MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

FECHA: 01/02/2016

HORA: 08:37:15

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

ENTIDAD: 320-1000-0000 HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1	1	08/01/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.-Por el servicio de energía Eléctrica Noviembre de 2015. Form. Requerimiento 23-12-2015 solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #14329, Fact. #267066 $8,828.98 C.P. # 2, PP. 90-530104-001,adj informe solic.Pago de R. Financie.Eco. V.Pacheco.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**8,828.98**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530104	0101	001	0	8,828.98	8,828.98	0.00									
2	4	08/01/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.-Por el servicio de energía Eléctrica Noviembre de 2015. Form. Requerimiento 23-12-2015 solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #14329, Fact. #267066 $8,828.98 C.P. # 2, PP. 90-530104-001,adj informe solic.Pago de R. Financie.Eco. V.Pacheco.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**8,828.98**			8,828.98	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530104	0101	001	0	8,828.98	8,828.98	0.00									
3	1	08/01/2016	COM	RTO	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.-Por el servicio de energía Eléctrica Noviembre de 2015. Form. Requerimiento 23-12-2015 solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #14329, Fact. #267066 $8,828.98 C.P. # 2, PP. 90-530104-001,adj informe solic.Pago de R. Financi POR ERROR TIPO DE MOVIMIEN	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**-8,828.98**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530104	0101	001	0	-8,828.98	-8,828.98	0.00									
4	4	08/01/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.-Por el servicio de energía Eléctrica Noviembre de 2015. Form. Requerimiento 23-12-2015 solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #14329, Fact. #267066 $8,828.98 C.P. # 2, PP. 90-530104-001,adj informe solic.Pago de R. Financie.Eco. V.Pacheco.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**8,828.98**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530104	0101	001	0	8,828.98	8,828.98	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

FECHA: 01/02/2016

HORA: 08:37:15

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5	5	12/01/2016	COM	NOR	OGA	PETROCOMERCIAL.-Por adquisición de Diesel Industrial 12mil galones-MANTENIMIENTO.Form. Req. 08-01-2016 solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #14335,Pedido #137805,Fact. #17978-17977-17979 por $7,116.01$7,116.01$7,116.01 ,C.P. 23, PP. 900-530803-001.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**21,348.03**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530803	0101	001	0			21,348.03	21,348.03	0.00							
6	5	12/01/2016	DEV	NOR	OGA	PETROCOMERCIAL.-Por adquisición de Diesel Industrial 12mil galones-MANTENIMIENTO.Form. Req. 08-01-2016 solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #14335,Pedido #137805,Fact. #17978-17977-17979 por $7,116.01$7,116.01$7,116.01 ,C.P. 23, PP. 900-530803-001.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**19,060.74**			19,060.74	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530803	0101	001	0			19,060.74	19,060.74	0.00							
7	5	12/01/2016	RDP	NOR	OGA	PETROCOMERCIAL.-Por adquisición de Diesel Industrial 12mil galones-MANTENIMIENTO.Form. Req. 08-01-2016 solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #14335,Pedido #137805,Fact. #17978-17977-17979 por $7,116.01$7,116.01$7,116.01 ,C.P. 23, PP. 900-530803-001.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**2,287.29**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530803	0101	001	0			2,287.29	2,287.29	0.00							
8	8	12/01/2016	COM	NOR	OGA	ETAPA-EP.-Por el servicio de Internet del mes de Diciembre 2015.TICS, Form. Requerimiento 08-01-2016, solicitado por Ing. Ma. Eugenia Arévalo, Aut. Gasto #0058, Fact. #9978877 $793.30 Fact. # 78877 $ 793.30 C.P. 26, PP. 90-530105-001,Inf. Satisfacción Memo 08-01-16,Suscrito Ing. ME. Arévalo	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**793.30**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0			793.30	793.30	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

FECHA: 01/02/2016

HORA: 08:37:15

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9	9	12/01/2016	COM	NOR	OGA	PUNTONET S.A..-Por el servicio de Internet del mes de Enero 2016TICS, Form. Requerimiento 08-01-2016, solicitado por Ing. Ma. Eugenia Arévalo, Aut. Gasto #0059, Fact. #977752 $492.80 Fact. # 77752 $ 492.80 C.P. 26, PP. 90-530105-001,Inf. Satisfacción Memo 08-01-16,Suscrito Ing. ME. Arévalo	1791290151001	PUNTONET S.A.	**492.80**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0			492.80	492.80	0.00							
10	8	13/01/2016	DEV	NOR	OGA	ETAPA-EP.-Por el servicio de Internet del mes de Diciembre 2015.TICS, Form. Requerimiento 08-01-2016, solicitado por Ing. Ma. Eugenia Arévalo, Aut. Gasto #0058, Fact. #9978877 $793.30 Fact. # 78877 $ 793.30 C.P. 26, PP. 90-530105-001,Inf. Satisfacción Memo 08-01-16,Suscrito Ing. ME. Arévalo	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**708.30**			708.30	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0			708.30	708.30	0.00							
11	11	13/01/2016	COM	NOR	OGA	TELCONET S.A.-Por el servicio de Internet Enero 2016.TICS Form. Requerimiento 06-01-2016 solicitado por Ing. Ma. Eugenia Arévalo, Aut. Gasto #0060, Fact. # 11492 $ 504.00 Fact. # 11492 $ 504.00, C.P. 26, PP. 90-530105-001,Inf. Satisfacción suscrito Ing. ME Arévalo. (RE)	0991327371001	TELCONET S.A.	**504.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0			504.00	504.00	0.00							
12	8	13/01/2016	RDP	NOR	OGA	ETAPA-EP.-Por el servicio de Internet del mes de Diciembre 2015.TICS, Form. Requerimiento 08-01-2016, solicitado por Ing. Ma. Eugenia Arévalo, Aut. Gasto #0058, Fact. #9978877 $793.30 Fact. # 78877 $ 793.30 C.P. 26, PP. 90-530105-001,Inf. Satisfacción Memo 08-01-16,Suscrito Ing. ME. Arévalo	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**85.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0			85.00	85.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

FECHA: 01/02/2016

HORA: 08:37:15

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13	9	13/01/2016	DEV	NOR	OGA	PUNTONET S.A..-Por el servicio de Internet del mes de Enero 2016TICS, Form. Requerimiento 08-01-2016, solicitado por Ing. Ma. Eugenia Arévalo, Aut. Gasto #0059, Fact. #977752 $492.80 Fact. # 77752 $ 492.80 C.P. 26, PP. 90-530105-001,Inf. Satisfacción Memo 08-01-16,Suscrito Ing. ME. Arévalo	1791290151001	PUNTONET S.A.	**440.00**			431.20	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0		440.00	440.00	0.00								
14	9	13/01/2016	RDP	NOR	OGA	PUNTONET S.A..-Por el servicio de Internet del mes de Enero 2016TICS, Form. Requerimiento 08-01-2016, solicitado por Ing. Ma. Eugenia Arévalo, Aut. Gasto #0059, Fact. #977752 $492.80 Fact. # 77752 $ 492.80 C.P. 26, PP. 90-530105-001,Inf. Satisfacción Memo 08-01-16,Suscrito Ing. ME. Arévalo	1791290151001	PUNTONET S.A.	**52.80**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0		52.80	52.80	0.00								
15	11	14/01/2016	DEV	NOR	OGA	TELCONET S.A.-Por el servicio de Internet Enero 2016.TICS Form. Requerimiento 06-01 -2016 solicitado por Ing. Ma. Eugenia Arévalo, Aut. Gasto #0060, Fact. # 11492 $ 504.00 Fact. # 11492 $ 504.00, C.P. 26, PP. 90 -530105-001,Inf. Satisfacción suscrito Ing. ME Arévalo. (RE)	0991327371001	TELCONET S.A.	**450.00**			441.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0		450.00	450.00	0.00								
16	11	14/01/2016	RDP	NOR	OGA	TELCONET S.A.-Por el servicio de Internet Enero 2016.TICS Form. Requerimiento 06-01 -2016 solicitado por Ing. Ma. Eugenia Arévalo, Aut. Gasto #0060, Fact. # 11492 $ 504.00 Fact. # 11492 $ 504.00, C.P. 26, PP. 90 -530105-001,Inf. Satisfacción suscrito Ing. ME Arévalo. (RE)	0991327371001	TELCONET S.A.	**54.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0		54.00	54.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

FECHA: 01/02/2016

HORA: 08:37:15

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17	17	14/01/2016	COM	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de Leche y sus derivados,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento11-01-2016 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0066, Pedido 137819, Factura #8612 $388.90 OIB #13-1712, Cert. Pres. #25, PP. 90-530801-001, (RE)	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**388.90**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECO R		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			388.90	388.90	0.00							
18	18	14/01/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de Pollo y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 11-01-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0061, Pedido 137812, Factura #14 $33.96 CR #43963- OIB #13-596, Cert. Pres. #311, PP. 20-530801-01	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**556.00**			556.00	ERRADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			556.00	556.00	0.00							
19	19	14/01/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de Pollo y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 11-01-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0061, Pedido 137812, Factura #4168 $556.00 - OIB #13-1717, Cert. Pres. #25, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**556.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R		VEAPACHECO R	VEAPACHECO R		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			556.00	556.00	0.00							
20	20	14/01/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de víveres secos-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 11 -01-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0065, Pedido 137816, Factura #4164 $241.22 - OIB #13-1716, Cert. Pres. #25, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**241.22**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			241.22	241.22	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

FECHA: 01/02/2016

HORA: 08:37:15

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21	21	14/01/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 11-01-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0062, Pedido 137813, Factura #4163 $ 354.04 - OIB #13-1715, Cert. Pres. #25, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**354.04**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			354.04	354.04	0.00							
22	22	14/01/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes frutas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 11-01-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0063 Pedido 137814 Factura #4162$ 429.28 - OIB #13-1714, Cert. Pres. #25, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**429.28**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			429.28	429.28	0.00							
23	23	14/01/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de verduras y hortal-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 11-01-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0064 Pedido 137815 Factura #4160$ 357.62 - OIB #13-1713, Cert. Pres. #25, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**357.62**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			357.62	357.62	0.00							
24	24	14/01/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de pollo, carne de chancho y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 07-01-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0046 Pedido 137794 Factura # 4134 $ 865.93 - OIB #13-1708, Cert. Pres. #25, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**865.93**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			865.93	865.93	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

FECHA: 01/02/2016

HORA: 08:37:15

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25	25	14/01/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 07-01-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0047 Pedido 137795 Factura # 4133 $ 500.43 - OIB #13-1705, Cert. Pres. #25, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**500.43**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			500.43	500.43	0.00							
26	26	14/01/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 07-01-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0053 Pedido 137806 Factura # 4152 $ 124.59 - OIB #13-1709, Cert. Pres. #25, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**124.59**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			124.59	124.59	0.00							
27	27	15/01/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes frutas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 30 -12-2015, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0057 Pedido 137804 Factura # 4100 $ 72.96 - OIB #13-1691, Cert. Pres. #25, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**72.96**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			72.96	72.96	0.00							
28	28	15/01/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes frutas segun listado adjunto-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 07-01-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0044 Pedido 137790 Factura # 4123 $ 494.90 - OIB #13-1704, Cert. Pres. #25, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**494.90**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			494.90	494.90	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

FECHA: 01/02/2016

HORA: 08:37:15

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
29	29	15/01/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes víveres-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 07-01-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0043 Pedido 137791 Factura # 4136 $ 131.88 - OIB #13-1707, Cert. Pres. #25, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**131.88**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			131.88	131.88	0.00							
30	30	15/01/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de verduras y hortalizas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 07-01-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0045 Pedido 137789 Factura # 4122 $ 498.04 - OIB #13-1706, Cert. Pres. #25, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**498.04**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			498.04	498.04	0.00							
31	31	15/01/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de guata-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 04-01-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0051 Pedido 137800 Factura # 4070 $ 86.85 - OIB #13-1701, Cert. Pres. #25, PP. 90 -530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**86.85**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			86.85	86.85	0.00							
32	32	15/01/2016	COM	NOR	OGA	NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR.-Adquisición de crema de leche-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 11-01-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0071 Pedido 137820 Factura #78424 $ 336.67 - OIB #13-1711, Cert. Pres. #25, PP. 90-530801-001,(RE)	0100132109001	NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR	**336.67**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			336.67	336.67	0.00							

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 01/02/2016

Expresado en Dólares

HORA: 08:37:15

Numero De Cur > 0

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
33	33	15/01/2016	COM	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de queso y yogurt,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 07 -01-2016, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0042, Pedido 137792, Factura # 8594 $ 139.00- OIB #13- 1702, Cert. Pres. # 25, PP. 90-530801-001,(re)	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**139.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECO R		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			139.00	139.00	0.00							
34	34	15/01/2016	COM	NOR	OGA	CABRERA PAREDES MARIA JOSE.-Por alquiler de montacargas y plataforma para transporte de Tanques.SERVICIOS GENERALES, Form.Requerimiento 17-12-15 solicitado x Edgar Farfán,Aut. Gasto #0050, Pedido #137799, Fact.#3760-3761 $168.00- 134.40 C.P.24, PP. 90-530202-001. Inf. Satisfac. según Memo 018-DM-16	0103445425001	CABRERA PAREDES MARIA JOSE	**302.40**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECO R		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530202	0101	001	0			302.40	302.40	0.00							
35	35	15/01/2016	COM	NOR	OGA	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO.-Por instalación de puntos de red Cat. 6A.TICS, Form. Requerimiento 07-01-2016, solicitado por Ing. Ma.Eugenia Arévalo, Aut. Gasto #14340, Pedido #137825, Fact. #28866 $3,136.00 C.P. 31, PP. 90-530402-001. Inf. Satisfacción según Memo 08-01-16,susc.Ing.ME.Arévalo	0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	**3,136.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECO R		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530402	0101	001	0			3,136.00	3,136.00	0.00							
36	36	15/01/2016	COM	NOR	OGA	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO.-Por instalación de un rack panel y organizad.TICS, Form. Requerimiento 07-01-2016, solicitado por Ing. Ma.Eugenia Arévalo, Aut. Gasto #14339 Pedido #137824, Fact. #28865 $6,608.00 C.P. 30, PP. 90-530402-001. Inf. Satisfacción según Memo 08-01-16,susc.Ing.ME.Arévalo	0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	**6,608.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECO R		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530402	0101	001	0			6,608.00	6,608.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

FECHA: 01/02/2016

HORA: 08:37:15

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
37	25	15/01/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 07-01-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0047 Pedido 137795 Factura # 4133 $ 500.43 - OIB #13-1705, Cert. Pres. #25, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**495.70**			490.75	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			495.70	495.70	0.00							
38	38	15/01/2016	COM	NOR	OGA	PIZARRO ZEA MARCO FERNANDO.-Por mantenimiento vehículos de Institución,MANTENIMIENTO, Form. Req. 11-01-16 solicitado por Ing.Carlos Andrade, Aut. Gasto #0069, Pedido #137826 Fact. #2281-2274-2279-2278-2280 $28$102.48$117.50$154.00$25 C.P32, PP.90-530405-001.Inf. Satisfacción según Memo 5-DM-16	0102825908001	PIZARRO ZEA MARCO FERNANDO	**426.98**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530405	0101	001	0			426.98	426.98	0.00							
39	25	15/01/2016	RDP	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 07-01-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0047 Pedido 137795 Factura # 4133 $ 500.43 - OIB #13-1705, Cert. Pres. #25, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**4.73**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			4.73	4.73	0.00							
40	26	15/01/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 07-01-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0053 Pedido 137806 Factura # 4152 $ 124.59 - OIB #13-1709, Cert. Pres. #25, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**123.06**			121.83	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			123.06	123.06	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

FECHA: 01/02/2016

HORA: 08:37:15

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
41	26	15/01/2016	RDP	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 07-01-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0053 Pedido 137806 Factura # 4152 $ 124.59 - OIB #13-1709, Cert. Pres. #25, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**1.53**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			1.53	1.53	0.00							
42	24	15/01/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de pollo, carne de chancho y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 07-01-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0046 Pedido 137794 Factura # 4134 $ 865.93 - OIB #13-1708, Cert. Pres. #25, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**865.93**			857.27	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			865.93	865.93	0.00							
43	23	15/01/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de verduras y hortal-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 11-01-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0064 Pedido 137815 Factura #4160$ 357.62 - OIB #13-1713, Cert. Pres. #25, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**357.62**			354.04	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			357.62	357.62	0.00							
44	44	15/01/2016	COM	NOR	OGA	GIRALDO QUELVIN.-Por mantenimiento de ascensor camillero A,MANTENIMIENTO,Form.Req.11-01-16 solicitado por Ing.Carlos Andrade,Aut.Gasto #14341,Pedido #137827,Fact. #1206$6418.83,C.P # 33, PP.90-530402-001.Inf. Satisfacción según Memo 4-DM-16	0914076815001	GIRALDO CARDENAS QUELVIN ALBERTO	**6,418.83**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530402	0101	001	0			6,418.83	6,418.83	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

FECHA: 01/02/2016

HORA: 08:37:15

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
45	45	15/01/2016	COM	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA.-Adquisición de baterias y filtros para monitores marca DRAGUER-EMERGENCIA, Form. Requerimiento 08-01-2015, solicitado por Dr.Pablo Bolaños, Aut. Gasto #14336, Pedido 137808, Factura #743 $ 3,369.18, OIB #77-236, Cert. Pres. #20, PP. 90-530813-001,(RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**3,369.18**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530813	0101	001	0			3,369.18	3,369.18	0.00							
46	22	15/01/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes frutas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 11-01-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0063 Pedido 137814 Factura #4162$ 429.28 - OIB #13-1714, Cert. Pres. #25, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**429.28**			424.99	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			429.28	429.28	0.00							
47	21	15/01/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 11-01-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0062, Pedido 137813, Factura #4163 $ 354.04 - OIB #13-1715, Cert. Pres. #25, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**354.04**			350.50	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			354.04	354.04	0.00							
48	20	15/01/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de víveres secos-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 11-01-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0065, Pedido 137816, Factura #4164 $241.22 - OIB #13-1716, Cert. Pres. #25, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**235.78**			233.43	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			235.78	235.78	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

FECHA: 01/02/2016

HORA: 08:37:15

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
49	20	15/01/2016	RDP	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de víveres secos-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 11-01-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0065, Pedido 137816, Factura #4164 $241.22 - OIB #13-1716, Cert. Pres. #25, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**5.44**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			5.44	5.44	0.00							
50	50	15/01/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de camarón-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 11-01-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0070, Pedido 137828, Factura #4192 $188.79 - OIB #13-1718, Cert. Pres. #25, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**188.79**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			188.79	188.79	0.00							
51	19	15/01/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de Pollo y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 11-01-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0061, Pedido 137812, Factura #4168 $556.00 - OIB #13-1717, Cert. Pres. #25, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**556.00**			550.44	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			556.00	556.00	0.00							
52	17	15/01/2016	DEV	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de Leche y sus derivados,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento11-01-2016 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0066, Pedido 137819, Factura #8612 $388.90 OIB #13-1712, Cert. Pres. #25, PP. 90-530801-001, (RE)	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**388.90**			385.01	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			388.90	388.90	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

FECHA: 01/02/2016

HORA: 08:37:15

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
53	27	15/01/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes frutas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 30 -12-2015, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0057 Pedido 137804 Factura # 4100 $ 72.96 - OIB #13-1691, Cert. Pres. #25, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**72.96**			72.23	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			72.96	72.96	0.00							
54	54	15/01/2016	COM	NOR	OGA	TAME EP.-Por la adquisición de pasajes aéreos para el personal de la Institución Noviembre 2015,GERENCIA, Form. Requerimiento 03-12-2015, solicitado por Ana Maldonado, Aut. Gasto #14332, Factura #7970 $ 2,118.68, Cert. Presu. # 6, PP. 90-530301-001,(RE)	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**2,118.68**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530301	0101	001	0			2,118.68	2,118.68	0.00							
55	28	15/01/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes frutas segun listado adjunto-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 07-01-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0044 Pedido 137790 Factura # 4123 $ 494.90 - OIB #13-1704, Cert. Pres. #25, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**494.90**			489.95	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			494.90	494.90	0.00							
56	54	15/01/2016	DEV	NOR	OGA	TAME EP.-Por la adquisición de pasajes aéreos para el personal de la Institución Noviembre 2015,GERENCIA, Form. Requerimiento 03-12-2015, solicitado por Ana Maldonado, Aut. Gasto #14332, Factura #7970 $ 2,118.68, Cert. Presu. # 6, PP. 90-530301-001,(RE)	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**1,920.20**			1,920.20	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530301	0101	001	0			1,920.20	1,920.20	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

FECHA: 01/02/2016

HORA: 08:37:15

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
57	54	15/01/2016	RDP	NOR	OGA	TAME EP.-Por la adquisición de pasajes aéreos para el personal de la Institución Noviembre 2015,GERENCIA, Form. Requerimiento 03-12-2015, solicitado por Ana Maldonado, Aut. Gasto #14332, Factura #7970 $ 2,118.68, Cert. Presu. # 6, PP. 90-530301-001,(RE)	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**198.48**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530301	0101	001	0		198.48	198.48	0.00								
58	29	15/01/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes víveres-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 07-01-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0043 Pedido 137791 Factura # 4136 $ 131.88 - OIB #13-1707, Cert. Pres. #25, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**130.49**			129.18	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0		130.49	130.49	0.00								
59	29	18/01/2016	RDP	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes víveres-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 07-01-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0043 Pedido 137791 Factura # 4136 $ 131.88 - OIB #13-1707, Cert. Pres. #25, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**1.39**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0		1.39	1.39	0.00								
60	30	18/01/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de verduras y hortalizas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 07-01-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0045 Pedido 137789 Factura # 4122 $ 498.04 - OIB #13-1706, Cert. Pres. #25, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**498.04**			493.06	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0		498.04	498.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

FECHA: 01/02/2016

HORA: 08:37:15

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
61	31	18/01/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de guata-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 04-01-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0051 Pedido 137800 Factura # 4070 $ 86.85 - OIB #13-1701, Cert. Pres. #25, PP. 90 -530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**86.85**			85.98	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			86.85	86.85	0.00							
62	32	18/01/2016	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR.-Adquisición de crema de leche-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 11-01-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0071 Pedido 137820 Factura #78424 $ 336.67 - OIB #13-1711, Cert. Pres. #25, PP. 90-530801-001,(RE)	0100132109001	NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR	**300.60**			297.59	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			300.60	300.60	0.00							
63	32	18/01/2016	RDP	NOR	OGA	NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR.-Adquisición de crema de leche-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 11-01-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0071 Pedido 137820 Factura #78424 $ 336.67 - OIB #13-1711, Cert. Pres. #25, PP. 90-530801-001,(RE)	0100132109001	NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR	**36.07**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			36.07	36.07	0.00							
64	33	18/01/2016	DEV	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de queso y yogurt,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 07 -01-2016, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0042, Pedido 137792, Factura # 8594 $ 139.00- OIB #13- 1702, Cert. Pres. # 25, PP. 90-530801-001,(re)	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**139.00**			137.61	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			139.00	139.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

FECHA: 01/02/2016

HORA: 08:37:15

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
65	34	18/01/2016	DEV	NOR	OGA	CABRERA PAREDES MARIA JOSE.-Por alquiler de montacargas y plataforma para transporte de Tanques.SERVICIOS GENERALES, Form.Requerimiento 17-12-15 solicitado x Edgar Farfán,Aut. Gasto #0050, Pedido #137799, Fact.#3760-3761 $168.00-134.40 C.P.24, PP. 90-530202-001. Inf. Satisfac. según Memo 018-DM-16	0103445425001	CABRERA PAREDES MARIA JOSE	**270.00**			264.60	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530202	0101	001	0			270.00	270.00	0.00							
66	35	18/01/2016	DEV	NOR	OGA	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO.-Por instalación de puntos de red Cat. 6A.TICS, Form. Requerimiento 07-01-2016, solicitado por Ing. Ma.Eugenia Arévalo, Aut. Gasto #14340, Pedido #137825, Fact. #28866 $3,136.00 C.P. 31, PP. 90-530402-001. Inf. Satisfacción según Memo 08-01-16,susc.Ing.ME.Arévalo	0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	**2,800.00**			2,744.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530402	0101	001	0			2,800.00	2,800.00	0.00							
67	35	18/01/2016	RDP	NOR	OGA	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO.-Por instalación de puntos de red Cat. 6A.TICS, Form. Requerimiento 07-01-2016, solicitado por Ing. Ma.Eugenia Arévalo, Aut. Gasto #14340, Pedido #137825, Fact. #28866 $3,136.00 C.P. 31, PP. 90-530402-001. Inf. Satisfacción según Memo 08-01-16,susc.Ing.ME.Arévalo	0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	**336.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530402	0101	001	0			336.00	336.00	0.00							
68	36	18/01/2016	DEV	NOR	OGA	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO.-Por instalación de un rack panel y organizad.TICS, Form. Requerimiento 07-01-2016, solicitado por Ing. Ma.Eugenia Arévalo, Aut. Gasto #14339 Pedido #137824, Fact. #28865 $6,608.00 C.P. 30, PP. 90-530402-001. Inf. Satisfacción según Memo 08-01-16,susc.Ing.ME.Arévalo	0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	**5,900.00**			5,782.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530402	0101	001	0			5,900.00	5,900.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

FECHA: 01/02/2016

HORA: 08:37:15

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
69	36	18/01/2016	RDP	NOR	OGA	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO.-Por instalación de un rack panel y organizad.TICS, Form. Requerimiento 07-01-2016, solicitado por Ing. Ma.Eugenia Arévalo, Aut. Gasto #14339 Pedido #137824, Fact. #28865 $6,608.00 C.P. 30, PP. 90-530402-001. Inf. Satisfacción según Memo 08-01-16,susc.Ing.ME.Arévalo	0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	**708.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530402	0101	001	0			708.00	708.00	0.00							
70	38	18/01/2016	DEV	NOR	OGA	PIZARRO ZEA MARCO FERNANDO.-Por mantenimiento vehículos de Institución,MANTENIMIENTO, Form. Req. 11-01-16 solicitado por Ing.Carlos Andrade, Aut. Gasto #0069, Pedido #137826 Fact. #2281-2274-2279-2278-2280 $28$102.48$117.50$154.00$25 C.P32, PP.90-530405-001.Inf. Satisfacción según Memo 5-DM-16	0102825908001	PIZARRO ZEA MARCO FERNANDO	**426.98**			418.44	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530405	0101	001	0			426.98	426.98	0.00							
71	71	18/01/2016	COM	NOR	OGA	CORDERO MENDEZ CARLOS IVAN.-Adquisición de 5000 tarjetas de Identificación recien nacido,C.OBSTETRICO, Form. Requerimiento 02-07-2015,solicitado Dra. Isabel Loyola ,Aut.Gasto#0052,Pedido 137801, Factura #367 $ 252.00, OIB #75-287, Cert. Pres. #14, PP. 90-530807-001,(RE)	0101657898001	CORDERO MENDEZ CARLOS IVAN	**252.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530807	0101	001	0			252.00	252.00	0.00							
72	44	18/01/2016	DEV	NOR	OGA	GIRALDO QUELVIN.-Por mantenimiento de ascensor camillero A,MANTENIMIENTO,Form.Req.11-01-16 solicitado por Ing.Carlos Andrade,Aut.Gasto #14341,Pedido #137827,Fact. #1206$6418.83,C.P # 33, PP.90-530402-001.Inf. Satisfacción según Memo 4-DM-16	0914076815001	GIRALDO CARDENAS QUELVIN ALBERTO	**5,731.10**			5,616.48	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530402	0101	001	0			5,731.10	5,731.10	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

FECHA: 01/02/2016

HORA: 08:37:15

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
73	44	18/01/2016	RDP	NOR	OGA	GIRALDO QUELVIN.-Por mantenimiento de ascensor camillero A,MANTENIMIENTO,Form.Req.11-01-16 solicitado por Ing.Carlos Andrade,Aut.Gasto #14341,Pedido #137827,Fact. #1206$6418.83,C.P # 33, PP.90-530402-001.Inf. Satisfacción según Memo 4-DM-16	0914076815001	GIRALDO CARDENAS QUELVIN ALBERTO	**687.73**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530402	0101	001	0	687.73	687.73	0.00									
74	45	18/01/2016	DEV	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA.-Adquisición de baterias y filtros para monitores marca DRAGUER-EMERGENCIA, Form. Requerimiento 08-01-2015, solicitado por Dr.Pablo Bolaños, Aut. Gasto #14336, Pedido 137808, Factura #743 $ 3,369.18, OIB #77-236, Cert. Pres. #20, PP. 90-530813-001,(RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**3,008.20**			2,978.12	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530813	0101	001	0	3,008.20	3,008.20	0.00									
75	45	18/01/2016	RDP	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA.-Adquisición de baterias y filtros para monitores marca DRAGUER-EMERGENCIA, Form. Requerimiento 08-01-2015, solicitado por Dr.Pablo Bolaños, Aut. Gasto #14336, Pedido 137808, Factura #743 $ 3,369.18, OIB #77-236, Cert. Pres. #20, PP. 90-530813-001,(RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**360.98**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530813	0101	001	0	360.98	360.98	0.00									
76	50	18/01/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de camarón-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 11-01-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0070, Pedido 137828, Factura #4192 $188.79 - OIB #13-1718, Cert. Pres. #25, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**188.79**			186.90	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	188.79	188.79	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

FECHA: 01/02/2016

HORA: 08:37:15

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
77	77	18/01/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de Víveres-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 30-12-15,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0028, Pedido 137776, Factura #4097 $95.16 - OIB #13-1687, Cert. Pres.# 10, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**95.16**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			95.16	95.16	0.00							
78	78	18/01/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 17-12-15,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0030, Pedido 137778, Factura #4107 $155.59 - OIB #13-1661, Cert. Pres.# 10, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**155.59**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			155.59	155.59	0.00							
79	79	18/01/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de pollo, carne de chancho y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 22-12-15,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0039, Pedido 137786, Factura #4114 $ 816.39 - OIB #13-1677, Cert. Pres.# 10, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**816.39**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			816.39	816.39	0.00							
80	80	18/01/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 22-12-15,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0040, Pedido 137787, Factura #4115 $ 545.17 - OIB #13-1674, Cert. Pres.# 10, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**545.17**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			545.17	545.17	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

FECHA: 01/02/2016

HORA: 08:37:15

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
81	81	18/01/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de verduras y horalizas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 22-12-15,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0041, Pedido 137788, Factura #4116 $ 465.12 - OIB #13-1672, Cert. Pres.# 10, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**465.12**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			465.12	465.12	0.00							
82	82	18/01/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de verduras y horalizas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 21-12-15,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0033, Pedido 137781, Factura #4110 $ 387.62 - OIB #13-1665, Cert. Pres.# 10, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**387.62**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			387.62	387.62	0.00							
83	83	18/01/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de pollo, carne de chancho y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 17-12-15,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0032, Pedido 137780, Factura #4104 $ 837.67 - OIB #13-1660, Cert. Pres.# 10, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**837.67**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			837.67	837.67	0.00							
84	84	18/01/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes víveres-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 21-12-15,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0023, Pedido 137771, Factura #4078 $ 511.14 - OIB #13-1670, Cert. Pres.# 10, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**511.14**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			511.14	511.14	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

FECHA: 01/02/2016

HORA: 08:37:15

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
85	85	18/01/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res derivados,tocino y manteca-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 30-12-15,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0027, Pedido 137775, Factura #4096$396.69- OIB #13-1689, Cert. Pres.# 10, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**396.69**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			396.69	396.69	0.00							
86	86	18/01/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de frutas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 28-12-15,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0048, Pedido 137796, Factura #4119$279.49- OIB #13-1680, Cert. Pres.# 10, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**279.49**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			279.49	279.49	0.00							
87	87	18/01/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de yuca, limón y choclo,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 20-12-15,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0031, Pedido 137779, Factura #4108-4109 $30.96-7.56-OIB #13-1662-1663, Cert. Pres.# 10, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**38.52**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			38.52	38.52	0.00							
88	88	18/01/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de pollo,carne de chancho y derivados,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 21-12-15,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0024, Pedido 137772, Factura # 4079 $ 837.37 OIB #13-1669, Cert. Pres.# 10, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**837.37**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			837.37	837.37	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

FECHA: 01/02/2016

HORA: 08:37:15

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
89	89	18/01/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes frutas ,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 30-12-15,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0029, Pedido 137777, Factura # 4095 $ 415.94 OIB #13-1690, Cert. Pres.# 10, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**415.94**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0		415.94	415.94	0.00								
90	71	18/01/2016	DEV	NOR	OGA	CORDERO MENDEZ CARLOS IVAN.-Adquisición de 5000 tarjetas de Identificación recien nacido,C.OBSTETRICO, Form. Requerimiento 02-07-2015,solicitado Dra. Isabel Loyola ,Aut.Gasto#0052,Pedido 137801, Factura #367 $ 252.00, OIB #75-287, Cert. Pres. #14, PP. 90-530807-001,(RE)	0101657898001	CORDERO MENDEZ CARLOS IVAN	**225.00**			222.75	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530807	0101	001	0		225.00	225.00	0.00								
91	71	18/01/2016	RDP	NOR	OGA	CORDERO MENDEZ CARLOS IVAN.-Adquisición de 5000 tarjetas de Identificación recien nacido,C.OBSTETRICO, Form. Requerimiento 02-07-2015,solicitado Dra. Isabel Loyola ,Aut.Gasto#0052,Pedido 137801, Factura #367 $ 252.00, OIB #75-287, Cert. Pres. #14, PP. 90-530807-001,(RE)	0101657898001	CORDERO MENDEZ CARLOS IVAN	**27.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530807	0101	001	0		27.00	27.00	0.00								
92	77	18/01/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de Víveres-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 30-12-15,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0028, Pedido 137776, Factura #4097 $95.16 - OIB #13-1687, Cert. Pres.# 10, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**88.73**			87.84	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0		88.73	88.73	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

FECHA: 01/02/2016

HORA: 08:37:15

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
93	77	18/01/2016	RDP	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de Víveres-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 30-12-15,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0028, Pedido 137776, Factura #4097 $95.16 - OIB #13-1687, Cert. Pres.# 10, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**6.43**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			6.43	6.43	0.00							
94	78	18/01/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 17-12-15,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0030, Pedido 137778, Factura #4107 $155.59 - OIB #13-1661, Cert. Pres.# 10, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**155.59**			154.03	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			155.59	155.59	0.00							
95	79	18/01/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de pollo, carne de chancho y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 22-12-15,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0039, Pedido 137786, Factura #4114 $ 816.39 - OIB #13-1677, Cert. Pres.# 10, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**816.39**			808.23	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			816.39	816.39	0.00							
96	80	18/01/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 22-12-15,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0040, Pedido 137787, Factura #4115 $ 545.17 - OIB #13-1674, Cert. Pres.# 10, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**545.17**			539.72	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			545.17	545.17	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

FECHA: 01/02/2016

HORA: 08:37:15

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
97	81	18/01/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de verduras y horalizas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 22-12-15,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0041, Pedido 137788, Factura #4116 $ 465.12 - OIB #13-1672, Cert. Pres.# 10, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**465.12**			460.47	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			465.12	465.12	0.00							
98	82	18/01/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de verduras y horalizas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 21-12-15,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0033, Pedido 137781, Factura #4110 $ 387.62 - OIB #13-1665, Cert. Pres.# 10, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**387.62**			383.74	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			387.62	387.62	0.00							
99	83	18/01/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de pollo, carne de chancho y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 17-12-15,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0032, Pedido 137780, Factura #4104 $ 837.67 - OIB #13-1660, Cert. Pres.# 10, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**837.67**			829.29	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			837.67	837.67	0.00							
100	100	18/01/2016	COM	NOR	OGA	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A.-Adquisición de pintura,brochas,rodillos-MANTENIMIENTO, Form. Requerimiento 09-12-15 solicitado por Arq. Roberto Dávila, Aut. Gasto # 14331, Pedido 137681, Factura #8496 $5,351.91, OIB #77-233, Cert. Pres. #16, PP. 90-530811-001,(RE)	0190048365001	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A.	**5,351.91**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0			5,351.91	5,351.91	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

FECHA: 01/02/2016

HORA: 08:37:15

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
101	84	18/01/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes víveres-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 21-12-15,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0023, Pedido 137771, Factura #4078 $ 511.14 - OIB #13-1670, Cert. Pres.# 10, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**459.84**			455.25	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			459.84	459.84	0.00							
102	102	18/01/2016	COM	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de queso y yogurt,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 14 -01-2016 solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0076, Pedido 137829, Factura #8628 $161.00- OIB #13-1724, Cert. Pres. # 25, PP. 90-530801-001,(RE)	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**161.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			161.00	161.00	0.00							
103	103	18/01/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes frutas segun listado adjunto-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 14-01-2016 solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0072, Pedido 137835, Factura #4203 $ 451.51- OIB #13-1721, Cert. Pres. # 25, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**451.51**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			451.51	451.51	0.00							
104	84	18/01/2016	RDP	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes víveres-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 21-12-15,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0023, Pedido 137771, Factura #4078 $ 511.14 - OIB #13-1670, Cert. Pres.# 10, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**51.30**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			51.30	51.30	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

FECHA: 01/02/2016

HORA: 08:37:15

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
105	105	18/01/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de verduras y hortalizas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 14-01-2016 solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0077, Pedido 137833, Factura #4202-4204 $ 312.91-212.15 - OIB #13-1719-1720, Cert. Pres. # 25, PP. 90 -530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**525.06**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			525.06	525.06	0.00							
106	85	18/01/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res derivados,tocino y manteca-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 30-12-15,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0027, Pedido 137775, Factura #4096$396.69- OIB #13-1689, Cert. Pres.# 10, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**395.16**			391.21	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			395.16	395.16	0.00							
107	107	18/01/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de pollo, carne de chancho y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 14-01-2016 solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0073, Pedido 137832, Factura #4213 $ 783.14- OIB #13-1725, Cert. Pres. # 25, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**783.14**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			783.14	783.14	0.00							
108	108	18/01/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 14-01-2016 solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0074, Pedido 137831, Factura #4205 $ 488.73- OIB #13-1722, Cert. Pres. # 25, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**488.73**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			488.73	488.73	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

FECHA: 01/02/2016

HORA: 08:37:15

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
109	85	18/01/2016	RDP	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res derivados,tocino y manteca-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 30-12-15,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0027, Pedido 137775, Factura #4096$396.69- OIB #13-1689, Cert. Pres.# 10, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**1.53**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			1.53	1.53	0.00							
110	110	18/01/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes víveres-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 14-01-2016 solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0075, Pedido 137830, Factura #4208 $ 131.36- OIB #13-1723, Cert. Pres. # 25, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**131.36**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			131.36	131.36	0.00							
111	86	18/01/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de frutas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 28-12-15,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0048, Pedido 137796, Factura #4119$279.49- OIB #13-1680, Cert. Pres.# 10, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**279.49**			276.70	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			279.49	279.49	0.00							
112	87	18/01/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de yuca, limón y choclo,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 20-12-15,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0031, Pedido 137779, Factura #4108-4109 $30.96-7.56- OIB #13-1662-1663, Cert. Pres.# 10, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**38.52**			38.13	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			38.52	38.52	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

FECHA: 01/02/2016

HORA: 08:37:15

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
113	88	18/01/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de pollo,carne de chancho y derivados,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 21-12-15,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0024, Pedido 137772, Factura # 4079 $ 837.37 OIB #13-1669, Cert. Pres.# 10, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**837.37**			829.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			837.37	837.37	0.00							
114	89	18/01/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes frutas ,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 30-12-15,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0029, Pedido 137777, Factura # 4095 $ 415.94 OIB #13-1690, Cert. Pres.# 10, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**415.94**			411.78	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			415.94	415.94	0.00							
115	100	19/01/2016	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A.-Adquisición de pintura,brochas,rodillos-MANTENIMIENTO, Form. Requerimiento 09-12-15 solicitado por Arq. Roberto Dávila, Aut. Gasto # 14331, Pedido 137681, Factura #8496 $5,351.91, OIB #77-233, Cert. Pres. #16, PP. 90-530811-001,(RE)	0190048365001	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A.	**4,778.49**			4,730.71	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0			4,778.49	4,778.49	0.00							
116	100	19/01/2016	RDP	NOR	OGA	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A.-Adquisición de pintura,brochas,rodillos-MANTENIMIENTO, Form. Requerimiento 09-12-15 solicitado por Arq. Roberto Dávila, Aut. Gasto # 14331, Pedido 137681, Factura #8496 $5,351.91, OIB #77-233, Cert. Pres. #16, PP. 90-530811-001,(RE)	0190048365001	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A.	**573.42**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0			573.42	573.42	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

FECHA: 01/02/2016

HORA: 08:37:15

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
117	102	19/01/2016	DEV	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de queso y yogurt,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 14 -01-2016 solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0076, Pedido 137829, Factura #8628 $161.00- OIB #13-1724, Cert. Pres. # 25, PP. 90-530801-001,(RE)	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**161.00**			159.39	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			161.00	161.00	0.00							
118	103	19/01/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes frutas segun listado adjunto-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 14-01-2016 solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0072, Pedido 137835, Factura #4203 $ 451.51- OIB #13-1721, Cert. Pres. # 25, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**451.51**			446.99	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			451.51	451.51	0.00							
119	105	19/01/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de verduras y hortalizas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 14-01-2016 solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0077, Pedido 137833, Factura #4202-4204 $ 312.91-212.15 - OIB #13-1719-1720, Cert. Pres. # 25, PP. 90 -530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**525.06**			519.81	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			525.06	525.06	0.00							
120	107	19/01/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de pollo, carne de chancho y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 14-01-2016 solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0073, Pedido 137832, Factura #4213 $ 783.14- OIB #13-1725, Cert. Pres. # 25, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**783.14**			775.31	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			783.14	783.14	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

FECHA: 01/02/2016

HORA: 08:37:15

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
121	108	19/01/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 14-01-2016 solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0074, Pedido 137831, Factura #4205 $ 488.73- OIB #13-1722, Cert. Pres. # 25, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**487.20**			482.33	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			487.20	487.20	0.00							
122	108	19/01/2016	RDP	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 14-01-2016 solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0074, Pedido 137831, Factura #4205 $ 488.73- OIB #13-1722, Cert. Pres. # 25, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**1.53**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			1.53	1.53	0.00							
123	110	19/01/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes víveres-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 14-01-2016 solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0075, Pedido 137830, Factura #4208 $ 131.36- OIB #13-1723, Cert. Pres. # 25, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**128.74**			127.45	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			128.74	128.74	0.00							
124	110	19/01/2016	RDP	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes víveres-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 14-01-2016 solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0075, Pedido 137830, Factura #4208 $ 131.36- OIB #13-1723, Cert. Pres. # 25, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**2.62**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			2.62	2.62	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

FECHA: 01/02/2016

HORA: 08:37:15

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
125	125	19/01/2016	COM	NOR	OGA	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS.-Adquisición de 3 baterías 6v cc-MANTENIMIENTO. Form. Requerimiento 26-11-2015,solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto # 0010, Pedido 137575, Factura #420 $ 168.00, OIB #77-234, Cert. Pres. #17, PP. 90-530813-001,(RE)	1103172753001	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS	**168.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530813	0101	001	0	168.00	168.00	0.00									
126	126	19/01/2016	COM	NOR	OGA	ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CIA. LTDA.-Adquisición de víveres-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 04-01-2016,solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0002, Pedido 137749, Factura #51858 $172.80 - OIB #13-1694, Cert. Pres. #10, PP. 90-530801-001,(RE)	1291710359001	ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CIA. LTDA.	**172.80**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	172.80	172.80	0.00									
127	127	19/01/2016	COM	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de Leche queso y yogurt,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 04-01-2016 solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0001, Pedido 137748, Factura # 8580 $267.30- OIB #13-1693, Cert. Pres. #10, PP. 90-530801-001,(RE)	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**267.30**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	267.30	267.30	0.00									
128	128	19/01/2016	COM	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de Leche queso y yogurt,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 04-01-2016 solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0001, Pedido 137748, Factura # 8580 $267.30- OIB #13-1693, Cert. Pres. #10, PP. 90-530801-001,(RE)	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**267.30**			267.30	ERRADO	BPRUEDAB					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	267.30	267.30	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

FECHA: 01/02/2016

HORA: 08:37:15

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
129	125	19/01/2016	DEV	NOR	OGA	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS.- Adquisición de 3 baterías 6v cc- MANTENIMIENTO. Form. Requerimiento 26-11-2015,solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto # 0010, Pedido 137575, Factura #420 $ 168.00, OIB #77-234, Cert. Pres. #17, PP. 90-530813-001,(RE)	1103172753001	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS	**150.00**			148.50	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530813	0101	001	0												
									150.00	150.00	0.00									
130	125	19/01/2016	RDP	NOR	OGA	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS.- Adquisición de 3 baterías 6v cc- MANTENIMIENTO. Form. Requerimiento 26-11-2015,solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto # 0010, Pedido 137575, Factura #420 $ 168.00, OIB #77-234, Cert. Pres. #17, PP. 90-530813-001,(RE)	1103172753001	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS	**18.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530813	0101	001	0												
									18.00	18.00	0.00									
131	131	19/01/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.-Por el servicio de energía Eléctrica correspondiente al mes de Diciembre 2015.MANTENIMIENTO Form. Requerimiento 11-01-2016, solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #14344, Fact. #289494 $8,819.91, Cert. Presu. # 49, PP. 90-530104-001,(RE)	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**8,819.91**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530104	0101	001	0												
									8,819.91	8,819.91	0.00									
132	132	19/01/2016	COM	NOR	OGA	ETAPA-EP.-Por el servicio de agua potable y alcantarillado correspondiente al mes de Diciembre 2015,MANTENIMIENTO. Form. Requerimiento 11-01-2015 solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #14343, Fact. #155648 $4,926.61 # 155649 $ 1,747.50 C.P. # 50, PP. 90-530101-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**6,674.11**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530101	0101	001	0												
									6,674.11	6,674.11	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

FECHA: 01/02/2016

HORA: 08:37:15

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
133	133	19/01/2016	COM	NOR	OGA	ETAPA-EP.-Por el servicio Telefónico Diciembre 2015.MANTENIMIENTO, Form. Requerimiento 11-01-2016, solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto # 0080, Fact. #10104425$3.11 #10104940 $38.83 #10104941 $219.59 #10104942 $20.84 #10104943 $22.90 #10104944 $ 3.11,C.P. 54, PP. 90-530105-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**308.38**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0			308.38	308.38	0.00							
134	134	19/01/2016	COM	NOR	OGA	ETAPA-EP.-Por el servicio Telefónico Diciembre 2015, Form. Requerimiento 11-01-2016, solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto # 0080, Fact. #10104945$3.11 #10104946 $22.49 #10104947 $10.77 #10104948 $24.37 #10104950 $11.51 #10104951 $ 3.72#10104952 $ 4.35 ,C.P. 54, PP. 90-530105-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**80.32**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0			80.32	80.32	0.00							
135	135	19/01/2016	COM	NOR	OGA	ETAPA-EP.-Por el servicio Telefónico Diciembre 2015,MANTENIMIENTO, Form. Requerimiento 11-01-2016, solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto # 0080, Fact. #10104953$3.11 #10104954 $ 228.63 #10104955 $3.11 #10106012 $3.11 #10106266 $9.13,C.P. 54, PP. 90-530105-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**247.09**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0			247.09	247.09	0.00							
136	136	19/01/2016	COM	NOR	OGA	ALVAREZ COBOS ARNULFO VICENTE.- Por provisión e Instalación de ventanas Endos.Quirofano,MANTENIMIENTO,Form. Requerimiento 18-01-2016,solicitadopor Ing.Carlos Andrade, Aut. Gasto #0081, Pedido #137840, Fact. #3507 $258.00 C.P. 52, PP. 90-530402-001. Inf. Satisfacción según Memo 008-DM-2016	0300694189001	ALVAREZ COBOS ARNULFO VICENTE	**258.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530402	0101	001	0			258.00	258.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

FECHA: 01/02/2016

HORA: 08:37:15

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
137	137	20/01/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de víveres-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 04-01-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0007, Pedido 137754, Factura #4060, $372.37- OIB #13-1700, Cert. Pres. # 10, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**372.37**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			372.37	372.37	0.00							
138	138	20/01/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de Carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 04-01-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0006, Pedido 137753, Factura #4059, $331.86- OIB #13-1697, Cert. Pres. # 10, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**331.86**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			331.86	331.86	0.00							
139	139	20/01/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de verduras, hortalizas y tubérculos-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 04-01-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0004, Pedido 137751, Factura #4050, $382.87- OIB #13-1696, Cert. Pres. # 10, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**382.87**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			382.87	382.87	0.00							
140	126	20/01/2016	DEV	NOR	OGA	ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CIA. LTDA.-Adquisición de víveres-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 04-01-2016,solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0002, Pedido 137749, Factura #51858 $172.80 - OIB #13-1694, Cert. Pres. #10, PP. 90-530801-001,(RE)	1291710359001	ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CIA. LTDA.	**172.80**			171.07	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			172.80	172.80	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

FECHA: 01/02/2016

HORA: 08:37:15

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
141	141	20/01/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de frutas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 04-01-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0008, Pedido 137755, Factura #4051, $369.51- OIB #13-1695, Cert. Pres. # 10, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**369.51**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			369.51	369.51	0.00							
142	135	20/01/2016	DEV	NOR	OGA	ETAPA-EP.-Por el servicio Telefónico Diciembre 2015,MANTENIMIENTO, Form. Requerimiento 11-01-2016, solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto # 0080, Fact. #10104953$3.11 #10104954 $ 228.63 #10104955 $3.11 #10106012 $3.11 #10106266 $9.13,C.P. 54, PP. 90-530105-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**221.41**			221.41	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0			221.41	221.41	0.00							
143	143	20/01/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de camaron y albacora-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 04-01-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0003, Pedido 137750, Factura #4056, $102.87- OIB #13-1699, Cert. Pres. # 10, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**102.87**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			102.87	102.87	0.00							
144	144	20/01/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 30-12-2015, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0009, Pedido 137760, Factura #4069, $146.32- OIB #13-1692, Cert. Pres. # 10, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**146.32**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			146.32	146.32	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

FECHA: 01/02/2016

HORA: 08:37:15

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
145	145	20/01/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 14-01-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0079, Pedido 137837, Factura #4226, $148.01- OIB #13-1726, Cert. Pres. # 25, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**148.01**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			148.01	148.01	0.00							
146	146	20/01/2016	COM	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de leche,queso y yogurt-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 28-12-2015, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0037, Pedido 137783, Factura #10402, $502.20- OIB #13-1685, Cert. Pres. # 10, PP. 90-530801-001,(RE)	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**502.20**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			502.20	502.20	0.00							
147	147	20/01/2016	COM	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de leche,queso y yogurt-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 22-12-2015, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0036, Pedido 137782, Factura #10403, $497.70- OIB #13-1668, Cert. Pres. # 10, PP. 90-530801-001,(RE)	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**497.70**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			497.70	497.70	0.00							
148	148	20/01/2016	COM	NOR	OGA	SARMIENTO CAMAS JAIME CESAR.-Por transporte de 5000 galones de Diesel.MANTENIMIENTO, Form. Requerimiento 01-12-2015,solicitado por Ing.Carlos Andrade, Aut. Gasto # 0056, Pedido #137803, Fact. # 1635 $ 75.00 C.P. #4, PP.90 -530202-001. Inf. Satisfacción según Memo 322-DM-2015	0300955192001	SARMIENTO CAMAS JAIME CESAR	**75.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530202	0101	001	0			75.00	75.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

FECHA: 01/02/2016

HORA: 08:37:15

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
149	149	20/01/2016	COM	NOR	OGA	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO.- Adquisición de 2 sellos de Bolsillo- CONSULTA EXTERNA, Form. Requerimiento 26-11-15 solicitado por Dr. Manol Maestre, Aut. Gasto #0034, Pedido 137747, Factura #1258 $26.88 , OIB #75-286, Cert. Pres. #12, PP. 90-530804-001,(RE)	0101126118001	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO	**26.88**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0			26.88	26.88	0.00							
150	150	20/01/2016	COM	NOR	OGA	RIOGAS C. LTDA.-Por Combustible Vehìculos de la Institución Noviembre 2015 MANTENIMIENTOForm. Requerimiento 03-12-2015 solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #0035, Pedido #137784 Fact. #807 $922.82 ,C.P. 11, PP. 90-530803-001, Informe consumo MEMO 327-DM-2015	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**922.82**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530803	0101	001	0			922.82	922.82	0.00							
151	151	20/01/2016	COM	NOR	OGA	PIZARRO ZEA MARCO FERNANDO.-Por Mantenimiento Amb. FORD,MANTENIMIENTO. Form. Requerimiento 16-11-2015solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto # 0055, Pedido #137431, Fact. 2277 $30.00 C.P. # 9, PP. 90-530405-001. Inf. Satisfacción según Memo 002-DM-2016,(RE)	0102825908001	PIZARRO ZEA MARCO FERNANDO	**30.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530405	0101	001	0			30.00	30.00	0.00							
152	135	20/01/2016	RDP	NOR	OGA	ETAPA-EP.-Por el servicio Telefónico Diciembre 2015,MANTENIMIENTO, Form. Requerimiento 11-01-2016, solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto # 0080, Fact. #10104953$3.11 #10104954 $ 228.63 #10104955 $3.11 #10106012 $3.11 #10106266 $9.13,C.P. 54, PP. 90-530105-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**25.68**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0			25.68	25.68	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

FECHA: 01/02/2016

HORA: 08:37:15

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
153	153	20/01/2016	COM	NOR	OGA	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO.-Adquisición de fundas plásticas diferentes medidas-SERVICIOS GENERALES, Form. Requerimiento 02-12-2015 solicitado por Sr. Edgar Farfán , Aut. Gasto #14325 Pedido 137617, Factura #30274 $5,454.40, OIB #75-281, Cert. Pres. # 13, PP. 90-530805-001,(RE)	1102877451001	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO	**5,454.40**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECO R		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0			5,454.40	5,454.40	0.00							
154	154	20/01/2016	COM	NOR	OGA	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO.-Adquisición de 410 rollos de papel toalla-SERVICIOS GENERALES, Form. Requerimiento 02-12-2015 solicitado por Sr. Edgar Farfán , Aut. Gasto #14326 Pedido 137620, Factura #30273 $ 5,597.65, OIB #75-280, Cert. Pres. # 13, PP. 90-530805 -001,(RE)	1102877451001	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO	**5,597.65**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0			5,597.65	5,597.65	0.00							
155	155	20/01/2016	COM	NOR	OGA	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO.-Adquisición de toalla papel,papel higienico,jabon-SERVICIOS GENERALES, Form. Requerimiento 02-12-2015 solicitado por Sr. Edgar Farfán , Aut. Gasto #14327 Pedido 137618, Factura #30272 $3,054.35, OIB #75-279, Cert. Pres. # 13, PP. 90-530805-001,(RE)	1102877451001	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO	**3,054.35**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECO R		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0			3,054.35	3,054.35	0.00							
156	134	20/01/2016	DEV	NOR	OGA	ETAPA-EP.-Por el servicio Telefónico Diciembre 2015, Form. Requerimiento 11-01-2016, solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto # 0080, Fact. #10104945$3.11 #10104946 $22.49 #10104947 $10.77 #10104948 $24.37 #10104950 $11.51 #10104951 $ 3.72#10104952 $ 4.35 ,C.P. 54, PP. 90-530105-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**72.69**			72.69	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0			72.69	72.69	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

FECHA: 01/02/2016

HORA: 08:37:15

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
157	134	20/01/2016	RDP	NOR	OGA	ETAPA-EP.-Por el servicio Telefónico Diciembre 2015, Form. Requerimiento 11-01-2016, solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto # 0080, Fact. #10104945$3.11 #10104946 $22.49 #10104947 $10.77 #10104948 $24.37 #10104950 $11.51 #10104951 $ 3.72#10104952 $ 4.35 ,C.P. 54, PP. 90-530105-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**7.63**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0			7.63	7.63	0.00							
158	133	20/01/2016	DEV	NOR	OGA	ETAPA-EP.-Por el servicio Telefónico Diciembre 2015.MANTENIMIENTO, Form. Requerimiento 11-01-2016, solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto # 0080, Fact. #10104425$3.11 #10104940 $38.83 #10104941 $219.59 #10104942 $20.84 #10104943 $22.90 #10104944 $ 3.11,C.P. 54, PP. 90-530105-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**276.56**			276.56	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0			276.56	276.56	0.00							
159	133	20/01/2016	RDP	NOR	OGA	ETAPA-EP.-Por el servicio Telefónico Diciembre 2015.MANTENIMIENTO, Form. Requerimiento 11-01-2016, solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto # 0080, Fact. #10104425$3.11 #10104940 $38.83 #10104941 $219.59 #10104942 $20.84 #10104943 $22.90 #10104944 $ 3.11,C.P. 54, PP. 90-530105-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**31.82**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0			31.82	31.82	0.00							
160	132	20/01/2016	DEV	NOR	OGA	ETAPA-EP.-Por el servicio de agua potable y alcantarillado correspondiente al mes de Diciembre 2015,MANTENIMIENTO. Form. Requerimiento 11-01-2015 solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #14343, Fact. #155648 $4,926.61 # 155649 $ 1,747.50 C.P. # 50, PP. 90-530101-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**6,553.48**			6,553.48	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530101	0101	001	0			6,553.48	6,553.48	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

FECHA: 01/02/2016

HORA: 08:37:15

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
161	161	20/01/2016	COM	NOR	OGA	PIZARRO ZEA MARCO FERNANDO.-Por mantenimiento ambulancia NISSAN PATROL,MANTENIMIENTO, Form. Req. 16-11-2015, solicitado por Ing.Carlos Andrade, Aut. Gasto #0054, Pedido #137430 Fact. # 2276 $ 40.00 C.P # 9, PP.90-530405-001.Inf. Satisfacción según Memo 001-DM-16,(re)	0102825908001	PIZARRO ZEA MARCO FERNANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530405	0101	001	0			40.00	40.00	0.00							
162	132	20/01/2016	RDP	NOR	OGA	ETAPA-EP.-Por el servicio de agua potable y alcantarillado correspondiente al mes de Diciembre 2015,MANTENIMIENTO. Form. Requerimiento 11-01-2015 solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #14343, Fact. #155648 $4,926.61 # 155649 $ 1,747.50 C.P. # 50, PP. 90-530101-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**120.63**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530101	0101	001	0			120.63	120.63	0.00							
163	131	20/01/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.-Por el servicio de energía Eléctrica correspondiente al mes de Diciembre 2015.MANTENIMIENTO Form. Requerimiento 11-01-2016, solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #14344, Fact. #289494 $8,819.91, Cert. Presu. # 49, PP. 90-530104-001,(RE)	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**8,819.91**			8,819.91	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530104	0101	001	0			8,819.91	8,819.91	0.00							
164	164	20/01/2016	COM	NOR	OGA	ETAPA-EP.-Por el servicio de agua potable y alcantarillado correspondiente al mes de Noviembre 2015,MANTENIMIENTO. Form. Requerimiento 14-01-2016 solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #14342, Fact. #141221 $96.20 # 9866552 $ 1,205.50 C.P. # 1, PP. 90-530101-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**1,301.70**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530101	0101	001	0			1,301.70	1,301.70	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

FECHA: 01/02/2016

HORA: 08:37:15

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
165	165	20/01/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes frutas -NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 22-12-2015, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0020, Pedido 137768, Factura #4085, $487.60- OIB #13-1673, Cert. Pres. # 10, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**487.60**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			487.60	487.60	0.00							
166	127	20/01/2016	DEV	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de Leche queso y yogurt,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 04-01-2016 solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0001, Pedido 137748, Factura # 8580 $267.30- OIB #13-1693, Cert. Pres. #10, PP. 90-530801-001,(RE)	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**267.30**			264.63	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			267.30	267.30	0.00							
167	136	20/01/2016	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ COBOS ARNULFO VICENTE.-Por provisión e Instalación de ventanas Endos.Quirofano,MANTENIMIENTO,Form. Requerimiento 18-01-2016,solicitadopor Ing.Carlos Andrade, Aut. Gasto #0081, Pedido #137840, Fact. #3507 $258.00 C.P. 52, PP. 90-530402-001. Inf. Satisfacción según Memo 008-DM-2016	0300694189001	ALVAREZ COBOS ARNULFO VICENTE	**258.00**			252.84	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530402	0101	001	0			258.00	258.00	0.00							
168	168	20/01/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 22-12-2015, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0019, Pedido 137767, Factura #4086, $116.00- OIB #13-1678, Cert. Pres. # 10, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**116.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			116.00	116.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

FECHA: 01/02/2016

HORA: 08:37:15

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
169	137	20/01/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de víveres-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 04-01-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0007, Pedido 137754, Factura #4060, $372.37- OIB #13-1700, Cert. Pres. # 10, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**347.23**			343.75	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	347.23	347.23	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
170	170	20/01/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de víveres-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 22-12-2015, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0018, Pedido 137766, Factura #4080, $169.13- OIB #13-1676, Cert. Pres. # 10, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**169.13**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	169.13	169.13	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
171	171	20/01/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de camarón,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 28-12-2015, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0017, Pedido 137765, Factura #4091, $ 69.78- OIB #13-1684, Cert. Pres. # 10, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**69.78**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	69.78	69.78	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
172	172	20/01/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de filete de corvina ,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 22-12-2015, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0021, Pedido 137769, Factura #4083, $ 187.55- OIB #13-1675, Cert. Pres. # 10, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**187.55**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	187.55	187.55	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

FECHA: 01/02/2016

HORA: 08:37:15

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
173	173	20/01/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de aguacate ,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 21-12-2015, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0022, Pedido 137770, Factura #4077, $ 17.30- OIB #13-1671, Cert. Pres. # 10, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**17.30**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			17.30	17.30	0.00							
174	174	20/01/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res derivados y chorizo,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 28-12-2015, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0016, Pedido 137764, Factura #4090, $ 539.84- OIB #13-1683, Cert. Pres. # 10, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**539.84**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			539.84	539.84	0.00							
175	175	20/01/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de arroz y harina,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 28 -12-2015, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0015, Pedido 137763, Factura #4094, $ 839.52- OIB #13-1679, Cert. Pres. # 10, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**839.52**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			839.52	839.52	0.00							
176	176	20/01/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de arroz y harina,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 28 -12-2015, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0015, Pedido 137763, Factura #4094, $ 839.52- OIB #13-1679, Cert. Pres. # 10, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**839.52**			839.52	ERRADO	BPRUEDAB					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			839.52	839.52	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

FECHA: 01/02/2016

HORA: 08:37:15

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
177	137	20/01/2016	RDP	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de víveres-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 04-01-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0007, Pedido 137754, Factura #4060, $372.37- OIB #13-1700, Cert. Pres. # 10, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**25.14**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	25.14	25.14	0.00								

178	178	20/01/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de verduras y hortalizas ,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 18-01-2016 , solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0090, Pedido 137843, Factura #4231, $ 355.59- OIB #13-1728, Cert. Pres. # 25, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**355.59**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	355.59	355.59	0.00								

179	138	20/01/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de Carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 04-01-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0006, Pedido 137753, Factura #4059, $331.86- OIB #13-1697, Cert. Pres. # 10, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**331.86**			328.54	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	331.86	331.86	0.00								

180	180	20/01/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de frutas ,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 18-01-2016 , solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0089, Pedido 137844, Factura #4232, $ 363.44- OIB #13-1729, Cert. Pres. # 25, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**363.44**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	363.44	363.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

FECHA: 01/02/2016

HORA: 08:37:15

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
181	181	20/01/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 18-01-2016 , solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0088, Pedido 137845, Factura #4235 , $ 302.29- OIB #13-1730, Cert. Pres. # 25, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**302.29**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			302.29	302.29	0.00							
182	139	20/01/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de verduras, hortalizas y tubérculos-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 04-01-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0004, Pedido 137751, Factura #4050, $382.87- OIB #13-1696, Cert. Pres. # 10, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**382.87**			379.04	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			382.87	382.87	0.00							
183	183	20/01/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de arroz de castilla,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 18-01-2016 , solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0087, Pedido 137846, Factura #4237 , $ 973.00- OIB #13-1732, Cert. Pres. # 25, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**973.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			973.00	973.00	0.00							
184	184	20/01/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de pollo,carne de chancho y derivados,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 18-01-2016 , solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0086, Pedido 137847, Factura #4236 , $ 713.36- OIB #13-1731, Cert. Pres. # 25, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**713.36**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			713.36	713.36	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

FECHA: 01/02/2016

HORA: 08:37:15

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
185	141	20/01/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de frutas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 04-01-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0008, Pedido 137755, Factura #4051, $369.51- OIB #13-1695, Cert. Pres. # 10, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**369.51**			365.81	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			369.51	369.51	0.00							
186	143	20/01/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de camaron y albacora-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 04-01-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0003, Pedido 137750, Factura #4056, $102.87- OIB #13-1699, Cert. Pres. # 10, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**102.87**			101.84	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			102.87	102.87	0.00							
187	144	20/01/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 30-12-2015, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0009, Pedido 137760, Factura #4069, $146.32- OIB #13-1692, Cert. Pres. # 10, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**146.32**			144.86	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			146.32	146.32	0.00							
188	146	20/01/2016	DEV	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de leche,queso y yogurt-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 28-12-2015, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0037, Pedido 137783, Factura #10402, $502.20- OIB #13-1685, Cert. Pres. # 10, PP. 90-530801-001,(RE)	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**502.20**			497.18	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			502.20	502.20	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

FECHA: 01/02/2016

HORA: 08:37:15

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
189	147	20/01/2016	DEV	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de leche,queso y yogurt-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 22-12-2015, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0036, Pedido 137782, Factura #10403, $497.70- OIB #13-1668, Cert. Pres. # 10, PP. 90-530801-001,(RE)	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**497.70**			492.72	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	497.70	497.70	0.00									
190	148	20/01/2016	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO CAMAS JAIME CESAR.-Por transporte de 5000 galones de Diesel.MANTENIMIENTO, Form. Requerimiento 01-12-2015,solicitado por Ing.Carlos Andrade, Aut. Gasto # 0056, Pedido #137803, Fact. # 1635 $ 75.00 C.P. #4, PP.90 -530202-001. Inf. Satisfacción según Memo 322-DM-2015	0300955192001	SARMIENTO CAMAS JAIME CESAR	**75.00**			74.25	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530202	0101	001	0	75.00	75.00	0.00									
191	149	20/01/2016	DEV	NOR	OGA	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO.-Adquisición de 2 sellos de Bolsillo-CONSULTA EXTERNA, Form. Requerimiento 26-11-15 solicitado por Dr. Manol Maestre, Aut. Gasto #0034, Pedido 137747, Factura #1258 $26.88 , OIB #75-286, Cert. Pres. #12, PP. 90-530804-001,(RE)	0101126118001	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO	**24.00**			23.76	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	24.00	24.00	0.00									
192	149	20/01/2016	RDP	NOR	OGA	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO.-Adquisición de 2 sellos de Bolsillo-CONSULTA EXTERNA, Form. Requerimiento 26-11-15 solicitado por Dr. Manol Maestre, Aut. Gasto #0034, Pedido 137747, Factura #1258 $26.88 , OIB #75-286, Cert. Pres. #12, PP. 90-530804-001,(RE)	0101126118001	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO	**2.88**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	2.88	2.88	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

FECHA: 01/02/2016

HORA: 08:37:15

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
193	150	20/01/2016	DEV	NOR	OGA	RIOGAS C. LTDA.-Por Combustible Vehìculos de la Institución Noviembre 2015 MANTENIMIENTOForm. Requerimiento 03-12-2015 solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #0035, Pedido #137784 Fact. #807 $922.82 ,C.P. 11, PP. 90-530803-001, Informe consumo MEMO 327-DM-2015	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**823.95**			823.95	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530803	0101	001	0		823.95	823.95	0.00								
194	150	20/01/2016	RDP	NOR	OGA	RIOGAS C. LTDA.-Por Combustible Vehìculos de la Institución Noviembre 2015 MANTENIMIENTOForm. Requerimiento 03-12-2015 solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #0035, Pedido #137784 Fact. #807 $922.82 ,C.P. 11, PP. 90-530803-001, Informe consumo MEMO 327-DM-2015	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**98.87**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530803	0101	001	0		98.87	98.87	0.00								
195	151	21/01/2016	DEV	NOR	OGA	PIZARRO ZEA MARCO FERNANDO.-Por Mantenimiento Amb. FORD,MANTENIMIENTO. Form. Requerimiento 16-11-2015solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto # 0055, Pedido #137431, Fact. 2277 $30.00 C.P. # 9, PP. 90-530405-001. Inf. Satisfacción según Memo 002-DM-2016,(RE)	0102825908001	PIZARRO ZEA MARCO FERNANDO	**30.00**			29.40	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530405	0101	001	0		30.00	30.00	0.00								
196	153	21/01/2016	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO.-Adquisición de fundas plásticas diferentes medidas-SERVICIOS GENERALES, Form. Requerimiento 02-12-2015 solicitado por Sr. Edgar Farfán , Aut. Gasto #14325 Pedido 137617, Factura #30274 $5,454.40, OIB #75-281, Cert. Pres. # 13, PP. 90-530805-001,(RE)	1102877451001	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO	**4,870.00**			4,821.30	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0		4,870.00	4,870.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

FECHA: 01/02/2016

HORA: 08:37:15

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
197	153	21/01/2016	RDP	NOR	OGA	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO.-Adquisición de fundas plásticas diferentes medidas-SERVICIOS GENERALES, Form. Requerimiento 02-12-2015 solicitado por Sr. Edgar Farfán , Aut. Gasto #14325 Pedido 137617, Factura #30274 $5,454.40, OIB #75-281, Cert. Pres. # 13, PP. 90-530805-001,(RE)	1102877451001	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO	**584.40**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0			584.40	584.40	0.00							
198	154	21/01/2016	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO.-Adquisición de 410 rollos de papel toalla-SERVICIOS GENERALES, Form. Requerimiento 02-12-2015 solicitado por Sr. Edgar Farfán , Aut. Gasto #14326 Pedido 137620, Factura #30273 $ 5,597.65, OIB #75-280, Cert. Pres. # 13, PP. 90-530805 -001,(RE)	1102877451001	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO	**4,997.90**			4,947.92	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0			4,997.90	4,997.90	0.00							
199	154	21/01/2016	RDP	NOR	OGA	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO.-Adquisición de 410 rollos de papel toalla-SERVICIOS GENERALES, Form. Requerimiento 02-12-2015 solicitado por Sr. Edgar Farfán , Aut. Gasto #14326 Pedido 137620, Factura #30273 $ 5,597.65, OIB #75-280, Cert. Pres. # 13, PP. 90-530805 -001,(RE)	1102877451001	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO	**599.75**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0			599.75	599.75	0.00							
200	155	21/01/2016	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO.-Adquisición de toalla papel,papel higienico,jabon-SERVICIOS GENERALES, Form. Requerimiento 02-12-2015 solicitado por Sr. Edgar Farfán , Aut. Gasto #14327 Pedido 137618, Factura #30272 $3,054.35, OIB #75-279, Cert. Pres. # 13, PP. 90-530805-001,(RE)	1102877451001	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO	**2,727.10**			2,699.83	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0			2,727.10	2,727.10	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

FECHA: 01/02/2016

HORA: 08:37:15

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
201	155	21/01/2016	RDP	NOR	OGA	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO.-Adquisición de toalla papel,papel higienico,jabon-SERVICIOS GENERALES, Form. Requerimiento 02-12-2015 solicitado por Sr. Edgar Farfán , Aut. Gasto #14327 Pedido 137618, Factura #30272 $3,054.35, OIB #75-279, Cert. Pres. # 13, PP. 90-530805-001,(RE)	1102877451001	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO	**327.25**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0			327.25	327.25	0.00							
202	202	21/01/2016	COM	NOR	OGA	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A.-Adquisición de 500 litros de shampoo para vajilla-NUTRICION, Form. Requerimiento 08-01-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #14337, Pedido 137822, Factura # 192225 $ 1,002.40, OIB #75-288, Cert. Pres. # 27, PP. 90-530805-001, (RE)	0990382875001	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A.	**1,002.40**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0			1,002.40	1,002.40	0.00							
203	145	21/01/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 14-01-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0079, Pedido 137837, Factura #4226, $148.01- OIB #13-1726, Cert. Pres. # 25, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**148.01**			146.53	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			148.01	148.01	0.00							
204	161	21/01/2016	DEV	NOR	OGA	PIZARRO ZEA MARCO FERNANDO.-Por mantenimiento ambulancia NISSAN PATROL,MANTENIMIENTO, Form. Req. 16-11-2015, solicitado por Ing.Carlos Andrade, Aut. Gasto #0054, Pedido #137430 Fact. # 2276 $ 40.00 C.P # 9, PP.90-530405-001.Inf. Satisfacción según Memo 001-DM-16,(re)	0102825908001	PIZARRO ZEA MARCO FERNANDO	**40.00**			39.20	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530405	0101	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

FECHA: 01/02/2016

HORA: 08:37:15

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
205	164	21/01/2016	DEV	NOR	OGA	ETAPA-EP.-Por el servicio de agua potable y alcantarillado correspondiente al mes de Noviembre 2015,MANTENIMIENTO. Form. Requerimiento 14-01-2016 solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #14342, Fact. #141221 $96.20 # 9866552 $ 1,205.50 C.P. # 1, PP. 90-530101-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**1,301.70**			1,301.70	ERRADO	GPGUILLENF					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530101	0101	001	0			1,301.70	1,301.70	0.00							
206	165	21/01/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes frutas -NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 22-12-2015, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0020, Pedido 137768, Factura #4085, $487.60- OIB #13-1673, Cert. Pres. # 10, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**487.60**			482.72	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			487.60	487.60	0.00							
207	168	21/01/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 22-12-2015, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0019, Pedido 137767, Factura #4086, $116.00- OIB #13-1678, Cert. Pres. # 10, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**116.00**			114.84	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			116.00	116.00	0.00							
208	170	21/01/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de víveres-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 22-12-2015, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0018, Pedido 137766, Factura #4080, $169.13- OIB #13-1676, Cert. Pres. # 10, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**165.04**			163.39	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			165.04	165.04	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

FECHA: 01/02/2016

HORA: 08:37:15

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
209	170	21/01/2016	RDP	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de víveres-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 22-12-2015, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0018, Pedido 137766, Factura #4080, $169.13- OIB #13-1676, Cert. Pres. # 10, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**4.09**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			4.09	4.09	0.00							
210	171	21/01/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de camarón,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 28-12-2015, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0017, Pedido 137765, Factura #4091, $ 69.78- OIB #13-1684, Cert. Pres. # 10, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**69.78**			69.08	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			69.78	69.78	0.00							
211	172	21/01/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de filete de corvina ,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 22-12-2015, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0021, Pedido 137769, Factura #4083, $ 187.55- OIB #13-1675, Cert. Pres. # 10, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**187.55**			185.67	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			187.55	187.55	0.00							
212	164	21/01/2016	COM	RTO	OGA	ETAPA-EP.-Por el servicio de agua potable y alcantarillado correspondiente al mes de Noviembre 2015,MANTENIMIENTO. Form. Requerimiento 14-01-2016 solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #14342, Fact. # 9866552 $ 1,205.50 C.P. # 1, PP. 90-530101-001RTO PAGO REALIZADO EN DICIEMBRE 2015	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**-1,301.70**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530101	0101	001	0			-1,301.70	-1,301.70	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

FECHA: 01/02/2016

HORA: 08:37:15

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
213	173	21/01/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de aguacate ,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 21-12-2015, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0022, Pedido 137770, Factura #4077, $ 17.30- OIB #13-1671, Cert. Pres. # 10, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**17.30**			17.13	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			17.30	17.30	0.00							
214	174	21/01/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res derivados y chorizo,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 28-12-2015, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0016, Pedido 137764, Factura #4090, $ 539.84- OIB #13-1683, Cert. Pres. # 10, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**539.84**			534.44	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			539.84	539.84	0.00							
215	175	21/01/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de arroz y harina,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 28 -12-2015, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0015, Pedido 137763, Factura #4094, $ 839.52- OIB #13-1679, Cert. Pres. # 10, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**839.52**			831.12	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			839.52	839.52	0.00							
216	178	21/01/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de verduras y hortalizas ,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 18-01-2016 , solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0090, Pedido 137843, Factura #4231, $ 355.59- OIB #13-1728, Cert. Pres. # 25, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**355.59**			352.03	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			355.59	355.59	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

FECHA: 01/02/2016

HORA: 08:37:15

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
217	217	21/01/2016	COM	NOR	OGA	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS.-Adquisición de 30 flash Memory y 25 Goma Líquida de 120 cc. Orden de Compra CE-2016-411071, CE-2019-411090 del 15-01-16 solicitado por Sra. Vanessa Jarrín, Resolución #001-CAT, Factura #1943 $182.94, OIB #75-289, Cert. Pres. #48, PP. 90-530804-001,(re)	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	**182.94**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0			182.94	182.94	0.00							
218	180	21/01/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de frutas ,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 18-01-2016 , solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0089, Pedido 137844, Factura #4232, $ 363.44- OIB #13-1729, Cert. Pres. # 25, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**363.44**			359.81	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			363.44	363.44	0.00							
219	181	21/01/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 18-01-2016 , solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0088, Pedido 137845, Factura #4235 , $ 302.29- OIB #13-1730, Cert. Pres. # 25, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**302.29**			299.27	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			302.29	302.29	0.00							
220	220	21/01/2016	COM	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de Leche y sus derivados,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 18-01-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0085, Pedido 137848, Factura #8643 $626.80- OIB #13-1727, Cert. Pres. # 25, PP. 90-530801-001, (RE)	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**626.80**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			626.80	626.80	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

FECHA: 01/02/2016

HORA: 08:37:15

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
221	183	21/01/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de arroz de castilla,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 18-01-2016 , solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0087, Pedido 137846, Factura #4237 , $ 973.00- OIB #13-1732, Cert. Pres. # 25, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**973.00**			963.27	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			973.00	973.00	0.00							
222	184	21/01/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de pollo,carne de chancho y derivados,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 18-01-2016 , solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0086, Pedido 137847, Factura #4236 , $ 713.36- OIB #13-1731, Cert. Pres. # 25, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**713.36**			706.23	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			713.36	713.36	0.00							
223	223	21/01/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de verduras y hortalizas,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 28-12-2015 , solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0038, Pedido 137785, Factura #4135 , $ 389.52- OIB #13-1681, Cert. Pres. # 10, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**389.52**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			389.52	389.52	0.00							
224	224	21/01/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de pollo, carne de chancho y derivados,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 30-12-2015 , solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0026, Pedido 137774, Factura #4120 , $ 931.22- OIB #13-1688, Cert. Pres. # 10, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**931.22**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			931.22	931.22	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

FECHA: 01/02/2016

HORA: 08:37:15

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
225	225	21/01/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de verduras y hortalizas,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 30-12-2015 , solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0025, Pedido 137773, Factura #4125 , $554.04 - OIB #13-1686, Cert. Pres. # 10, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**554.04**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			554.04	554.04	0.00							
226	226	21/01/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de pollo, carne de chancho y derivados,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 04-01-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #005, Pedido 137752, Factura #4052 , $621.72 - OIB #13-1698, Cert. Pres. # 10, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**621.72**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			621.72	621.72	0.00							
227	202	22/01/2016	DEV	NOR	OGA	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A.-Adquisición de 500 litros de shampoo para vajilla-NUTRICION, Form. Requerimiento 08-01-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #14337, Pedido 137822, Factura # 192225 $ 1,002.40, OIB #75-288, Cert. Pres. # 27, PP. 90-530805-001, (RE)	0990382875001	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A.	**895.00**			886.05	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0			895.00	895.00	0.00							
228	202	22/01/2016	RDP	NOR	OGA	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A.-Adquisición de 500 litros de shampoo para vajilla-NUTRICION, Form. Requerimiento 08-01-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #14337, Pedido 137822, Factura # 192225 $ 1,002.40, OIB #75-288, Cert. Pres. # 27, PP. 90-530805-001, (RE)	0990382875001	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A.	**107.40**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0			107.40	107.40	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

FECHA: 01/02/2016

HORA: 08:37:15

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
229	217	22/01/2016	DEV	NOR	OGA	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS.-Adquisición de 30 flash Memory y 25 Goma Líquida de 120 cc. Orden de Compra CE-2016-411071, CE-2019-411090 del 15-01-16 solicitado por Sra. Vanessa Jarrín, Resolución #001-CAT, Factura #1943 $182.94, OIB #75-289, Cert. Pres. #48, PP. 90-530804-001,(re)	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	**163.34**			161.71	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	163.34	163.34	0.00									
230	217	22/01/2016	RDP	NOR	OGA	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS.-Adquisición de 30 flash Memory y 25 Goma Líquida de 120 cc. Orden de Compra CE-2016-411071, CE-2019-411090 del 15-01-16 solicitado por Sra. Vanessa Jarrín, Resolución #001-CAT, Factura #1943 $182.94, OIB #75-289, Cert. Pres. #48, PP. 90-530804-001,(re)	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	**19.60**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	19.60	19.60	0.00									
231	220	22/01/2016	DEV	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de Leche y sus derivados,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 18-01-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0085, Pedido 137848, Factura #8643 $626.80- OIB #13-1727, Cert. Pres. # 25, PP. 90-530801-001, (RE)	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**626.80**			620.53	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	626.80	626.80	0.00									
232	223	22/01/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de verduras y hortalizas,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 28-12-2015 , solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0038, Pedido 137785, Factura #4135 , $ 389.52- OIB #13-1681, Cert. Pres. # 10, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**389.52**			385.62	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	389.52	389.52	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

FECHA: 01/02/2016

HORA: 08:37:15

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
233	224	22/01/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de pollo, carne de chancho y derivados,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 30-12-2015 , solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0026, Pedido 137774, Factura #4120 , $ 931.22- OIB #13-1688, Cert. Pres. # 10, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**931.22**			921.91	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			931.22	931.22	0.00							
234	225	22/01/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de verduras y hortalizas,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 30-12-2015 , solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0025, Pedido 137773, Factura #4125 , $554.04 - OIB #13-1686, Cert. Pres. # 10, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**554.04**			548.50	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			554.04	554.04	0.00							
235	226	22/01/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de pollo, carne de chancho y derivados,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 04-01-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #005, Pedido 137752, Factura #4052 , $621.72 - OIB #13-1698, Cert. Pres. # 10, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**621.72**			615.50	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			621.72	621.72	0.00							
236	236	22/01/2016	COM	NOR	OGA	ETAPA-EP.-Por el servicio Telefónico Noviembre 2015.MANTENIMIENTO Form. Requerimiento 07-12-15 solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto # 0094, Fact. #9759349 $3.11 Fact. #9759870 $199.42 #9759871 $19.97#9759872 $25.03#9759873$3.11#9759874$3.11 C.P. 3, PP. 90-530105-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**253.75**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0			253.75	253.75	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

FECHA: 01/02/2016

HORA: 08:37:15

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
237	237	22/01/2016	COM	NOR	OGA	ETAPA-EP.-Por el servicio Telefónico Noviembre 2015.MANTENIMIENTO Form. Requerimiento 07-12-15 solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto # 0094, Fact. #9759882 $3.11 Fact. #9759883 $217.54 #9759884 $ 3.11 #9759869 $49.28 #9760944 $3.11 #9761201 $9.74 C.P. 3, PP. 90-530105-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**285.89**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0			285.89	285.89	0.00							
238	238	22/01/2016	COM	NOR	OGA	ETAPA-EP.-Por el servicio Telefónico Noviembre 2015.MANTENIMIENTO Form. Requerimiento 07-12-15 solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto # 0094, Fact. #9759875 $21.28 Fact. #9759876 $19.49 #9759877 $ 24.86 #9759879 $14.25 #9759880 $3.11 #9759881 $4.42 C.P. 3, PP. 90-530105-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**87.41**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0			87.41	87.41	0.00							
239	239	22/01/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de pollo,carne de chancho y derivados,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 28-12-2015 solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0014, Pedido 137758, Factura # 4089 $503.35- OIB #13-1682, Cert. Pres. #10, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**503.35**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			503.35	503.35	0.00							
240	240	22/01/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de bagre ,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 18-01-2016,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0105, Pedido 137856, Factura # 4252 $ 61.93- OIB #13-1733, Cert. Pres. #25, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**61.93**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			61.93	61.93	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

FECHA: 01/02/2016

HORA: 08:37:15

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
241	241	22/01/2016	COM	NOR	OGA	MODERNA ALIMENTOS S.A.-Adquisición de harina blanca de trigo,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 21-12-2015 solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0082, Pedido 137841, Factura # 6290 $358.90- OIB #13-1667, Cert. Pres. #10, PP. 90-530801-001, (RE)	1790049795001	MODERNA ALIMENTOS S.A.	**358.90**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	358.90	358.90	0.00									
242	242	22/01/2016	COM	NOR	OGA	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE.-Adquisición de materiales de construcción segun listado adj.-MANTENIMIENTO. Form. Requerimiento 13-01-2016 solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto # 0093, Pedido 137850, Factura #106591 $ 31.52, OIB #77-237, Cert. Pres. #61, PP. 90-530811-001,(RE)	0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	**31.52**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	31.52	31.52	0.00									
243	243	22/01/2016	COM	NOR	OGA	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE.-Adquisición de repuestos segun listado adj.-MANTENIMIENTO. Form. Requerimiento 13-01-2016 solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto # 0092, Pedido 137851, Factura #106592 $ 109.48, OIB #77-238, Cert. Pres. #60, PP. 90-530813-001,(RE)	0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	**109.48**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530813	0101	001	0	109.48	109.48	0.00									
244	239	22/01/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de pollo,carne de chancho y derivados,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 28-12-2015 solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0014, Pedido 137758, Factura # 4089 $503.35- OIB #13-1682, Cert. Pres. #10, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**503.35**			498.32	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	503.35	503.35	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

FECHA: 01/02/2016

HORA: 08:37:15

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
245	245	22/01/2016	COM	NOR	OGA	ETAPA-EP.-Por el servicio de agua potable y alcantarillado de Noviembre 2016.MANTENIMIENTO, Form. Requerimiento 21-12-2015 solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #0099, Fact. # 10141221 $ 96.20 C.P. # 1, PP. 90-530101-001,(RE)	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**96.20**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530101	0101	001	0			96.20	96.20	0.00							
246	246	22/01/2016	COM	NOR	OGA	SARMIENTO CAMAS JAIME CESAR.-Por transporte de 6000 galones de Diessel,MANTENIMIENTO. Form. Requerimiento 13-01-2016 solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto # 0095, Pedido #137854, Fact. 1636 $ 90.00, C.P.59, PP. 90-530202-001. Inf. Satisfacción según Memo 007-DM-16	0300955192001	SARMIENTO CAMAS JAIME CESAR	**90.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530202	0101	001	0			90.00	90.00	0.00							
247	236	22/01/2016	COM	RTO	OGA	ETAPA-EP.-Por el servicio Telefónico Noviembre 2015.MANTENIMIENTO Form. Requerimiento 07-12-15 solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto # 0094, Fact. #9759349 $3.11 Fact. #9759870 $199.42 #9759871 $19.97#9759872 $25.03#9759873$3.11#9759874$3.11 C.P. 3, PP. 90-530105-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**-253.75**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0			-253.75	-253.75	0.00							
248	243	22/01/2016	DEV	NOR	OGA	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE.-Adquisición de repuestos segun listado adj.-MANTENIMIENTO. Form. Requerimiento 13-01-2016 solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto # 0092, Pedido 137851, Factura #106592 $ 109.48, OIB #77-238, Cert. Pres. #60, PP. 90-530813-001,(RE)	0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	**97.75**			96.77	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530813	0101	001	0			97.75	97.75	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

FECHA: 01/02/2016

HORA: 08:37:15

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
249	238	22/01/2016	COM	RTO	OGA	ETAPA-EP.-Por el servicio Telefónico Noviembre 2015.MANTENIMIENTO Form. Requerimiento 07-12-15 solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto # 0094, Fact. #9759875 $21.28 Fact. #9759876 $19.49 #9759877 $ 24.86 #9759879 $14.25 #9759880 $3.11 #9759881 $4.42 C.P. 3, PP. 90-530105-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**-87.41**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0			-87.41	-87.41	0.00							
250	237	22/01/2016	COM	RTO	OGA	ETAPA-EP.-Por el servicio Telefónico Noviembre 2015.MANTENIMIENTO Form. Requerimiento 07-12-15 solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto # 0094, Fact. #9759882 $3.11 Fact. #9759883 $217.54 #9759884 $ 3.11 #9759869 $49.28 #9760944 $3.11 #9761201 $9.74 C.P. 3, PP. 90-530105-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**-285.89**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0			-285.89	-285.89	0.00							
251	245	25/01/2016	DEV	NOR	OGA	ETAPA-EP.-Por el servicio de agua potable y alcantarillado de Noviembre 2016.MANTENIMIENTO, Form. Requerimiento 21-12-2015 solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #0099, Fact. # 10141221 $ 96.20 C.P. # 1, PP. 90-530101-001,(RE)	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**96.20**			96.20	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530101	0101	001	0			96.20	96.20	0.00							
252	252	25/01/2016	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HE A:2016] 320-1000 HVCM PAGO JORNADAS NOCTURNAS, HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS PERSONAL AMPARADO CODIGO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO CON AJUSTE EN MAS Y EN MENOS DEL MES DE DICIEMBRE, MEMO 501-AP	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**14,815.56**			0.00	APROBADO	AVPACHECOB		AVPACHECOB	AVPACHECOB	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	510509	0100	001	0			13,210.59	13,210.59	0.00							
90	000	000	004	000	510601	0100	001	0			1,604.97	1,604.97	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

FECHA: 01/02/2016

HORA: 08:37:15

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
253	246	25/01/2016	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO CAMAS JAIME CESAR.-Por transporte de 6000 galones de Diessel,MANTENIMIENTO. Form. Requerimiento 13-01-2016 solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto # 0095, Pedido #137854, Fact. 1636 $ 90.00, C.P.59, PP. 90-530202-001. Inf. Satisfacción según Memo 007-DM-16	0300955192001	SARMIENTO CAMAS JAIME CESAR	**90.00**			89.10	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530202	0101	001	0				90.00	90.00	0.00						
254	240	25/01/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de bagre ,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 18-01-2016,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0105, Pedido 137856, Factura # 4252 $ 61.93- OIB #13-1733, Cert. Pres. #25, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**61.93**			61.31	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0				61.93	61.93	0.00						
255	242	25/01/2016	DEV	NOR	OGA	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE.-Adquisición de materiales de construcción segun listado adj.-MANTENIMIENTO. Form. Requerimiento 13-01-2016 solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto # 0093, Pedido 137850, Factura #106591 $ 31.52, OIB #77-237, Cert. Pres. #61, PP. 90-530811-001,(RE)	0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	**28.14**			27.86	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0				28.14	28.14	0.00						
256	256	25/01/2016	COM	NOR	OGA	ETAPA-EP.-Por el servicio Telefónico Noviembre 2015.MANTENIMIENTO Form. Requerimiento 07-12-15 solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto # 0094, Fact. #9759349 $3.11 Fact. #9759870 $199.42 #9759871 $19.97#9759872 $25.03#9759873$3.11#9759874$3.11 C.P. 3, PP. 90-530105-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**253.75**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0				253.75	253.75	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

FECHA: 01/02/2016

HORA: 08:37:15

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
257	257	25/01/2016	COM	NOR	OGA	ETAPA-EP.-Por el servicio Telefónico Noviembre 2015.MANTENIMIENTO Form. Requerimiento 07-12-15 solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto # 0094, Fact. #9759875 $21.28 Fact. #9759876 $19.49 #9759877 $ 24.86 #9759879 $14.25 #9759880 $3.11 #9759881 $4.42 C.P. 3, PP. 90-530105-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**87.41**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0			87.41	87.41	0.00							
258	258	25/01/2016	COM	NOR	OGA	ETAPA-EP.-Por el servicio Telefónico Noviembre 2015.MANTENIMIENTO Form. Requerimiento 07-12-15 solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto # 0094, Fact. #9759882 $3.11 Fact. #9759883 $217.54 #9759884 $ 3.11 #9759869 $49.28 #9760944 $3.11 #9761201 $9.74 C.P. 3, PP. 90-530105-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**285.89**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0			285.89	285.89	0.00							
259	241	25/01/2016	DEV	NOR	OGA	MODERNA ALIMENTOS S.A.-Adquisición de harina blanca de trigo,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 21-12-2015 solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0082, Pedido 137841, Factura # 6290 $358.90- OIB #13-1667, Cert. Pres. #10, PP. 90-530801-001, (RE)	1790049795001	MODERNA ALIMENTOS S.A.	**358.90**			355.31	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			358.90	358.90	0.00							
260	260	25/01/2016	COM	NOR	OGA	ORELLANA UGUNA JESICA JHOANA.-Por pago de 2 viàticos y 1 subsi., viaje a Quito, asiste a curso de Esterilización,del 12-14 Octubre 2015,Aut.Gasto MEMO 00826-GHR-2015,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0189-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 56 P.P. 90-530303-001.	0105039630	ORELLANA UGUNA JESICA JHOANA	**200.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530303	0101	001	0			200.00	200.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

FECHA: 01/02/2016

HORA: 08:37:15

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
261	242	25/01/2016	RDP	NOR	OGA	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE.-Adquisición de materiales de construcción segun listado adj.-MANTENIMIENTO. Form. Requerimiento 13-01-2016 solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto # 0093, Pedido 137850, Factura #106591 $ 31.52, OIB #77-237, Cert. Pres. #61, PP. 90-530811-001,(RE)	0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	**3.38**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0				3.38		3.38		0.00				
262	243	25/01/2016	RDP	NOR	OGA	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE.-Adquisición de repuestos segun listado adj.-MANTENIMIENTO. Form. Requerimiento 13-01-2016 solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto # 0092, Pedido 137851, Factura #106592 $ 109.48, OIB #77-238, Cert. Pres. #60, PP. 90-530813-001,(RE)	0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	**11.73**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530813	0101	001	0				11.73		11.73		0.00				
263	263	25/01/2016	COM	NOR	OGA	ULLOA REINOSO GONZALO ENRIQUE.-Por pago de 1 viàtico y 1 subsist., viaje a Quito, retirar implantes osteo Integrados,el 27 -28 Octubre 2015,Aut.Gasto MEMO 00830-GHR-2015,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0199-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 56 P.P. 90-530303-001.	0102042926	ULLOA REINOSO GONZALO ENRIQUE	**120.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530303	0101	001	0				120.00		120.00		0.00				
264	264	25/01/2016	COM	NOR	OGA	ILLESCAS MACAS WILFRIDO ANTONIO.-Por pago de 1 día de subsist., viaje a Loja, traslado paciente Cristhian Rojas,el 11-11-2015,Aut.Gasto MEMO gerencia ,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0205-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 56 P.P. 90-530303-001.	0102157724	ILLESCAS MACAS WILFRIDO ANTONIO	**40.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530303	0101	001	0				40.00		40.00		0.00				

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

FECHA: 01/02/2016

HORA: 08:37:15

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
265	265	25/01/2016	COM	NOR	OGA	ULLAURI VALLEJO MINOS RODOLFO.-Por pago de 1 viàtico y 1 subsist., viaje a Quito, retirar implantes osteo Integrados,el 27 -28 Octubre 2015,Aut.Gasto MEMO 00830-GHR-2015,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0197-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 56 P.P. 90-530303-001.	0101693844	ULLAURI VALLEJO MINOS RODOLFO	**120.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530303	0101	001	0		120.00	120.00	0.00								
266	266	25/01/2016	COM	NOR	OGA	ILLESCAS MACAS WILFRIDO ANTONIO.-Por pago de 1 día de subsist., viaje a Machala, traslado paciente Melva de Jesus Cumbe,el 24-11-2015,Aut.Gasto MEMO 0894-GHR-2015 ,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0218-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 56 P.P. 90-530303-001.	0102157724	ILLESCAS MACAS WILFRIDO ANTONIO	**40.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530303	0101	001	0		40.00	40.00	0.00								
267	267	25/01/2016	COM	NOR	OGA	ULLAURI VALLEJO MINOS RODOLFO.-Por pago de 1 día de subsist., viaje a Machala, traslado paciente Pablo Sandu Atshamp ,el 08-12-2015,Aut.Gasto MEMO 0917-GHR-2015 ,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0223-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 56 P.P. 90-530303-001.	0101693844	ULLAURI VALLEJO MINOS RODOLFO	**40.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530303	0101	001	0		40.00	40.00	0.00								
268	268	25/01/2016	COM	NOR	OGA	VANEGAS SARMIENTO JORGE WASHINGTON.-Por pago de 1 día de viáticos, viaje a Guayaquil, traslado paciente Leoncio Aranda,el 26-27 noviembre 2015,Aut.Gasto MEMO 0935-GHR-2015 ,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0224-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 56 P.P. 90-530303-001.	0101508224	VANEGAS SARMIENTO JORGE WASHINGTON	**80.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530303	0101	001	0		80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

FECHA: 01/02/2016

HORA: 08:37:15

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
269	269	25/01/2016	COM	NOR	OGA	VANEGAS SARMIENTO JORGE WASHINGTON.-Por pago de 1 día de viáticos, viaje a Macas, traslado paciente Miller Palomeque,el 27-28 noviembre 2015,Aut.Gasto MEMO 0936-GHR-2015 ,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0225-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 56 P.P. 90-530303-001.	0101508224	VANEGAS SARMIENTO JORGE WASHINGTON	**80.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530303	0101	001	0			80.00	80.00	0.00							
270	270	25/01/2016	COM	NOR	OGA	VANEGAS SARMIENTO JORGE WASHINGTON.-Por pago de 1 día de subsistencias,viaje a Mendez, traslado paciente Lisbeth Najamtai,el 14 de Octubre 2015,Aut.Gasto MEMO 0823-GHR-2015 ,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0186-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 56 P.P. 90-530303-001.	0101508224	VANEGAS SARMIENTO JORGE WASHINGTON	**40.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530303	0101	001	0			40.00	40.00	0.00							
271	271	25/01/2016	COM	NOR	OGA	LEDESMA ULLOA MARLON ADRIAN.-Por pago de 1 día de subsistencias,viaje a Guayaquil, traslado paciente María Verónica Patiño Morocho,el 23 de Septiembre 2015,Aut.Gasto MEMO 0827-GHR-2015 ,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0191-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 56 P.P. 90-530303-001.	0104532874	LEDESMA ULLOA MARLON ADRIAN	**40.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530303	0101	001	0			40.00	40.00	0.00							
272	272	25/01/2016	COM	NOR	OGA	CHANGO SIGUENZA OSCAR MIGUEL.-Por pago de 1 viàtico y 1 subsist., viaje a Quito, Foro Intenacional de Calidad de la Atención en Salud,el 19-20 Noviembre 2015,Aut.Gasto MEMO 00881-GHR-2015,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0209-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 56 P.P. 90-530303-001.	0102631652	CHANGO SIGUENZA OSCAR MIGUEL	**120.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530303	0101	001	0			120.00	120.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

FECHA: 01/02/2016

HORA: 08:37:15

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
273	273	25/01/2016	COM	NOR	OGA	PALACIOS TORRES MARBELLA DEL ROCIO.-Por pago de 1 viàtico y 1 subsist., viaje a Quito, Foro Intenacional de Calidad de la Atención en Salud,el 19-20 Noviembre 2015,Aut.Gasto MEMO 00881-GHR-2015,Form, Solic.y Liquidación de viático #0214-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 56 P.P. 90-530303-001.	0100735257	PALACIOS TORRES MARBELLA DEL ROCIO	**120.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530303	0101	001	0			120.00	120.00	0.00							
274	274	25/01/2016	COM	NOR	OGA	SARMIENTO LANDI DINO PAOLO.-Por pago de 1 día de subsistencias,viaje a la Troncal, retirar dispositivos médicos del Hospital de esa localidad,el 19-11-2015,Aut.Gasto MEMO 0875-GHR-2015 ,For, Solic.y Liquidación de viático #0211-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 56 P.P. 90-530303-001.	0105495089	SARMIENTO LANDI DINO PAOLO	**40.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530303	0101	001	0			40.00	40.00	0.00							
275	275	25/01/2016	COM	NOR	OGA	BERNAL CHOGLLO ROMULO PATRICIO.-Por pago de 1 día de subsistencias,viaje a la Troncal, retirar dispositivos médicos del Hospital de esa localidad,el 19-11-2015,Aut.Gasto MEMO 0875-GHR-2015 ,For, Solic.y Liquidación de viático #0210-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 56 P.P. 90-530303-001.	0102409463	BERNAL CHOGLLO ROMULO PATRICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530303	0101	001	0			40.00	40.00	0.00							
276	276	25/01/2016	COM	NOR	OGA	PERALTA LUPERCIO JAVIER OSWALDO. Por pago de 3 viàtico y 1 subsist., viaje a Quito, II congreso de Cuidados Paliativos ,el 19-22 Octubre 2015,Aut.Gasto MEMO 00825 -GHR-2015,Form, Solic.y Liquidación de viático #0195-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 56 P.P. 90-530303-001.	0102558012	PERALTA LUPERCIO JAVIER OSWALDO	**280.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530303	0101	001	0			280.00	280.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

FECHA: 01/02/2016

HORA: 08:37:15

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
277	277	25/01/2016	COM	NOR	OGA	JUCA CEDILLO JOHNNY MARTIN.-Por pago de 1 día de subsistencias,viaje a Guayaquil, traslado paciente María Verónica Patiño,el 23-09-2015,Aut.Gasto MEMO 0827 -GHR-2015 ,For, Solic.y Liquidación de viático #0190-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 56 P.P. 90-530303-001.	0102560158	JUCA CEDILLO JOHNNY MARTIN	**40.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530303	0101	001	0		40.00	40.00	0.00								
278	278	25/01/2016	COM	NOR	OGA	ULLAURI VALLEJO MINOS RODOLFO.-Por pago de 1 día de subsist., viaje a Guayaquil, traslado paciente Kevin Criollo al Centro de Rehabilitación,el 07-11-2015,Aut.Gasto MEMO 0862-GHR-2015 ,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0204-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 56 P.P. 90-530303-001.	0101693844	ULLAURI VALLEJO MINOS RODOLFO	**40.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530303	0101	001	0		40.00	40.00	0.00								
279	279	25/01/2016	COM	NOR	OGA	BERNAL CHOGLLO ROMULO PATRICIO.-Por pago de 1 día de viáticos y 1 subsistencia,viaje a Guayquil,traslado bomba de cobalto a la aduana,el 12-13 Diciembre 2015,Aut.Gasto MEMO 0934-GHR-2015 ,For, Solic.y Liquidación de viático #0226-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 56 P.P. 90-530303-001.	0102409463	BERNAL CHOGLLO ROMULO PATRICIO	**120.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530303	0101	001	0		120.00	120.00	0.00								
280	280	25/01/2016	COM	NOR	OGA	VANEGAS SARMIENTO JORGE WASHINGTON.-Por pago de 1 día de subsistencias,viaje a Pasaje, traslado paciente Alfonso Delgado Córdova,el 06 de Noviembre 2015,Aut.Gasto MEMO 0871-GHR-2015 ,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0206-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 56 P.P. 90-530303-001.	0101508224	VANEGAS SARMIENTO JORGE WASHINGTON	**40.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530303	0101	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

FECHA: 01/02/2016

HORA: 08:37:15

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
281	281	25/01/2016	COM	NOR	OGA	CASTILLO FERENO KAREN VANESSA.-Por pago de 3 día de viático y1 subsist, viaje a Quito,Curso anual actualizaciones Tamizaje pruebas Serológicas,08-11Nov.2015,Aut.Gasto MEMO 0877-GHR-2015 ,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0212-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 56 P.P. 90-530303-001.	0104597687	CASTILLO FERENO KAREN VANESSA	**280.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530303	0101	001	0			280.00	280.00	0.00							
282	282	25/01/2016	COM	NOR	OGA	BERNAL CHOGLLO ROMULO PATRICIO.-Por pago de 1 día de subsistencias,viaje a la Troncal,traer dispositivos médicos ,el 07 de Diciembre 2015,Aut.Gasto MEMO 0917-GHR-2015 ,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0220-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 56 P.P. 90-530303-001.	0102409463	BERNAL CHOGLLO ROMULO PATRICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530303	0101	001	0			40.00	40.00	0.00							
283	283	25/01/2016	COM	NOR	OGA	SARMIENTO LANDI DINO PAOLO.-Por pago de 1 día de subsistencias,viaje a la Troncal,traer dispositivos médicos ,el 07 de Diciembre 2015,Aut.Gasto MEMO 0917-GHR-2015 ,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0221-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 56 P.P. 90-530303-001.	0105495089	SARMIENTO LANDI DINO PAOLO	**40.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530303	0101	001	0			40.00	40.00	0.00							
284	284	25/01/2016	COM	NOR	OGA	ULLAURI VALLEJO MINOS RODOLFO.-Por pago de 1 día de subsist., viaje a Macas, traslado paciente Pablo Sandu Atshmp,el 30-12-2015,Aut.Gasto MEMO 0006-GHR-2016 ,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0223-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 56 P.P. 90-530303-001.	0101693844	ULLAURI VALLEJO MINOS RODOLFO	**40.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530303	0101	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

FECHA: 01/02/2016

HORA: 08:37:15

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
285	34	25/01/2016	RDP	NOR	OGA	CABRERA PAREDES MARIA JOSE.-Por alquiler de montacargas y plataforma para transporte de Tanques.SERVICIOS GENERALES, Form.Requerimiento 17-12-15 solicitado x Edgar Farfán,Aut. Gasto #0050, Pedido #137799, Fact.#3760-3761 $168.00-134.40 C.P.24, PP. 90-530202-001. Inf. Satisfac. según Memo 018-DM-16	0103445425001	CABRERA PAREDES MARIA JOSE	**32.40**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530202	0101	001	0			32.40	32.40	0.00							
286	265	25/01/2016	DEV	NOR	OGA	ULLAURI VALLEJO MINOS RODOLFO.-Por pago de 1 viàtico y 1 subsist., viaje a Quito, retirar implantes osteo Integrados,el 27 -28 Octubre 2015,Aut.Gasto MEMO 00830-GHR-2015,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0197-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 56 P.P. 90-530303-001.	0101693844	ULLAURI VALLEJO MINOS RODOLFO	**120.00**			120.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530303	0101	001	0			120.00	120.00	0.00							
287	268	25/01/2016	DEV	NOR	OGA	VANEGAS SARMIENTO JORGE WASHINGTON.-Por pago de 1 día de viáticos, viaje a Guayaquil, traslado paciente Leoncio Aranda,el 26-27 noviembre 2015,Aut.Gasto MEMO 0935-GHR-2015 ,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0224-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 56 P.P. 90-530303-001.	0101508224	VANEGAS SARMIENTO JORGE WASHINGTON	**80.00**			80.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530303	0101	001	0			80.00	80.00	0.00							
288	288	25/01/2016	COM	NOR	OGA	VIVAR RAMOS DIEGO GONZALO.-Por pago de 1 día de Viáticos., viaje a Macas, traslado paciente Guisella Llivisaca,el 1-2 Enero 2016Aut.Gasto MEMO 0005-GHR-2015 ,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0225-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 56 P.P. 90-530303-001.	0102055381	VIVAR RAMOS DIEGO GONZALO	**80.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530303	0101	001	0			80.00	80.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

FECHA: 01/02/2016

HORA: 08:37:15

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
289	256	25/01/2016	DEV	NOR	OGA	ETAPA-EP.-Por el servicio Telefónico Noviembre 2015.MANTENIMIENTO Form. Requerimiento 07-12-15 solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto # 0094, Fact. #9759349 $3.11 Fact. #9759870 $199.42 #9759871 $19.97#9759872 $25.03#9759873$3.11#9759874$3.11 C.P. 3, PP. 90-530105-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**253.75**			253.75	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0		253.75	253.75	0.00								
290	257	25/01/2016	DEV	NOR	OGA	ETAPA-EP.-Por el servicio Telefónico Noviembre 2015.MANTENIMIENTO Form. Requerimiento 07-12-15 solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto # 0094, Fact. #9759875 $21.28 Fact. #9759876 $19.49 #9759877 $ 24.86 #9759879 $14.25 #9759880 $3.11 #9759881 $4.42 C.P. 3, PP. 90-530105-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**87.41**			87.41	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0		87.41	87.41	0.00								
291	291	25/01/2016	COM	NOR	OGA	VIVAR RAMOS DIEGO GONZALO.-Por pago de combustible usado., viaje a Macas, traslado paciente Guisella Llivisaca,el 1-2 Enero 2016Aut.Gasto MEMO 0005-GHR-2015 ,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0225-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 72 P.P. 90-530803-001.	0102055381	VIVAR RAMOS DIEGO GONZALO	**5.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530803	0101	001	0		5.00	5.00	0.00								
292	258	25/01/2016	DEV	NOR	OGA	ETAPA-EP.-Por el servicio Telefónico Noviembre 2015.MANTENIMIENTO Form. Requerimiento 07-12-15 solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto # 0094, Fact. #9759882 $3.11 Fact. #9759883 $217.54 #9759884 $ 3.11 #9759869 $49.28 #9760944 $3.11 #9761201 $9.74 C.P. 3, PP. 90-530105-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**285.89**			285.89	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0		285.89	285.89	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

FECHA: 01/02/2016

HORA: 08:37:15

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
293	293	25/01/2016	COM	NOR	OGA	VALENCIA GUARICELA MARINA E.-Por pago de 1 día de Viáticos y 1 subsistencia., viaje a Quito, trámites legalización de avales,el 20-21 Agosto 2015, Aut.Gasto MEMO 0836-GHR-2015 ,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0202-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 56 P.P. 90-530303-001.	0101051027	VALENCIA GUARICELA MARINA E	**120.00**			120.00	ERRADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530303	0101	001	0			120.00	120.00	0.00							
294	260	25/01/2016	DEV	NOR	OGA	ORELLANA UGUNA JESICA JHOANA.-Por pago de 2 viàticos y 1 subsi., viaje a Quito, asiste a curso de Esterilización,del 12-14 Octubre 2015,Aut.Gasto MEMO 00826-GHR-2015,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0189-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 56 P.P. 90-530303-001.	0105039630	ORELLANA UGUNA JESICA JHOANA	**200.00**			200.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530303	0101	001	0			200.00	200.00	0.00							
295	295	25/01/2016	COM	NOR	OGA	VALENCIA GUARICELA MARINA E.-Por pago de 1 día de Viáticos y 1 subsistencia., viaje a Quito, trámites legalización de avales,el 20-21 Agosto 2015, Aut.Gasto MEMO 0836-GHR-2015 ,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0202-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 56 P.P. 90-530303-001.	0101051027	VALENCIA GUARICELA MARINA E	**120.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530303	0101	001	0			120.00	120.00	0.00							
296	263	25/01/2016	DEV	NOR	OGA	ULLOA REINOSO GONZALO ENRIQUE.-Por pago de 1 viàtico y 1 subsist., viaje a Quito, retirar implantes osteo Integrados,el 27 -28 Octubre 2015,Aut.Gasto MEMO 00830-GHR-2015,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0199-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 56 P.P. 90-530303-001.	0102042926	ULLOA REINOSO GONZALO ENRIQUE	**120.00**			120.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530303	0101	001	0			120.00	120.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

FECHA: 01/02/2016

HORA: 08:37:15

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
297	284	25/01/2016	DEV	NOR	OGA	ULLAURI VALLEJO MINOS RODOLFO.-Por pago de 1 día de subsist., viaje a Macas, traslado paciente Pablo Sandu Atshmp,el 30-12-2015,Aut.Gasto MEMO 0006-GHR-2016 ,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0223-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 56 P.P. 90-530303-001.	0101693844	ULLAURI VALLEJO MINOS RODOLFO	**40.00**			40.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530303	0101	001	0	40.00	40.00	0.00									
298	298	25/01/2016	COM	NOR	OGA	VALENCIA GUARICELA MARINA E.-Por pago de transporte (Taxi)., viaje a Quito, trámites legalización de avales,el 20-21 Agosto 2015, Aut.Gasto MEMO 0836-GHR-2015 ,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0202-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 72 P.P. 90-530301-001.	0101051027	VALENCIA GUARICELA MARINA E	**13.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530301	0101	001	0	13.00	13.00	0.00									
299	282	25/01/2016	DEV	NOR	OGA	BERNAL CHOGLLO ROMULO PATRICIO.-Por pago de 1 día de subsistencias,viaje a la Troncal,traer dispositivos médicos ,el 07 de Diciembre 2015,Aut.Gasto MEMO 0917-GHR-2015 ,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0220-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 56 P.P. 90-530303-001.	0102409463	BERNAL CHOGLLO ROMULO PATRICIO	**40.00**			40.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530303	0101	001	0	40.00	40.00	0.00									
300	300	25/01/2016	COM	NOR	OGA	TENECELA P MARIA.-Por pago de 2 días de Viáticos y 1 subsistencia, viaje a Guayaquil,taller identificación y tipificación de neumonía,el 10y12 Noviem. 2015, Aut.Gasto MEMO 0869-GHR-2015 ,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0207-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 56 P.P. 90-530303-001.	0106044050	TENECELA PATINO MARIA ELENA	**200.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530303	0101	001	0	200.00	200.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

FECHA: 01/02/2016

HORA: 08:37:15

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
301	283	25/01/2016	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO LANDI DINO PAOLO.-Por pago de 1 día de subsistencias,viaje a la Troncal,traer dispositivos médicos ,el 07 de Diciembre 2015,Aut.Gasto MEMO 0917-GHR-2015 ,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0221-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 56 P.P. 90-530303-001.	0105495089	SARMIENTO LANDI DINO PAOLO	**40.00**			40.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530303	0101	001	0		40.00	40.00	0.00								
302	302	25/01/2016	COM	NOR	OGA	TENECELA P MARIA.-Por pago de transporte (BUSETA), viaje a Guayaquil,taller identificación y tipificación de neumonía,el 10 y 12 Noviem. 2015, Aut.Gasto MEMO 0869-GHR-2015 ,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0207-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 72 P.P. 90-530301-001.	0106044050	TENECELA PATINO MARIA ELENA	**24.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530301	0101	001	0		24.00	24.00	0.00								
303	303	25/01/2016	COM	NOR	OGA	JUCA MORA ROSARIO.-Por pago de 1 subsistencia, viaje a Quito,taller: Anulación de taller de Bloques Reasignación Profesionales,el 11 Noviem. 2015, Aut.Gasto MEMO 0867-GHR-2015 ,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0208-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 56 P.P. 90-530303-001.	0700844798	JUCA MORA ROSARIO	**40.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530303	0101	001	0		40.00	40.00	0.00								
304	304	25/01/2016	COM	NOR	OGA	JUCA MORA ROSARIO.-Por pago de transporte de Tababela , viaje a Quito,taller: Anulación de taller de Bloques Reasignación Profesionales,el 11 Noviem. 2015, Aut.Gasto MEMO 0867-GHR-2015 ,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0208-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 72 P.P. 90-530301-001.	0700844798	JUCA MORA ROSARIO	**8.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530301	0101	001	0		8.00	8.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

FECHA: 01/02/2016

HORA: 08:37:15

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
305	305	25/01/2016	COM	NOR	OGA	SARI SEGOVIA HADA CECILIA.-Por pago de pasajes aéreos, viaje a Quito, reunión compartita entre autoridades MSP-FEDE,el 10 Septiembre 2015, Aut.Gasto MEMO 0682-GHR-2015 ,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0170-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 72 P.P. 90-530301-001.	0101737609	SARI SEGOVIA HADA CECILIA	**225.80**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530301	0101	001	0		225.80	225.80	0.00								
306	279	25/01/2016	DEV	NOR	OGA	BERNAL CHOGLLO ROMULO PATRICIO.-Por pago de 1 día de viáticos y 1 subsistencia,viaje a Guayquil,traslado bomba de cobalto a la aduana,el 12-13 Diciembre 2015,Aut.Gasto MEMO 0934-GHR-2015 ,For, Solic.y Liquidación de viático #0226-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 56 P.P. 90-530303-001.	0102409463	BERNAL CHOGLLO ROMULO PATRICIO	**120.00**			120.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530303	0101	001	0		120.00	120.00	0.00								
307	307	25/01/2016	COM	NOR	OGA	VANEGAS ASTUDILLO GLADYS EULALIA.-Por pago de pasajes aéreos, viaje a Quito, II Congreso de cuidados paleativos,el 19-22 Octubre 2015, Aut.Gasto MEMO 0825-GHR-2015 ,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0192-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 72 P.P. 90-530301-001.	0102787710	VANEGAS ASTUDILLO GLADYS EULALIA	**210.12**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530301	0101	001	0		210.12	210.12	0.00								
308	280	25/01/2016	DEV	NOR	OGA	VANEGAS SARMIENTO JORGE WASHINGTON.-Por pago de 1 día de subsistencias,viaje a Pasaje, traslado paciente Alfonso Delgado Córdova,el 06 de Noviembre 2015,Aut.Gasto MEMO 0871-GHR-2015 ,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0206-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 56 P.P. 90-530303-001.	0101508224	VANEGAS SARMIENTO JORGE WASHINGTON	**40.00**			40.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530303	0101	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

FECHA: 01/02/2016

HORA: 08:37:15

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
309	309	25/01/2016	COM	NOR	OGA	VANEGAS ASTUDILLO GLADYS EULALIA.-Por pago de 3 dias d viáticos y 1 subsistencia, viaje a Quito, II Congreso de cuidados paleativos,el 19-22 Octubre 2015, Aut.Gasto MEMO 0825-GHR-2015 ,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0192-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 56 P.P. 90-530303-001	0102787710	VANEGAS ASTUDILLO GLADYS EULALIA	**280.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530303	0101	001	0			280.00	280.00	0.00							
310	281	25/01/2016	DEV	NOR	OGA	CASTILLO FERENO KAREN VANESSA.-Por pago de 3 día de viático y1 subsist, viaje a Quito,Curso anual actualizaciones Tamizaje pruebas Serológicas,08-11Nov.2015,Aut.Gasto MEMO 0877-GHR-2015 ,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0212-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 56 P.P. 90-530303-001.	0104597687	CASTILLO FERENO KAREN VANESSA	**280.00**			280.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530303	0101	001	0			280.00	280.00	0.00							
311	277	25/01/2016	DEV	NOR	OGA	JUCA CEDILLO JOHNNY MARTIN.-Por pago de 1 día de subsistencias,viaje a Guayaquil, traslado paciente María Verónica Patiño,el 23-09-2015,Aut.Gasto MEMO 0827 -GHR-2015 ,For, Solic.y Liquidación de viático #0190-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 56 P.P. 90-530303-001.	0102560158	JUCA CEDILLO JOHNNY MARTIN	**40.00**			40.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530303	0101	001	0			40.00	40.00	0.00							
312	278	25/01/2016	DEV	NOR	OGA	ULLAURI VALLEJO MINOS RODOLFO.-Por pago de 1 día de subsist., viaje a Guayaquil, traslado paciente Kevin Criollo al Centro de Rehabilitación,el 07-11-2015,Aut.Gasto MEMO 0862-GHR-2015 ,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0204-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 56 P.P. 90-530303-001.	0101693844	ULLAURI VALLEJO MINOS RODOLFO	**40.00**			40.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530303	0101	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

FECHA: 01/02/2016

HORA: 08:37:15

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
313	276	25/01/2016	DEV	NOR	OGA	PERALTA LUPERCIO JAVIER OSWALDO. Por pago de 3 viàtico y 1 subsist., viaje a Quito, II congreso de Cuidados Paliativos ,el 19-22 Octubre 2015,Aut.Gasto MEMO 00825 -GHR-2015,Form, Solic.y Liquidación de viático #0195-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 56 P.P. 90-530303-001.	0102558012	PERALTA LUPERCIO JAVIER OSWALDO	**280.00**			280.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530303	0101	001	0			280.00	280.00	0.00							
314	275	25/01/2016	DEV	NOR	OGA	BERNAL CHOGLLO ROMULO PATRICIO.-Por pago de 1 día de subsistencias,viaje a la Troncal, retirar dispositivos médicos del Hospital de esa localidad,el 19-11-2015,Aut.Gasto MEMO 0875-GHR-2015 ,For, Solic.y Liquidación de viático #0210-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 56 P.P. 90-530303-001.	0102409463	BERNAL CHOGLLO ROMULO PATRICIO	**40.00**			40.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530303	0101	001	0			40.00	40.00	0.00							
315	273	25/01/2016	DEV	NOR	OGA	PALACIOS TORRES MARBELLA DEL ROCIO.-Por pago de 1 viàtico y 1 subsist., viaje a Quito, Foro Intenacional de Calidad de la Atención en Salud,el 19-20 Noviembre 2015,Aut.Gasto MEMO 00881-GHR-2015,Form, Solic.y Liquidación de viático #0214-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 56 P.P. 90-530303-001.	0100735257	PALACIOS TORRES MARBELLA DEL ROCIO	**120.00**			120.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530303	0101	001	0			120.00	120.00	0.00							
316	274	25/01/2016	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO LANDI DINO PAOLO.-Por pago de 1 día de subsistencias,viaje a la Troncal, retirar dispositivos médicos del Hospital de esa localidad,el 19-11-2015,Aut.Gasto MEMO 0875-GHR-2015 ,For, Solic.y Liquidación de viático #0211-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 56 P.P. 90-530303-001.	0105495089	SARMIENTO LANDI DINO PAOLO	**40.00**			40.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530303	0101	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

FECHA: 01/02/2016

HORA: 08:37:15

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
317	272	25/01/2016	DEV	NOR	OGA	CHANGO SIGUENZA OSCAR MIGUEL.- Por pago de 1 viàtico y 1 subsist., viaje a Quito, Foro Intenacional de Calidad de la Atención en Salud,el 19-20 Noviembre 2015,Aut.Gasto MEMO 00881-GHR-2015,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0209-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 56 P.P. 90-530303-001.	0102631652	CHANGO SIGUENZA OSCAR MIGUEL	**120.00**			120.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530303	0101	001	0				120.00	120.00	0.00						
318	271	25/01/2016	DEV	NOR	OGA	LEDESMA ULLOA MARLON ADRIAN.- Por pago de 1 día de subsistencias,viaje a Guayaquil, traslado paciente María Verónica Patiño Morocho,el 23 de Septiembre 2015,Aut.Gasto MEMO 0827-GHR-2015 ,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0191-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 56 P.P. 90-530303-001.	0104532874	LEDESMA ULLOA MARLON ADRIAN	**40.00**			40.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530303	0101	001	0				40.00	40.00	0.00						
319	269	25/01/2016	DEV	NOR	OGA	VANEGAS SARMIENTO JORGE WASHINGTON.-Por pago de 1 día de viáticos, viaje a Macas, traslado paciente Miller Palomeque,el 27-28 noviembre 2015,Aut.Gasto MEMO 0936-GHR-2015 ,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0225-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 56 P.P. 90-530303-001.	0101508224	VANEGAS SARMIENTO JORGE WASHINGTON	**80.00**			80.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530303	0101	001	0				80.00	80.00	0.00						
320	270	25/01/2016	DEV	NOR	OGA	VANEGAS SARMIENTO JORGE WASHINGTON.-Por pago de 1 día de subsistencias,viaje a Mendez, traslado paciente Lisbeth Najamtai,el 14 de Octubre 2015,Aut.Gasto MEMO 0823-GHR-2015 ,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0186-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 56 P.P. 90-530303-001.	0101508224	VANEGAS SARMIENTO JORGE WASHINGTON	**40.00**			40.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530303	0101	001	0				40.00	40.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

FECHA: 01/02/2016

HORA: 08:37:15

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
321	307	26/01/2016	DEV	NOR	OGA	VANEGAS ASTUDILLO GLADYS EULALIA.-Por pago de pasajes aéreos, viaje a Quito, II Congreso de cuidados paleativos,el 19-22 Octubre 2015, Aut.Gasto MEMO 0825-GHR-2015 ,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0192-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 72 P.P. 90-530301-001.	0102787710	VANEGAS ASTUDILLO GLADYS EULALIA	**210.12**			210.12	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530301	0101	001	0	210.12	210.12	0.00									
322	288	26/01/2016	DEV	NOR	OGA	VIVAR RAMOS DIEGO GONZALO.-Por pago de 1 día de Viáticos., viaje a Macas, traslado paciente Guisella Llivisaca,el 1-2 Enero 2016Aut.Gasto MEMO 0005-GHR-2015 ,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0225-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 56 P.P. 90-530303-001.	0102055381	VIVAR RAMOS DIEGO GONZALO	**80.00**			80.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530303	0101	001	0	80.00	80.00	0.00									
323	291	26/01/2016	DEV	NOR	OGA	VIVAR RAMOS DIEGO GONZALO.-Por pago de combustible usado., viaje a Macas, traslado paciente Guisella Llivisaca,el 1-2 Enero 2016Aut.Gasto MEMO 0005-GHR-2015 ,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0225-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 72 P.P. 90-530803-001.	0102055381	VIVAR RAMOS DIEGO GONZALO	**5.00**			5.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530803	0101	001	0	5.00	5.00	0.00									
324	295	26/01/2016	DEV	NOR	OGA	VALENCIA GUARICELA MARINA E.-Por pago de 1 día de Viáticos y 1 subsistencia., viaje a Quito, trámites legalización de avales,el 20-21 Agosto 2015, Aut.Gasto MEMO 0836-GHR-2015 ,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0202-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 56 P.P. 90-530303-001.	0101051027	VALENCIA GUARICELA MARINA E	**120.00**			120.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530303	0101	001	0	120.00	120.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

FECHA: 01/02/2016

HORA: 08:37:15

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
325	298	26/01/2016	DEV	NOR	OGA	VALENCIA GUARICELA MARINA E.-Por pago de transporte (Taxi)., viaje a Quito, trámites legalización de avales,el 20-21 Agosto 2015, Aut.Gasto MEMO 0836-GHR-2015 ,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0202-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 72 P.P. 90-530301-001.	0101051027	VALENCIA GUARICELA MARINA E	**13.00**			13.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530301	0101	001	0		13.00	13.00	0.00								
326	300	26/01/2016	DEV	NOR	OGA	TENECELA P MARIA.-Por pago de 2 días de Viáticos y 1 subsistencia, viaje a Guayaquil,taller identificación y tipificación de neumonía,el 10y12 Noviem. 2015, Aut.Gasto MEMO 0869-GHR-2015 ,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0207-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 56 P.P. 90-530303-001.	0106044050	TENECELA PATINO MARIA ELENA	**200.00**			200.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530303	0101	001	0		200.00	200.00	0.00								
327	302	26/01/2016	DEV	NOR	OGA	TENECELA P MARIA.-Por pago de transporte (BUSETA), viaje a Guayaquil,taller identificación y tipificación de neumonía,el 10 y 12 Noviem. 2015, Aut.Gasto MEMO 0869-GHR-2015 ,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0207-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 72 P.P. 90-530301-001.	0106044050	TENECELA PATINO MARIA ELENA	**24.00**			24.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530301	0101	001	0		24.00	24.00	0.00								
328	303	26/01/2016	DEV	NOR	OGA	JUCA MORA ROSARIO.-Por pago de 1 subsistencia, viaje a Quito,taller: Anulación de taller de Bloques Reasignación Profesionales,el 11 Noviem. 2015, Aut.Gasto MEMO 0867-GHR-2015 ,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0208-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 56 P.P. 90-530303-001.	0700844798	JUCA MORA ROSARIO	**40.00**			40.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530303	0101	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

FECHA: 01/02/2016

HORA: 08:37:15

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
329	304	26/01/2016	DEV	NOR	OGA	JUCA MORA ROSARIO.-Por pago de transporte de Tababela , viaje a Quito,taller: Anulación de taller de Bloques Reasignación Profesionales,el 11 Noviem. 2015, Aut.Gasto MEMO 0867-GHR-2015 ,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0208-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 72 P.P. 90-530301-001.	0700844798	JUCA MORA ROSARIO	**8.00**			8.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530301	0101	001	0	8.00	8.00	0.00									
330	305	26/01/2016	DEV	NOR	OGA	SARI SEGOVIA HADA CECILIA.-Por pago de pasajes aéreos, viaje a Quito, reunión compartita entre autoridades MSP-FEDE,el 10 Septiembre 2015, Aut.Gasto MEMO 0682-GHR-2015 ,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0170-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 72 P.P. 90-530301-001.	0101737609	SARI SEGOVIA HADA CECILIA	**225.80**			225.80	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530301	0101	001	0	225.80	225.80	0.00									
331	309	26/01/2016	COM	RTO	OGA	VANEGAS ASTUDILLO GLADYS EULALIA.-Por pago de 3 dias d viáticos y 1 subsistencia, viaje a Quito, II Congreso de cuidados paleativos,el 19-22 Octubre 2015, Aut.Gasto MEMO 0825-GHR-2015 ,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0192-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. ERROR EN CLASE DOC.RESPALDO	0102787710	VANEGAS ASTUDILLO GLADYS EULALIA	**-280.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530303	0101	001	0	-280.00	-280.00	0.00									
332	332	26/01/2016	COM	NOR	OGA	VANEGAS ASTUDILLO GLADYS EULALIA.-Por pago de 3 dias d viáticos y 1 subsistencia, viaje a Quito, II Congreso de cuidados paleativos,el 19-22 Octubre 2015, Aut.Gasto MEMO 0825-GHR-2015 ,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0192-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 56 P.P. 90-530303-001	0102787710	VANEGAS ASTUDILLO GLADYS EULALIA	**280.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530303	0101	001	0	280.00	280.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

FECHA: 01/02/2016

HORA: 08:37:15

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
333	332	26/01/2016	DEV	NOR	OGA	VANEGAS ASTUDILLO GLADYS EULALIA.-Por pago de 3 dias d viáticos y 1 subsistencia, viaje a Quito, II Congreso de cuidados paleativos,el 19-22 Octubre 2015, Aut.Gasto MEMO 0825-GHR-2015 ,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0192-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 56 P.P. 90-530303-001	0102787710	VANEGAS ASTUDILLO GLADYS EULALIA	**280.00**			280.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530303	0101	001	0	280.00	280.00	0.00									
334	334	26/01/2016	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA.- Pago Mejoras de obras de beneficio global, periodo julio 15-julio 16, según documento Adjunto,Aut. Gasto #14370,Pedido 137886,sin factura, se paga con reporte obtenido de la página Web del Municipio de Cuenca, CP#63, PP.#90-570102 -001	0160000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA	**11,740.44**			11,740.44	ERRADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	570102	0101	001	0	11,740.44	11,740.44	0.00									
335	335	26/01/2016	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA.- Pago Mejoras de obras de beneficio global, periodo julio 15-julio 16, según documento Adjunto,Aut. Gasto #14370,Pedido 137886,sin factura, se paga con reporte obtenido de la página Web del Municipio de Cuenca, CP#63, PP.#90-570102 -001	0160000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA	**11,740.44**			11,740.44	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	570102	0101	001	0	11,740.44	11,740.44	0.00									
336	335	26/01/2016	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA.- Pago Mejoras de obras de beneficio global, periodo julio 15-julio 16, según documento Adjunto,Aut. Gasto #14370,Pedido 137886,sin factura, se paga con reporte obtenido de la página Web del Municipio de Cuenca, CP#63, PP.#90-570102 -001	0160000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA	**11,740.44**			11,740.44	SOLICITADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	570102	0101	001	0	11,740.44	11,740.44	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

FECHA: 01/02/2016

HORA: 08:37:15

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
337	264	27/01/2016	DEV	NOR	OGA	ILLESCAS MACAS WILFRIDO ANTONIO.-Por pago de 1 día de subsist., viaje a Loja, traslado paciente Cristhian Rojas,el 11-11-2015,Aut.Gasto MEMO gerencia ,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0205-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 56 P.P. 90-530303-001.	0102157724	ILLESCAS MACAS WILFRIDO ANTONIO	**40.00**			40.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530303	0101	001	0	40.00	40.00	0.00									
338	266	27/01/2016	DEV	NOR	OGA	ILLESCAS MACAS WILFRIDO ANTONIO.-Por pago de 1 día de subsist., viaje a Machala, traslado paciente Melva de Jesus Cumbe,el 24-11-2015,Aut.Gasto MEMO 0894-GHR-2015 ,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0218-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 56 P.P. 90-530303-001.	0102157724	ILLESCAS MACAS WILFRIDO ANTONIO	**40.00**			40.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530303	0101	001	0	40.00	40.00	0.00									
339	267	27/01/2016	DEV	NOR	OGA	ULLAURI VALLEJO MINOS RODOLFO.-Por pago de 1 día de subsist., viaje a Machala, traslado paciente Pablo Sandu Atshamp ,el 08-12-2015,Aut.Gasto MEMO 0917-GHR-2015 ,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0223-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 56 P.P. 90-530303-001.	0101693844	ULLAURI VALLEJO MINOS RODOLFO	**40.00**			40.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530303	0101	001	0	40.00	40.00	0.00									
340	340	27/01/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de pollo carne de chancho y derivados -NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 21-01-16 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0123, Pedido 137877, Factura # 4278 $ 684.17- OIB #13-1741, Cert. Pres. # 25, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**684.17**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	684.17	684.17	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

FECHA: 01/02/2016

HORA: 08:37:15

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
341	341	27/01/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de víveres-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 18-01-16 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0124, Pedido 137876, Factura # 4286 $ 384.50- OIB #13- 1740, Cert. Pres. # 25, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**384.50**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			384.50	384.50	0.00							
342	342	27/01/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados -NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 21-01-16 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0125, Pedido 137875, Factura # 4293 $ 121.40- OIB #13- 1743, Cert. Pres. # 25, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**121.40**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			121.40	121.40	0.00							
343	343	27/01/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de carne de corvina-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 21-01-16 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0120, Pedido 137859, Factura # 4268 $ 167.84- OIB #13- 1738 Cert. Pres. # 25, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**167.84**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			167.84	167.84	0.00							
344	344	27/01/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes frutas -NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 21-01-16 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0121, Pedido 137864, Factura # 4264 $ 544.68- OIB #13- 1735 Cert. Pres. # 25, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**544.68**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			544.68	544.68	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

FECHA: 01/02/2016

HORA: 08:37:15

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
345	345	27/01/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de verduras y hortalizas -NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 21-01-16 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0119, Pedido 137860, Factura # 4263 $ 486.43- OIB #13- 1734 Cert. Pres. # 25, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**486.43**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			486.43	486.43	0.00							
346	346	27/01/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 21-01-16 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0118, Pedido 137861, Factura # 4272 $ 543.68- OIB #13- 1736 Cert. Pres. # 25, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**543.68**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			543.68	543.68	0.00							
347	347	27/01/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de 300 litros de aceite girasol-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 21-01-16 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0117, Pedido 137862, Factura # 4262 $ 930.00- OIB #13- 1737 Cert. Pres. # 25, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**930.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			930.00	930.00	0.00							
348	348	27/01/2016	COM	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de yogurt -NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 21-01-16 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0116, Pedido 137863, Factura # 10418 $ 74.00- OIB #13- 1739 Cert. Pres. # 25, PP. 90 -530801-001,(RE)	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**74.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			74.00	74.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

FECHA: 01/02/2016

HORA: 08:37:15

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
349	349	27/01/2016	COM	NOR	OGA	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO.-Adquisición de vasos descartables-NUTRICION, Form. Requerimiento 18-01-2016 solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0113, Pedido 137867, Factura 30705 $ 436.80 , OIB #75-291, Cert. Pres. # 70, PP. 90-530820-001,(RE)	1102877451001	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO	**436.80**			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R		BPRUEDAB	VEAPACHECO R		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530820	0101	001	0		436.80	436.80	0.00								
350	350	27/01/2016	COM	NOR	OGA	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO.-Adquisición de juegos de cubiertos descartables-NUTRICION, Form. Requerimiento 18-01-2016 solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0112, Pedido 137866, Factura 30704 $ 896.00 , OIB #75-292, Cert. Pres. # 69, PP. 90-530820-001,(RE)	1102877451001	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO	**896.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECO R		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530820	0101	001	0		896.00	896.00	0.00								
351	351	27/01/2016	COM	NOR	OGA	EQUINDECA CIA. LTDA.-Adquisición de 20 tapas plásticas para bandejas de comida-NUTRICION. Form. Requerimiento 13-01-2016,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0096, Pedido 137853, Factura # 4842$ 978.88, OIB #77-240, Cert. Pres. # 58, PP. 90-530813-001(RE)	0190167488001	SOLUCIONES PARA HOTELERIA Y GASTRONOMIA EQUINDECA CIA. LTDA.	**978.88**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECO R		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530813	0101	001	0		978.88	978.88	0.00								
352	352	27/01/2016	COM	NOR	OGA	ALVAREZ PINEDA JUAN ANDRES.-Por provisión e Instalación de 1 Kit de Control de acceso-MANTENIMIENTO, Form. Requerimiento 12-01-16 solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #0091, Pedido 137849, Factura #419 $ 320.00 Cert. Pres. #62, PP. 90-530402-001,Inf.Satisf.# 020-DM-2016,(re)	0104431465001	ALVAREZ PINEDA JUAN ANDRES	**320.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECO R		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530402	0101	001	0		320.00	320.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

FECHA: 01/02/2016

HORA: 08:37:15

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
353	353	27/01/2016	COM	NOR	OGA	MEGALIMPIO CIA. LTDA.-Adquisición de 1000 Paquetes de servilletas-NUTRICION, Form. Requerimiento 13-01-2016 solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0083, Pedido 137842, Factura #192837 $ 392.00, OIB #75-290, Cert. Pres. #55, PP. 90-530805-001,(RE)	0190311724001	MEGALIMPIO CIA. LTDA.	**392.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0			392.00	392.00	0.00							
354	354	27/01/2016	COM	NOR	OGA	SOINMED CIA. LTDA.-Adquisición de 1 foco para fronto luz-C.EXTERNA. Form. Requerimiento 05-01-2016,solicitado por Dr. Manolo Maestre, Aut. Gasto # 0102, Pedido 137870, Factura # 34 $ 108.86, OIB #77-241, Cert. Pres. # 46, PP. 90-530813-001(RE)	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	**108.86**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530813	0101	001	0			108.86	108.86	0.00							
355	355	27/01/2016	COM	NOR	OGA	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS.-Adquisición de baterías de 6V - MANTENIMIENTO. Form. Requerimiento 13-01-2016,solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto # 14350, Pedido 137857, Factura # 422 $ 1,008.00, OIB #77-242, Cert. Pres. # 65, PP. 90-530813-001(RE)	1103172753001	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS	**1,008.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530813	0101	001	0			1,008.00	1,008.00	0.00							
356	356	27/01/2016	COM	NOR	OGA	MEGALIMPIO CIA. LTDA.-Adquisición de juegos de vasos y platos descartables-NUTRICION, Form. Requerimiento 08-01-2016 solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #14338, Pedido 137821, Factura 192914 $ 1,053.92 , OIB #75-293, Cert. Pres. # 28, PP. 90-530820-001,(RE)	0190311724001	MEGALIMPIO CIA. LTDA.	**1,053.92**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530820	0101	001	0			1,053.92	1,053.92	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

FECHA: 01/02/2016

HORA: 08:37:15

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
357	357	27/01/2016	COM	NOR	OGA	COGECOMSA S. A.-Adquisición de materiales de Oficina.Orden de Compra CE-2016-411072-73-74-75-76-77-78-79-81-83-84-85-86-68-69, del 15 Enero de 2016,solicitado por Sra. Vanesa Jarrín, Resolución #001-CAT, Factura #22093 $1,351.50 , OIB #75-294, Cert. Pres. #48, PP. 90-530804-001,(RE)	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**1,351.50**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0			1,351.50	1,351.50	0.00							
358	348	27/01/2016	DEV	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de yogurt - NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 21-01-16 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0116, Pedido 137863, Factura # 10418 $ 74.00- OIB #13- 1739 Cert. Pres. # 25, PP. 90 -530801-001,(RE)	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**74.00**			73.26	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			74.00	74.00	0.00							
359	349	27/01/2016	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO.-Adquisición de vasos descartables-NUTRICION, Form. Requerimiento 18-01-2016 solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0113, Pedido 137867, Factura 30705 $ 436.80 , OIB #75-291, Cert. Pres. # 70, PP. 90-530820-001,(RE)	1102877451001	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO	**390.00**			386.10	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530820	0101	001	0			390.00	390.00	0.00							
360	349	27/01/2016	RDP	NOR	OGA	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO.-Adquisición de vasos descartables-NUTRICION, Form. Requerimiento 18-01-2016 solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0113, Pedido 137867, Factura 30705 $ 436.80 , OIB #75-291, Cert. Pres. # 70, PP. 90-530820-001,(RE)	1102877451001	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO	**46.80**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530820	0101	001	0			46.80	46.80	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

FECHA: 01/02/2016

HORA: 08:37:15

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
361	361	27/01/2016	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ GUERRERO RODRIGO LAUTARO.-Adquisición de 2047 recargas de agua,SERV. GENERALES. Form. Requerimiento 07-08-2015 solicitado por Edgar Farfán, Aut. Gasto #14365, Pedido 137883, Factura # 3338 $ 4,012.12 - OIB #13 -1755, Cert. Pres. # 25, PP. 90-530801-001, (RE)	1716546997001	RODRIGUEZ GUERRERO RODRIGO LAUTARO	**4,012.12**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			4,012.12	4,012.12	0.00							
362	350	27/01/2016	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO.-Adquisición de juegos de cubiertos descartables-NUTRICION, Form. Requerimiento 18-01-2016 solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0112, Pedido 137866, Factura 30704 $ 896.00 , OIB #75-292, Cert. Pres. # 69, PP. 90-530820-001,(RE)	1102877451001	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO	**800.00**			792.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530820	0101	001	0			800.00	800.00	0.00							
363	350	27/01/2016	RDP	NOR	OGA	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO.-Adquisición de juegos de cubiertos descartables-NUTRICION, Form. Requerimiento 18-01-2016 solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0112, Pedido 137866, Factura 30704 $ 896.00 , OIB #75-292, Cert. Pres. # 69, PP. 90-530820-001,(RE)	1102877451001	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO	**96.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530820	0101	001	0			96.00	96.00	0.00							
364	351	27/01/2016	DEV	NOR	OGA	EQUINDECA CIA. LTDA.-Adquisición de 20 tapas plásticas para bandejas de comida-NUTRICION. Form. Requerimiento 13-01-2016,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0096, Pedido 137853, Factura # 4842$ 978.88, OIB #77-240, Cert. Pres. # 58, PP. 90-530813-001(RE)	0190167488001	SOLUCIONES PARA HOTELERIA Y GASTRONOMIA EQUINDECA CIA. LTDA.	**874.00**			865.26	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530813	0101	001	0			874.00	874.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

FECHA: 01/02/2016

HORA: 08:37:15

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
365	365	27/01/2016	COM	NOR	OGA	CURIPOMA CARRION ANDRES ALEJANDRO.-Por servicio de copias y anilladosMANTENIMIENTO,INFRAESTRUCTURA, Form. Requerimiento 02-09-2015,solicitado por Arq. Roberto Dávila, Aut. Gasto #0098, Pedido 137878, Nota Venta # 2504 $346.12, Cert. Pres. #64, PP. 90-530204 -001,(RE)	0750216228001	CURIPOMA CARRION ANDRES ALEJANDRO	**346.12**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530204	0101	001	0			346.12	346.12	0.00							
366	351	27/01/2016	RDP	NOR	OGA	EQUINDECA CIA. LTDA.-Adquisición de 20 tapas plásticas para bandejas de comida-NUTRICION. Form. Requerimiento 13-01-2016,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0096, Pedido 137853, Factura # 4842$ 978.88, OIB #77-240, Cert. Pres. # 58, PP. 90-530813-001(RE)	0190167488001	SOLUCIONES PARA HOTELERIA Y GASTRONOMIA EQUINDECA CIA. LTDA.	**104.88**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530813	0101	001	0			104.88	104.88	0.00							
367	367	27/01/2016	COM	NOR	OGA	CURIPOMA CARRION ANDRES ALEJANDRO.-Por servicio de 4100 copias de formularios,NEONATOLOGIA-GINECOLOGIA, Form. Requerimiento 20-11 -2015,solicitado por Dr. Eddy Ochoa, Lic.Lourdes Uzhca, Aut. Gasto #0078, Pedido 137836, Nota Venta # 2505 $82.00, Cert. Pres. #5, PP. 90-530204-001,(RE)	0750216228001	CURIPOMA CARRION ANDRES ALEJANDRO	**82.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530204	0101	001	0			82.00	82.00	0.00							
368	352	27/01/2016	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ PINEDA JUAN ANDRES.-Por provisión e Instalación de 1 Kit de Control de acceso-MANTENIMIENTO, Form. Requerimiento 12-01-16 solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #0091, Pedido 137849, Factura #419 $ 320.00 Cert. Pres. #62, PP. 90-530402-001,Inf.Satisf.# 020-DM-2016,(re)	0104431465001	ALVAREZ PINEDA JUAN ANDRES	**285.71**			280.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530402	0101	001	0			285.71	285.71	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

FECHA: 01/02/2016

HORA: 08:37:15

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
369	352	27/01/2016	RDP	NOR	OGA	ALVAREZ PINEDA JUAN ANDRES.-Por provisión e Instalación de 1 Kit de Control de acceso-MANTENIMIENTO, Form. Requerimiento 12-01-16 solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #0091, Pedido 137849, Factura #419 $ 320.00 Cert. Pres. #62, PP. 90-530402-001,Inf.Satisf.# 020-DM-2016,(re)	0104431465001	ALVAREZ PINEDA JUAN ANDRES	**34.29**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530402	0101	001	0			34.29	34.29	0.00							
370	370	27/01/2016	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.-Pago título crédito No. 42201082 de Padilla Garcia Martha, solic.x Sra.Lourdes Villavicencio visto bueno Dr. Oscar Chango Gerente del Hospital , Aut. Gasto #14437,comp. pago No. 204101, Cert.Pres.#73, PP. 90-570216-001 y más documentos de respaldo.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**106.97**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	570216	0101	001	0			106.97	106.97	0.00							
371	353	27/01/2016	DEV	NOR	OGA	MEGALIMPIO CIA. LTDA.-Adquisición de 1000 Paquetes de servilletas-NUTRICION, Form. Requerimiento 13-01-2016 solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0083, Pedido 137842, Factura #192837 $ 392.00, OIB #75-290, Cert. Pres. #55, PP. 90-530805-001,(RE)	0190311724001	MEGALIMPIO CIA. LTDA.	**350.00**			346.50	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0			350.00	350.00	0.00							
372	354	27/01/2016	DEV	NOR	OGA	SOINMED CIA. LTDA.-Adquisición de 1 foco para fronto luz-C.EXTERNA. Form. Requerimiento 05-01-2016,solicitado por Dr. Manolo Maestre, Aut. Gasto # 0102, Pedido 137870, Factura # 34 $ 108.86, OIB #77-241, Cert. Pres. # 46, PP. 90-530813-001(RE)	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	**97.20**			96.23	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530813	0101	001	0			97.20	97.20	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

FECHA: 01/02/2016

HORA: 08:37:15

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
373	355	27/01/2016	DEV	NOR	OGA	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS.- Adquisición de baterías de 6V - MANTENIMIENTO. Form. Requerimiento 13-01-2016,solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto # 14350, Pedido 137857, Factura # 422 $ 1,008.00, OIB #77-242, Cert. Pres. # 65, PP. 90-530813-001(RE)	1103172753001	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS	**900.00**			891.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530813	0101	001	0	900.00	900.00	0.00									
374	356	27/01/2016	DEV	NOR	OGA	MEGALIMPIO CIA. LTDA.-Adquisición de juegos de vasos y platos descartables-NUTRICION, Form. Requerimiento 08-01-2016 solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #14338, Pedido 137821, Factura 192914 $ 1,053.92 , OIB #75-293, Cert. Pres. # 28, PP. 90-530820-001,(RE)	0190311724001	MEGALIMPIO CIA. LTDA.	**941.00**			931.59	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530820	0101	001	0	941.00	941.00	0.00									
375	340	27/01/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de pollo carne de chancho y derivados -NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 21-01-16 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0123, Pedido 137877, Factura # 4278 $ 684.17- OIB #13-1741, Cert. Pres. # 25, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**684.17**			677.33	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	684.17	684.17	0.00									
376	341	27/01/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de víveres-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 18-01-16 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0124, Pedido 137876, Factura # 4286 $ 384.50- OIB #13- 1740, Cert. Pres. # 25, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**384.50**			380.65	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	384.50	384.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

FECHA: 01/02/2016

HORA: 08:37:15

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
377	342	27/01/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados -NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 21-01-16 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0125, Pedido 137875, Factura # 4293 $ 121.40- OIB #13- 1743, Cert. Pres. # 25, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**119.77**			118.57	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT					
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	119.77	119.77	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
378	343	27/01/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de carne de corvina-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 21-01-16 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0120, Pedido 137859, Factura # 4268 $ 167.84- OIB #13- 1738 Cert. Pres. # 25, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**167.84**			166.16	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT					
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	167.84	167.84	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
379	344	27/01/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes frutas -NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 21-01-16 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0121, Pedido 137864, Factura # 4264 $ 544.68- OIB #13- 1735 Cert. Pres. # 25, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**544.68**			539.23	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT					
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	544.68	544.68	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
380	345	27/01/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de verduras y hortalizas -NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 21-01-16 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0119, Pedido 137860, Factura # 4263 $ 486.43- OIB #13- 1734 Cert. Pres. # 25, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**486.43**			481.57	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT					
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	486.43	486.43	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

FECHA: 01/02/2016

HORA: 08:37:15

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
381	346	27/01/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 21-01-16 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0118, Pedido 137861, Factura # 4272 $ 543.68- OIB #13- 1736 Cert. Pres. # 25, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**542.05**			536.63	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			542.05	542.05	0.00							
382	347	27/01/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de 300 litros de aceite girasol-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 21-01-16 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0117, Pedido 137862, Factura # 4262 $ 930.00- OIB #13- 1737 Cert. Pres. # 25, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**930.00**			920.70	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			930.00	930.00	0.00							
383	383	27/01/2016	COM	NOR	OGA	EMAC EP.-Por Servicio de Tratamiento final de desechos sólidos biopeligrosos, Diciembre 2015-SERV.GENERALES. Form. Req 01-12-2015 solicitado x Edgar Farfán, Aut. Gasto # 14389,Pedido #137912,Fact.#9455-$17,723.60 #9608 $2130.40,C.P. #92 ,PP. 90-530209-001. Inf. Satis según Memo 029-DSG-2015	0160047900001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP	**19,854.00**			19,854.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530209	0101	001	0			19,854.00	19,854.00	0.00							
384	353	27/01/2016	RDP	NOR	OGA	MEGALIMPIO CIA. LTDA.-Adquisición de 1000 Paquetes de servilletas-NUTRICION, Form. Requerimiento 13-01-2016 solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0083, Pedido 137842, Factura #192837 $ 392.00, OIB #75-290, Cert. Pres. #55, PP. 90-530805-001,(RE)	0190311724001	MEGALIMPIO CIA. LTDA.	**42.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0			42.00	42.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

FECHA: 01/02/2016

HORA: 08:37:15

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
385	354	27/01/2016	RDP	NOR	OGA	SOINMED CIA. LTDA.-Adquisición de 1 foco para fronto luz-C.EXTERNA. Form. Requerimiento 05-01-2016,solicitado por Dr. Manolo Maestre, Aut. Gasto # 0102, Pedido 137870, Factura # 34 $ 108.86, OIB #77-241, Cert. Pres. # 46, PP. 90-530813-001(RE)	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	**11.66**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530813	0101	001	0				11.66	11.66	0.00						
386	355	27/01/2016	RDP	NOR	OGA	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS.-Adquisición de baterías de 6V - MANTENIMIENTO. Form. Requerimiento 13-01-2016,solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto # 14350, Pedido 137857, Factura # 422 $ 1,008.00, OIB #77-242, Cert. Pres. # 65, PP. 90-530813-001(RE)	1103172753001	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS	**108.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530813	0101	001	0				108.00	108.00	0.00						
387	356	28/01/2016	RDP	NOR	OGA	MEGALIMPIO CIA. LTDA.-Adquisición de juegos de vasos y platos descartables-NUTRICION, Form. Requerimiento 08-01-2016 solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #14338, Pedido 137821, Factura 192914 $ 1,053.92 , OIB #75-293, Cert. Pres. # 28, PP. 90-530820-001,(RE)	0190311724001	MEGALIMPIO CIA. LTDA.	**112.92**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530820	0101	001	0				112.92	112.92	0.00						
388	370	28/01/2016	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.-Pago título crédito No. 42201082 de Padilla Garcia Martha, solic.x Sra.Lourdes Villavicencio visto bueno Dr. Oscar Chango Gerente del Hospital , Aut. Gasto #14437,comp. pago No. 204101, Cert.Pres.#73, PP. 90-570216-001 y más documentos de respaldo.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**106.97**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	570216	0101	001	0				106.97	106.97	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

FECHA: 01/02/2016

HORA: 08:37:15

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
389	342	28/01/2016	RDP	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados -NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 21-01-16 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0125, Pedido 137875, Factura # 4293 $ 121.40- OIB #13- 1743, Cert. Pres. # 25, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**1.63**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			1.63	1.63	0.00							
390	346	28/01/2016	RDP	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 21-01-16 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0118, Pedido 137861, Factura # 4272 $ 543.68- OIB #13- 1736 Cert. Pres. # 25, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**1.63**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			1.63	1.63	0.00							
391	391	28/01/2016	COM	NOR	OGA	IDROVO CORONEL JENNY ROCIO.-Pago por servicios prestados en el servicio de Admisiones,UATH,solicitado por Eco. Ronald Silva,Aut. de Gasto # 14442,Factura # 0076, US$ 1350.00,adjunto informe justificativo de pago , contrato civil de servicios personales,informe de activ.,C.P # 51, P.P # 90-530221-001	0104774583001	IDROVO CORONEL JENNY ROCIO	**1,350.00**			1,350.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530221	0101	001	0			1,350.00	1,350.00	0.00							
392	392	28/01/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de Carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 25-01-2016, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0139, Pedido 137919, Factura #4304 $296.26 - OIB #13-1746, Cert. Pres. # 25, PP.90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**296.26**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			296.26	296.26	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

FECHA: 01/02/2016

HORA: 08:37:15

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
393	393	28/01/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de Carne de pollo, carne de chancho y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 25-01-2016, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0140, Pedido 137918, Factura #4305 $696.92 - OIB #13-1747, Cert. Pres. # 25, PP.90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**696.92**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			696.92	696.92	0.00							
394	394	28/01/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes frutas -NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 25-01-2016, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0143, Pedido 137915, Factura #4308-4315 $8.91-371.47 - OIB #13-1751-52, Cert. Pres. # 25, PP.90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**380.38**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			380.38	380.38	0.00							
395	395	28/01/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de verduras y hortalizas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 25-01-2016, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0138, Pedido 137920, Factura #4297 $ 400.34 - OIB #13-1744, Cert. Pres. # 25, PP.90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**400.34**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			400.34	400.34	0.00							
396	396	28/01/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de víveres -NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 25-01-2016, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0141, Pedido 137917, Factura #4310 $ 192.35 - OIB #13-1750, Cert. Pres. # 25, PP.90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**192.35**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			192.35	192.35	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

FECHA: 01/02/2016

HORA: 08:37:15

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
397	397	28/01/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de víveres - NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 21-01-2016, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0142, Pedido 137916, Factura #4307 $ 196.24 - OIB #13-1749, Cert. Pres. # 25, PP.90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**196.24**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			196.24	196.24	0.00							
398	398	28/01/2016	COM	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de queso y yogurt-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 25-01-2016, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0144, Pedido 137914, Factura #8670 $ 142.50 - OIB #13-1748, Cert. Pres. # 25, PP.90-530801-001,(RE)	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**142.50**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			142.50	142.50	0.00							
399	399	28/01/2016	COM	NOR	OGA	ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CIA. LTDA.-Adquisición de Víveres-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 25-01-2016, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0145, Pedido 137913, Factura #55295 $ 224.35 - OIB #13-1745, Cert. Pres. # 25, PP.90-530801-001,(RE)	1291710359001	ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CIA. LTDA.	**224.35**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			224.35	224.35	0.00							
400	367	28/01/2016	DEV	NOR	OGA	CURIPOMA CARRION ANDRES ALEJANDRO.-Por servicio de 4100 copias de formularios,NEONATOLOGIA-GINECOLOGIA, Form. Requerimiento 20-11-2015,solicitado por Dr. Eddy Ochoa, Lic.Lourdes Uzhca, Aut. Gasto #0078, Pedido 137836, Nota Venta # 2505 $82.00, Cert. Pres. #5, PP. 90-530204-001,(RE)	0750216228001	CURIPOMA CARRION ANDRES ALEJANDRO	**82.00**			82.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530204	0101	001	0			82.00	82.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

FECHA: 01/02/2016

HORA: 08:37:15

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
401	365	28/01/2016	DEV	NOR	OGA	CURIPOMA CARRION ANDRES ALEJANDRO.-Por servicio de copias y anilladosMANTENIMIENTO,INFRAESTRUCTURA, Form. Requerimiento 02-09-2015,solicitado por Arq. Roberto Dávila, Aut. Gasto #0098, Pedido 137878, Nota Venta # 2504 $346.12, Cert. Pres. #64, PP. 90-530204 -001,(RE)	0750216228001	CURIPOMA CARRION ANDRES ALEJANDRO	**346.12**			346.12	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530204	0101	001	0			346.12	346.12	0.00							
402	402	28/01/2016	COM	NOR	OGA	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION.- Por certificado de firma digital para emisión de facturas electrónicas,RECAUDACION,solicitado por Ing. Silvia Trelles,Aut. Gasto # 0146,Pedido # 137911,F# 13068,US$ 30.24,C.P # 91, P.P. # 90-530228-001.	1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	**30.24**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530228	0101	001	0			30.24	30.24	0.00							
403	403	28/01/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de camarón pelado-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 25-01-2016, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0149, Pedido 137924, Factura #4325 $ 69.44 - OIB #13-1756, Cert. Pres. # 25, PP.90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**69.44**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			69.44	69.44	0.00							
404	361	28/01/2016	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ GUERRERO RODRIGO LAUTARO.-Adquisición de 2047 recargas de agua,SERV. GENERALES. Form. Requerimiento 07-08-2015 solicitado por Edgar Farfán, Aut. Gasto #14365, Pedido 137883, Factura # 3338 $ 4,012.12 - OIB #13 -1755, Cert. Pres. # 25, PP. 90-530801-001, (RE)	1716546997001	RODRIGUEZ GUERRERO RODRIGO LAUTARO	**3,582.25**			3,546.43	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			3,582.25	3,582.25	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

FECHA: 01/02/2016

HORA: 08:37:15

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
405	361	28/01/2016	RDP	NOR	OGA	RODRIGUEZ GUERRERO RODRIGO LAUTARO.-Adquisición de 2047 recargas de agua,SERV. GENERALES. Form. Requerimiento 07-08-2015 solicitado por Edgar Farfán, Aut. Gasto #14365, Pedido 137883, Factura # 3338 $ 4,012.12 - OIB #13 -1755, Cert. Pres. # 25, PP. 90-530801-001, (RE)	1716546997001	RODRIGUEZ GUERRERO RODRIGO LAUTARO	**429.87**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			429.87	429.87	0.00							
406	357	28/01/2016	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S. A.-Adquisición de materiales de Oficina.Orden de Compra CE-2016-411072-73-74-75-76-77-78-79-81-83-84-85-86-68-69, del 15 Enero de 2016,solicitado por Sra. Vanesa Jarrín, Resolución #001-CAT, Factura #22093 $1,351.50 , OIB #75-294, Cert. Pres. #48, PP. 90-530804-001,(RE)	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**1,206.70**			1,194.63	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0			1,206.70	1,206.70	0.00							
407	357	28/01/2016	RDP	NOR	OGA	COGECOMSA S. A.-Adquisición de materiales de Oficina.Orden de Compra CE-2016-411072-73-74-75-76-77-78-79-81-83-84-85-86-68-69, del 15 Enero de 2016,solicitado por Sra. Vanesa Jarrín, Resolución #001-CAT, Factura #22093 $1,351.50 , OIB #75-294, Cert. Pres. #48, PP. 90-530804-001,(RE)	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**144.80**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0			144.80	144.80	0.00							
408	392	28/01/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de Carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 25-01-2016, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0139, Pedido 137919, Factura #4304 $296.26 - OIB #13-1746, Cert. Pres. # 25, PP.90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**296.26**			293.30	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			296.26	296.26	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

FECHA: 01/02/2016

HORA: 08:37:15

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
409	393	28/01/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de Carne de pollo, carne de chancho y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 25-01-2016, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0140, Pedido 137918, Factura #4305 $696.92 - OIB #13-1747, Cert. Pres. # 25, PP.90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**696.92**			689.95	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			696.92	696.92	0.00							
410	394	28/01/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes frutas -NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 25-01-2016, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0143, Pedido 137915, Factura #4308-4315 $8.91-371.47 - OIB #13-1751-52, Cert. Pres. # 25, PP.90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**380.38**			376.58	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			380.38	380.38	0.00							
411	395	28/01/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de verduras y hortalizas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 25-01-2016, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0138, Pedido 137920, Factura #4297 $ 400.34 - OIB #13-1744, Cert. Pres. # 25, PP.90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**400.34**			396.34	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			400.34	400.34	0.00							
412	396	28/01/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de víveres -NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 25-01-2016, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0141, Pedido 137917, Factura #4310 $ 192.35 - OIB #13-1750, Cert. Pres. # 25, PP.90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**190.96**			189.05	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			190.96	190.96	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

FECHA: 01/02/2016

HORA: 08:37:15

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
413	396	28/01/2016	RDP	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de víveres - NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 25-01-2016, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0141, Pedido 137917, Factura #4310 $ 192.35 - OIB #13-1750, Cert. Pres. # 25, PP.90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**1.39**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			1.39	1.39	0.00							
414	397	28/01/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de víveres - NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 21-01-2016, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0142, Pedido 137916, Factura #4307 $ 196.24 - OIB #13-1749, Cert. Pres. # 25, PP.90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**195.30**			193.35	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			195.30	195.30	0.00							
415	397	28/01/2016	RDP	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de víveres - NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 21-01-2016, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0142, Pedido 137916, Factura #4307 $ 196.24 - OIB #13-1749, Cert. Pres. # 25, PP.90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**0.94**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			0.94	0.94	0.00							
416	399	28/01/2016	DEV	NOR	OGA	ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CIA. LTDA.-Adquisición de Víveres-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 25-01-2016, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0145, Pedido 137913, Factura #55295 $ 224.35 - OIB #13-1745, Cert. Pres. # 25, PP.90-530801-001,(RE)	1291710359001	ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CIA. LTDA.	**223.38**			221.15	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			223.38	223.38	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

FECHA: 01/02/2016

HORA: 08:37:15

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
417	399	28/01/2016	RDP	NOR	OGA	ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CIA. LTDA.-Adquisición de Víveres-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 25-01-2016, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0145, Pedido 137913, Factura #55295 $ 224.35 - OIB #13-1745, Cert. Pres. # 25, PP.90-530801-001,(RE)	1291710359001	ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CIA. LTDA.	**0.97**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0		0.97	0.97	0.00								
418	398	28/01/2016	DEV	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de queso y yogurt-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 25-01-2016, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0144, Pedido 137914, Factura #8670 $ 142.50 - OIB #13-1748, Cert. Pres. # 25, PP.90-530801-001,(RE)	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**142.50**			141.07	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0		142.50	142.50	0.00								
419	402	28/01/2016	DEV	NOR	OGA	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION.- Por certificado de firma digital para emisión de facturas electrónicas,RECAUDACION,solicitado por Ing. Silvia Trelles,Aut. Gasto # 0146,Pedido # 137911,F# 13068,US$ 30.24,C.P # 91, P.P. # 90-530228-001.	1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	**27.00**			27.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530228	0101	001	0		27.00	27.00	0.00								
420	402	28/01/2016	RDP	NOR	OGA	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION.- Por certificado de firma digital para emisión de facturas electrónicas,RECAUDACION,solicitado por Ing. Silvia Trelles,Aut. Gasto # 0146,Pedido # 137911,F# 13068,US$ 30.24,C.P # 91, P.P. # 90-530228-001.	1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	**3.24**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530228	0101	001	0		3.24	3.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

FECHA: 01/02/2016

HORA: 08:37:15

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
421	403	28/01/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de camarón pelado-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 25-01-2016, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0149, Pedido 137924, Factura #4325 $ 69.44 - OIB #13-1756, Cert. Pres. # 25, PP.90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**69.44**			68.75	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			69.44	69.44	0.00							
422	383	28/01/2016	DEV	NOR	OGA	EMAC EP.-Por Servicio de Tratamiento final de desechos sólidos biopeligrosos, Diciembre 2015-SERV.GENERALES. Form. Req 01-12-2015 solicitado x Edgar Farfán, Aut. Gasto # 14389,Pedido #137912,Fact.#9455-$17,723.60 #9608 $2130.40,C.P. #92 ,PP. 90-530209-001. Inf. Satis según Memo 029-DSG-2015	0160047900001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP	**19,854.00**			19,854.00	SOLICITADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530209	0101	001	0			19,854.00	19,854.00	0.00							
423	423	28/01/2016	COM	NOR	OGA	MONTANO TAPIA CARMITA CRISTINA.-Pago por servicios profesionales en atención integral de enfermería,PEDIATRIA,solicitado por Eco. Ronald Silva,Autorización de Gasto # 14443,Factura# 001,$1009.20,informe tecnico y de actividades firmados x responsables adjuntos,CP #51,PP.#90-530221 -001,(re)	0104529987001	MONTANO TAPIA CARMITA CRISTINA	**1,009.20**			1,009.20	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530221	0101	001	0			1,009.20	1,009.20	0.00							
424	424	29/01/2016	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2016] 320-1000 HVCM SUELDO MES DE ENERO 2016, GRUPO 51 PERSONAL LOSEP-CODIGO DE TRABAJO QUE CONSTAN EN DISTRIBUTIVO ACTUAL, MEMO 502-AP AG-14440	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**942,916.44**			0.00	APROBADO	AVPACHECOB		AVPACHECOB	AVPACHECOB	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	510105	0100	001	0			622,204.00	622,204.00	0.00							
90	000	000	004	000	510106	0100	001	0			232,426.21	232,426.21	0.00							
90	000	000	004	000	510601	0100	001	0			88,286.23	88,286.23	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

FECHA: 01/02/2016

HORA: 08:37:15

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
425	425	29/01/2016	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HO A:2016] 320-1000 HVCM SUBSIDIOS: ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE, CARGAS FAMILIARES Y SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD DEL MES DE ENERO 2016, PERSONAL TRABAJADORES DE ESTE HOSPITAL SUJETOS AL CÓDIGO DE TRABAJO MEMO 503-AP AG 14441	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**25,947.21**			0.00	APROBADO	AVPACHECOB		AVPACHECOB	AVPACHECOB	MDVILLAVICENCIOZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	004	000	510304	0100	001	0	2,444.00	2,444.00	0.00
90	000	000	004	000	510306	0100	001	0	17,108.00	17,108.00	0.00
90	000	000	004	000	510401	0100	001	0	662.46	662.46	0.00
90	000	000	004	000	510408	0100	001	0	5,732.75	5,732.75	0.00

426	426	29/01/2016	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DT A:2016] 320-1000 PAGO DECIMOS TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, PERSONAL QUE NO HA SOLICITADO LA ACUMULACION DE DÉCIMOS, MEMO 508-AP, MEMO 14446	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**7,558.68**			0.00	APROBADO	AVPACHECOB		AVPACHECOB	AVPACHECOB	MDVILLAVICENCIOZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	004	000	510203	0100	001	0	6,155.68	6,155.68	0.00
90	000	000	004	000	510204	0100	001	0	1,403.00	1,403.00	0.00

427	427	29/01/2016	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:JU A:2016] 320-1000 HVCM PAGO PENSION JUBILAR MES DE ENERO 2016, PERSONAL JUBILADO EN EL IESS Y QUE AUN NO ESTA JUBILADO EN EL IESS, MEMO 507-AP, AG 14445	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**63,996.80**			0.00	APROBADO	AVPACHECOB		AVPACHECOB	AVPACHECOB	MDVILLAVICENCIOZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	004	000	580209	0101	001	0	63,996.80	63,996.80	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

FECHA: 01/02/2016

HORA: 08:37:15

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
428	423	29/01/2016	DEV	NOR	OGA	MONTANO TAPIA CARMITA CRISTINA.- Pago por servicios profesionales en atención integral de enfermería,PEDIATRIA,solicitado por Eco. Ronald Silva,Autorización de Gasto # 14443,Factura# 001,$1009.20,informe tecnico y de actividades firmados x responsables adjuntos,CP #51,PP.#90-530221 -001,(re)	0104529987001	MONTANO TAPIA CARMITA CRISTINA	**1,009.20**			908.28	SOLICITADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530221	0101	001	0			1,009.20	1,009.20	0.00							
429	429	29/01/2016	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2016] 320-1000 HVCM PAGO VIATICO POR BONO DE RESIDENCIA PERSONAL PROGRAMA ECUADOR SALUDABLE VOY POR TI, DEL MES DE ENERO 2016, MEMO 509-AP, AG 14447	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**5,310.00**			0.00	APROBADO	AVPACHECOB		AVPACHECOB	AVPACHECOB	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530306	0101	001	0			5,310.00	5,310.00	0.00							
430	430	29/01/2016	COM	NOR	OGA	CALLE QUEZADA KARLA CECIBEL.- Pago por servicios profesionales en atención pacientes,NEONATOLOGIA,solicitado por Eco. Ronald Silva,Autorización de Gasto # 14444,Factura# 026,$ 1619.10,informe tecnico y de actividades firmados x responsables adjuntos,CP #51,PP.#90-530221 -001,(re)	0104562608001	CALLE QUEZADA KARLA CECIBEL	**1,619.10**			1,619.10	SOLICITADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530221	0101	001	0			1,619.10	1,619.10	0.00							
431	431	29/01/2016	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2016] 320-1000 HVCM PAGO SUELDOS ENERO 2016 PERSONAL DE ENFERMERIA QUE INGRESA COMO GANADORAS DE CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICIÓN, ENFERMERA/O 3 SP5, Y PERSONAL CON CONTRATO OCASIONAL MEMO 511-AP AG 14449	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**276,366.43**			211,190.32	APROBADO	AVPACHECOB		AVPACHECOB	AVPACHECOB	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	510105	0100	001	0			42,420.00	42,420.00	0.00							
90	000	000	004	000	510510	0100	001	0			209,624.00	209,624.00	0.00							
90	000	000	004	000	510601	0100	001	0			24,322.43	24,322.43	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 0

FECHA: 01/02/2016

HORA: 08:37:15

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
						TOTAL ENTIDAD: 320-1000-0000			**1,702,548.18**	**1,702,548.18**	**0.00**	**848,062.46**				**CANTIDAD DE CURS:**				**431**
							TOTAL GENERAL :		**1,702,548.18**	**1,702,548.18**	**0.00**	**848,062.46**								