO.- PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PAGO MES DE JUNIO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMORANDO No.:UNESUM-DFIN-1643-2025-M. AUT. RECTORADO MEMO No. REC-UNESUM-2025-1746-M. MEMO NO.: UNESUM-DATH-2025-984-M. FAC 32	1,212.00	121.20	1,090.80	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,212.00											
1327	1320	03/07/2025	DEV	NOR	OGA	1316427473001	VILLAVICENCIO LUCIO JANETH STEPHANIE	VILLAVICENCIO LUCIO JANETH- COLABORADOR CONTABILIDAD.- MODALIDAD PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PAGO MES DE JUNIO DE 2025. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. UNESUM-DFIN-1642-2025-M. AUT. RECTORADO MEMO No. REC-UNESUM-2025-1737-M. FAC 22	764.00	76.40	687.60	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									764.00											



Fecha: 13/08/2025

Hora: 11:36:51**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			
1328	1317	03/07/2025	DEV	NOR	OGA	1312675315001	PLUA PIONCE GABRIELA CAROLINA	PLUA PIONCE GABRIELA-TECNICO DE APOYO DIRECCION FINANCIERA.- PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PAGO MES DE JUNIO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMORANDO No.:UNESUM-DFIN-1641-2025-M. AUT. RECTORADO MEMO No. REC-UNESUM-2025-1738-M. MEMO NO.: UNESUM-DATH-2025-1015-M. FAC 93	764.00	76.40	687.60	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									764.00											
1330	1321	03/07/2025	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP. PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 POR LOS CAMPUS PUERTO LOPEZ, EDIFICIO CENTRAL, COMPLEJO UNIVERSITARIO, CAMPUS LOS ANGELES. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMORANDO N° UNESUM-DFIN-1615-2025-M. AUTORIZACIÓN RECTORADO EN MEMORANDO N°UNESUM-REC-2025-1715-M	7,056.32	0.00	7,056.32	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									7,056.32											
1334	1322	03/07/2025	DEV	NOR	OGA	1316413572001	CHOEZ LINO LEONELA ESTEFANIA	CHOEZ LINO LEONELA-TECNICO DE APOYO RECTORADO.-PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PAGO MES DE JUNIO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMORANDO No.:UNESUM-DFIN-1650-2025-M. AUT. RECTORADO MEMO No. REC-UNESUM-2025-1745-M. MEMO NO.: UNESUM-DATH-2025-999-M. FAC 12	700.00	70.00	630.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									700.00											
1335	1323	03/07/2025	DEV	NOR	OGA	1316528403001	GUERRA PINCAY BRYAN ALEXANDER	GUERRA PINCAY BRYAN. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIR. FINANCIERA CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2025. AUT. DIR. FIN. MEMO N°UNESUM-DFIN-1640-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMORANDO N°REC-UNESUM-2025-1739-M. REQ. EN MEMO N°UNESUM-DATH-2025-1017-M. FAC 41	1,540.00	154.00	1,386.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,540.00											
1344	1337	04/07/2025	DEV	NOR	OGA	1314609460001	MATUTE BERMUDEZ ALBA LUZ	MATUTE BERMUDEZ ALBA LUZ. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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-1656-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N° UNESUM-RECTORADO-2025-1756-M, FAC 39	700.00	70.00	630.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									700.00											



Fecha: 13/08/2025

Hora: 11:36:51

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			
1345	1336	04/07/2025	DEV	NOR	OGA	1312519851001	CERVANTES BERNAL MONICA ANDREA	CERVANTES MONICA-TECNICO DE APOYO TALENTO HUMANO.- PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PAGO MES DE JUNIO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMORANDO No. UNESUM-DFIN-1645-2025-M. AUT. RECTORADO MEMO No. REC-UNESUM-2025-1747-M. MEMO NO.: UNESUM-DATH-2025-987-M. FAC 33	700.00	70.00	630.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME	YOLANDAORME	YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									700.00											
1346	1338	04/07/2025	DEV	NOR	OGA	1313477455001	GOMEZ GONZALEZ CARLOS GABRIEL	GOMEZ GONZALEZ CARLOS.- PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN TALENTO HUMANO.-PAGO MES DE JUNIO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMORANDO No.:UNESUM-DFIN-1648-2025-M. AUT. RECTORADO MEMO No. REC-UNESUM-2025-1742-M. MEMO NO.: UNESUM-DATH-2025-981-M. FAC 18	800.00	80.00	720.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									800.00											
1347	1339	04/07/2025	DEV	NOR	OGA	0706576873001	SANCHEZ MORA ALEXIS ADRIAN	SANCHEZ MORA ALEXIS-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN AREA DE ADQUISICIONES PAGO MES DE JUNIO DE 2025. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. UNESUM-DFIN-1657-2025-M. AUT. RECTORADO MEMO No. UNESUM-RECTORADO-2025-1758-M.REQ- EN MEMORANDO N°UNESUM-DATH-2025-1007-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											
1349	1340	04/07/2025	DEV	NOR	OGA	1310809395001	CASTRO PINARGOTE VERONICA KARINA	CASTRO PINARGOTE VERONICA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UNIDAD DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN. AUT. DIR. FINANCIERO EN MEMO N°UNESUM-DFIN-1658-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-REC-2025-1752-M, FAC 26	700.00	70.00	630.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									700.00											
1351	1341	04/07/2025	DEV	NOR	OGA	1312753385001	CRUZ SALVATIERRA MARTHA CRISTINA	CRUZ SALVATIERRA MARTHA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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-1655-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°REC-UNESUM-2025-1743-M. FAC 2	800.00	80.00	720.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									800.00											



Fecha: 13/08/2025

Hora: 11:36:51**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			
1353	1333	04/07/2025	DEV	NOR	OGA	1311835811001	GRANDA PARRALES HERNAN FRANCISCO	GRANDA PARRALES HERNAN:CONT-ODONTOLOGO.-PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PAGO MES DE JUNIO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMORANDO No.:UNESUM-DFIN-1653-2025-M. AUT. RECTORADO MEMO No. REC-UNESUM-2025-1740-M. MEMO NO.: UNESUM-DATH-2025-982-M. FAC 21	1,676.00	167.60	1,508.40	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,676.00											
1354	1331	04/07/2025	DEV	NOR	OGA	1316523479001	CAJAMARCA PONCE MAYRA KARINA	CAJAMARCA PONCE MAYRA-MEDICO OCUPACIONAL UNESUM.- PAGO MES DE JUNIO DEL 2025. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. UNESUM-DFIN-1654-2025-M. AUT. RECTORADO MEMO NO. REC-UNESUM-2025-1741-M. SOLICITADO MEMO No. UNESUM-DATH-2025-985-M. FAC 7	1,676.00	167.60	1,508.40	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,676.00											
1355	1332	04/07/2025	DEV	NOR	OGA	1315543411001	CHOEZ VENEGAS PETITTA ADELAIDA	CHOEZ VENEGAS PETITTA ADELAIDA-TECNICO DE APOYO ACADEMICO CARRERA TURISMO.-PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. UNESUM-DFIN-1669-2025-M AUT. RECTORADO MEMO No.: UNESUM-REC--2025-1751-M. FAC23	700.00	70.00	630.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME	YOLANDAORME	YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									700.00											
1357	1352	04/07/2025	DEV	NOR	OGA	1314600386001	QUIMIS SORNOZA MARIA JOSE	QUIMIS SORNOZA MARIA JOSE. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES COMO TUTOR ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°.UNESUM-DFIN-2025-1628-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-REC-2025-1713-M, FAC 3	484.80	48.48	436.32	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									484.80											
1361	1348	04/07/2025	DEV	NOR	OGA	1312881699001	CHQUITO PIN AMPARO VANESSA	CHQUITO PIN AMPARO. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES COMO TUTOR ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°.UNESUM-DFIN-2025-1621-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-REC-2025-1706-M, FAC 2	484.80	48.48	436.32	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									484.80											
1365	1350	04/07/2025	DEV	NOR	OGA	1315030609001	VASQUEZ BAQUE MARLON OMAR	VASQUEZ BAQUE MAROLON. PAGO POR PRESTACION DE SERV. PROFESIONALES COMO TUTOR ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°.UNESUM-DFIN-2025-1627-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-REC-2025-1710-M, FAC 10	484.80	48.48	436.32	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									484.80											



Fecha: 13/08/2025

Hora: 11:36:51

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			
1368	1356	04/07/2025	DEV	NOR	OGA	1316417425001	TOALA LOPEZ MARIUXI PILAR	TOALA LOPEZ MARIUXI-TECNICO DE APOYO CARR. EDUCACION.-CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE JUNIO AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMORANDO N°UNESUM-DFIN-1668-2025-M. AUT. RECTORADO MEMO NO. REC-UNESUM-2025-1754-M. SOLICITADO. MEMO No. UNESUM-DATH-2025-1005-M, FAC 13	700.00	70.00	630.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									700.00											
1369	1363	04/07/2025	DEV	NOR	OGA	1312678483001	GUERRERO MERO GLADYS LILIBETH	GUERRERO MERO GLADYS-TECNICO DE APOYO CARRERA EDUCACION.- CONTR.CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PAGO MES DE JUNIO 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMORANDO UNESUM-DFIN-1651-2025-M. AUT. RECTORADO MEMO NO. REC-UNESUM-2025-1759-M. SOLIC. MEMO NO. UNESUM-DATH-2025-1004-M, FAC 21	800.00	80.00	720.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME	YOLANDAORME	YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									800.00											
1378	1358	04/07/2025	DEV	NOR	OGA	1303210676	INDACOCHEA GANCHOZO BLANCA SOLEDAD	REEMBOLSO DE VALORES POR COMBUSTIBLE A FAVOR DE LA DRA. BLANCA INDACOCHE-RECTORA POR LOS MESES DE MAYO A JUNIO DE 2025 PARA EL TRASLADO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA INSTITUCIÓN. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO N°UNESUM-DFIN-1678-2025-M. REQUERIMIENTO EN MEMO N°UNESUM-DADM-2	120.01	0.00	120.01	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									120.01											
1381	1359	04/07/2025	DEV	NOR	OGA	1309189437	CANARTE VELEZ CHRISTIAN ROGELIO	REEMBOLSO DE VALORES POR COMBUSTIBLE A FAVOR DEL DR. CHRISTIAN CAÑARTE- VICE RECTOR POR EL MES DE MAYO 2025 PARA EL TRASLADO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA INSTITUCIÓN. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO N°UNESUM-DFIN-1677-2025-M. REQUERIMIENTO EN MEMO N°UNESUM-DADM-2025-0797-M.	57.00	0.00	57.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									57.00											
1383	1362	04/07/2025	DEV	NOR	OGA	1311976136001	LOPEZ JAIME ANGELICA JAHAIARA	LOPEZ JAIME ANGELICA-TECNICO DE APOYO FACULTAD PEDAGOGIA DE IDIOMAS.-CONTR.CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PAGO MES DE JUNIO 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMORANDO UNESUM-DFIN-1652-2025-M. AUT. RECTORADO MEMO NO. REC-UNESUM-2025-1757-M. SOLIC. MEMO NO. UNESUM-DATH-2025-1008-M, FAC 3	700.00	70.00	630.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									700.00											



Fecha: 13/08/2025

Hora: 11:36:51**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		
1384	1360	04/07/2025	DEV	NOR	OGA	1722677679001	CAMACHO ESQUIVEL MANUEL ALEJANDRO	CAMACHO ESQUIVEL MANUEL. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES COMO TUTOR ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°.UNESUM-DFIN-1637.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-REC-2025-1705-M, FAC 96	670.40	67.04	603.36	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									670.40											
1385	1366	04/07/2025	DEV	NOR	OGA	1722677679001	CAMACHO ESQUIVEL MANUEL ALEJANDRO	CAMACHO ESQUIVEL MANUEL. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES COMO TUTOR ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°.UNESUM-DFIN-1638.2025. AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-REC-2025-1704-M, FAC 97	670.40	67.04	603.36	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									670.40											
1386	1376	04/07/2025	DEV	NOR	OGA	1350121164001	VILLACRESES VELIZ DANIELA ANDREA	VILLACRESES VELIZ DANIELA-TECNICO DE APOYO CARRER. TRABAJO SOCIAL.- CONTR.CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PAGO MES DE JUNIO 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMORANDO UNESUM-DFIN-1659-2025-M. AUT. RECTORADO MEMO NO. REC-UNESUM-2025-1755-M. SOLIC. MEMO NO. UNESUM-DATH-2025-1003-M, FAC 14	700.00	70.00	630.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									700.00											
1387	1380	04/07/2025	DEV	NOR	OGA	1313331017001	FIGUEROA BURGOS JONATHAN DANIEL	FIGUEROA BURGOS JOHATHAN DANIEL-TUTOR ASISTENCIAL.-CONTR.CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PAGO MES DE MAYO 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMORANDO UNESUM-DFIN-1622-2025-M. AUT. RECTORADO MEMO NO. REC-UNESUM-2025-1708-M. SOLIC. MEMO NO. UNESUM-DATH-2025-959-M, FAC 4	484.80	48.48	436.32	0.00	APROBADO	YOLANDAORME	YOLANDAORME	YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									484.80											
1388	1367	04/07/2025	DEV	NOR	OGA	1306490911001	VILLACRESES THOMPSON MAGDALENA TERESA	VILLACRESES MAGDALENA-TECNICO DE APOYO.-CONTR.CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PAGO MES DE JUNIO 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMORANDO UNESUM-DFIN-1662-2025-M. AUT. RECTORADO MEMO NO. REC-UNESUM-2025-1748-M. SOLIC. MEMO NO. UNESUM-DATH-2025-994-M, FAC 38	800.00	80.00	720.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									800.00											
1389	1379	04/07/2025	DEV	NOR	OGA	1312388901001	PENA PARRALES SILVIA CRISTINA	PEÑA PARRAÑES SILVIA. PAGO POR PRESTACION DE SERV. PROFESIONALES COMO TUTOR ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°.UNESUM-DFIN-1635-2025. AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-REC-2025-1703-M, FAC 2	670.40	67.04	603.36	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									670.40											



Fecha: 13/08/2025

Hora: 11:36:51**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		
1390	1371	04/07/2025	DEV	NOR	OGA	1310024045001	LINO CALLE ANA DEL ROCIO	LINO CALLE ANA DEL ROCIO-TECNICO DE APOYO CARR. TURISMO.- CONTR.CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PAGO MES DE JUNIO 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMORANDO UNESUM-DFIN-1644-2025-M. AUT. RECTORADO MEMO NO. REC-UNESUM-2025-1750-M. SOLIC. MEMO NO. UNESUM-DATH-2025-996-M, FAC 25	700.00	70.00	630.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									700.00											
1391	1375	04/07/2025	DEV	NOR	OGA	1315761831001	CHAVARRIA SANCHEZ MARGARITA ELIZABETH	CHAVARRIA SANCHEZ MARGARITA. PAGO POR PRESTACION DE SERV. PROFESIONALES COMO TUTOR ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°.UNESUM-DFIN-1624. AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-REC-2025-1707-M, FAC 2	484.80	48.48	436.32	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									484.80											
1392	1370	04/07/2025	DEV	NOR	OGA	1314267772001	CASTILLO VILLAMAR JOSE RENE	CATILLO VILLAMAR PROGRAMADOR DE NIVELACION.-CONTR.CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PAGO MES DE JUNIO 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMORANDO UNESUM-DFIN-1661-2025-M. AUT. RECTORADO MEMO NO. REC-UNESUM-2025-1749-M. SOLIC. MEMO NO. UNESUM-DATH-2025-995-M, FAC 18	800.00	80.00	720.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									800.00											
1393	1372	04/07/2025	DEV	NOR	OGA	1315549244001	INDACOCHEA CASTRO KASSANDRA JUDITH	INDACOCHEA CASTRO KASSANDRA PAGO POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES COMO TUTOR ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°.UNESUM-DFIN-1623. AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-REC-2025-1709-M , FAC 3	484.80	48.48	436.32	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									484.80											
1394	1374	04/07/2025	DEV	NOR	OGA	1315284941001	VICTORES CHOEZ WAGNER ALEJANDRO	VICTORES CHOEZ WAGNER. PAGO POR PRESTACION DE SERV. PROFESIONALES COMO TUTOR ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°.UNESUM-DFIN-1625. AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-REC-2025-1711-M, FAC 3	484.80	48.48	436.32	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									484.80											
1395	1382	04/07/2025	DEV	NOR	OGA	1312882333001	MORALES PINCAY TATIANA ELIZABETH	MORALES PINCAY TATIANA-TUTOR ASISTENCIAL .-CONTR.CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PAGO MES DE MAYO 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMORANDO UNESUM-DFIN-1626-2025-M. AUT. RECTORADO MEMO NO. REC-UNESUM-2025-1712-M. SOLIC. MEMO NO. UNESUM-DATH-2025-952-M f15	670.40	67.04	603.36	0.00	APROBADO	YOLANDAORME	YOLANDAORME	YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									670.40											



Fecha: 13/08/2025

Hora: 11:36:51**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			
1396	1364	04/07/2025	DEV	NOR	OGA	1312501511001	RIVERA SEGUICHE LUIS ANTONIO	RIVERA SEGUICHE LUIS. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR TUTOR ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMORANDO N°UNESUM-DFIN-1636-2025-M. AUT. RECTORADO MEMO N°UNESUM-RECTORADO-2025-1714-M. FAC 17	484.80	48.48	436.32	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									484.80											
1397	1377	04/07/2025	DEV	NOR	OGA	1305656041001	RODRIGUEZ REYES LEYTHER BEATRIZ	RODRIGUEZ REYES LEYTHER-TUTOS ASISTENCIAL.-CONTR.CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PAGO MES DE MAYO 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMORANDO UNESUM-DFIN-1681-2025-M. AUT. RECTORADO MEMO NO. REC-UNESUM-2025-1775-M. SOLIC. MEMO NO. UNESUM-DATH-2025-953-M, FAC 3	670.40	67.04	603.36	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									670.40											
1398	1373	04/07/2025	DEV	NOR	OGA	1312274499001	MUNIZ SALAZAR GABRIELA ESTEFANIA	MUÑIZ SALAZAR GABRIELA-TECNICO DE APOYO CARRER. DERECHO.- CONTR.CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PAGO MES DE JUNIO 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMORANDO UNESUM-DFIN-1660-2025-M. AUT. RECTORADO MEMO NO. REC-UNESUM-2025-1753-M. SOLIC. MEMO NO. UNESUM-DATH-2025-1006-M F212	700.00	70.00	630.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									700.00											
1400	1399	07/07/2025	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 JUNIO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°UNESUM-DFIN-1700-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°REC-UNESUM-2025-1783-M. REQUERIMIENTO EN MEMO N°UNESUM-DADM-2025-0805-M.	660.89	0.00	660.89	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									660.89											
1403	299	09/07/2025	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 301	80,580.00	2,215.95	78,364.05	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									80,580.00											
1424	1409	09/07/2025	DEV	NOR	OGA	0960485209001	ULLOA BONILLA SARA YAIMA	ULLOA BONILLA SARA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°UNESUM-DFIN-1718-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N° UNESUM-REC-2025-1847-M . FAC 131	1,412.00	141.20	1,270.80	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,412.00											



Fecha: 13/08/2025

Hora: 11:36:51**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
1427	1415	09/07/2025	DEV	NOR	OGA	1315730539001	FERNANDEZ ZAMBRANO LUCERO FATIMA	FERNANDEZ ZAMBRANO LUCERO- TECNICO DOCENTES INGLES.- CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PAGO MES DE JUNIO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMORANDO No. UNESUM-DFIN-1713-2025-M AUT. RECTORADO MEMO No. REC-UNESUM-2025-1842-M. SOLICT. MEMO No. UNESUM-DATH-2025-1054-M, FAC 3	1,086.00	108.60	977.40	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,086.00											
1429	1402	09/07/2025	DEV	NOR	OGA	1313338129001	MONTUFAR QUIMIS CARLOS ALFREDO	MONTUFAR QUIMIS CARLOS-TECNICO DE APOYO PARQUE AUTOMOTOR.- CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PAGO MES DE JUNIO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMORANDO No. UNESUM-DFIN-1697-2025-M AUT. RECTORADO MEMO No. REC-UNESUM-2025-1786-M. SOLICT. MEMO No. UNESUM-DATH-2025-1024-M, FAC 42	700.00	70.00	630.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									700.00											
1430	1410	09/07/2025	DEV	NOR	OGA	1351407950001	CHILAN PONCE ANDRES ALEXANDER	CHILAN PONCE ANDRES-TECNICO DE APOYO DIRECCION INVESTIGACION.- CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PAGO MES DE JUNIO DE 2025.AUT.DIR.FINANCIERA EN MEMORANDO No. UNESUM-DFIN-1687 -2025-M AUT. RECTORADO MEMO No. REC-UNESUM-2025-1787-M. SOLICT. MEMO No. UNESUM-DATH-2025-1027-M, FAC 64	1,212.00	121.20	1,090.80	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,212.00											
1432	1407	09/07/2025	DEV	NOR	OGA	1314267368001	CHOEZ LOPEZ ANA KATHERINE	CHOEZ LOPEZ ANA-TECNICO DE APOYO EN LABORATORIOS DE LAB. CLINICO.- CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PAGO MES DE JUNIO DE 2025.AUT.DIR.FINANCIERA EN MEMORANDO No. UNESUM-DFIN-1688 -2025-M AUT. RECTORADO MEMO No.REC-UNESUM-2025-1785-M. SOLICT. MEMO No. UNESUM-DATH-2025-1023-M,FAC6	800.00	80.00	720.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									800.00											
1433	1404	09/07/2025	DEV	NOR	OGA	1350610422001	BAJANA MUNIZ DEYNA JUDITH	BAJAÑA DEYNA JUDITH-TECNICO DOCENTE INGLES.-CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PAGO MES DE JUNIO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMORANDO No. UNESUM-DFIN-1719-2025-M AUT. RECTORADO MEMO No. REC-UNESUM-2025-1844-M. SOLICT. MEMO No. UNESUM-DATH-2025-1050-M, FAC 8	1,086.00	108.60	977.40	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,086.00											



Fecha: 13/08/2025

Hora: 11:36:51

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			
1434	1413	09/07/2025	DEV	NOR	OGA	1310392160001	CASIERRA PARRAGA CELENE MARGARITA	CASIERRA PARRAGA CELENE-TECNICO DOCENTES INGLES.-CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PAGO MES DE JUNIO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMORANDO No. UNESUM-DFIN-1712-2025-M AUT. RECTORADO MEMO No. REC-UNESUM-2025-1843-M. SOLICT. MEMO No. UNESUM-DATH-2025-1057-M, FAC 10	817.00	81.70	735.30	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									817.00											
1435	1405	09/07/2025	DEV	NOR	OGA	1310263791001	PARRALES SORNOZA ARSENIO LEONARDO	PARRALES SORNOZO ARSENIO-TECNICO DE APOYO BIENESTAR UNIVERSITARIO.-CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PAGO MES DE JUNIO DE 2025.AUT.DIR.FINANCIERA EN MEMORANDO No.UNESUM-DFIN-1692 -2025-M AUT. RECTORADO MEMO No. REC-UNESUM-2025-1795-M. SOLICT.MEMO No.UNESUM-DATH-2025-1032-M FAC21	700.00	70.00	630.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									700.00											
1436	1408	09/07/2025	DEV	NOR	OGA	1313845651001	SOLEDISPA SANTANA KARLA MELISSA	SOLEDISPA SANTANA KARLA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PARQUE AUTOMOTOR.-GESTIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N° UNESUM-DFIN-1694-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N° UNESUM-REC-2025-1788-M, FAC 19	800.00	80.00	720.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									800.00											
1437	1414	09/07/2025	DEV	NOR	OGA	1350848121001	MADRID CANTOS KERLY MONSERRATE	MADRID CANTOS KERLY MONSERRATE-COLABORADOR DIRECCION COMUNICACION SOCIAL.-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PAGO MES DE JUNIO DE 2025 . AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.UNESUM-DFIN-1698-2025-M. AUT. RECTORADO MEMO No. REC-UNESUM-2025-1789-M, FAC 19	700.00	70.00	630.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									700.00											
1438	1406	09/07/2025	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 JUNIO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°UNESUM-DFIN-1693-2025-MAUT. RECTORADO EN MEMO N°REC-UNESUM-2025-1782-M. FAC 4	800.00	80.00	720.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME	YOLANDAORME	YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									800.00											



Fecha: 13/08/2025

Hora: 11:36:51

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			
1439	1411	09/07/2025	DEV	NOR	OGA	1314525641001	ALBAN AVILA JESSICA MIRELLA	ALBAN AVILA JESSICA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES EN CALIDAD DE TRABAJADORA SOCIAL EN BIENESTAR UNIVERSITARIO. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°UNESUM-DFIN-1691-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-REC-2025-1794-M, FAC 14	1,212.00	121.20	1,090.80	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,212.00											
1440	1417	10/07/2025	DEV	NOR	OGA	1309189437	CANARTE VELEZ CHRISTIAN ROGELIO	DR. CHRISTIAN CAÑARTE- VICE RECTOR.REEMBOLSO DE VALORES POR COMBUSTIBLE POR EL MES DE JUNIO 2025 PARA EL TRASLADO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA INSTITUCIÓN. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO N°UNESUM-DFIN-1707-2025-M. REQUERIMIENTO EN MEMO N°UNESUM-DADM-2025-0819-M	104.00	0.00	104.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									104.00											
1441	1431	10/07/2025	DEV	NOR	OGA	1310798606001	TIGUA ANZULES JOSE OSWALDO	TIGUA ANZULEZ JOSE. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE EN EL CENTRO DE IDIOMAS CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO N°UNESUM-DFIN-1732-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-REC-2025-1852-M, FAC 310	817.00	81.70	735.30	0.00	APROBADO	YOLANDAORME	YOLANDAORME	YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									817.00											
1442	1416	10/07/2025	DEV	NOR	OGA	1314836360001	CASTRO VILLAFUERTE JESSICA XIMENA	CASTRO VILLAFUERTE JESSICA- ODONTOLOGA BIENESTAR UNIVERSITARIO.-CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PAGO MES DE JUNIO DE 2025.AUT.DIR.FINANCIERA EN MEMORANDO No. UNESUM-DFIN-1690-2025-M AUT. RECTORADO MEMO No. REC-UNESUM-2025-1792-M. SOLICT. MEMO No. UNESUM-DATH-2025-1033-M, FAC 6	1,676.00	167.60	1,508.40	0.00	APROBADO	YOLANDAORME	YOLANDAORME	YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,676.00											
1443	1428	10/07/2025	DEV	NOR	OGA	1303352072001	PONCE MERINO SHIRLEY ROSARIO	PONCE MERINO SHIRLEY. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE EN EL CENTRO DE IDIOMAS CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO N°UNESUM-DFIN-2025-1731. AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-REC-2025-1857-M, FAC 1064	1,412.00	141.20	1,270.80	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,412.00											



Fecha: 13/08/2025

Hora: 11:36:51

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
1444	1423	10/07/2025	DEV	NOR	OGA	1303572570001	GUARANDA PARRALES JOHN LINCOLN	GUARANDA PARRALES JOHN LINCOLN-TECNICO DOCENTE INGLES.-CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PAGO MES DE JUNIO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMORANDO No. UNESUM-DFIN-1714-2025-M AUT. RECTORADO MEMO No. REC-UNESUM-2025-1840-M. SOLICT. MEMO No. UNESUM-DATH-2025-1047-M, FAC 13	817.00	81.70	735.30	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									817.00											
1445	1421	10/07/2025	DEV	NOR	OGA	1309057923001	MUNIZ TOALA JAQUELINE PAULINA	MUÑIZ TOALA JAQUELINE-TECNICO DOCENTE INGLES.-CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PAGO MES DE JUNIO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMORANDO No. UNESUM-DFIN-1715-2025-M AUT. RECTORADO MEMO No. REC-UNESUM-2025-1841-M. SOLICT. MEMO No. UNESUM-DATH-2025-1049-M, FAC 8	817.00	81.70	735.30	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									817.00											
1446	1425	10/07/2025	DEV	NOR	OGA	1311432619001	MATUTE CASTRO GEORGE ROBERT	MATUTE CASTRO GEORGE. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE EN EL CENTRO DE IDIOMAS CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO N° UNESUM-DFIN-2025-1720-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N° UNESUM-REC-2025-1845-M, FAC 533	817.00	81.70	735.30	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									817.00											
1447	1420	10/07/2025	DEV	NOR	OGA	1312755414001	GUARANDA SORNOZA ERIKA LETICIA	GUARANDA SORNOZA ERIKA. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE EN EL CENTRO DE IDIOMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO N°. UNESUM-DFIN-1716-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N° UNESUM-REC-2025-1838-M, FAC 8	1,412.00	141.20	1,270.80	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,412.00											
1452	1419	10/07/2025	DEV	NOR	OGA	1315544138001	CARVAJAL SANTISTEVAN DAYANA NICOLE	CARVAJAL SANTISTEVAN DAYANA.-CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PAGO MES DE JUNIO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMORANDO No. UNESUM-DFIN-1699-2025-M AUT. RECTORADO MEMO No. REC-UNESUM-2025-1791-M. SOLICT. MEMO No. UNESUM-DATH-2025-1031-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											



Fecha: 13/08/2025

Hora: 11:36:51**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				
1471	1448	10/07/2025	DEV	NOR	OGA	1891811350001	FULLTECSEG CIA. LTDA.	FULLTECSEG CIA LTDA.-PAGO SERVICIO VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA Y MOVIL 15 PUNTOS DE SERVICIO INSTT.DE 24HRAS. DE LUNES A DOMINGO MENSUAL CON ARMA PARA CUSTODIAR INSTALACIONES UNESUM 2025.AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.UNESUM-DFIN-1562-2025M,AUT.RECTORADO MEMO No.UNESUM-REC-2025-1630 FAC45	51,040.57	1,403.62	49,636.95	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N		
Total Fuente: 001									51,040.57													
1473	1464	10/07/2025	DEV	NOR	OGA	1307181287001	SANTANA TOALA JAVIER AGUSTIN	SANTANA TOALA JAVIER. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE EN EL CENTRO DE IDIOMAS CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO N°. UNESUM-DFIN-1745-2025-M.. AUT. RECTORADO EN MEMO N° UNESUM-REC-2025-1854-M, FAC 17	1,412.00	141.20	1,270.80	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N		
Total Fuente: 001									1,412.00													
1474	1418	10/07/2025	DEV	NOR	OGA	1313614719001	GANCHOSO GARCIA PATRICIA TERESA	GANCHOSO GARCIA PATRICIA-ENFERMERA BIENESTAR UNIVERSITARIO.-CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PAGO MES DE JUNIO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMORANDO No. UNESUM-DFIN-1702-2025-M AUT. RECTORADO MEMO No. REC-UNESUM-2025-1793-M. SOLICT. MEMO No. UNESUM-DATH-2025-1034-M, FAC 7	1,212.00	121.20	1,090.80	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N		
Total Fuente: 001									1,212.00													
1475	1450	10/07/2025	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 JUNIO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°UNESUM-DFIN-1696-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°REC-UNESUM-2025-1784-M. FAC 2	800.00	80.00	720.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N		
Total Fuente: 001									800.00													
1476	1459	10/07/2025	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 JUNIO DE 2025. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. UNESUM-DFIN-1744-2025-M. AUT. RECTORADO MEMO No. UNESUM-REC-2025-1850-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													



Fecha: 13/08/2025

Hora: 11:36:51**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			
1477	1449	10/07/2025	DEV	NOR	OGA	1316157328001	HOPPE CHARA SAHIAN DANETT	HOPPE CHARA SAHIAN. PAGO POR PRESTACION DE SERV. PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE EN EL CENTRO DE IDIOMAS CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO N°UNESUM-DFIN-1729-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-REC-2025-1856-M, FAC 2	1,086.00	108.60	977.40	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,086.00											
1478	1451	10/07/2025	DEV	NOR	OGA	1310030083001	SANCHEZ CHOEZ LILIAM ROSALIA	SANCHEZ CHOEZ LILIAM. PAGO POR PRESTACION DE SERV. PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE EN EL CENTRO DE IDIOMAS CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO N°UNESUM-DFIN-1730-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-REC-2025-1858-M, FAC 7	817.00	81.70	735.30	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									817.00											
1479	1453	10/07/2025	DEV	NOR	OGA	1312291477001	MACIAS SOLORZANO JENNIFER VALERIA	MACIAS SOLORZANO JENNIFER. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE EN EL CENTRO DE IDIOMAS CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO N°. UNESUM-DFIN-2025-1728-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-REC-2025-1846-M, FAC 1809	817.00	81.70	735.30	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									817.00											
1480	1454	10/07/2025	DEV	NOR	OGA	1314443779001	SANCHEZ CANTOS ANGELICA JACQUELINE	SANCHEZ CANTOS ANGELICA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES EN CALIDAD DE MEDICO EN BIENESTAR UNIVERSITARIO. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°UNESUM-DFIN-1689-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°REC-UNESUM-2025-1790-M, FAC 1	1,676.00	167.60	1,508.40	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,676.00											
1481	1455	10/07/2025	DEV	NOR	OGA	0705616969001	ROGEL RUEDA JERSON DAVID	ROGEL RUEDA JERSON. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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-1752-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N° REC-UNESUM-2025-1880-M, FAC 14	800.00	80.00	720.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									800.00											



Fecha: 13/08/2025

Hora: 11:36:51**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		
1482	1456	10/07/2025	DEV	NOR	OGA	0959896473001	PUERTA DE ARMAS YORDANIS GERARDO	PUERTA DE ARMAS YORDANIS. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN. AUT. DIR. FINANCIERO EN MEMO N°UNESUM-DFIN-1747-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°-REC- UNESUM-2025-1848-M, FAC 33	1,412.00	141.20	1,270.80	0.00	APROBADO	YOLANDAORME	YOLANDAORME	YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente:									001	1,412.00										
1483	1457	10/07/2025	DEV	NOR	OGA	1722672613001	MACIAS MOREIRA JEAN ELIAS	MACIAS MOREIRA JEAN. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N° UNESUM-DFIN-2025-1743-M. AUT. RECTORADO MEMO N°UNESUM-REC- 2025-1835-M, FAC 6	800.00	80.00	720.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME	YOLANDAORME	YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente:									001	800.00										
1484	1458	11/07/2025	DEV	NOR	OGA	1308561313001	MANOBANDA GUAMAN VICTOR VICENTE	MANOBANDA GUAMAN VICTOR. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE JUNIO 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-1742-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N° UNESUM-REC- 2025-1837-M, FAC 21	1,212.00	121.20	1,090.80	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente:									001	1,212.00										
1485	1465	11/07/2025	DEV	NOR	OGA	1308243805001	PINCAY RODRIGUEZ GLORIA ELIZABETH	PINCAY RODRIGUEZ GLORIA. PAGO POR PRESTACION DE SERV. PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE EN EL CENTRO DE IDIOMAS CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO N°UNESUM-DFIN-1746-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N° UNESUM-REC- 2025-1860-M, FAC 8	817.00	81.70	735.30	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente:									001	817.00										
1486	1461	11/07/2025	DEV	NOR	OGA	1310076060001	LOOR TOALA JACQUELINE ALEXANDRA	LOOR TOALA JACQUELINE. PAGO POR PRESTACION DE SERV. PROFESIONALES POR TUTOR ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. AUT. DIR. FIN. MEMO N° UNESUM-DFIN-2025-1748-M AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-REC- 2025-1834-M.FAC 7	484.80	48.48	436.32	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente:									001	484.80										
1487	1462	11/07/2025	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 JUNIO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO N°UNESU- DFIN-2025-1736-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N° UNESUM-REC-2025-1859-M, FAC 8	1,412.00	141.20	1,270.80	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente:									001	1,412.00										



Fecha: 13/08/2025

Hora: 11:36:51**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			
1488	1463	11/07/2025	DEV	NOR	OGA	1307540102001	TRAMPUZ TOALA MILENKA MARIBEL	TRAMPUZ TOALA MILENKA. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE EN EL CENTRO DE IDIOMAS CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO N°UNESUM-DFIN-1735-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-REC-2025-1851-M, FAC 48	817.00	81.70	735.30	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									817.00											
1489	1467	11/07/2025	DEV	NOR	OGA	1310616386001	MOLINA PINARGOTE FRELLY MARIA	MOLINA PINARGOTE FRELLY.PAGO POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE EN EL CENTRO DE IDIOMAS CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO N°.UNESUM-DFIN-1738-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°.UNESUM-REC-2025-1839-M, FAC 7	1,086.00	108.60	977.40	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,086.00											
1490	1466	11/07/2025	DEV	NOR	OGA	1309449641001	MACIAS BAILON FRANKLIN IGNACIO	MACIAS BAILON FRANKLIN. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE EN EL CENTRO DE IDIOMAS CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO N°.UNESUM-DFIN-1741-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-REC-2025-1861-M, FAC 19	1,086.00	108.60	977.40	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,086.00											
1491	1468	11/07/2025	DEV	NOR	OGA	1312754078001	JATIVA ACEBO EVELYN YAMILE	JATIVA ACEBO EVELYN. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE EN EL CENTRO DE IDIOMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO N°. UNESUM-DFIN-2025-1739-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-REC-2025-1863-M, FAC 9	817.00	81.70	735.30	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									817.00											
1495	1469	11/07/2025	DEV	NOR	OGA	1310377377001	MACIAS PARRALES TANIA MARICELA	MACIAS PARRALES TANIA. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE EN EL CENTRO DE IDIOMAS CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO N°. UNESUM-DFIN-1740-2025-M.. AUT. RECTORADO EN MEMO N° UNESUM-REC-2025-1862-M, FAC 38	817.00	81.70	735.30	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									817.00											
1496	1470	11/07/2025	DEV	NOR	OGA	0964534978001	SAMAIYA NITIN	SAMAIYA NITIN. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE EN EL CENTRO DE IDIOMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO N° UNESUM-DFIN-1733-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-REC-2025-1853-M, FAC 26	1,412.00	141.20	1,270.80	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,412.00											



Fecha: 13/08/2025

Hora: 11:36:51**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
1497	1472	11/07/2025	DEV	NOR	OGA	1312181041001	ORLANDO GONZALEZ SARA PATRICIA	ORLANDO GONZALEZ SARA. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE EN EL CENTRO DE IDIOMAS CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO N°UNESUM-DFIN-2025-1734-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-REC-2025-1855-M, FAC 6	1,086.00	108.60	977.40	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,086.00											
1498	1422	11/07/2025	DEV	NOR	OGA	1302553399001	CALDERON LUCIO TERESA DEL PILAR	CALDERON LUCIO TERESA- TECNICO DOCENTE EN LA UNIDAD DE ADMISIÓN Y NIVELACION.-HONORARIOS MES DE JUNIO DE 2025 . AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.UNESUM-DFIN-1717-2025-M. AUT. RECTORADO MEMO No. UNESUM-REC-2025-1849-M. FAC 41	780.00	78.00	702.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									780.00											
1500	1494	11/07/2025	DEV	NOR	OGA	1316150224001	ZEASOLORZANO CARLOS MANUEL	ZEASOLORZANO CARLOS. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES EN CALIDAD DE TECNICO DE APOYO EN LA COORD. DE LA CARRERA DE ING. AGROPECUARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. AUT. DIR. FIN. MEMO N°UNESUM-DFIN-1762-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-RECTORADO-2025-1925-M, FAC 9	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									901.00											
1501	1493	11/07/2025	DEV	NOR	OGA	1312679457001	GARCIA OVIEDO MARIA JAHAIRA	GARCIA OVIEDO MARIA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 POR PRESTACION DE SERV. PROFESIONALES COMO TECNICO DE APOYO ACADEMICO PARA LA COORD. DE LA CARRERA DE ING. AGROPECUARIA. AUT. DIR. FIN. MEMO N°UNESUM-DFIN-1763-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-REC-2025-1924-M, FAC 19	700.00	70.00	630.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									700.00											
1502	1499	11/07/2025	DEV	NOR	OGA	1310466030	ALCIVAR COBENA JOSE LUIS	DR. JOSE ALCIVAR-DECANO FACULTAD CIENCIAS NATURALES Y DE LA AGRICULTURA-UNESUM REEMBOLSO DE VALORES POR COMBUSTIBLE POR ASISTIR A EXPO FERIA GANADERA ECUADOR 2025 EN SANTO DOMINGO POR LOS DIAS 03 A 04 DE JULIO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMORANDO N°UNESUM-DFIN-1767-2025-M	147.00	0.00	147.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									147.00											
1505	1504	14/07/2025	DEV	NOR	OGA	1752092286001	GRANIZO GUANO NATALYA ESTEFANIA	SRTA. NATALYA GRANIZO GUAÑO POR ASISTENCIA A SESIONES OCS PAGO DE DIETAS EL 18 DE JUNIO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMORANDO N°UNESUM-DFIN-1749-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMORANDO N°UNESUM-REC-2025-1836-M. SOLICITADO EN MEMO N°UNESUM-SECRETARIA GENERAL-2025 N, FAC28	190.00	0.00	190.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									190.00											



Fecha: 13/08/2025

Hora: 11:36:51**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			
1507	1506	15/07/2025	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP. PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 DE LA INSTALACIÓN CDLA. LA SULTANA. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°UNESUM-DFIN-1789-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-REC-2025-1882-M. REQ. EN MEMO N°UNESUM-DADM-2025-0836-M. MEMORANDO N°UNESUM-GSIN-202	67.64	0.00	67.64	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									67.64											
1509	1508	16/07/2025	DEV	NOR	OGA	1315541407	SALAMAR AYON ANDY DANIEL	SALAMAR AYON ANDY ESTUDIANTE DE ENFERMERIA PAGO POR AYUDA ECONOMICA QUIEN PARTICIPARÁ EN EL CAMPEONATO MUNDIAL FISU WORLD UNIVERSITY GAMES RHINE-RUHR-ALEMANIA 2025 EN LA DISCIPLINA DEPORTIVA JUDO EN LAS FECHAS DEL 21 AL 27 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO. AUT. DIR. FIN. MEMO N°UNESUM-DFIN-1769-2025-M.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,500.00											
1514	1512	16/07/2025	DEV	NOR	OGA	1303121824001	ALVAREZ PLUA AGUSTIN HUGO	ING. AGUSTÍN ALVAREZ PLÚA-DOCENTE CARREREA AGROPECUARIA TIEMPO COMPLETO.-PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PAGO MES DE JUNIO DEL 2025. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. UNESUM-DFIN-2025-1812-M. AUT. RECTORADO MEMO No. UNESUM-REC-2025-1950-M. SOLICITADO MEMO No. UNESUM-DATH-2025-1105-M. FAC 38	1,676.00	167.60	1,508.40	0.00	APROBADO	YOLANDAORME	YOLANDAORME	YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,676.00											
1515	1513	16/07/2025	DEV	NOR	OGA	1315037448001	PISCO MORAN KATHERINE LISETTE	PISCO MORAN KATHERINE. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE JUNIO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°UNESUM-DFIN-1815 -2025-M. AUT RECTORADO EN MEMO N° RECT-UNESUM-2025-1942-M	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									901.00											
1537	1529	17/07/2025	DEV	NOR	OGA	1314553528001	CEVALLOS BRAVO MARIA PRISILA	CEVALLOS BRAVO MARIA.PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE JUNIO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°UNESUM-DFIN-1821 -2025-M.. AUT RECTORADO EN MEMO N °REC-UNESUM-2025-1939-M, FAC 23	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									901.00											



Fecha: 13/08/2025

Hora: 11:36:51

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			
1539	1528	17/07/2025	DEV	NOR	OGA	1314267764001	QUIMIS SOLEDISPA TATIANA ROCIO	QUIMIS SOLEDISPA TATIANA. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE JUNIO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERIA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°UNESUM-DFIN-1820 -2025-M.. AUT RECTORADO EN MEMO N °REC-UNESUM-2025-1932-M, FAC 11	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									901.00											
1540	1527	17/07/2025	DEV	NOR	OGA	1314257666001	GALARZA PIONCE JAZMIN MONSERRATE	GALARZA PIONCE JAZMIN. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE JUNIO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERIA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°UNESUM-DFIN-1819 -2025-M.. AUT RECTORADO EN MEMO N °REC-UNESUM-2025-1930-M, FAC 28	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	YOLANDAORME	YOLANDAORME	YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									901.00											
1541	1526	17/07/2025	DEV	NOR	OGA	1314050202001	PICO PARRALES ADRIANA JIMENA	PICO PARRALES ADRIANA. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE JUNIO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERIA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°UNESUM-DFIN-1818 -2025-M.. AUT RECTORADO EN MEMO N °REC-UNESUM-2025-1929-M, FAC 30	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									901.00											
1542	1525	17/07/2025	DEV	NOR	OGA	1313751693001	SALAZAR CALLE BRIGITTE KATHERINE	SALAZAR CALLE BRIGITTE. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE JUNIO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERIA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°UNESUM-DFIN-1817 -2025-M.. AUT RECTORADO EN MEMO N °REC-UNESUM-2025-1948-M, FAC 41	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									901.00											
1543	1517	17/07/2025	DEV	NOR	OGA	1314256866001	PIN ASUNCION MERCEDES KARINA	PIN ASUNCIÓN MERCEDES. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE JUNIO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERIA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°UNESUM-DFIN-1816 -2025-M. AUT RECTORADO EN MEMO N° UNESUM-REC-2025-1949-M, FAC 30	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									901.00											



Fecha: 13/08/2025

Hora: 11:36:51**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			
1544	1521	17/07/2025	DEV	NOR	OGA	1313613133001	PINARGOTE GONZALEZ KARLA KENIA	PINARGOTE GONZALEZ KARLA. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE JUNIO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°UNESUM-DFIN-1800 -2025-M. AUT RECTORADO EN MEMO N °UNESUM-REC-2025-1944-M , FAC 23	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	YOLANDAORME	YOLANDAORME	YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									901.00											
1545	1524	17/07/2025	DEV	NOR	OGA	1316417227001	CHOEZ FLORES GUILLERMO ANTONIO	CHOEZ FLORES GUILLERMO. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE JUNIO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°UNESUM-DFIN-1796 -2025-M.. AUT RECTORADO EN MEMO N °UNESUM-REC-2025-1936-M , FAC 11	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									901.00											
1546	1523	17/07/2025	DEV	NOR	OGA	1314526557001	TUMBACO RODRIGUEZ SHIRLEY LISSETTE	TUMBACO RODRIGUEZ SHIRLEY. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE JUNIO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CAR. DE ENFERMERÍA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°UNESUM-DFIN-1798-2025-M. AUT RECT MEMO N°RECT- UNESUM-2025-1934-M, FAC 32	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									901.00											
1558	1550	17/07/2025	DEV	NOR	OGA	1312886029001	CAMPOZANO VILLEGAS ROGELIO SPENCER	CAMPOZANO VILLEGAS ROGELIO. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE JUNIO 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-2025-1831-M. AUT. RECTORADO MEMO N° REC-UNESUM-2025-1886-M, FAC 24	1,212.00	121.20	1,090.80	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,212.00											
1559	1554	17/07/2025	DEV	NOR	OGA	1308849957001	GOMEZ FRANCO JORGE STALIN	GOMEZ FRANCO JORGE. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE JUNIO DE 2025 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. AUT. DIR.FINANCIERA EN MEMO N°UNESUM-DFIN-1848-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N° REC-UNESUM-2025-1964-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											



Fecha: 13/08/2025

Hora: 11:36:51

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		
1560	1536	17/07/2025	DEV	NOR	OGA	1350384051001	REGALADO ACEBO ROSA GUADALUPE	REGALADO ACEBO ROSA. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE JUNIO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CAR. DE ENFERMERÍA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°UNESUM-DFIN-1794-2025-M. AUT RECT MEMO N°UNESUM-REC-2025-1938-M,FAC 7	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									901.00											
1561	1532	17/07/2025	DEV	NOR	OGA	1302115215001	BUCHELI HERNANDEZ NARCISO ADALBERTO	BUCHELI NARCISO-DOCENTE CARR. TURISMO.- SERVICIOS PROFESIONALES HONORARIOS MES DE JUNIO DE 2025. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. UNESUM-DFIN-1797-2025. AUT. RECTORADO MEMO No.UNESUM-REC-2025-1951-M. SOLICITADO EN MEMO N°UNESUM-DATH-2025-1069-M, FAC 28	838.00	83.80	754.20	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									838.00											
1562	1533	17/07/2025	DEV	NOR	OGA	1316919743001	CASTRO PLUA MARIA MERCEDES	CASTRO PLUA MARIA. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE JUNIO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CAR. DE ENFERMERÍA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°UNESUM-DFIN-1809-2025-M. AUT RECT MEMO N°REC-UNESUM-2025-1940-M, FAC 28	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									901.00											
1563	1535	17/07/2025	DEV	NOR	OGA	1315283273001	PINCAY MENENDEZ GABRIELA STEPHANY	PINCAY MENENDEZ GABRIELA. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE JUNIO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CAR. DE ENFERMERÍA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°UNESUM-DFIN-1814-2025-M. AUT RECT MEMO N°UNESUM-REC-2025-1945-M, FAC 10	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									901.00											
1564	1530	17/07/2025	DEV	NOR	OGA	1310968506	PONCE BERMUDEZ LUIS ALFREDO	SR. LUIS PONCE BERMUDEZ-CHOFER UNESUM PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO DE ESTUDIANTES Y DOCENTES A EXPO FERIA GANADERA ECUADOR 2025 EN SANTO DOMINGO POR LOS DIAS 03 A 04 DE JULIO DE 2025.AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°UNESUM-DFIN-2025-1849-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°REC-UNESUM-2025-1973-M	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									80.00											
1566	1492	18/07/2025	DEV	NOR	OGA	1310466030	ALCIVAR COBENA JOSE LUIS	PAGO DEL 30% RESTANTE POR VIATICOS A FAVOR DE DR. JOSE ALCIVAR-DECANO FAC.CIENCIAS NATURALES Y DE LA AGRICULTURA-UNESUM POR ASISTIR A EXPO FERIA GANADERA ECUADOR 2025 EN SANTO DOMINGO POR LOS DIAS 03 A 04 DE JULIO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°UNESUM-DFIN-1767-2025-M. AUT. REC. MEMO N°REC-	39.00	0.00	39.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									39.00											



Fecha: 13/08/2025

Hora: 11:36:51**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			
1567	1552	18/07/2025	DEV	NOR	OGA	1315761971001	PLUA TUMBACO CHRISTIAN JAVIER	PLUA TUMBACO CHRISTIAN. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE JUNIO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CAR. DE ENFERMERÍA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°UNESUM-DFIN-1803-2025-M. AUT RECT MEMO N°UNESUM-REC-2025-1941-M, FAC 28	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									901.00											
1568	1538	18/07/2025	DEV	NOR	OGA	1310717168001	SANTISTEVAN PIONCE IRINA MONSERRATE	SANTISTEVAN PIONCE IRINA. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE JUNIO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CAR. DE ENFERMERÍA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°UNESUM-DFIN-1813-2025-M. AUT RECT MEMO N°UNESUM-REC-2025-1943-M, FAC 30	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	YOLANDAORME	YOLANDAORME	YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									901.00											
1570	1549	18/07/2025	DEV	NOR	OGA	1303210676	INDACOCHEA GANCHOZO BLANCA SOLEDAD	DRA. BLANCA INDACOCHEA RECTORA UNESUM. REINTEGRO DE VALORES POR MOVILIZACION INTERNA EN LA CIUDAD DE QUITO POR ASISTIR DEL 10 AL 11 DE JULIO A LA RENDICION DE CUENTAS 2024 DEL CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y A REUNIONES INHERENTES A LA INSTITUCION. AUT. DIR. FIN. MEMO N°UNESUM-DFIN-1846-2025-M.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									50.00											
1571	1548	18/07/2025	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP. PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 DEL SITIO ANDIL. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°UNESUM-DFIN-1833-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-REC-2025-1962-M. REQ. EN MEMO N°UNESUM-DADM-2025-0886-M. MEMORANDO N°UNESUM-GSIN-2025-753-M	37.26	0.00	37.26	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									37.26											
1574	1551	21/07/2025	DEV	NOR	OGA	1314441120001	GUTIERREZ MORAN IVONNE PAMELA	GUTIERREZ MORAN IVONNE. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE JUNIO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CAR. DE ENFERMERÍA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°UNESUM-DFIN-1802-2025-M. AUT RECT MEMO N°UNESUM-REC-2025-1935-M, FAC 23	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									901.00											



Fecha: 13/08/2025

Hora: 11:36:51

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			
1575	1565	21/07/2025	DEV	NOR	OGA	1312965310001	REYES MUNIZ JHONNY ANDREI	REYES MUNIZ JHONNY-ARQ. GESTION DE INFRAESTRUCTURA.-SERVICIOS PROFESIONALES PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMORANDO N°UNESUM-DFIN-1467-2025-M. AUT. RECTORADO MEMO No. REC-UNESUM-2025-1981-M. SOLIC. MEMO NO. UNESUM-DATH-2025-1141-M, FAC11	2,424.00	242.40	2,181.60	0.00	APROBADO	YOLANDAORME	YOLANDAORME	YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									2,424.00											
1577	1556	21/07/2025	DEV	NOR	OGA	1312293499	QUIMIZ BARRERA VICTOR HUGO	REEMBOLSO DE VALORES POR PEAJE A FAVOR DEL SR. VICTOR QUIMIZ BARRERA-CHOFER UNESUM POR TRASLADO A ESTUDIANTES Y DOCENTES A EXPO FERIA GANADERA ECUADOR 2025 EN SANTO DOMINGO POR LOS DIAS 03 A 04 DE JULIO DE 2025.AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°UNESUM-DFIN-2025-1850-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°REC-UNES	1.00	0.00	1.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1.00											
1578	1572	21/07/2025	DEV	NOR	OGA	1309189437	CANARTE VELEZ CHRISTIAN ROGELIO	REINTEGRO DE VALORES POR PASAJE AEREO Y MOVILIZACIÓN INTERNA EN LA CIUDAD DE QUITO A FAVOR DEL DR. CHRISTIAN CAÑARTE VICE RECTOR-UNESUM POR ASISTIR DEL 10 AL 11 DE JULIO A LA RENDICION DE CUENTAS 2024 DEL CES Y A REUNIONES INHERENTES A LA INSTITUCION. AUT. DIR. FIN. MEMO N°UNESUM-DFIN-1861-2025-M	233.31	0.00	233.31	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									233.31											
1579	1573	21/07/2025	DEV	NOR	OGA	1312081019	CEVALLOS PALMA JUAN FERNANDO	SR. JUAN CEVALLOS PALMA-CHOFER UNESUM.-PAGO VIATICOS POR TRASLADO DE ESTUDIANTES Y DOCENTES CARRERA AGROP. A EXPO FERIA GANADERA ECUADOR 2025 EN STO. DOMINGO DEL 03 A 04 DE JULIO DE 2025.AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°UNESUM-DFIN-2025-1847-M. AUR. RECTORADO MEMO NO. REC-UNESUM-2025-1974-M.	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									80.00											
1580	1569	21/07/2025	DEV	NOR	OGA	1309189437	CANARTE VELEZ CHRISTIAN ROGELIO	DR. CHRISTIAN CAÑARTE VICE RECTOR-UNESUM PAGO DE VIATICOS. POR ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO DEL 10 AL 11 DE JULIO A LA RENDICION DE CUENTAS 2024 DEL CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y A REUNIONES INHERENTES A LA INSTITUCION CON EL PRESIDENTE DEL CES. AUT. DIR. FIN. MEMO N°UNESUM-DFIN-1861-2025-M.	130.00	0.00	130.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									130.00											



Fecha: 13/08/2025

Hora: 11:36:51**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			
1581	1522	21/07/2025	DEV	NOR	OGA	1314055839001	GARCIA RIOS ERIKA MELISSA	GARCIA RIOS ERIKA. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE JUNIO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°UNESUM-DFIN-1799-2025-M. AUT RECTORADO EN MEMO N° REC-UNESUM-2025-1933-M, FAC 33	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N	
Total Fuente: 001									901.00												
1582	1534	21/07/2025	DEV	NOR	OGA	1316523065001	MENDOZA PLUA VICTOR ANTONIO	MENDOZA PLUA VICTOR. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE JUNIO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CAR. DE ENFERMERÍA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°UNESUM-DFIN-1810-2025-M. AUT RECT MEMO N°UNESUM-REC-2025-1946-M, FAC 22	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N	
Total Fuente: 001									901.00												
1587	1516	24/07/2025	DEV	NOR	OGA	1314199900001	ARCENTALES MERO DENISSE JAILENNE	ARCENTALES MERO DENISSE. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE JUNIO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CAR. DE ENFERMERÍA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°-UNESUM-DFIN-2025-1795-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°REC-UNESUM-2025-1937-M. FAC 19	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N	
Total Fuente: 001									901.00												
1588	1583	24/07/2025	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 JUNIO DE 2025. AUT.DIR. FIN. MEMO N°UNESUM-DFIN-1882-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N° REC-UNESUM-2025-2010-M. FAC 8	800.00	80.00	720.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME	YOLANDAORME	YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N	
Total Fuente: 001									800.00												
1589	1519	24/07/2025	DEV	NOR	OGA	1312882572001	PIBAQUE GOMEZ DIANA PAOLA	PIBAQUE GOMEZ DIANA. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES EN CALIDAD DE TECNICO DE APOYO EN LA COORD. DE LA CARRERA DE ING. AMBIENTAL PAGO CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°UNESUM-DFIN-1805-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°REC-UNESUM-2025-1879-M, FAC 16	700.00	70.00	630.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME	YOLANDAORME	YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N	
Total Fuente: 001									700.00												



Fecha: 13/08/2025

Hora: 11:36:51

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
1590	1584	24/07/2025	DEV	NOR	OGA	1311468928001	AGUAYO MENDOZA MILDRE SULAY	AGUAYO MENDOZA MILDRE. PAGO POR SERV. DE RENOVACIÓN DE LICENCIA DEL CAMPUS VIRTUAL BANCO DE PREGUNTAS MASIVAS DE APTITUDES ADAPTADAS PARA MOODLE LMS CORRESP. AL INGRESO A LA UNESUM AÑO 2025.AUT. DIR. FINAN. MEMO N°UNESUM.DFIN-1909-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-REC-2025-2042-M, FAC 1	4,800.00	480.00	4,320.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME	YOLANDAORME	YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									4,800.00											
1597	1553	24/07/2025	DEV	NOR	OGA	1314604479001	RODRIGUEZ CHANCAY NANCY CRISTINA	RODRIGUEZ CHANCAY NANCY. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE JUNIO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CAR. DE ENFERMERIA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°UNESUM-DFIN-1811-2025-M. AUT RECT MEMO N°UNESUM-REC-2025-1947-M, FAC 24	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									901.00											
1598	1555	24/07/2025	DEV	NOR	OGA	1312293499	QUIMIZ BARRERA VICTOR HUGO	SR. VICTOR QUIMIZ BARRERA-CHOFER UNESUM PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO A ESTUDIANTES Y DOCENTES A EXPO FERIA GANADERA ECUADOR 2025 EN SANTO DOMINGO POR LOS DIAS 03 A 04 DE JULIO DE 2025.AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°UNESUM-DFIN-2025-1850-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°REC-UNESUM-2025-1975-M	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									80.00											
1612	1611	25/07/2025	DEV	NOR	OGA	1308932464	CHQUITO HIDALGO CHRISTIAN FABIAN	CHRISTIAN CHQUITO-CHOFER UNESUM.-ANTICIPO 70% POR TRASLADO DE DOCENTE AL V ENCUENTRO NACIONAL DE CARRERAS DE ING.FORESTAL DEL ECUADOR EN LOJA DEL 28 AL 30 DE JULIO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°UNESUM-DFIN-1963-2025-M. MEMORANDO N°UNESUM-REC-2025-2115-M	224.00	0.00	224.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									224.00											
1613	1608	25/07/2025	DEV	NOR	OGA	1310695984001	LOPEZ BAQUE ARIANNA CRISTHEL	LOPEZ BAQUE ARIANNA.PAGO POR PRESTACION DE SERV. PROFESIONALES COMO TUTOR ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°.UNESUM-DFIN-1943-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-REC-2025-2072-M, FAC 21	484.80	48.48	436.32	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									484.80											
1614	1609	25/07/2025	DEV	NOR	OGA	1305922708001	QUISHPE DELGADO CONSUELO IRENE	QUISHPE DELGADO CONSUELO. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TUTOR ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.AUT. DIR. FIN. MEMO N°UNESUM-DFIN-2025-1941-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-REC-2025-2080-M, FAC 10	670.40	67.04	603.36	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									670.40											



Fecha: 13/08/2025

Hora: 11:36:51**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
1615	1607	25/07/2025	DEV	NOR	OGA	1312882333001	MORALES PINCAY TATIANA ELIZABETH	MORALES PINCAY TATIANA-TUTOR ASISTENCIAL -CONTR.CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PAGO MES DE JUNIO 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMORANDO UNESUM-DFIN-1946-2025-M. AUT. RECTORADO MEMO NO. REC-UNESUM-2025-2074-M. SOLIC. MEMO NO. UNESUM-DATH-2025-1205-M, FAC 14	670.40	67.04	603.36	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									670.40											
1616	1606	25/07/2025	DEV	NOR	OGA	1310076060001	LOOR TOALA JACQUELINE ALEXANDRA	LOOR TOALA JACQUELINE. PAGO POR PRESTACION DE SERV. PROFESIONALES POR TUTOR ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. AUT. DIR. FIN. MEMO N° UNESUM-DFIN-2025-1947-M AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-REC-2025-2077-M. FAC 6	484.80	48.48	436.32	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									484.80											
1617	1601	25/07/2025	DEV	NOR	OGA	1312501511001	RIVERA SEGUICHE LUIS ANTONIO	RIVERA SEGUICHE LUIS. PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR TUTOR ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMORANDO N°UNESUM-DFIN-1933-2025-M.. AUT. RECTORADO MEMO N°REC-UNESUM--2025-2069-M. FAC 18	484.80	48.48	436.32	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									484.80											
1619	1604	25/07/2025	DEV	NOR	OGA	1316265956001	CASTILLO AYON LUZ MARIA	CASTILLO AYON LUZ MARIA. PAGO POR PRESTACION DE SERV. PROFESIONALES POR TUTOR ASISTENCIALCORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. AUT. DIR. FIN. MEMO N° UNESUM-DFIN-2025-1938-M AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-REC-2025-2079-M.FAC 3	670.40	67.04	603.36	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									670.40											
1620	1605	25/07/2025	DEV	NOR	OGA	1315284941001	VICTORES CHOEZ WAGNER ALEJANDRO	VICTORES CHOEZ WAGNER. PAGO POR PRESTACION DE SERV. PROFESIONALES COMO TUTOR ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°.UNESUM-DFIN-1944. AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-REC-2025-2067-M, FAC 4	484.80	48.48	436.32	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									484.80											
1621	1602	25/07/2025	DEV	NOR	OGA	1722677679001	CAMACHO ESQUIVEL MANUEL ALEJANDRO	CAMACHO ESQUIVEL MANUEL. PAGO POR PRESTACION DE SERV. PROFESIONALES COMO TUTOR ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°UNESUM-DFIN-1936-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°REC-UNESUM-2025-2063-M. FAC 95	670.40	67.04	603.36	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									670.40											



Fecha: 13/08/2025

Hora: 11:36:51**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			
1622	1599	25/07/2025	DEV	NOR	OGA	1311802951001	MEZA HUAYAMAVE MICHAEL ANDRES	MEZA HUAYAMAVE MICHAEL. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR TUTOR ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMORANDO N°UNESUM-DFIN-1935-2025-M. AUT. RECTORADO MEMO N°REC-UNESUM-2025-2070-M. OFICIO N°UNESUM-DATH-2025-1236-M, FAC 12	484.80	48.48	436.32	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									484.80											
1623	1603	25/07/2025	DEV	NOR	OGA	1312881699001	CHQUITO PIN AMPARO VANESSA	CHQUITO PIN AMPARO. PAGO POR PRESTACION DE SERV. PROFESIONALES COMO TUTOR ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°.UNESUM-DFIN-2025-1937-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-REC-2025-2062-M, FAC 3	484.80	48.48	436.32	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									484.80											
1624	1610	25/07/2025	DEV	NOR	OGA	1315761831001	CHAVARRIA SANCHEZ MARGARITA ELIZABETH	CHAVARRIA SANCHEZ MARGARITA. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TUTOR ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. AUT. DIR. FIN. MEMO N°UNESUM-DFIN-2025-1942-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-REC-2025-2081-M, FAC 3	484.80	48.48	436.32	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									484.80											
1625	1618	25/07/2025	DEV	NOR	OGA	1351444706001	DELGADO PARRALES NATASHA NAHOMY	DELGADO PARRALES NATASHA.- CONTRAT.DEH.SERV.ALQUILER VEH TANQUERO INCL.CHOFER COMBUSTIBLE Y ABAST.DE AGUA POTABLE PARA LA UNESUM CAMPUS LOS ANGELES COMPLEJO UNIVERSIT.(PISCINA)TICS EDIFICIO CENTRAL DIVINO MAESTRO FINCA ANDIL AUT.MEMO No UNESUM-DFIN-1951-2025-M. MEMO No.UNESUM-REC-2025-2114-M,FAC 2	10,116.90	0.00	10,116.90	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									10,116.90											
1630	1520	28/07/2025	DEV	NOR	OGA	1309920641001	TOALA RENGIFO OSWALDO WLADIMIR	TOALA RENGIFO OSWALDO. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE JUNIO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CAR. DE ENFERMERÍA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°UNESUM-DFIN-1804-2025-M. AUT. RECT. MEMO N °RECTORADO-UNESUM-2025-1931-M, FAC 11	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									901.00											



Fecha: 13/08/2025

Hora: 11:36:51

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
1633	1626	28/07/2025	DEV	NOR	OGA	1314600386001	QUIMIS SORNOZA MARIA JOSE	QUIMIS SORNOZA MARIA JOSE. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TUTOR ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. AUT. DIR. FIN. MEMO N°UNESUM-DFIN-2025-1962-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°REC-UNESUM-2025-2061-M. MEMORANDO N°UNESUM-DATH-2025-1204-M, FAC 2	484.80	48.48	436.32	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									484.80											
1644	1637	29/07/2025	DEV	NOR	OGA	1313753848001	PINCAY CAJAPE CARLA LORELEY	PINCAY CAJAPE CARLA. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TUTOR ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. AUT. DIR. FIN. MEMO N°UNESUM-DFIN-2025-1940-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-REC-2025-2073-M, FAC 4	484.80	48.48	436.32	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									484.80											
1645	1639	29/07/2025	DEV	NOR	OGA	1311802951001	MEZA HUAYAMAVE MICHAEL ANDRES	MEZA HUAYAMAVE MICHAEL. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR TUTOR ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMORANDO N°UNESUM-DFIN-1931-2025-M. AUT. RECTORADO MEMO N°REC-UNESUM-2025-2071-M. OFICIO N°UNESUM-DATH-2025-1220-M, FAC 15	484.80	48.48	436.32	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									484.80											
1646	1640	29/07/2025	DEV	NOR	OGA	1311802951001	MEZA HUAYAMAVE MICHAEL ANDRES	MEZA HUAYAMAVE MICHAEL. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR TUTOR ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMORANDO N°UNESUM-DFIN-1934-2025-M. AUT. RECTORADO MEMO N°REC-UNESUM-2025-2076-M. OFICIO N°UNESUM-DATH-2025-1209-M, FAC 14	484.80	48.48	436.32	0.00	APROBADO	YOLANDAORME	YOLANDAORME	YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									484.80											
1647	1638	29/07/2025	DEV	NOR	OGA	1314527472001	GUTIERREZ AYON FREDDY DAVID	GUTIERREZ AYON FREDDY. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES POR TUTOR ASISTENCIALCORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. AUT. DIR. FIN. MEMO N° UNESUM-DFIN-2025-1945-M AUT. RECTORADO EN MEMO N°REC-UNESUM-2025-2075-M. FAC 28	484.80	48.48	436.32	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									484.80											
1648	1642	29/07/2025	DEV	NOR	OGA	1309073508001	LUCAS FLORES LUISA YESSENIA	LUCAS FLORES LUISA.PAGO POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES COMO TUTOR ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N° UNESUM-DFIN-1974-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-REC-2025-2066-M, FAC 35	670.40	67.04	603.36	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									670.40											



Fecha: 13/08/2025

Hora: 11:36:51**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			
1649	1641	29/07/2025	DEV	NOR	OGA	1313331017001	FIGUEROA BURGOS JONATHAN DANIEL	FIGUEROA BURGOS JOHATHAN DANIEL-TUTOR ASISTENCIAL.-CONTR.CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PAGO MES DE JUNIO 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMORANDO UNESUM-DFIN-1979-2025-M. AUT. RECTORADO MEMO NO. REC-UNESUM-2025-2068-M. SOLIC. MEMO NO. UNESUM-DATH-2025-1208-M, FAC 5	484.80	48.48	436.32	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									484.80											
1650	1643	29/07/2025	DEV	NOR	OGA	1305656041001	RODRIGUEZ REYES LEYTHER BEATRIZ	RODRIGUEZ REYES LEYTHER-TUTOS ASISTENCIAL.-CONTR.CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PAGO MES DE JUNIO 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMORANDO UNESUM-DFIN-1978-2025-M. AUT. RECTORADO MEMO NO. REC-UNESUM-2025-2065-M. SOLIC. MEMO NO. UNESUM-DATH-2025-1210-M, FAC 4	670.40	67.04	603.36	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									670.40											
1651	1634	29/07/2025	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CNT PAGO POR EL SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. AUT. DIR. FIN. MEMO No. UNESUM-DFIN-1824-2025-M. AUT. RECTORADO MEMO No.REC-UNESUM-2025-1881-M. REQ.EN MEMORANDO N°UNESUM-DADM-2025-833-M. MEMORANDO N°UNESUM-GSIN-2025-706-M	51.04	0.00	51.04	0.00	APROBADO	YOLANDAORME	YOLANDAORME	YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									51.04											
1654	1653	29/07/2025	DEV	NOR	OGA	1310921273001	CAICEDO LUCAS LUISA INDELIRA	CAICEDO LUCAS LUISA.PAGO POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES COMO TUTOR ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°. UNESUM-DFIN-1967-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-REC-2025-2082-M, FAC 4	670.40	67.04	603.36	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									670.40											
1655	1652	29/07/2025	DEV	NOR	OGA	1309518510	CASTILLO MERINO YASMIN ALEJANDRA	LCDA.YASMIN CASTILLO MERINO-DECANA LA FAC. DE CIENCIAS DE LA SALUD UNESUM. REEMBOLSO DE VALORES POR MOVILIZACIÓN INTERNA EN LA CIUDAD DE QUITO POR ASISTIR POR LOS DIAS DEL 15 AL 17 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO A LA PARTICIPACION DE LA DISTRIBUCION DE PLAZAS.AUT. DIR. FIN. MEMO N°UNESUM-DFIN-1980-2025-M	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									40.00											



Fecha: 13/08/2025

Hora: 11:36:51**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			
1656	1636	29/07/2025	DEV	NOR	OGA	1309518510	CASTILLO MERINO YASMIN ALEJANDRA	LCDA YASMIN CASTILLO MERINO-DECANA LA FAC. DE CIENCIAS DE LA SALUD.PAGO DE VIATICOS Y REEMBOLSO DE PASAJE AEREO POR ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO POR LOS DIAS DEL 15 AL 17 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO A LA PARTICIPACION DE LA DISTRIBUCION DE PLAZA. AUT.DIR. FIN. MEMO N°UNESUM-DFIN-2025-1980-M-.	472.14	0.00	472.14	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									472.14											
2272	1448	30/07/2025	DEV	NOR	OGA	1891811350001	FULLTECSEG CIA. LTDA.	FULLTECSEG CIA LTDA.-PAGO SERVICIO VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA Y MOVIL 15 PUNTOS DE SERVICIO INSTIT.DE 24HRAS.DE LUNES A DOMINGO MENSUAL CON ARMA PARA CUSTODIAR INSTALACIONES UNESUM 2025.AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.UNESUM-DFIN-1562-2025M.AUT.RECTORADO MEMO No.UNESUM-REC-2025-1630,FAC 58	49,394.10	1,358.34	48,035.76	0.00	APROBADO	YOLANDAORME	YOLANDAORME	YOLANDAORME	YOLANDAORME		N	N
Total Fuente: 001									49,394.10											
2273	2272	30/07/2025	DEV	RTO	OGA	1891811350001	FULLTECSEG CIA. LTDA.	FULLTECSEG CIA LTDA.-PAGO SERVICIO VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA Y MOVIL 15 PUNTOS DE SERVICIO INSTIT.DE 24HRAS.DE LUNES A DOMINGO MENSUAL CON ARMA PARA CUSTODIAR INSTALACIONES UNESUM 2025.AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.UNESUM-DFIN-1562-2025M.AUT.RECTORADO MEMO No.UNESUM-REC-2025-1630,FAC 58	(49,394.10)	(1,358.34)	(48,035.76)	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME		N	N
Total Fuente: 001																				
2274	1448	31/07/2025	DEV	NOR	OGA	1891811350001	FULLTECSEG CIA. LTDA.	FULLTECSEG CIA LTDA.-PAGO SERVICIO VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA Y MOVIL 15 PUNTOS DE SERVICIO INSTIT. DE 24HRAS.DE LUNES A DOMINGO MENSUAL CON ARMA PARA CUSTODIAR INSTALACIONES UNESUM 2025.AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.UNESUM-DFIN-1562-2025M.AUT.RECTORADO MEMO No.UNESUM-REC-2025-1630,FAC58	49,394.10	1,358.34	48,035.76	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									49,394.10											
2284	2279	31/07/2025	DEV	NOR	OGA	1350235899001	RIPALDA DELGADO KATHERINE BRIGGITTE	RIPALDA DELGADO KATHERINE. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TUTOR ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. AUT. DIR. FIN. MEMO N°UNESUM-DFIN-2025-1998-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°REC- UNESUM-2025-2064-M, FAC 14	670.40	67.04	603.36	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									670.40											



Fecha: 13/08/2025

Hora: 11:36:51**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			
2285	2280	31/07/2025	DEV	NOR	OGA	1304679754001	FLORES ORTIZ MIGUEL RIDER	FLORES ORTIZ MIGUEL-INGENIERO ELECTRICO INFRAESTRUCTURA UNESUM.-SERVICIOS PROFESIONALES PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.-UNESUM-DFIN-2025-2016-M. AUT. RECTORADO MEMO No.UNESUM-2025-2179-M. SOLICIT. MEMO No. UNESUM-DATH-2025-1279-M, FAC 2291	1,212.00	121.20	1,090.80	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,212.00											
2286	2282	31/07/2025	DEV	NOR	OGA	1312293499	QUIMIZ BARRERA VICTOR HUGO	REEMBOLSO DE VALORES POR PEAJE A FAVOR SR. VICTOR QUIMIZ BARRERA-CHOFER UNESUM POR TRASLADO DE DOCENTE Y ESTUDIANTES UNESUM A REALIZAR VISITA DE RECOLECCION DE MICROORGANISMOS DE MONTAÑA Y BIORREACTORES AL CANTON SAN VICENTE DEL 17 AL 18 DE JULIO 2025. AUT. DIR.FIN MEMO N°UNESUM-DFIN-2025-1990-M.	2.00	0.00	2.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									2.00											
2287	2275	31/07/2025	DEV	NOR	OGA	1312293499	QUIMIZ BARRERA VICTOR HUGO	SR. VICTOR QUIMIZ BARRERA-CHOFER UNESUM PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO DE DOCENTE Y ESTUDIANTES DE LA CAR. DE AGROPECUARIA A REALIZAR VISITA CON EL PROPOSITO DE RECOLECCION DE MICROORGANISMOS DE MONTAÑA Y BIORREACTORES.CANTON SAN VICENTE DEL 17 AL 18 DE JULIO DE2025. AUT. FIN. MEMO N°UNESUM-DFIN-1990	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									80.00											
2288	2276	31/07/2025	DEV	NOR	OGA	0909443103001	VANEGAS Y CORTAZAR HECTOR GABRIEL	VANEGAS HECTOR- DOCENTE DE CARRERA DERECHO.-PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES. PAGO MES DE MAYO DE 2025. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. UNESUM-DFIN-1996-2025-M. AUT. RECTORADO MEMO NO. UNESUM-REC-2025-2160-M. FAC 18	2,640.00	264.00	2,376.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									2,640.00											
2289	2277	31/07/2025	DEV	NOR	OGA	0909443103001	VANEGAS Y CORTAZAR HECTOR GABRIEL	VANEGAS HECTOR- DOCENTE DE CARRERA DERECHO.-PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES. PAGO MES DE JUNIO DE 2025. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. UNESUM-DFIN-1997-2025-M. AUT. RECTORADO MEMO NO. UNESUM-REC-2025-2161-M. FAC 20	2,640.00	264.00	2,376.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									2,640.00											
2290	2278	31/07/2025	DEV	NOR	OGA	1350235899001	RIPALDA DELGADO KATHERINE BRIGGITTE	RIPALDA DELGADO KATHERINE. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TUTOR ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. AUT. DIR. FIN. MEMO N°UNESUM-DFIN-2025-1984-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°REC- UNESUM-2025-2078-M, FAC 13	670.40	67.04	603.36	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									670.40											

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					
2291	2281	31/07/2025	DEV	NOR	OGA	1716656317001	GUERRERO PAREDES WILIAN FAVIAN	GUERRERO PAREDES WILLIAN.-SERVICIO DE GRUA TRASLADO DEL BUS INSTITUCIONAL DE PLACAS MEA 2689 DE LOS PATIOS DE RETENCION VEHICULAR POR ACCIDENTE DE TRANSITO.AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. UNESUM-DFIN-1961-2025- M.AUT.RECTORADO MEMO No. MEMO No.UNESUM-REC-2025-1822-M.MEMO Nro.UNESUM-PROCUARIA,FAC92	350.00	9.63	340.37	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N		
									Total Fuente: 002		350.00											
									CANTIDAD DE CUR: 168		TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		329,184.69		17,581.36		311,603.33		0.00			
									TOTAL ENTIDAD:		329,184.69		17,581.36		311,603.33		0.00					
									CANTIDAD DE CUR: 168		TOTAL GENERAL:		329,184.69		17,581.36		311,603.33		0.00			