



Fecha: 01/09/2025

Hora: 15:43:30

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		
2321	2316	06/08/2025	DEV	NOR	OGA	1303210676	INDACOCHEA GANCHOZO BLANCA SOLEDAD	ING. BLANCA INDACOCHEA-RECTORA UNESUM- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO INSTITUCIONAL . AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.:UNESUM-DFIN-2027-2025-M. SOLICITADO EN MEMO Nro.UNESUM-DADM-2025-0981-M. REQ. Y AUT. RECTORADO MEMO No. UNESUM-REC-2025-2002-M	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente:									001	50.00										
2322	2319	07/08/2025	DEV	NOR	OGA	0992405112001	SEAM TRACK S.A. SEAMTRACKSA	SEAM TRACK S.A.-CONT. DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA UNA MAQUINARIA AGRÍCOLA Y 16 VEHÍCULOS DE LA UNESUM. SEGUN INFIMA CUANTIA 2025-0010- M.AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.UNESUM-DFIN-2070-2025- M.AUT.RECTORADO MEMO No. MEMO No.Unesum-2025-2203-M.SOLIC.OFICIO No.04-ADM-IC-UNESUM-0010,FAC28514	3,994.15	109.84	3,884.31	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente:									001	3,994.15										
2324	2323	07/08/2025	DEV	NOR	OGA	1360073860001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON JIPIJAPA	EPMAPASP-J-. CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESP. MES DE JULIO DEL 2025. DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. UNESUM-DFIN-2083-2025-M. AUT. RECTORADO MEMO No. UNESUM-REC-2025-2290-M. SOLICITADO MEMO NRO. UNESUM-DADM-2025-1135-M.	286.05	0.00	286.05	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente:									001	286.05										
2328	299	07/08/2025	DEV	NOR	OGA	1391846320001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MULTICLEAN SANICA ASOSANICA	ASOSANICA-PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE AREAS INTEAS 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, FAC307	80,580.00	2,215.95	78,364.05	0.00	APROBADO	YOLANDAORME	YOLANDAORME	YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente:									001	80,580.00										
2338	2327	07/08/2025	DEV	NOR	OGA	0705616969001	ROGEL RUEDA JERSON DAVID	REGEL RUEDA JERSON-TECNICO DE APOYO.-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DECANATO CIENCIAS NATURALES UNESUM PAGO JULIO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO No UNESUM-DFIN-2080-2025. AUT. RECTORADO MEMO No. UNESUM-RECTORADO-2025-2274-M. REQ. MEMO No. UNESUM-DATH-2025-1314-M, FAC 15	800.00	80.00	720.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente:									001	800.00										



Fecha: 01/09/2025

Hora: 15:43:30

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
2339	2330	07/08/2025	DEV	NOR	OGA	1316413572001	CHOEZ LINO LEONELA ESTEFANIA	CHOEZ LINO LEONELA-TECNICO DE APOYO.-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES RECTORADO UNESUM PAGO JULIO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO No UNESUM-DFIN-2082-2025. AUT. RECTORADO MEMO No. UNESUM-RECTORADO-2025-2278-M. REQ. MEMO No. UNESUM-DATH-2025-1316-M, FAC 13	700.00	70.00	630.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									700.00											
2340	2331	07/08/2025	DEV	NOR	OGA	0959896473001	PUERTA DE ARMAS YORDANIS GERARDO	PUERTAS DE ARMAS YORDANIS- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DIRECCION DE INVESTIGACION UNESUM PAGO JULIO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO No UNESUM-DFIN-2084-2025. AUT. RECTORADO MEMO No. UNESUM-RECTORADO-2025-2284-M. REQ. MEMO No. UNESUM-DATH-2025-1306-M, FAC 35	1,412.00	141.20	1,270.80	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,412.00											
2341	2329	07/08/2025	DEV	NOR	OGA	1314836360001	CASTRO VILLAFUERTE JESSICA XIMENA	CASTRO JESSICA-ODONTOLOGIA.- PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES BIENESTAR UNIVERSITARIO UNESUM PAGO JULIO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO No UNESUM-DFIN-2081-2025. AUT. RECTORADO MEMO No. UNESUM-RECTORADO-2025-2081-M. REQ. MEMO No. UNESUM-DATH-2025-1313-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											
2342	2334	07/08/2025	DEV	NOR	OGA	1350848121001	MADRID CANTOS KERLY MONSERRATE	MADRID CANTOS KERLY-TECNICO DE APOYO.-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DIRECCION DE COMUNICACION UNESUM PAGO JULIO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO No UNESUM-DFIN-2090-2025. AUT. RECTORADO MEMO No. UNESUM-RECTORADO-2025-2222-M. REQ. MEMO No. UNESUM-DATH-2025-1298-M, FAC 20	700.00	70.00	630.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									700.00											
2343	2337	07/08/2025	DEV	NOR	OGA	1351407950001	CHILAN PONCE ANDRES ALEXANDER	CHILAN PONCE ANDRES-TECNICO DE APOYO.-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DIRECCION DE INVESTIGACION UNESUM PAGO JULIO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO No UNESUM-DFIN-2093-2025. AUT. RECTORADO MEMO No. UNESUM-RECTORADO-2025-2220-M. REQ. MEMO No. UNESUM-DATH-2025-1095-M, FAC 69	1,212.00	121.20	1,090.80	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,212.00											



Fecha: 01/09/2025

Hora: 15:43:30

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			
2344	2325	07/08/2025	DEV	NOR	OGA	1314267772001	CASTILLO VILLAMAR JOSE RENE	CASTILLO JOSÉ RENE-TECNICO DE APOYO.-PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025. SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UNIDAD DE NIVELACION AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. UNESUM-DFIN-2067-2025-M. AUT. RECTORADO MEMO No. REC-UNESUM-2025-2221-M. SOLICITAD. MEMO No. UNESUM-DATH.2025-1297-M. FAC 19	800.00	80.00	720.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									800.00											
2345	2336	07/08/2025	DEV	NOR	OGA	1310809395001	CASTRO PINARGOTE VERONICA KARINA	CASTRO PINARGOTE VERONICA-TECNICO DE APOYO.-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COORDINACION DE ADMISION Y NIVELACION UNESUM PAGO JULIO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO No UNESUM-DFIN-2092-2025. AUT. RECTORADO MEMO No. UNESUM-RECTORADO-2025-2219-M. REQ. MEMO No. UNESUM-DATH-2025-1294-M, FAC27	700.00	70.00	630.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									700.00											
2346	2335	07/08/2025	DEV	NOR	OGA	1310263791001	PARRALES SORNOZA ARSENIO LEONARDO	PARRALES SORNOZA ARSENIO-TECNICO DE APOYO.-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES BIENESTAR UNIVERSITARIO UNESUM PAGO JULIO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO No UNESUM-DFIN-2091-2025. AUT. RECTORADO MEMO No. UNESUM-RECTORADO-2025-2270-M. REQ. MEMO No. UNESUM-DATH-2025-1311-M, FAC 22	700.00	70.00	630.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									700.00											
2347	2333	07/08/2025	DEV	NOR	OGA	1314525641001	ALBAN AVILA JESSICA MIRELLA	ALBAN AVILA JESSICA-TRABAJADORA SOCIAL.-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES BIENESTAR UNIVERSITARIO UNESUM PAGO JULIO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO No UNESUM-DFIN-2087-2025. AUT. RECTORADO MEMO No. UNESUM-RECTORADO-2025-2281-M. REQ. MEMO No. UNESUM-DATH-2025-1305-M, FAC 15	1,212.00	121.20	1,090.80	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,212.00											
2348	2332	07/08/2025	DEV	NOR	OGA	1308849957001	GOMEZ FRANCO JORGE STALIN	GOMEZ FRANCO JORGE-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES INFRAESTRUCTURA UNESUM PAGO JULIO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO No UNESUM-DFIN-2085-2025. AUT. RECTORADO MEMO No. UNESUM-RECTORADO-2025-2283-M. REQ. MEMO No. UNESUM-DATH-2025-1307-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											

**Fecha:** 01/09/2025

Hora: 15:43:30

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			
2349	2326	07/08/2025	DEV	NOR	OGA	0960485209001	ULLOA BONILLA SARA YAIMA	ULLOA SARA-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DIRECCION DE INVESTIGACION UNESUM PAGO JULIO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO No UNESUM-DFIN-2079-2025. AUT. RECTORADO MEMO No. UNESUM-RECTORADO-2025-2275-M. REQ. MEMO No. UNESUM-DATH-2025-1320-M, FAC 132	1,412.00	141.20	1,270.80	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,412.00											
2356	2352	12/08/2025	DEV	NOR	OGA	1307310068	PARRALES POVEDA MARIA LEONOR	DRA. MARIA LEONOR PARRALES POVEDA-DOCENTE UNESUM REEMBOLSO DE VALORES POR PUBLICACIÓN DE ARTICULO CIENTIFICO DE ALTO IMPACTO CUADRIL Q3- INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA TRANSFORMACIÓN DEL PROCESO ENSEÑANZA- APRENDIZAJE. AUT. DIR. FIN. MEMO N°UNESUM-DFIN-2077-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-REC-	896.00	0.00	896.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									896.00											
2357	2355	12/08/2025	DEV	NOR	OGA	1306490911001	VILLACRESES THOMPSON MAGDALENA TERESA	VILLACRESES MAGDALENA-TECNICO DE APOYO.- SERVICIOS PROFESIONALES DIRECCION DE VINCULACION AREA DE PROY. DE LA UNESUM. PAGO CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2025.AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.UNESUM-DFIN-2068-2025-M. AUT. RECTORADO MEMO No.REC-UNESUM-2025-2218-M. REQ.MEMO UNESUM-DATH-2025-1293, FAC 39	800.00	80.00	720.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME	YOLANDAORME	YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									800.00											
2358	2351	12/08/2025	DEV	NOR	OGA	1313928291001	OVIEDO LINO DAMARIS CARLINA	OVIEDO LINO DAMARIS. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TECNICO DE APOYO EN LA DIR. DE INVESTIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025. AUT. DIR. FIN. MEMO N°UNESUM-DFIN-2078-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°REC-UNESUM-2025-2273-M. MEMORANDO N°UNESUM-DATH-2025-1296-M, FAC 3	800.00	80.00	720.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME	YOLANDAORME	YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									800.00											
2359	2354	12/08/2025	DEV	NOR	OGA	1307290682001	REYES PARRALES BECHY JOVITA	REYES PARRALES BECHY.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE ECO- PAIS y DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNESUM AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°UNESUM-DFIN-2063-2025-M. AUT. RECTORADO MEMO No UNESUM-REC-2025-2292-M. SOLICITADO ADM. CONTRATO OF. No. 05 -ADM-IC-UNESUM-0011-2025. FAC 456	7,271.56	0.00	7,271.56	0.00	APROBADO	YOLANDAORME	YOLANDAORME	YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									7,271.56											



Fecha: 01/09/2025

Hora: 15:43:30

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			
2373	2350	12/08/2025	DEV	NOR	OGA	1792322804001	FUSIONSOLUTIONS CIA. LTDA.	FUSIONSOLUTIONS CIA LTDA. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE BIBLIOTECA KOHA. AUT. DIR. FIN. MEMO N°UNESUM-DFIN-2123-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-REC-2025-2165-M. OFICIO N°021 LIC-AEBT.BGI-UNESUM-2025.FAC 349	2,000.00	55.00	1,945.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME	YOLANDAORME	YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									2,000.00											
2374	2366	12/08/2025	DEV	NOR	OGA	1312882572001	PIBAQUE GOMEZ DIANA PAOLA	PIBAQUE GOMEZ DIANA-TECNICO DE APOYO-SERVICIOS PROFESIONALES CARRERA INGENIERIA AMBIENTAL PAGO CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2025. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.UNESUM-DFIN-2097-2025-M. AUT. RECTORADO MEMO No.REC-UNESUM-2025-2229-M. REQ. MEMO UNESUM-DATH-2025-1317-M.FAC 17	700.00	70.00	630.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME	YOLANDAORME	YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									700.00											
2386	2384	12/08/2025	DEV	NOR	OGA	1350121164001	VILLACRESES VELIZ DANIELA ANDREA	VILLACRESES VELIZ DANIELA-TECNICO DE APOYO.-SERVICIOS PROFESIONALES CARRERA TRABAJO SOCIAL UNESUM PAGO CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2025. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.UNESUM-DFIN-2139-2025-M. AUT. RECTORADO MEMO No.REC-UNESUM-2025-2277-M. REQ. MEMO UNESUM-DATH-2025-1319-M. FAC 16	700.00	70.00	630.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									700.00											
2387	2369	12/08/2025	DEV	NOR	OGA	1313845651001	SOLEDISPA SANTANA KARLA MELISSA	SOLEDISPA SANTANA KARLA-TECNICO DE APOYO.-SERVICIOS PROFESIONALES PAQUE AUTOMOTOR UNESUM PAGO CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2025. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.UNESUM-DFIN-2100-2025-M. AUT. RECTORADO MEMO No.REC-UNESUM-2025-2289-M. REQ. MEMO UNESUM-DATH-2025-1308-M. FAC 20	800.00	80.00	720.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									800.00											
2388	2378	12/08/2025	DEV	NOR	OGA	1312274499001	MUNIZ SALAZAR GABRIELA ESTEFANIA	MUÑIZ SALAZAR GABRIELA-TECNICO DE APOYO.-SERVICIOS PROFESIONALES COORDINACION DE CARRERA DERECHO UNESUM PAGO CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2025. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.UNESUM-DFIN-2125-2025-M. AUT. RECTORADO MEMO No.REC-UNESUM-2025-2279-M. REQ. MEMO UNESUM-DATH-2025-1315-M. FAC 214	700.00	70.00	630.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME	YOLANDAORME	YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									700.00											



Fecha: 01/09/2025

Hora: 15:43:30

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			
2389	2379	12/08/2025	DEV	NOR	OGA	1314609460001	MATUTE BERMUDEZ ALBA LUZ	MATUTE BERMUNEZ ALBA LUZ- TECNICO DE APOYO.-SERVICIOS PROFESIONALES CARRERA DE EDUCACION DE LA UNESUM PAGO CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2025. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.UNESUM-DFIN-2127-2025-M. AUT. RECTORADO MEMO No.REC-UNESUM-2025-2307-M. REQ. MEMO UNESUM-DATH-2025-1322-M. FAC 40	700.00	70.00	630.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									700.00											
2392	2380	12/08/2025	DEV	NOR	OGA	1314267368001	CHOEZ LOPEZ ANA KATHERINE	CHOEZ LOPEZ ANA -TECNICO DE APOYO.-SERVICIOS PROFESIONALES LABORATORIO DE PRACTICAS ACADEMICAS CARRER. LAB. CLINICO PAGO CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2025. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.UNESUM-DFIN-2128-2025-M. AUT. RECTORADO MEMO No.REC-UNESUM-2025-2305-M.REQ.MEMO UNESUM-DATH-2025-1334-M. FAC 7	800.00	80.00	720.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									800.00											
2394	2371	12/08/2025	DEV	NOR	OGA	1316958592001	TORRES INDACOCHEA GABRIELA NICOLE	TORRES INDACOCHEA GABRIELA- TECNICO DE APOYO.-SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION ACADEMICA DE LA UNESUM PAGO CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2025. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.UNESUM-DFIN-2107-2025-M. AUT. RECTORADO MEMO No.REC-UNESUM-2025-2301-M. REQ. MEMO UNESUM-DATH-2025-1325-M. FAC 9	800.00	80.00	720.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									800.00											
2395	2382	12/08/2025	DEV	NOR	OGA	1315543411001	CHOEZ VENEGAS PETITA ADELAIDA	CHOEZ VENEGAS PETITA-TECNICO DE APOYO.-SERVICIOS PROFESIONALES COORD. CARRERA DE TURISMO UNESUM PAGO CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2025. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.UNESUM-DFIN-2138-2025-M. AUT. RECTORADO MEMO No.REC-UNESUM-2025-2302-M. REQ. MEMO UNESUM-DATH-2025-1326-M. FAC 24	700.00	70.00	630.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									700.00											
2396	2381	12/08/2025	DEV	NOR	OGA	1312679457001	GARCIA OVIEDO MARIA JAHAIRA	GARCIA OVIEDO MARIA JAHAIRA- TECNICO DE APOYO.-SERVICIOS PROFESIONALES CARRERA AGROPECUARIA UNESUM PAGO CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2025. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.UNESUM-DFIN-2137-2025-M. AUT. RECTORADO MEMO No.REC-UNESUM-2025-2304-M. REQ. MEMO UNESUM-DATH-2025-1333-M. FAC 20	700.00	70.00	630.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									700.00											



Fecha: 01/09/2025

Hora: 15:43:30

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			
2397	2377	13/08/2025	DEV	NOR	OGA	1350287593001	MONCADA ALMENDARIZ ZULEYKA DAYANA	MONCADA ALMENDARIZ ZULEYKA-TECNICO DE APOYO.-SERVICIOS PROFESIONALES DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA UNESUM PAGO CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2025. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.UNESUM-DFIN-2114-2025-M. AUT. RECTORADO MEMO No.REC-UNESUM-2025-2306-M. REQ. MEMO UNESUM-DATH-2025-1335-M., FAC 5	800.00	80.00	720.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									800.00											
2398	2367	13/08/2025	DEV	NOR	OGA	1313338129001	MONTUFAR QUIMIS CARLOS ALFREDO	MONTUFAR QUIMIS CARLOS-TECNICO DE APOYO-SERVICIOS PROFESIONALES PARQUE AUTOMOTOR UNESUM PAGO CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2025. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.UNESUM-DFIN-2098-2025-M. AUT. RECTORADO MEMO No.REC-UNESUM-2025-2271-M. REQ. MEMO UNESUM-DATH-2025-1309-M. FAC 44	700.00	70.00	630.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									700.00											
2399	2372	13/08/2025	DEV	NOR	OGA	1312753385001	CRUZ SALVATIERRA MARTHA CRISTINA	CRUZ SALVATIERRA MARTHA-TECNICO DE APOYO.-SERVICIOS PROFESIONALES DIRECCION DE TALENTO HUMANO CAMPUS PAJAN UNESUM PAGO CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2025. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.UNESUM-DFIN-2111-2025-M. AUT. RECTORADO MEMO No.REC-UNESUM-2025-2263-M. REQ. MEMO UNESUM-DATH-2025-1301-M. FAC 3	800.00	80.00	720.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									800.00											
2400	2364	13/08/2025	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 JULIO DE 2025. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. UNESUM-DFIN-2106-2025-M. AUT. RECTORADO MEMO No. UNESUM-REC-2025-2287-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											
2401	2370	13/08/2025	DEV	NOR	OGA	1302553399001	CALDERON LUCIO TERESA DEL PILAR	CALDERON LUCIO TERESA- TECNICO DOCENTE EN LA UNIDAD DE ADMISIÓN Y NIVELACION-HONORARIOS MES DE JULIO DE 2025 . AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.UNESUM-DFIN-2112-2025-M. AUT. RECTORADO MEMO No. UNESUM-REC-2025-2261-M. FAC 42	780.00	78.00	702.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									780.00											



Fecha: 01/09/2025

Hora: 15:43:30

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			
2402	2361	13/08/2025	DEV	NOR	OGA	1313614719001	GANCHOZO GARCIA PATRICIA TERESA	GANCHOZO GARCIA PATRICIA- ENFERMERA.-SERVICIOS PROFESIONALES BIENESTAR UNIVERSITARIO. PAGO CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2025. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.UNESUM-DFIN-2086-2025-M. AUT. RECTORADO MEMO No.REC-UNESUM-2025-2282-M. REQ. MEMO UNESUM-DATH-2025-1312-M. FAC 9	1,212.00	121.20	1,090.80	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,212.00											
2403	2375	13/08/2025	DEV	NOR	OGA	1314443779001	SANCHEZ CANTOS ANGELICA JACQUELINE	SANCHEZ CANTOS ANGELICA-MEDICO GENERAL.-SERVICIOS PROFESIONALES BIENESTAR UNIVERSITARIO PAGO CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2025. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.UNESUM-DFIN-2113-2025-M. AUT. RECTORADO MEMO No.REC-UNESUM-2025-2308-M. REQ. MEMO UNESUM-DATH-2025-1327-M. FAC 4	1,676.00	167.60	1,508.40	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,676.00											
2404	2368	13/08/2025	DEV	NOR	OGA	1308561313001	MANOBANDA GUAMAN VICTOR VICENTE	MANOBANDA VICTOR VICENTE-INGENIERO CIVIL.-SERVICIOS PROFESIONALES UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FISICA UNESUM PAGO CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2025. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.UNESUM-DFIN-2099-2025-M. AUT. RECTORADO MEMO No.REC-UNESUM-2025-2272-M. REQ. MEMO UNESUM-DATH-2025-11310-M. FAC 22	1,212.00	121.20	1,090.80	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,212.00											
2405	2385	13/08/2025	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.-PAGO DE CONSUMO DE ENNGIA ELECTRICA DE LA UNESUM (DIVINO MAESTRO) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 2017-2025-M. AUT. RECTORADO MEMO No. UNESUM-REC-2025-2322-M. REQ. MEMO NRO.UNESUM-DADM-2025-01161-M. REQ. MEMO NRO. UNESUM-GSIN-2025-927-M.	82.14	0.00	82.14	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									82.14											
2407	2406	13/08/2025	DEV	NOR	OGA	1309189437	CANARTE VELEZ CHRISTIAN ROGELIO	ING. CHRISTIAN CAÑARTE-VICE-RECTOR UNESUM.-REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR RECORRIDOS REALIZADOS EN CALIDAD DE VICE-RECTOR MES DE JULIO DEL 2025. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. UNESUM-DFIN-2148-2025-M. AUT. RECTORADO MEMO No. REC-UNESUM-2025-2285-M. SOLIC. MEMO No. UNESUM VAC-2025-1203	149.00	0.00	149.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									149.00											



Fecha: 01/09/2025

Hora: 15:43:30

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
2408	2393	13/08/2025	DEV	NOR	OGA	1313477455001	GOMEZ GONZALEZ CARLOS GABRIEL	GOMEZ CARLOS-TECNICO DE APOYO.-SERVICIOS PROFESIONALES DIRECCION DE TALENTO HUMANO UNESUM PAGO CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2025. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.UNESUM-DFIN-2157-2025-M. AUT. RECTORADO MEMO No.REC-UNESUM-2025-2230-M. REQ. MEMO UNESUM-DATH-2025-1267-M. FAC 19	800.00	80.00	720.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente:									001	800.00										
2409	2391	13/08/2025	DEV	NOR	OGA	1312678483001	GUERRERO MERO GLADYS LILIBETH	GUERRERO GLADYS-TECNICO DE APOYO.-SERVICIOS PROFESIONALES DECANATO FACULTAD CIENCIAS SOCIALES UNESUM PAGO CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2025. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.UNESUM-DFIN-2155-2025-M. AUT. RECTORADO MEMO No.REC-UNESUM-2025-2310-M. REQ. MEMO UNESUM-DATH-2025-1321-M. FAC 22	800.00	80.00	720.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente:									001	800.00										
2410	2390	13/08/2025	DEV	NOR	OGA	1722672613001	MACIAS MOREIRA JEAN ELIAS	MACIAS MOREIRA JEAN-ING. CIVIL .-SERVICIOS PROFESIONALES INFRAESTRUCTURA Y OBRAS O PUBLICAS DIRECCION ADMINIST.UNESUM PAGO CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2025.AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.UNESUM-DFIN-2154-2025-M. AUT. RECTORADO MEMO No.REC-UNESUM-2025-2311-M.REQ.MEMO UNESUM-DATH-2025-1331-M.FAC 7	800.00	80.00	720.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente:									001	800.00										
2418	2415	14/08/2025	DEV	NOR	OGA	1308243805001	PINCAY RODRIGUEZ GLORIA ELIZABETH	PINCAY RODRIGUEZ GLORIA. PAGO POR PESTACION DE SERV. PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE EN EL CENTRO DE IDIOMAS CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO N°UNESUM-DFIN-2164-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N° UNESUM-REC-2025-2352-M, FAC 9	817.00	81.70	735.30	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente:									001	817.00										
2419	2414	14/08/2025	DEV	NOR	OGA	1752092286001	GRANIZO GUANO NATALYA ESTEFANIA	SRTA. NATALYA GRANIZO GUAÑO-REPRESENTANTE ESTUDIANTIL ANTE EL OCS.-POR DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025. AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.UNESUM-DFIN-2174-2025-M. AUT. RECTORADO MEMO No. REC-UNESUM-2025-2299-2196-M. MEMO NRO.UNESUM-SECRETARIA GENERAL 2025-No.0655. FAC 29	190.00	0.00	190.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente:									001	190.00										



Fecha: 01/09/2025

Hora: 15:43:30

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			
2420	2413	14/08/2025	DEV	NOR	OGA	0804326767001	NERA MENDOZA HUGO LEONEL	SR. HUGO NERA MENDOZA- REPRESENTANTE ESTUDIANTE ANTE EL OCS.- PAGO POR DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025. AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No. UNESUM-DFIN-2175-2025-M. AUT. RECTORADO MEMO No. REC- UNESUM-2025-2298-2195-M. REQ. FAC 18	190.00	5.23	184.77	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									190.00											
2442	2417	14/08/2025	DEV	NOR	OGA	1307181287001	SANTANA TOALA JAVIER AGUSTIN	SANTANA TOALA JAVIER. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE EN EL CENTRO DE IDIOMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO N°.UNESUM-DFIN-2192-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-REC-2025-2351-M, FAC 18	1,412.00	141.20	1,270.80	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,412.00											
2443	2421	14/08/2025	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 JULIO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO N°.UNESUM-DFIN-2182-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°REC-UNESUM-2025-2341-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											
2444	2422	14/08/2025	DEV	NOR	OGA	1310392160001	CASIERRA PARRAGA CELENE MARGARITA	CASIERRA PARRAGA CELENE-TECNICO DOCENTES INGLES.-CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PAGO MES DE JULIO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMORANDO No. UNESUM-DFIN-2179-2025-M AUT. RECTORADO MEMO No. REC-UNESUM-2025-2342-M. SOLICIT. MEMO No. UNESUM-DATH-2025-1354-M, FAC 11	817.00	81.70	735.30	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									817.00											
2445	2429	14/08/2025	DEV	NOR	OGA	1312965310001	REYES MUNIZ JHONNY ANDREI	REYES MUÑIZ JHONNY-ARQUITECTO.- PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS UNESUM PAGO MES DE JULIO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMORANDO No. UNESUM-DFIN-2195-2025-M AUT. RECTORADO MEMO No.REC-UNESUM-2025-2359-M.SOLIC.MEMO No.UNESUM-DATH-2025-1389-M,FAC13	1,212.00	121.20	1,090.80	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,212.00											



Fecha: 01/09/2025

Hora: 15:43:30

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			
2446	2428	14/08/2025	DEV	NOR	OGA	0706576873001	SANCHEZ MORA ALEXIS ADRIAN	SANCHEZ MORA ALEXI.-PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES EN LA COORDINACION DE ADQUISICIONES UNESUM PAGO MES DE JULIO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMORANDO No. UNESUM-DFIN-2126-2025-M AUT. RECTORADO MEMO No. REC-UNESUM-2025-2303-M. SOLIC. MEMO No.UNESUM-DATH-2025-1332-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											
2447	2436	14/08/2025	DEV	NOR	OGA	1305364307001	TOALA BOZADA CARMEN ELENA	TOALA BOZADA CARMEN-TECNICO DE APOYO.-SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DACANATO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANISTICA UNESUM PAGO MES DE JUNIO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMORANDO No. UNESUM-DFIN-2161 -2025-M AUT. RECTORADO MEMO No. REC-UNESUM-2025-2317-M. SOLIC. MEMO No.UNESUM-DATH-2025-1323-M, FAC	700.00	70.00	630.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									700.00											
2448	2430	14/08/2025	DEV	NOR	OGA	1312965310001	REYES MUNIZ JHONNY ANDREI	REYES MUÑIZ JHONNY-ARQUITECTO.-PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS UNESUM PAGO MES DE JUNIO DE 2025.AUT.DIR.FINANCIERA EN MEMORANDO No. UNESUM-DFIN-2196-2025-M AUT. RECTORADO MEMO No. REC-UNESUM-2025-2360-M. SOLIC.MEMO No.UNESUM-DATH-2025-1388-M, FAC14	1,212.00	121.20	1,090.80	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,212.00											
2449	2434	14/08/2025	DEV	NOR	OGA	1316417425001	TOALA LOPEZ MARIUXI PILAR	TOALA LOPEZ MARIUXI-TECNICO DE APOYO.-SERVICIOS PROFESIONALES EN LA CARRERA DE EDUCACIÓN INICIAL UNESUM PAGO MES DE JULIO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMORANDO No. UNESUM-DFIN-2124-2025-M AUT. RECTORADO MEMO No. REC-UNESUM-2025-2276-M. SOLIC. MEMO No.UNESUM-DATH-2025-1318 M, FAC 16	700.00	70.00	630.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									700.00											
2450	2437	14/08/2025	DEV	NOR	OGA	1310024045001	LINO CALLE ANA DEL ROCIO	LINO CALLE ANA-TECNICO DE APOYO.-SERVICIOS PROFESIONALES EN EL COORDINACIÓN CARRERA DE TURISMO DE LA UNESUM PAGO MES DE JUNIO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMORANDO No. UNESUM-DFIN-2163-2025-M AUT. RECTORADO MEMO No. REC-UNESUM-2025-2316-M. SOLIC. MEMO No.UNESUM-DATH-2025-1336-M, FAC26	700.00	70.00	630.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									700.00											



Fecha: 01/09/2025

Hora: 15:43:30

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			
2451	2427	14/08/2025	DEV	NOR	OGA	1315544138001	CARVAJAL SANTISTEVAN DAYANA NICOLE	CARVAJAL SANTISTEVAN DAYANA-PSICOLOGA.-PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO UNESUM PAGO MES DE JULIO DE 2025. AUT.DIR.FINANCIERA EN MEMORANDO No. UNESUM-DFIN-2120-2025-M AUT. RECTORADO MEMO No.REC-UNESUM-2025-2309-M.SOLIC.MEMO No.UNESUM-DATH-2025-1328-M,FAC18	1,212.00	121.20	1,090.80	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,212.00											
2452	2423	14/08/2025	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 JULIO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO N°. UNESUM-DFIN-2025-2178-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-REC-2025-2326-M, FAC 1810	817.00	81.70	735.30	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									817.00											
2453	2424	14/08/2025	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 JULIO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO N°.UNESUM-DFIN-2177-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-REC-2025-2339-M, FAC 20	1,086.00	108.60	977.40	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,086.00											
2454	2425	14/08/2025	DEV	NOR	OGA	1309057923001	MUNIZ TOALA JAQUELINE PAULINA	MUÑIZ TOALA JAQUELINE-TECNICO DOCENTE INGLES.-CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PAGO MES DE JULIO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMORANDO No. UNESUM-DFIN-2176-2025-M AUT. RECTORADO MEMO No. REC-UNESUM-2025-2334-M. SOLICT. MEMO No. UNESUM-DATH-2025-1348-M, FAC 9	817.00	81.70	735.30	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									817.00											
2455	2426	14/08/2025	DEV	NOR	OGA	1350610422001	BAJANA MUNIZ DEYNA JUDITH	BAJAÑA DEYNA JUDITH-TECNICO DOCENTE INGLES.-CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PAGO MES DE JULIO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMORANDO No. UNESUM-DFIN-2184-2025-M AUT. RECTORADO MEMO No. REC-UNESUM-2025-2340-M. SOLICT. MEMO No. UNESUM-DATH-2025-1352-M, FAC 9	1,086.00	108.60	977.40	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,086.00											



Fecha: 01/09/2025

Hora: 15:43:30

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		
2456	2431	14/08/2025	DEV	NOR	OGA	1312755414001	GUARANDA SORNOZA ERIKA LETICIA	GUARANDA SORNOZA ERIKA. PAGO POR PRESTACION DE SERV. PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE EN EL CENTRO DE IDIOMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO N°.UNESUM-DFIN-2162-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°.UNESUM-REC-2025-2333-M, FAC 10	1,412.00	141.20	1,270.80	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,412.00											
2457	2432	14/08/2025	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 JULIO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO N°.UNESU-DFIN-2025-2190-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N° UNESUM-REC-2025-2337-M. FAC 9	1,412.00	141.20	1,270.80	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,412.00											
2458	2416	14/08/2025	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 JULIO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO N°.UNESUM-DFIN-2189-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°.UNESUM-REC-2025-2343-M, FAC 27	1,412.00	141.20	1,270.80	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,412.00											
2459	2439	14/08/2025	DEV	NOR	OGA	1310377377001	MACIAS PARRALES TANIA MARICELA	MACIAS PARRALES TANIA. PAGO POR PRESTACION DE SERV. PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE EN EL CENTRO DE IDIOMAS CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO N°. UNESUM-DFIN-2185-2025-M.. AUT. RECTORADO EN MEMO N° UNESUM-REC-2025-1357-M, FAC 39	817.00	81.70	735.30	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									817.00											
2460	2433	14/08/2025	DEV	NOR	OGA	1307540102001	TRAMPUZ TOALA MILENKA MARIBEL	TRAMPUZ TOALA MILENKA. PAGO POR PRESTACION DE SERV. PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE EN EL CENTRO DE IDIOMAS CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO N°.UNESUM-DFIN-2188-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°.UNESUM-REC-2025-2349-M, FAC 49	817.00	81.70	735.30	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									817.00											
2461	2435	14/08/2025	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 JULIO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO N°.UNESUM-DFIN-2191-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°.UNESUM-REC-2025-2338-M, FAC 8	817.00	81.70	735.30	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									817.00											



Fecha: 01/09/2025

Hora: 15:43:30

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			
2462	2438	14/08/2025	DEV	NOR	OGA	1315730539001	FERNANDEZ ZAMBRANO LUCERO FATIMA	FERNANDEZ ZAMBRANO LUCERO-TECNICO DOCENTES INGLES.-CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PAGO MES DE JULIO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMORANDO No. UNESUM-DFIN-2181 -2025-M AUT. RECTORADO MEMO No. REC-UNESUM-2025-2335-M. SOLICT. MEMO No. UNESUM-DATH-2025-1351-M, FAC 5	1,086.00	108.60	977.40	0.00	APROBADO	YOLANDAORME	YOLANDAORME	YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,086.00											
2465	2411	15/08/2025	DEV	NOR	OGA	1316150224001	ZEa SOLORZANO CARLOS MANUEL	ZEa SOLORZANO MANUEL-TECNICO DE APOYO.- SERVICIOS PROFESIONALES EN LA COORDINACION DE CARRERA AGROPECUARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. UNESUM-DFIN-2165-2025-M. AUT. RECTORADO MEMO No.UNESUM-REC-2025-2315-M. REQ. MEMO No.UNESUM-DATH-2025-1360-M, FAC 10	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									901.00											
2466	2412	15/08/2025	DEV	NOR	OGA	1302115215001	BUChELI HERNANDEZ NARCISO ADALBERTO	BUChELI NARCISO-DOCENTE CARR. TURISMO.- SERVICIOS PROFESIONALES HONORARIOS MES DE JULIO DE 2025. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. UNESUM-DFIN-2166-2025. AUT. RECTORADO MEMO No.UNESUM-REC-2025-2353-M. SOLICITADO EN MEMO N°UNESUM-DATH-2025-1330-M, FAC 29	838.00	83.80	754.20	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									838.00											
2477	1448	15/08/2025	DEV	NOR	OGA	1891811350001	FULLTECSEG CIA. LTDA.	FULLTECSEG CIA LTDA.-PAGO SERVICIO VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FLIA 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 66	51,040.57	1,403.62	49,636.95	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									51,040.57											
2478	2467	15/08/2025	DEV	NOR	OGA	1311976136001	LOPEZ JAIME ANGELICA JAHAIRA	LOPEZ JAIME ANGELICA-TECNICO DE APOYO.-SERVICIOS PROFESIONALES EN EL COORDINACIÓN CARRERA DE PEDAGOGIA IDIOMAS UNESUM PAGO MES DE JUNIO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMORANDO No. UNESUM-DFIN-2208-2025-M AUT. RECTORADO MEMO No. REC-UNESUM-2025-2319-M. SOLIC. MEMO No.UNESUM-DATH-2025-1324-M, FAC 5	700.00	70.00	630.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									700.00											



Fecha: 01/09/2025

Hora: 15:43:30

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			
2479	2468	15/08/2025	DEV	NOR	OGA	1316157328001	HOPPE CHARA SAHIAN DANETT	HOPPE CHARA SAHIAN. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE EN EL CENTRO DE IDIOMAS CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO N°UNESUM-DFIN-2186-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-REC-2025-2346-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											
2480	2476	15/08/2025	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 JULIO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO N°UNESUM-DFIN-2025-2183. AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-REC-2025-2336-M, FAC 1065	1,412.00	141.20	1,270.80	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,412.00											
2482	2475	15/08/2025	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 JULIO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO N°UNESUM-DFIN-2025-2197-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-REC-2025-2350-M, FAC 534	817.00	81.70	735.30	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									817.00											
2483	2471	15/08/2025	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 JULIO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO N°UNESUM-DFIN-2187-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-REC-2025-2348-M, FAC 311	817.00	81.70	735.30	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									817.00											
2484	2470	15/08/2025	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 JULIO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMORANDO No. UNESUM-DFIN-2207-2025-M AUT. RECTORADO MEMO No. REC-UNESUM-2025-2332-M. SOLICT. MEMO No. UNESUM-DATH-2025-1349-M, FAC 14	817.00	81.70	735.30	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									817.00											



Fecha: 01/09/2025

Hora: 15:43:30

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			
2485	2440	15/08/2025	DEV	NOR	OGA	1312754078001	JATIVA ACEBO EVELYN YAMILE	JATIVA ACEBO EVELYN. PAGO POR PRESTACION DE SERV. PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE EN EL CENTRO DE IDIOMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO N°. UNESUM-DFIN-2025-2193-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-REC-2025-2344-M, FAC 10	817.00	81.70	735.30	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									817.00											
2486	2481	15/08/2025	DEV	NOR	OGA	1303210676	INDACOCHEA GANCHOZO BLANCA SOLEDAD	DRA. BLANCA INDACOCHEA-RECTORA UNESUM.-REINTEGRO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DURANTE LOS MESES JULIO Y AGOSTO 2025. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO NO. UNESUM-DFIN-2206-2025-M-SOLICITADO MEMO No. UNESUM-DADM-2025-01140-M. AUT. RECTORADO MEMO No.:UNESUM-REC-2025-2358-M	240.01	0.00	240.01	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									240.01											
2490	2308	18/08/2025	DEV	NOR	BYE	1302564412001	PARRALES GUTIERREZ ANA MARIA	PARRALES ANA MARIA.-ADQ UNIFORMES CAMISTAS POLO MANGAS CORTAS PARA EL PERSONAL DE LOSEP, AUT.RECTORADO MEMO N°: UNESUM-REC-1501-M. MEMORANDO NRO. DADM-2025-01247-M. MEMORANDUM N°0132 COORD. ADM. BIENES-TS.OGVP.UNESUM.2025-M	814.20	14.25	799.95	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									814.20											
2494	2487	18/08/2025	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CNT EP.-CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2025. . AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. UNESUM-DFIN-2156-2025-M. AUT. RECTORADO MEMO No. REC-UNESUM-2025-2323-M. MEMO. Nro.UNESUM-DADM-2025-1166-M.	51.04	0.00	51.04	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									51.04											
2496	2488	18/08/2025	DEV	NOR	OGA	1312886029001	CAMPOZANO VILLEGAS ROGELIO SPENCER	ROGELIO CAMPOZANO VILLEGAS-ING-CIVIL.-PREST. DE SERVICIOS PROFES. EN INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS UNESUM PAGO DEL MES DE JULIO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMORANDO N°MEMO No. UNESUM-DFIN-2237-2025-M. AUT. RECTORADO MEMO NO.UNESUM-REC-2025-2411-M.SOLICIT.MEMO No.UNESUM-DATH-2025-1409-FAC25	1,212.00	121.20	1,090.80	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,212.00											



Fecha: 01/09/2025

Hora: 15:43:30

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			
2497	2491	18/08/2025	DEV	NOR	OGA	1308932464	CHIKUITO HIDALGO CHRISTIAN FABIAN	CHRISTIAN CHIKUITO HIDALGO-CHOFER UNESUM.-REINTEGRO GASTOS COMBUSTIBLE Y PEAJE POR TRASLADO A DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE INGE. FORESTAL A LA CIUDAD DE LOJA DEL 27 AL 31 DE JULIO DEL 2025 AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO NO.UNESUM-DFIN-2020-2025-M. AUT. RECT. MEMO No.UNESUM-REC-2025 -2291-M	81.35	0.00	81.35	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									81.35											
2498	2489	18/08/2025	DEV	NOR	OGA	1308932464	CHIKUITO HIDALGO CHRISTIAN FABIAN	CHRISTIAN CHIKUITO-CHOFER UNESUM.-30% VIATICOS TRASLADO DOCENTES AL V ENCUESTRO NACIONAL DE CARRERAS DE ING. FORESTAL DEL ECUADOR MISMO QUE SE DESARROLLARÁ EN LOJA DEL 28 AL 30 DE JULIO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°UNESUM-DFIN-2220-2025-M. AUT. RECTORADO MEMO No. UNESUM-REC-2025-2291-M	96.00	0.00	96.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									96.00											
2499	2309	18/08/2025	DEV	NOR	BYE	1307435410001	BAQUE SOLEDISPA EDDY RAMON	BAQUE EDDY RAMON.- ADQ. DE UNIFORMES PARA LOS SERVIDORES DEL REGIMEN LOSEP 2025, AUT. MEMORANDO N°: UNESUM-REC-2025-2176, MEMORANDO NRO. DADM-2025-01248-M, MEMORANDUM N°0134 COORD.ADM.BIENES.- TS.OGVVP.UNESUM.2025-M	11,698.55	204.72	11,493.83	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									11,698.55											
2500	2492	19/08/2025	DEV	NOR	OGA	1310695984001	LOPEZ BAQUE ARIANNA CRISTHEL	LOPEZ BAQUE ARIANNA.PAGO POR PRESTACION DE SERV. PROFESIONALES COMO TUTOR ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N° UNESUM-DFIN-2238-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-REC-2025-2412-M, FAC 23	484.80	48.48	436.32	0.00	APROBADO	YOLANDAORME	YOLANDAORME	YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									484.80											
2501	2493	19/08/2025	DEV	NOR	OGA	1310921273001	CAICEDO LUCAS LUISA INDELIRA	CAICEDO LUCAS LUISA.PAGO POR PRESTACION DE SERV. PROFESIONALES COMO TUTOR ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N° UNESUM-DFIN-2240-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-REC-2025-2413-M, FAC 5	670.40	67.04	603.36	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									670.40											



Fecha: 01/09/2025

Hora: 15:43:30

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			
2503	2502	19/08/2025	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL.-CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO DEL SITIO ANDIL DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.UNESUM-DFIN-2255-2025-M. AUT. RECTORADO MEMO No. UNESUM-REC-2025-2438-M. REQ. MEMO Nro.UNESUM-DADM-2025-01243-M. MEMO Nro. UNESUM-GSIN-962-M	33.36	0.00	33.36	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									33.36											
2506	2504	19/08/2025	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 JULIO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO N°.UNESUM-DFIN-2025-2241-M.. AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-REC-2025-2347-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											
2510	2508	20/08/2025	DEV	NOR	OGA	1311802951001	MEZA HUAYAMAVE MICHAEL ANDRES	MEZA HUAYAMAVE MICHAEL. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR TUTOR ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMORANDO N°UNESUM-DFIN-2257-2025-M. AUT. RECTORADO MEMO N°UNESUM-REC-2025-2422-M. OFICIO N°UNESUM-DATH-2025-1422-M, FAC 16	484.80	48.48	436.32	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									484.80											
2511	2505	20/08/2025	DEV	NOR	OGA	1722677679001	CAMACHO ESQUIVEL MANUEL ALEJANDRO	CAMACHO ESQUIVEL MANUEL. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES COMO TUTOR ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°.UNESUM-DFIN-2256-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°REC-UNESUM-2025-2421-M. FAC 101	670.40	67.04	603.36	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									670.40											
2512	2509	20/08/2025	DEV	NOR	OGA	1314199900001	ARCENTALES MERO DENISSE JAILLENNE	ARCENTALES MERO DENISSE. PAGO PROPORCIONALCORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CAR. DE ENFERMERIA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°.UNESUM-DFIN-2025-2236-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°REC-UNESUM-2025-2386-M. FAC 21	600.67	60.07	540.60	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									600.67											

REPÚBLICA DEL ECUADOR

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			
2540	2536	22/08/2025	DEV	NOR	OGA	1315037448001	PISCO MORAN KATHERINE LISETTE	PISCO MORAN KATHERINE. PAGO PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CAR. DE ENFERMERÍA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°-UNESUM-DFIN-2025-2296-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°REC-UNESUM-2025-2465-M, FAC 13	600.67	60.07	540.60	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									600.67											
2541	2535	22/08/2025	DEV	NOR	OGA	1309073508001	LUCAS FLORES LUISA YESSENIA	LUCAS FLORES LUISA.PAGO POR PRESTACION DE SERV. PROFESIONALES COMO TUTOR ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N° UNESUM-DFIN-2287-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-REC-2025-2429-M, FAC 37	670.40	67.04	603.36	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									670.40											
2542	2534	22/08/2025	DEV	NOR	OGA	1310076060001	LOOR TOALA JACQUELINE ALEXANDRA	LOOR TOALA JACQUELINE. PAGO POR PRESTACION DE SERV. PROFESIONALES POR TUTOR ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025. AUT. DIR. FIN. MEMO N° UNESUM-DFIN-2025-2274-M AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-REC-2025-2436-M., FAC 8	484.80	48.48	436.32	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									484.80											
2543	2533	22/08/2025	DEV	NOR	OGA	1313753848001	PINCAY CAJAPE CARLA LORELEY	PINCAY CAJAPE CARLA. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TUTOR ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025. AUT. DIR. FIN. MEMO N°UNESUM-DFIN-2025-2275-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-REC-2025-2415-M, FAC 5	484.80	48.48	436.32	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									484.80											
2544	2532	22/08/2025	DEV	NOR	OGA	1312501511001	RIVERA SEGUICHE LUIS ANTONIO	RIVERA SEGUICHE LUIS. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR TUTOR ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMORANDO N°UNESUM-DFIN-2259-2025-M. AUT. RECTORADO MEMO N°UNESUM-REC-2025-2423-M. FAC 19	484.80	48.48	436.32	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									484.80											
2545	2531	22/08/2025	DEV	NOR	OGA	1315284941001	VICTORES CHOEZ WAGNER ALEJANDRO	VICTORES CHOEZ WAGNER. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES COMO TUTOR ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N° UNESUM-DFIN-2025-2288. AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-REC-2025-2426-M, FAC 5	484.80	48.48	436.32	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									484.80											



Fecha: 01/09/2025

Hora: 15:43:30

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			
2547	2525	22/08/2025	DEV	NOR	OGA	1313331017001	FIGUEROA BURGOS JONATHAN DANIEL	FIGUEROA BURGOS JOHATHAN DANIEL- TUTOR ASISTENCIAL.-CONTR.CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PAGO MES DE JULIO 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMORANDO UNESUM-DFIN-2284-2025-M. AUT. RECTORADO MEMO NO. REC-UNESUM-2025-2416-M. SOLIC. MEMO NO. UNESUM-DATH-2025-1426-M, FAC 6	484.80	48.48	436.32	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									484.80											
2548	2524	22/08/2025	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 JULIO DE 2025. AUT. DIR. FIN. MEMO N°UNESUM-DFIN-2025-2286-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°REC-UNESUM-2025-2428-M. SOLICITADO EN MEMORANDO N°UNESUM-DATH-2025-1430-M, FAC 4	484.80	48.48	436.32	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									484.80											
2551	2523	22/08/2025	DEV	NOR	OGA	1315761831001	CHAVARRIA SANCHEZ MARGARITA ELIZABETH	CHAVARRIA SANCHEZ MARGARITA. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TUTOR ASISTENCIAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025. AUT. DIR. FIN. MEMO N°UNESUM-DFIN-2025-2285-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-REC-2025-2419-M, FAC 4	484.80	48.48	436.32	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									484.80											
2552	2522	22/08/2025	DEV	NOR	OGA	1350384051001	REGALADO ACEBO ROSA GUADALUPE	REGALADO ACEBO ROSA. PAGO PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CAR. DE ENFERMERÍA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°.UNESUM-DFIN-2025-2272-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-REC-2025-2432, FAC 9	600.67	60.07	540.60	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									600.67											
2553	2521	22/08/2025	DEV	NOR	OGA	1315030609001	VASQUEZ BAQUE MARLON OMAR	VASQUEZ BAQUE MARLON. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES COMO TUTOR ASISTENCIAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°.UNESUM-DFIN-2025-2283-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-REC-2025-2425-M, FAC 13	484.80	48.48	436.32	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									484.80											
2555	2519	22/08/2025	DEV	NOR	OGA	1312388901001	PENA PARRALES SILVIA CRISTINA	PEÑA PARRAÑES SILVIA. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES COMO TUTOR ASISTENCIAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°.UNESUM-DFIN-2289-2025. AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-REC-2025-2431-M, FAC 4	670.40	67.04	603.36	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									670.40											



Fecha: 01/09/2025

Hora: 15:43:30

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
2556	2520	22/08/2025	DEV	NOR	OGA	1315549244001	INDACOCHEA CASTRO KASSANDRA JUDITH	INDACOCHEA CASTRO KASSANDRA PAGO POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES COMO TUTOR ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°UNESUM-DFIN-2294-2025. AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-REC-2025-2420-M, FAC 5	484.80	48.48	436.32	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									484.80											
2558	2518	22/08/2025	DEV	NOR	OGA	1312151051001	SALAZAR MORAN ELVIS MANUEL	SALAZAR MORAN ELVIS. PAGO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS CÍVICOS, CULTURALES,CONFRATERNIDAD INTERCULTURAL Y DEPORTIVA INSTITUCIONAL. AUT. DIR. FINAN. N°UNESUM-DFIN-2232-2025-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-REC-2025-2366-M. FAC 121	5,000.00	137.50	4,862.50	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									5,000.00											
2560	2539	22/08/2025	DEV	NOR	OGA	1316417227001	CHOEZ FLORES GUILLERMO ANTONIO	CHOEZ FLORES GUILLERMO. PAGO PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°UNESUM-DFIN-2309 -2025-M. AUT RECTORADO EN MEMO N °UNESUM-REC-2025-2464-M, FAC 12	600.67	60.07	540.60	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									600.67											
2561	2538	22/08/2025	DEV	NOR	OGA	1315761971001	PLUA TUMBACO CHRISTIAN JAVIER	PLUA TUMBACO CHRISTIAN. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE JULIO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°UNESUM-DFIN-2308-2025-M.. AUT RECTORADO EN MEMO N °UNESUM-REC-2025-2461-M, FAC 29	600.67	60.07	540.60	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									600.67											
2563	2554	22/08/2025	DEV	NOR	OGA	1310717168001	SANTISTEVAN PIONCE IRINA MONSERRATE	SANTISTEVAN PIONCE IRINA. PAGO PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°UNESUM-DFIN-2300 -2025-M. AUT RECTORADO EN MEMO N °UNESUM-REC-2025-2473-M, FAC 32	600.67	60.07	540.60	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									600.67											



Fecha: 01/09/2025

Hora: 15:43:30

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			
2564	2550	22/08/2025	DEV	NOR	OGA	1313613133001	PINARGOTE GONZALEZ KARLA KENIA	PINARGOTE GONZALEZ KARLA. PAGO PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°UNESUM-DFIN-2297 -2025-M. AUT RECTORADO EN MEMO N °UNESUM-REC-2025-2463-M, FAC 25	600.67	60.07	540.60	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									600.67											
2565	2546	22/08/2025	DEV	NOR	OGA	1316523065001	MENDOZA PLUA VICTOR ANTONIO	MENDOZA PLUA VICTOR. PAGO PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°UNESUM-DFIN-2307 -2025-M. AUT RECTORADO EN MEMO N °UNESUM-REC-2025-2462-M, FAC 23	600.67	60.07	540.60	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									600.67											
2567	2549	22/08/2025	DEV	NOR	OGA	1203726813	TAPIA ZUNIGA MONICA VIRGINIA	MONICA TAPIA ZUÑIGA- DOCENTE UNESUM.-PAGO DE VIAT. AL V ENCUENTRO NACIONAL DE CARRERAS DE ING. FORESTAL EN LOJA DEL 28 AL 30 DE JULIO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°UNESUM-DFIN-2293-2025-M. AUT. RECTORADO MEMO N°.REC- UNESUM-2025-2324-M. REQ. MEMO No.: UNESUM-VAC-2025-1225-M	320.00	0.00	320.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									320.00											
2573	2572	22/08/2025	DEV	NOR	OGA	1314526557001	TUMBACO RODRIGUEZ SHIRLEY LISSETTE	TUMBACO RODRIGUEZ SHIRLEY.PAGO PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°UNESUM-DFIN-2295 -2025-M. AUT RECTORADO EN MEMO N °UNESUM-REC-2025-2472-M, FAC 33	600.67	60.07	540.60	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									600.67											
2574	2571	22/08/2025	DEV	NOR	OGA	1314267764001	QUIMIS SOLEDISPA TATIANA ROCIO	QUIMIS SOLEDISPA TATIANA. PAGO PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°UNESUM-DFIN-2306 -2025-M. AUT RECTORADO EN MEMO N °UNESUM-REC-2025-2467-M, FAC 13	600.67	60.07	540.60	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									600.67											



Fecha: 01/09/2025

Hora: 15:43:30

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			
2575	2570	22/08/2025	DEV	NOR	OGA	1314055839001	GARCIA RIOS ERIKA MELISSA	GARCIA RIOS ERIKA.PAGO PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°UNESUM-DFIN-2301 -2025-M. AUT RECTORADO EN MEMO N °UNESUM-REC-2025-2471-M, FAC 34	600.67	60.07	540.60	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									600.67											
2576	2569	22/08/2025	DEV	NOR	OGA	1316919743001	CASTRO PLUA MARIA MERCEDES	CASTRO PLUA MARIA. PAGO PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°UNESUM-DFIN-2303 -2025-M. AUT RECTORADO EN MEMO N °UNESUM-REC-2025-2470-M, FAC 29	600.67	60.07	540.60	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									600.67											
2577	2568	22/08/2025	DEV	NOR	OGA	1314256866001	PIN ASUNCION MERCEDES KARINA	PIN ASUNCION MERCEDES.PAGO PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°UNESUM-DFIN-2302 -2025-M. AUT RECTORADO EN MEMO N °UNESUM-REC-2025-2466-M, FAC 32	600.67	60.07	540.60	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									600.67											
2578	2566	22/08/2025	DEV	NOR	OGA	1315283273001	PINCAY MENENDEZ GABRIELA STEPHANY	PINCAY MENENDEZ GABRIELA. PAGO PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°UNESUM-DFIN-2304 -2025-M. AUT RECTORADO EN MEMO N °UNESUM-REC-2025-2469-M, FAC 12	600.67	60.07	540.60	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									600.67											
2579	2562	22/08/2025	DEV	NOR	OGA	1314050202001	PICO PARRALES ADRIANA JIMENA	PICO PARRALES ADRIANA. PAGO PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°UNESUM-DFIN-2298 -2025-M. AUT RECTORADO EN MEMO N °UNESUM-REC-2025-2474-M, FAC 31	600.67	60.07	540.60	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									600.67											



Fecha: 01/09/2025

Hora: 15:43:30

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		
2580	2559	22/08/2025	DEV	NOR	OGA	1314441120001	GUTIERREZ MORAN IVONNE PAMELA	GUTIERREZ MORAN IVONNE. PAGO PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°UNESUM-DFIN-2305 -2025-M. AUT RECTORADO EN MEMO N °UNESUM-REC-2025-2468-M, FAC 25	600.67	60.07	540.60	0.00	APROBADO	YOLANDAORME	YOLANDAORME	YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									600.67											
2581	2557	22/08/2025	DEV	NOR	OGA	1313751693001	SALAZAR CALLE BRIGITTE KATHERINE	SALAZAR CALLE BRIGITTE. PAGO PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°UNESUM-DFIN-2299 -2025-M. AUT RECTORADO EN MEMO N °UNESUM-REC-2025-2475-M, FAC 42	600.67	60.07	540.60	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									600.67											
2585	2584	25/08/2025	DEV	NOR	OGA	1305656041001	RODRIGUEZ REYES LEYTHER BEATRIZ	RODRIGUEZ REYES LEYTHER. PAGO POR PRESTACION DE SERV. PROFESIONALES COMO TUTOR ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°.UNESUM-DFIN-2318-2025. AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-REC-2025-2527-M, FAC 5	670.40	67.04	603.36	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									670.40											
2586	2582	25/08/2025	DEV	NOR	OGA	1312881699001	CHIQUITO PIN AMPARO VANESSA	CHIQUITO PIN AMPARO. PAGO POR PRESTACION DE SERV. PROFESIONALES COMO TUTOR ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°.UNESUM-DFIN-2260-2025. AUT. RECTORADO EN MEMO N°UNESUM-REC-2025-2427-M, FAC 4	484.80	48.48	436.32	0.00	APROBADO	YOLANDAORME	YOLANDAORME	YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									484.80											
2594	2592	26/08/2025	DEV	NOR	OGA	1314604479001	RODRIGUEZ CHANCAY NANCY CRISTINA	RODRIGUEZ CHANCAY NANCY. PAGO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE JULIO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CAR. DE ENFERMERÍA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°UNESUM-DFIN-2331-2025-M. AUT RECT MEMO N°REC-UNESUM-2025-2534-M, FAC 25	600.67	60.07	540.60	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									600.67											
2595	2593	26/08/2025	DEV	NOR	OGA	1314553528001	CEVALLOS BRAVO MARIA PRISILA	CEVALLOS BRAVO MARIA PRISILA. PAGO PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 POR TUTORIAS EXTERNAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS DE EXTERNADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA. AUT. DIR FINAN. MEMO N°UNESUM-DFIN-2327-2025-M. AUT RECTORADO EN MEMO N °UNESUM-REC-2025-2530-M, FAC 24	450.50	45.05	405.45	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									450.50											



Fecha: 01/09/2025

Hora: 15:43:30

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			
2596	2591	26/08/2025	DEV	NOR	OGA	1350235899001	RIPALDA DELGADO KATHERINE BRIGGITTE	RIPALDA DELGADO KATHERINE. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TUTOR ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025. AUT. DIR. FIN. MEMO N°UNESUM-DFIN-2025-2328-M. AUT. RECTORADO EN MEMO N°REC-UNESUM-2025-2430-M, FAC 17	670.40	67.04	603.36	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									670.40											
2601	2600	27/08/2025	DEV	NOR	OGA	1305922708001	QUISHPE DELGADO CONSUELO IRENE	QUISHPE DELGADO CONSUELO-TUTOR ASISTENCIAL ENFERMERIA.-SERVICIOS PROFESIONALES EN TUTORIA ASISTENCIAL DE INTERNADO ROTATIVO COHORTE MAYO OCTUBRE 2025 (TUTORIAS HOSPITALARIAS) Y MAYO A AGOSTO DE 2025 (TUTORIAS COMUNITARIAS)-AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.UNESUM-DFIN-2329-2025-M. FAC 11	670.40	67.04	603.36	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									670.40											
2602	2598	27/08/2025	DEV	NOR	OGA	1309920641001	TOALA RENGIFO OSWALDO WLADIMIR	TOALA OSWALDO-DOCENTE SUPERVISOR DE EXTERNADO ENFERMERIA.-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 11 AL 31 DE JULIO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMORANDO N°UNESUM-DFIN-2338-2025-M. AUT. RECTORADO MEMO No.UNESUM-REC-2025-2529-M. REQ. MEMO No.UNESUM-DATH-2025-1438-M. FAC 13	600.67	60.07	540.60	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									600.67											
2603	2597	27/08/2025	DEV	NOR	OGA	1314257666001	GALARZA PIONCE JAZMIN MONSERRATE	GALARZA JAZMIN-DOCENTE SUPERVISOR DE EXTERNADO ENFERMERIA.-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 11 AL 31 DE JULIO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMORANDO N°UNESUM-DFIN-2337-2025-M. AUT. RECTORADO MEMO No.UNESUM-REC-2025-2528-M. REQ. MEMO No.UNESUM-DATH-2025-1442-M. FAC 29	600.67	60.07	540.60	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									600.67											
2604	2599	27/08/2025	DEV	NOR	OGA	1306236579	LUCIO VILLACRESES LUIS FERNANDO	LUIS LUCIO- DOCENTE UNESUM.-PAGO VIATICO POR ASISTIR AL V ENCUENTRO NACIONAL DE CARRERAS DE INGENIERIA FORESTAL DEL ECUADOR EN LOJA DEL 28 AL 30 DE JULIO DE 2025. AUT. DIR. FINANCIERA EN MEMO N°UNESUM-DFIN-2325-2025-M. MEMORANDO N°REC-UNESUM-2025-2369 -M. SOLICIT. MEMO No. UNESUM-VAC-2025-1251-M	320.00	0.00	320.00	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									320.00											



Fecha: 01/09/2025

Hora: 15:43:30

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
2609	2608	28/08/2025	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.-PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNESUM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. UNESUM-DFIN-2341-2025-M. AUT. RECTORADO MEMO No.REC-UNESUM-2025-2498-M. REQ. MEMO Nro. UNESUM-DADM-1341-M. MEMO Nro.UNESUM-GSIN-2025-1009-M	8,365.44	0.00	8,365.44	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									8,365.44											
2611	2495	28/08/2025	DEV	NOR	OGA	1314527472001	GUTIERREZ AYON FREDDY DAVID	GUTIERREZ AYON FREDDY. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES POR TUTOR ASISTENCIALCORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025. AUT. DIR. FIN. MEMO N° UNESUM-DFIN-2025-2239-M AUT. RECTORADO EN MEMO N°REC-UNESUM-2025-2414-M. FAC 29	484.80	48.48	436.32	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									484.80											
2613	2612	28/08/2025	DEV	NOR	OGA	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	ASEGURADORA DEL SUR.-EXTENSION DE 30 DEL 29-08-2025 AL 28-09-2025 DIAS DE COBERTURA DE LAS PÓLIZAS DE SEGURO DE BIENES EQUIP ELECTR. VEHICULOS INCENDIO ROBO ROTURA DE MAQ,INFRAESTRUCTURA FIDELIDAD TIPO BLANKET PARA EL PERSONAL UNESUM Y POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES.AUT.MEMO No. UNESUM DFIN 2354-	24,766.27	0.00	24,766.27	0.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									24,766.27											
2617	2474	29/08/2025	DEV	NOR	BYE	0691754189001	AXXIS SOLUCIONES - TECNOLOGICAS INTEGRALES CIA.LTDA.	INGRESO DE BIENES CONTRAT NO. 014 REGIMEN ESPECIAL RE-PU-UNESUM-2023 -00001(ADQ. DE EQUIPOS LAB.SUELOS, LAB.HIDRAULICA Y FISICA PARA LA DOCENCIA E INVESTIGACION ING. CIVIL.)PROV. AXXIS AUT.EN MEMO N °0133 CORD.ADM.BIENES-TS.OGVP.UNESUM-2025-M OSCAR V.	189,324.00	132,060.17	57,263.83	57,263.83	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 202									60,577.00											
Total Fuente: 998									128,747.00											
2618	1050	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	1308995529001	BAQUE ZORRILLA CARLOS ADALBERTO	BAQUE CARLOS.- PROYECTO No. 13 "RECONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO FRONTAL DEL CAMPUS LOS ANGELES, INCLUYE ACCESOS VEHICULARES Y PEATONALES" CUP No. 91820000.0000.389680 COMPR. NO DEVENGADOS EJERCICIO FISCAL 2024. OFICIO Nro. MEF-SP-2025-0150-O AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. UNESUM-DFIN-1316-2025-M	116,255.00	11,625.50	104,629.50	104,629.50	APROBADO	YOLANDAORME	YOLANDAORME	YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 202									116,255.00											



Fecha: 01/09/2025

Hora: 15:43:30

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			
2619	2474	29/08/2025	DEV	NOR	BYE	0691754189001	AXXIS SOLUCIONES - TECNOLOGICAS INTEGRALES CIA.LTDA.	INGRESO DE BIENES CONTRAT NO. 014 REGIMEN ESPECIAL RE-PU-UNESUM-2023 -00001 (ADQ. DE EQUIPOS PARA LAB.SUELOS, LAB.HIDRAULICA Y FISICA PARA LA DOCENCIA E INVESTIGACION DOCENTES ING. CIVIL AUT.EN MEMO N °0133 CORD.ADM.BIENES-TS.OGVP.UNESUM-2025-M, OSCAR	31,794.00	556.40	31,237.60	31,237.60	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 202									31,794.00											
2620	2474	29/08/2025	DEV	NOR	BYE	0691754189001	AXXIS SOLUCIONES - TECNOLOGICAS INTEGRALES CIA.LTDA.	AXXIS.- INGRESO DE MATERIALES PARA EL PROY. DE INV. PARA LOS LAB. DE SUELOS, HIDRAULICA Y FISICA DESTINADOS A LA DOCENCIA E INVEST. DE LA CARRERA DE ING. CIVIL ETAPA 1. AUT. RECTORADO MEMO.N. UNESUM-RE-2025-1921-M, MEMO N°. DADM-2025-01240-M, MEMO N°0133 COORD. ADM.BIENES-TS.OGVP.UNESUM.2025-M	1,165.00	20.39	1,144.61	1,144.61	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 202									1,165.00											
2621	2610	29/08/2025	DEV	NOR	BYE	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	INGRESO DE MOBILIARIOS ADQUIRIDOS EN EL AÑO 2023, PROV. VICTOR TELLO ARTEAGA AUT.EN MEMO N°0145 CORD.ADM.BIENES-TS.OGVP.UNESUM-2025-M OSCAR,COORDINADOR DE BIENES, PROCESO CATE-UNESUM-0018-2023 PROYECTO DE GESTION Y TRANSFERENCIA DE INNOVACION TECNOL	4,600.00	80.50	4,519.50	4,519.50	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 202									4,600.00											
2622	2614	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	1312151051001	SALAZAR MORAN ELVIS MANUEL	SALAZAR MORAN ELVIS.- CONTRATACION SERVICIO DE ELABORACION E IMPRESION DE 91 LOGOT. DE IDENTIFICACION VEHICULAR PARA LOS VEHICULOS DE LA UNESUM.AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. UNESUM-DFIN-2265-2025-M. AUT. RECTORADO MEMO No. UNESUM-REC-2025-2390-M. OFICIO No.07-ADM-IC-UNESUM-0017-2025, FAC 122	1,200.00	33.00	1,167.00	1,167.00	APROBADO	YOLANDAORME		YOLANDAORME	YOLANDAORME	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,200.00											
CANTIDAD DE CUR: 155							TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		841,669.70	290,820.89	550,848.81	257,225.87								
							TOTAL ENTIDAD:		841,669.70	290,820.89	550,848.81	257,225.87								
CANTIDAD DE CUR: 154							TOTAL GENERAL:		841,669.70	290,820.89	550,848.81	257,225.87								