



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6049

Página: 1 de 110

Fecha: 01/09/2016

Hora: 10:34:56

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				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
ENTIDAD: 320-1000-0000 HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO																		
6050	6050	01/08/2016	COM	NOR	OGA	ASOTEXTIL.-Por bordados en prendas de protección.CATALOGO ELECTRONICO, Orden de Compra CE-2016-548809 del 06-06 -2016 solicitado por Ing. Marco Quito, Resolución #026-CAT, Factura # 118 \$ 786.60 , Cert. Pres. # 309, PP. 90-530802-001,(RE)	0190409775001	ASOCIACION DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE TEXTILES ARTESANOS AMAZONICOS TEJIENDO EL BUEN VIVIR DE MORONA SANTIAGO ASOTEMOR	786.60			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			786.60	786.60	0.00							
6051	6051	01/08/2016	COM	NOR	OGA	ANGAMARCA SARMIENTO GLORIA MARIA.-Por bordados en prendas de protección.CATALOGO ELECTRONICO, Orden de Compra CE-2016-548806 del 06-06 -2016 solicitado por Ing. Marco Quito, Resolución #026-CAT, Factura # 207 \$ 246.24 , Cert. Pres. # 309, PP. 90-530802-001,(RE)	1400357339001	ANGAMARCA SARMIENTO GLORIA MARIA	246.24			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			246.24	246.24	0.00							
6052	6052	01/08/2016	COM	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL EMPRENDIENDO JUNTOS.-Por bordados en prendas de protección.CATALOGO ELECTRONICO, Orden de Compra CE-2016-548808 del 06-06-2016 solicitado por Ing. Marco Quito, Resolución #026-CAT, Factura # 068 \$ 104.88 , Cert. Pres. # 309, PP. 90-530802-001,(RE)	0391020507001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL EMPRENDIENDO JUNTOS	104.88			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			104.88	104.88	0.00							
6053	6053	01/08/2016	COM	NOR	OGA	ANGAMARCA SARMIENTO GLORIA MARIA.-Por termos quirurgicos para prendas de protección.CATALOGO ELECTRONICO, Orden de Compra CE-2016-539405 del 20-05 -2016 solicitado por Ing. Marco Quito, Resolución #026-CAT, Factura # 0206 \$ 1946.82 , Cert. Pres. # 309, PP. 90-530802-001,(RE)	1400357339001	ANGAMARCA SARMIENTO GLORIA MARIA	1,943.82			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			1,943.82	1,943.82	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6049

Página: 4 de 110

Fecha: 01/09/2016

Hora: 10:34:56

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6062	6052	02/08/2016	RDP	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL EMPRENDIENDO JUNTOS.-Por bordados en prendas de protección.CATALOGO ELECTRONICO, Orden de Compra CE-2016-548808 del 06-06-2016 solicitado por Ing. Marco Quito, Resolución #026-CAT, Factura # 068 \$ 104.88 , Cert. Pres. # 309, PP. 90-530802-001,(RE)	0391020507001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL EMPRENDIENDO JUNTOS	12.88			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			12.88	12.88	0.00								
6063	6053	02/08/2016	DEV	NOR	OGA	ANGAMARCA SARMIENTO GLORIA MARIA.-Por ternos quirurgicos para prendas de protección.CATALOGO ELECTRONICO, Orden de Compra CE-2016-539405 del 20-05-2016 solicitado por Ing. Marco Quito, Resolución #026-CAT, Factura # 0206 \$ 1946.82 , Cert. Pres. # 309, PP. 90-530802-001,(RE)	1400357339001	ANGAMARCA SARMIENTO GLORIA MARIA	1,735.56			1,718.20	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			1,735.56	1,735.56	0.00								
6064	6053	02/08/2016	RDP	NOR	OGA	ANGAMARCA SARMIENTO GLORIA MARIA.-Por ternos quirurgicos para prendas de protección.CATALOGO ELECTRONICO, Orden de Compra CE-2016-539405 del 20-05-2016 solicitado por Ing. Marco Quito, Resolución #026-CAT, Factura # 0206 \$ 1946.82 , Cert. Pres. # 309, PP. 90-530802-001,(RE)	1400357339001	ANGAMARCA SARMIENTO GLORIA MARIA	208.26			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			208.26	208.26	0.00								
6065	6054	02/08/2016	DEV	NOR	OGA	ASO. PROD.COMER.TEXTILES ARTESANOS AMAZONICOS.-Por ternos quirurgicos para prendas de protección.CATALOGO ELECTRONICO, Orden de Compra CE-2016-539408 del 20-05-2016 solicitado por Ing. Marco Quito, Resolución #026-CAT, Factura # 0117 \$ 6,209.44 , Cert. Pres. # 309, PP. 90-530802-001,(RE)	0190409775001	ASOCIACION DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE TEXTILES ARTESANOS AMAZONICOS TEJIENDO EL BUEN VIVIR DE MORONA SANTIAGO ASOTEMOR	5,544.15			5,488.71	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			5,544.15	5,544.15	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6049

Página: 7 de 110

Fecha: 01/09/2016

Hora: 10:34:56

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6074	6071	03/08/2016	DEV	NOR	OGA	PETROCOMERCIAL. Adquisición de 8000 GALONES de diesel,Form.Requerimiento 28-07-2016,solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut.de Gasto # 015371,Pedido # 139882,Factura #21993 \$6,888.95,Fact.#21994 \$6,888.95,CP # 333 P.P 90-530840-001,(RE)	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	12,085.88			12,085.88	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530840	0101 001 0			12,085.88	12,085.88	0.00								
6075	6075	03/08/2016	COM	NOR	OGA	PONCE PACHECO LILIA NARCISA.-Por bordados en prendas de protección,CATALOGO ELECTRONICO, Orden de Compra CE-2016-548822 del 06-06-2016, solicitado por Ing. Marco Quito, Resolución #026-CAT, Factura # 00012 \$ 154.00 , Cert. Pres. # 309, PP. 90-530802-001,(RE)	1400340038001	PONCE PACHECO LILIA NARCISA	154.00			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			154.00	154.00	0.00								
6076	6071	03/08/2016	RDP	NOR	OGA	PETROCOMERCIAL. Adquisición de 8000 GALONES de diesel,Form.Requerimiento 28-07-2016,solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut.de Gasto # 015371,Pedido # 139882,Factura #21993 \$6,888.95,Fact.#21994 \$6,888.95,CP # 333 P.P 90-530840-001,(RE)	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	1,692.02			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530840	0101 001 0			1,692.02	1,692.02	0.00								
6077	6072	03/08/2016	DEV	NOR	OGA	PUNTO NET.-Pago por el servicio de internet correspondiente al mes de Agosto de 2016 .Form.Requerimiento 01-08-2016,solicitado por Ing. Maria Eugenia Arevalo,Aut.Gasto #1301 Pedido #139868,Factura #110504,\$ 501.60,CP #335 P.P 90-530105-001,(re)	1791290151001	PUNTONET S.A.	440.00			431.20	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530105	0101 001 0			440.00	440.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6049

Página: 9 de 110

Fecha: 01/09/2016

Hora: 10:34:56

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6082	6082	04/08/2016	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2016] 320-1000 LIQUIDACIONES DEL PERSONAL DEL PERSONAL GRUPO 51 QUE SE HA RETIRADO DE ESTA INSTITUCIÓN POR RENUNCIAS VOLUNTARIAS Y TERMINACIONES DE CONTRATO, SE CANCELTA SEGÚN FECHA DE SALIDA, PAGO PROPORCIONAL DE DÉCIMO TERCERO Y DÉCIMO CUARTO SUELDO MEMO 602-AP AG 15501	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	15,539.00			0.00	APROBADO	AVPACHECOB	AVPACHECOB	AVPACHECOB	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	510203	0100	001	0	9,852.70	9,852.70	0.00								
90	000	000	004	000	510204	0100	001	0	4,897.28	4,897.28	0.00								
90	000	000	004	000	510602	0100	001	0	789.02	789.02	0.00								
6083	6083	04/08/2016	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:AJ A:2016] 320-1000 HVCM FONDOS DE RESERVA JULIO 2016, PERSONAL PLANTA Y CONTRATOS OCASIONALES GRUPO 51 VALORES QUE SE ENVIAN A CUENTAS PERSONALES Y AL IEES SEGUN PLANILLA, MEMO 603-AP AG 14502	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	92,641.16			0.00	APROBADO	AVPACHECOB	AVPACHECOB	AVPACHECOB	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	002	000	510602	0100	001	0	2,004.90	2,004.90	0.00								
90	000	000	004	000	510602	0100	001	0	90,636.26	90,636.26	0.00								
6084	6084	05/08/2016	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2016] 320-1000 HVCM PAGO VIATICO POR BONO DE RESIDENCIA PERSONAL PROGRAMA ECUADOR SALUDABLE VOY POR TI, DEL MES DE AGOSTO 2016, MEMO 604-AP, AG 15503	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	3,894.00			0.00	APROBADO	AVPACHECOB	AVPACHECOB	AVPACHECOB	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530306	0101	001	0	3,894.00	3,894.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6049

Página: 10 de 110

Fecha: 01/09/2016

Hora: 10:34:56

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				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
6085	6085	05/08/2016	COM	NOR	OGA	SINCHI JIMBO DORIS MARISOL.-Por adquisición de ternos quirúrgicos ,prendas de protección.CATALOGO ELECTRONICO, Orden de Compra CE-2016-539417 del 20-05 -2016, solicitado por Ing. Marco Quito, Resolución #026-CAT, Factura # 0510 \$ 1526.65,OIB # 75-450 Cert. Pres. # 338, PP. 90-530802-001,(RE)	0103052395001	SINCHI JIMBO DORIS MARISOL	1,526.65			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			1,526.65	1,526.65	0.00							
6086	6086	05/08/2016	COM	NOR	OGA	MEJIA LEON LUZ MARGARITA.-Por bordados para prendas de protección.CATALOGO ELECTRONICO, Orden de Compra CE-2016-548819 del 06-06 -2016, solicitado por Ing. Marco Quito, Resolución #026-CAT, Factura # 0152 \$ 159.60 , Cert. Pres. # 338, PP. 90-530802-001,(RE)	0103865184001	MEJIA LEON LUZ MARGARITA	159.60			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			159.60	159.60	0.00							
6087	6087	05/08/2016	COM	NOR	OGA	ARIAS CRIOLLO DOLORES MARIUXI.- Por bordados para prendas de protección.CATALOGO ELECTRONICO, Orden de Compra CE-2016-595823 del 28-07 -2016, solicitado por Ing. Marco Quito, Resolución #026-CAT, Factura # 0261 \$ 184.68 , Cert. Pres. # 338, PP. 90-530802-001,(RE)	0103506788001	ARIAS CRIOLLO DOLORES MARIUXI	184.68			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			184.68	184.68	0.00							
6088	6088	05/08/2016	COM	NOR	OGA	MARIN MOLINA NINFA JUDITH.-Por adquisición de mandiles de ,prendas de protección.CATALOGO ELECTRONICO, Orden de Compra CE-2016-536300 del 17-05 -2016, solicitado por Ing. Marco Quito, Resolución #026-CAT, Factura # 01021 \$ 796.54,OIB # 75-474 Cert. Pres. # 338, PP. 90-530802-001,(RE)	0301061123001	MARIN MOLINA NINFA JUDITH	796.54			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			796.54	796.54	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6049

Página: 11 de 110

Fecha: 01/09/2016

Hora: 10:34:56

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				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
6089	6089	05/08/2016	COM	NOR	OGA	QUITO ALVAREZ ROSARIO AURORA.- Por adquisición de camisetas para prendas de protección.CATALOGO ELECTRONICO, Orden de Compra CE-2016-538053 del 19-05-2016, solicitado por Ing. Marco Quito, Resolución #026-CAT, Factura # 0155 \$ 437.92,OIB # 75-475 Cert. Pres. # 338, PP. 90-530802-001,(RE)	0101990802001	QUITO ALVAREZ ROSARIO AURORA	437.92			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			437.92	437.92	0.00							
6090	6090	05/08/2016	COM	NOR	OGA	BERNAL BERMEO DIGNA MERCEDES.- Por adquisición de mandiles de trabajo para prendas de protección.CATALOGO ELECTRONICO, Orden de Compra CE-2016-536293 del 17-05-2016, solicitado por Ing. Marco Quito, Resolución #026-CAT, Factura # 0076 \$ 1,137.92,OIB # 75-472 Cert. Pres. # 338, PP. 90-530802-001,(RE)	0102617875001	BERNAL BERMEO DIGNA MERCEDES	1,137.92			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			1,137.92	1,137.92	0.00							
6091	6091	05/08/2016	COM	NOR	OGA	ASOSASTRES.-Por adquisición de Ternos quirúrgicos para prendas de protección.CATALOGO ELECTRONICO, Orden de Compra CE-2016-539406 del 20-05-2016, solicitado por Ing. Marco Quito, Resolución #026-CAT, Factura # 00149 \$ 1,799.84,OIB # 75-473 Cert. Pres. # 338, PP. 90-530802-001,(RE)	1490816514001	ASOCIACION DE MODISTAS Y SASTRES DE CONFECCION Y COMERCIALIZACION EL ARTE DEL BUEN VESTIR ASOSASTRES	1,799.84			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			1,799.84	1,799.84	0.00							
6092	6092	05/08/2016	COM	NOR	OGA	PONCE PACHECO LILIA NARCISA.-Por adquisición de Ternos quirúrgicos para prendas de protección.CATALOGO ELECTRONICO, Orden de Compra CE-2016-539415 del 20-05-2016, solicitado por Ing. Marco Quito, Resolución #026-CAT, Factura # 0011 \$ 1,237.39,OIB # 75-471 Cert. Pres. # 338, PP. 90-530802-001,(RE)	1400340038001	PONCE PACHECO LILIA NARCISA	1,237.39			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			1,237.39	1,237.39	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6049

Página: 13 de 110

Fecha: 01/09/2016

Hora: 10:34:56

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6097	6080	05/08/2016	DEV	NOR	OGA	ASOSASTRES.-Por bordados en prendas de protección.CATALOGO ELECTRONICO, Orden de Compra CE-2016-548807 del 06-06 -2016, solicitado por Ing. Marco Quito, Resolución #026-CAT, Factura # 00144 \$ 228.00 , Cert. Pres. # 309, PP. 90-530802-001,(RE)	1490816514001	ASOCIACION DE MODISTAS Y SASTRES DE CONFECCION Y COMERCIALIZACION EL ARTE DEL BUEN VESTIR ASOSASTRES	200.00			198.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			200.00	200.00	0.00								
6098	6080	05/08/2016	RDP	NOR	OGA	ASOSASTRES.-Por bordados en prendas de protección.CATALOGO ELECTRONICO, Orden de Compra CE-2016-548807 del 06-06 -2016, solicitado por Ing. Marco Quito, Resolución #026-CAT, Factura # 00144 \$ 228.00 , Cert. Pres. # 309, PP. 90-530802-001,(RE)	1490816514001	ASOCIACION DE MODISTAS Y SASTRES DE CONFECCION Y COMERCIALIZACION EL ARTE DEL BUEN VESTIR ASOSASTRES	28.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			28.00	28.00	0.00								
6099	6081	05/08/2016	DEV	NOR	OGA	MARIN MOLINA NINFA JUDITH.-Por bordados en prendas de protección.CATALOGO ELECTRONICO, Orden de Compra CE-2016-548818 del 06-06 -2016, solicitado por Ing. Marco Quito, Resolución #026-CAT, Factura # 01022 \$ 159.60 , Cert. Pres. # 338, PP. 90-530802-001,(RE)	0301061123001	MARIN MOLINA NINFA JUDITH	140.00			138.60	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			140.00	140.00	0.00								
6100	6085	05/08/2016	DEV	NOR	OGA	SINCHI JIMBO DORIS MARISOL.-Por adquisición de ternos quirúrgicos ,prendas de protección.CATALOGO ELECTRONICO, Orden de Compra CE-2016-539417 del 20-05 -2016, solicitado por Ing. Marco Quito, Resolución #026-CAT, Factura # 0510 \$ 1526.65.OIB # 75-450 Cert. Pres. # 338, PP. 90-530802-001,(RE)	0103052395001	SINCHI JIMBO DORIS MARISOL	1,526.65			1,511.38	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			1,526.65	1,526.65	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6049

Página: 18 de 110

Fecha: 01/09/2016

Hora: 10:34:56

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6117	6087	08/08/2016	DEV	NOR	OGA	ARIAS CRIOLLO DOLORES MARIUXI.- Por bordados para prendas de protección.CATALOGO ELECTRONICO, Orden de Compra CE-2016-595823 del 28-07-2016, solicitado por Ing. Marco Quito, Resolución #026-CAT, Factura # 0261 \$ 184.68 , Cert. Pres. # 338, PP. 90-530802-001,(RE)	0103506788001	ARIAS CRIOLLO DOLORES MARIUXI	162.00			160.38	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			162.00	162.00	0.00								
6118	6089	08/08/2016	DEV	NOR	OGA	QUITO ALVAREZ ROSARIO AURORA.- Por adquisición de camisetas para prendas de protección.CATALOGO ELECTRONICO, Orden de Compra CE-2016-538053 del 19-05-2016, solicitado por Ing. Marco Quito, Resolución #026-CAT, Factura # 0155 \$ 437.92,OIB # 75-475 Cert. Pres. # 338, PP. 90-530802-001,(RE)	0101990802001	QUITO ALVAREZ ROSARIO AURORA	391.00			387.09	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			391.00	391.00	0.00								
6119	6089	08/08/2016	RDP	NOR	OGA	QUITO ALVAREZ ROSARIO AURORA.- Por adquisición de camisetas para prendas de protección.CATALOGO ELECTRONICO, Orden de Compra CE-2016-538053 del 19-05-2016, solicitado por Ing. Marco Quito, Resolución #026-CAT, Factura # 0155 \$ 437.92,OIB # 75-475 Cert. Pres. # 338, PP. 90-530802-001,(RE)	0101990802001	QUITO ALVAREZ ROSARIO AURORA	46.92			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			46.92	46.92	0.00								
6120	6094	08/08/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de verduras y hortalizas-NUTRICIÓN, Form. Requerimiento28-07-2016 ,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #01294, Pedido 139864, Factura # 6192 \$ 442.61 - OIB #13-2181, Cert. Pres. #316, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	442.61			438.18	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			442.61	442.61	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6049

Página: 19 de 110

Fecha: 01/09/2016

Hora: 10:34:56

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6121	6101	08/08/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de pollo, carne de cerdo y huevos-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento28-07-2016 ,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #01291, Pedido 139861, Factura # 6191 \$ 715.98 - OIB #13-2179, Cert. Pres. #316, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	715.98			708.82	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			715.98	715.98	0.00								
6122	6102	08/08/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de tilapia-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento01-08-2016 ,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #01318, Pedido 139892, Factura # 6239 \$ 162.45 - OIB #13-2193, Cert. Pres. #316, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	162.45			160.83	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			162.45	162.45	0.00								
6123	6103	08/08/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de viveres-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento01-08-2016 ,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #01317, Pedido 139891, Factura # 6215 \$ 399.37 - OIB #13-2192, Cert. Pres. #316, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	397.71			393.73	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			397.71	397.71	0.00								
6124	6103	08/08/2016	RDP	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de viveres-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento01-08-2016 ,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #01317, Pedido 139891, Factura # 6215 \$ 399.37 - OIB #13-2192, Cert. Pres. #316, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	1.66			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			1.66	1.66	0.00								
6125	6105	08/08/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 28-07-2016 ,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #01293, Pedido 139863, Factura # 6190 \$ 376.33 - OIB #13-2180, Cert. Pres. #316, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	376.33			372.57	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			376.33	376.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6049

Página: 22 de 110

Fecha: 01/09/2016

Hora: 10:34:56

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6134	6113	08/08/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 28-07-2016 ,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #01298, Pedido 139867, Factura # 6174 \$ 139.23- OIB #13-2186, Cert. Pres. #316, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	139.23			137.84	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			139.23	139.23	0.00								
6135	6114	08/08/2016	DEV	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de yogurt-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 28-07-2016 ,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #01305, Pedido 139875, Factura # 9514 \$ 74.00- OIB #13-2185, Cert. Pres. #316, PP. 90-530801-001,(RE)	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	74.00			73.26	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			74.00	74.00	0.00								
6136	6115	08/08/2016	DEV	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de leche y queso-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 01-08-2016 ,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #01306, Pedido 139876, Factura # 9515 \$ 364.20- OIB #13-2187, Cert. Pres. #316, PP. 90-530801-001,(RE)	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	364.20			360.56	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			364.20	364.20	0.00								
6137	6092	08/08/2016	DEV	NOR	OGA	PONCE PACHECO LILIA NARCISA.-Por adquisición de Termos quirúrgicos para prendas de protección.CATALOGO ELECTRONICO, Orden de Compra CE-2016 -539415 del 20-05-2016, solicitado por Ing. Marco Quito, Resolución #026-CAT, Factura # 0011 \$ 1,237.39.OIB # 75-471 Cert. Pres. # 338, PP. 90-530802-001,(RE)	1400340038001	PONCE PACHECO LILIA NARCISA	1,237.39			1,225.02	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			1,237.39	1,237.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6049

Página: 23 de 110

Fecha: 01/09/2016

Hora: 10:34:56

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6138	6090	08/08/2016	DEV	NOR	OGA	BERNAL BERMEO DIGNA MERCEDES.- Por adquisición de mandiles de trabajo para prendas de protección.CATALOGO ELECTRONICO, Orden de Compra CE-2016 -536293 del 17-05-2016, solicitado por Ing. Marco Quito, Resolución #026-CAT, Factura # 0076 \$ 1,137.92,OIB # 75-472 Cert. Pres. # 338, PP. 90-530802-001,(RE)	0102617875001	BERNAL BERMEO DIGNA MERCEDES	1,016.00			1,005.84	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			1,016.00	1,016.00	0.00								
6139	6090	08/08/2016	RDP	NOR	OGA	BERNAL BERMEO DIGNA MERCEDES.- Por adquisición de mandiles de trabajo para prendas de protección.CATALOGO ELECTRONICO, Orden de Compra CE-2016 -536293 del 17-05-2016, solicitado por Ing. Marco Quito, Resolución #026-CAT, Factura # 0076 \$ 1,137.92,OIB # 75-472 Cert. Pres. # 338, PP. 90-530802-001,(RE)	0102617875001	BERNAL BERMEO DIGNA MERCEDES	121.92			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			121.92	121.92	0.00								
6140	6140	08/08/2016	COM	NOR	OGA	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE.-Adquisición de materiales de construcción,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 27-06-2016,solicitado por Ing.Carlos Andrade,Aut.Gasto # 01189,Pedido # 139734,Fact. # 114619,\$ 98.82,OIB # 77-325,Cert.Pres # 250 p.p 90-530811-001,(RE)	0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	98.82			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530811	0101 001 0			98.82	98.82	0.00								
6141	6141	08/08/2016	COM	NOR	OGA	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS.- Adquisición de 100 mts manguera multiuso,NEONATOLOGIA,Form.Requerimiento 10-05-2016,solicitado por Dr. Eddy Ochoa,Aut.Gasto # 015338,Pedido # 139738,Fact. # 440,\$ 3420.00,OIB # 11-23,Cert.Pres # 312 p.p 90-530844-001,(RE)	1103172753001	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS	3,420.00			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530844	0101 001 0			3,420.00	3,420.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6049

Página: 25 de 110

Fecha: 01/09/2016

Hora: 10:34:56

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6146	6142	09/08/2016	DEV	NOR	OGA	SOINMED CIA. LTDA.-Adquisición de 10 galones de acido citrico,CLINICA,Form.Requerimiento 15-07-2016,solicitado por Dra.Ana Gonzalez,Aut.Gasto # 0125,Pedido # 139814,Fact. # 106,\$ 111.38,OIB # 75-476,Cert.Pres # 217 p.p 90-530805-001,(RE)	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	97.70			96.72	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	0101 001 0			97.70	97.70	0.00								
6147	6142	09/08/2016	RDP	NOR	OGA	SOINMED CIA. LTDA.-Adquisición de 10 galones de acido citrico,CLINICA,Form.Requerimiento 15-07-2016,solicitado por Dra.Ana Gonzalez,Aut.Gasto # 0125,Pedido # 139814,Fact. # 106,\$ 111.38,OIB # 75-476,Cert.Pres # 217 p.p 90-530805-001,(RE)	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	13.68			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	0101 001 0			13.68	13.68	0.00								
6148	6141	09/08/2016	DEV	NOR	OGA	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS.- Adquisición de 100 mts manguera multiuso,NEONATOLOGIA,Form.Requerimiento 10-05-2016,solicitado por Dr. Eddy Ochoa,Aut.Gasto # 015338,Pedido # 139738,Fact. # 440,\$ 3420.00,OIB # 11-23,Cert.Pres # 312 p.p 90-530844-001,(RE)	1103172753001	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS	3,000.00			2,970.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530844	0101 001 0			3,000.00	3,000.00	0.00								
6149	6141	09/08/2016	RDP	NOR	OGA	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS.- Adquisición de 100 mts manguera multiuso,NEONATOLOGIA,Form.Requerimiento 10-05-2016,solicitado por Dr. Eddy Ochoa,Aut.Gasto # 015338,Pedido # 139738,Fact. # 440,\$ 3420.00,OIB # 11-23,Cert.Pres # 312 p.p 90-530844-001,(RE)	1103172753001	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS	420.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530844	0101 001 0			420.00	420.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6049

Página: 26 de 110

Fecha: 01/09/2016

Hora: 10:34:56

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6150	6150	09/08/2016	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CT A:2016] 320-1000 HVCN DECIMO CUARTO SUELDO GRUPO 51 PERSONAL SUJETO AL CODIGO DE TRABAJO, SE CANCELA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL MDT-2015-0087 (FECHA DE CALCULO 01 DE AGOSTO AL 31 DE JULIO) MEMO 599-AP AG-14548	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	108,074.80			0.00	APROBADO	AVPACHECOB	AVPACHECOB	AVPACHECOB	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	510204	0100 001 0			108,074.80	108,074.80	0.00								
6151	6140	09/08/2016	DEV	NOR	OGA	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE.-Adquisición de materiales de construcción,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 27-06-2016,solicitado por Ing.Carlos Andrade,Aut.Gasto # 01189,Pedido # 139734,Fact. # 114619,\$ 98.82,OIB # 77-325,Cert.Pres # 250 p.p 90-530811-001,(RE)	0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	86.68			85.81	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530811	0101 001 0			86.68	86.68	0.00								
6152	6140	09/08/2016	RDP	NOR	OGA	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE.-Adquisición de materiales de construcción,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 27-06-2016,solicitado por Ing.Carlos Andrade,Aut.Gasto # 01189,Pedido # 139734,Fact. # 114619,\$ 98.82,OIB # 77-325,Cert.Pres # 250 p.p 90-530811-001,(RE)	0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	12.14			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530811	0101 001 0			12.14	12.14	0.00								
6153	6153	11/08/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:320-1000-0 No de fondo: 3 No Entrada: 24	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	161.94			161.94	ERRADO	USERAPP	USERAPP			N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530803	0101 001 0			24.00	24.00	0.00								
90	000	000	004	000	530813	0101 001 0			57.38	57.38	0.00								
90	000	000	004	000	570206	0101 001 0			80.56	80.56	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6049

Página: 27 de 110

Fecha: 01/09/2016

Hora: 10:34:56

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6154	6154	11/08/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:320-1000-0 No de fondo: 3 No Entrada: 24	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	161.94			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530228	0101	001	0	30.78	30.78	0.00								
90	000	000	004	000	530840	0101	001	0	24.00	24.00	0.00								
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	26.60	26.60	0.00								
90	000	000	004	000	570102	0101	001	0	53.56	53.56	0.00								
90	000	000	004	000	570206	0101	001	0	27.00	27.00	0.00								
6155	6155	11/08/2016	COM	NOR	OGA	ETAPA-EP.-Por el servicio de Internet correspondiente al mes de Julio de 2016. Form. Requerimiento 03-08-2016, solicitado por Ing. Ma.Eugenia Arévalo,Aut. Gasto #1324, Fact. # 12391037 \$ 762.48, Inf. satisfacción de servicio según documento adjunto, C.P. 335, PP. 90-530105-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	762.48			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	762.48	762.48	0.00								
6156	6155	11/08/2016	DEV	NOR	OGA	ETAPA-EP.-Por el servicio de Internet correspondiente al mes de Julio de 2016. Form. Requerimiento 03-08-2016, solicitado por Ing. Ma.Eugenia Arévalo,Aut. Gasto #1324, Fact. # 12391037 \$ 762.48, Inf. satisfacción de servicio según documento adjunto, C.P. 335, PP. 90-530105-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	668.84			668.84	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	668.84	668.84	0.00								
6157	6155	11/08/2016	RDP	NOR	OGA	ETAPA-EP.-Por el servicio de Internet correspondiente al mes de Julio de 2016. Form. Requerimiento 03-08-2016, solicitado por Ing. Ma.Eugenia Arévalo,Aut. Gasto #1324, Fact. # 12391037 \$ 762.48, Inf. satisfacción de servicio según documento adjunto, C.P. 335, PP. 90-530105-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	93.64			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	93.64	93.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6049

Página: 29 de 110

Fecha: 01/09/2016

Hora: 10:34:56

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6162	6087	11/08/2016	RDP	NOR	OGA	ARIAS CRIOLLO DOLORES MARIUXI.- Por bordados para prendas de protección.CATALOGO ELECTRONICO, Orden de Compra CE-2016-595823 del 28-07-2016, solicitado por Ing. Marco Quito, Resolución #026-CAT, Factura # 0261 \$ 184.68 , Cert. Pres. # 338, PP. 90-530802-001,(RE)	0103506788001	ARIAS CRIOLLO DOLORES MARIUXI	22.68			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			22.68	22.68	0.00								
6163	6088	11/08/2016	DEV	NOR	OGA	MARIN MOLINA NINFA JUDITH.-Por adquisición de mandiles de ,prendas de protección.CATALOGO ELECTRONICO, Orden de Compra CE-2016-536300 del 17-05-2016, solicitado por Ing. Marco Quito, Resolución #026-CAT, Factura # 01021 \$ 796.54,OIB # 75-474 Cert. Pres. # 338, PP. 90-530802-001,(RE)	0301061123001	MARIN MOLINA NINFA JUDITH	711.20			704.09	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			711.20	711.20	0.00								
6164	6088	11/08/2016	RDP	NOR	OGA	MARIN MOLINA NINFA JUDITH.-Por adquisición de mandiles de ,prendas de protección.CATALOGO ELECTRONICO, Orden de Compra CE-2016-536300 del 17-05-2016, solicitado por Ing. Marco Quito, Resolución #026-CAT, Factura # 01021 \$ 796.54,OIB # 75-474 Cert. Pres. # 338, PP. 90-530802-001,(RE)	0301061123001	MARIN MOLINA NINFA JUDITH	85.34			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			85.34	85.34	0.00								
6165	6091	11/08/2016	DEV	NOR	OGA	ASOSASTRES.-Por adquisición de Ternos quirúrgicos para prendas de protección.CATALOGO ELECTRONICO, Orden de Compra CE-2016-539406 del 20-05-2016, solicitado por Ing. Marco Quito, Resolución #026-CAT, Factura # 00149 \$ 1,799.84,OIB # 75-473 Cert. Pres. # 338, PP. 90-530802-001,(RE)	1490816514001	ASOCIACION DE MODISTAS Y SASTRES DE CONFECCION Y COMERCIALIZACION EL ARTE DEL BUEN VESTIR ASOSASTRES	1,607.00			1,590.93	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			1,607.00	1,607.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6049

Página: 32 de 110

Fecha: 01/09/2016

Hora: 10:34:56

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6174	6159	15/08/2016	RDP	NOR	OGA	MEJIA LEON LUZ MARGARITA.- Adquisición de madiles de trabajo para prendas de protección. Orden de Compra CE-2015-536301 del 17-05-2016 solicitado por Ing.Marco Quito, Resolución #026-CAT, Factura #155 \$796.54 , OIB #75-477, Cert. Pres. # 338, PP. 90-530802-001,(RE)	0103865184001	MEJIA LEON LUZ MARGARITA	85.34			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			85.34	85.34	0.00								
6175	6160	15/08/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de Pechuga de pollo y huevos-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 04-08-2016 solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1327, Pedido 139900, Factura # 6251 \$ 270.71 - OIB #13-2197, Cert. Pres. #316, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	270.71			268.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			270.71	270.71	0.00								
6176	6168	15/08/2016	DEV	NOR	OGA	ETAPA-EP.-Por el servicio Telefónico Julio de 2016. Form. Requerimiento 10-08-16 solicitado por Ing.Carlos Andrade, Aut. Gasto # 01350, Fact. #12527488 \$3.50 Fact. #12527998 \$99.36 #12527999 \$183.91 #12528000 \$23.26#12528001 \$24.72 #1258002 \$3.50 C.P. 335P. 90-530105-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	298.26			298.26	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530105	0101 001 0			298.26	298.26	0.00								
6177	6168	15/08/2016	RDP	NOR	OGA	ETAPA-EP.-Por el servicio Telefónico Julio de 2016. Form. Requerimiento 10-08-16 solicitado por Ing.Carlos Andrade, Aut. Gasto # 01350, Fact. #12527488 \$3.50 Fact. #12527998 \$99.36 #12527999 \$183.91 #12528000 \$23.26#12528001 \$24.72 #1258002 \$3.50 C.P. 335P. 90-530105-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	39.99			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530105	0101 001 0			39.99	39.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6049

Página: 35 de 110

Fecha: 01/09/2016

Hora: 10:34:56

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6186	6186	16/08/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.- Adquisición de diferente fruta-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 08-08-2016, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1345, Pedido 139929, Factura # 6268 \$ 312.00- OIB #13-2204, Cert. Pres. #316, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	312.00			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			312.00	312.00	0.00								
6187	6187	16/08/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.- Adquisición de verduras y hortalizas -NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 08-08-2016, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1346, Pedido 139930, Factura # 6267 \$ 370.34- OIB #13-2203, Cert. Pres. #316, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	370.34			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			370.34	370.34	0.00								
6188	6188	16/08/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.- Adquisición de diferentes víveres-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 08-08-2016, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1347, Pedido 139931, Factura # 6273 \$ 278.83- OIB #13-2207, Cert. Pres. #316, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	278.83			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			278.83	278.83	0.00								
6189	6189	16/08/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.- Adquisición de carne de res y sus derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 04-08-2016, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1326, Pedido 139899, Factura # 6252 \$ 387.08- OIB #13-2198, Cert. Pres. #316, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	387.08			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			387.08	387.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6049

Página: 37 de 110

Fecha: 01/09/2016

Hora: 10:34:56

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6194	6182	17/08/2016	RDP	NOR	OGA	CJ SEGURIDAD CIA. LTDA.-Por serv.seg. y vigilancia privada,julio de 2016 ,según SIE- HVCM-146-2016,SERVICIOS GENERALES,Form.Req.01-12-2015,solicitado por Edgar Farfán,Aut. Gasto #15392, Pedido 139938, Factura #1963 \$ 5,283.82 -1962 \$20,364.90 ,C.P.#340, PP. 90-530208-001,(RE)	0190356884001	CJ SEGURIDAD CIA. LTDA.	648.89			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530208	0101 001 0			648.89	648.89	0.00								
6195	6195	17/08/2016	COM	NOR	OGA	IESS.-Pago por glosa Título de Crédito No. 32456651,segun comp. # 235008 responsabilidad patronal ratificada afiliada Abril Reinoso Ana Catalina,solicitado por Dr.Marco Siguencia,MSP-ASES.JUR.- HVCM-2016-0085,Aut. de Gasto # 15405 respaldos adjuntos,CP #341, PP.90-570216-001,(re)	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	2,172.71			0.00	APROBADO	BFRUEDAB	BFRUEDAB	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	570216	0101 001 0			2,172.71	2,172.71	0.00								
6196	6183	17/08/2016	DEV	NOR	OGA	LINDE ECUADOR S.A.- Adquisición gases medicinales corresp. julio 16,segun SIE- HVCM-012-2016. Form.Req.04-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut. Gasto #15394,Pedido 139936,F#10857 \$ 1,110.59 # 3229 \$8,388.94 ,OIB #56-3149-3150,C.P.#114,PP. 90-530809-001,(RE)	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	9,499.52			9,404.52	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	011	000	530809	0101 001 0			9,499.52	9,499.52	0.00								
6197	6184	17/08/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.- Adquisición de Carne de pollo y huevos-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 08-08-2016, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1343, Pedido 139927, Factura # 6272 \$ 539.00- OIB #13-2206, Cert. Pres. #316, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	539.00			533.61	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			539.00	539.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6049

Página: 38 de 110

Fecha: 01/09/2016

Hora: 10:34:56

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6198	6185	17/08/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.- Adquisición de carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 08-08-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1344, Pedido 139928, Factura # 6270 \$ 404.15- OIB #13-2205, Cert. Pres. #316, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	402.37			398.35	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			402.37	402.37	0.00								
6199	6185	17/08/2016	RDP	NOR	OGA	PROGRASERVIV.- Adquisición de carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 08-08-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1344, Pedido 139928, Factura # 6270 \$ 404.15- OIB #13-2205, Cert. Pres. #316, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	1.78			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			1.78	1.78	0.00								
6200	6200	17/08/2016	COM	NOR	OGA	LUCERO PINTADO BERTA JANNETH.- Pago por bordados para prendas de protección. Orden de Compra CE-2016-548816 del 03-06-2016 solicitado por Ing. Marco Quito, Resolución #026-CAT, Factura #152 \$188.00 , Cert. Pres. # 309, PP. 90-530802-001,(RE)	0104382346001	LUCERO PINTADO BERTA JANNETH	188.00			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			188.00	188.00	0.00								
6201	6186	17/08/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.- Adquisición de diferente fruta-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 08-08-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1345, Pedido 139929, Factura # 6268 \$ 312.00- OIB #13-2204, Cert. Pres. #316, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	312.00			308.88	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			312.00	312.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6049

Página: 40 de 110

Fecha: 01/09/2016

Hora: 10:34:56

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6206	6190	17/08/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.- Adquisición de diferente fruta -NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 04-08-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1328, Pedido 139901, Factura # 6244 \$ 409.25- OIB #13-2196, Cert. Pres. #316, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	409.25			405.16	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			409.25	409.25	0.00								
6207	6207	17/08/2016	COM	NOR	OGA	LUCERO PINTADO BERTA JANNETH.- Pago por compra de mandiles de trabajo para prendas de protección. Orden de Compra CE-2016-536299 del 17-05-2016 solicitado por Ing. Marco Quito, Resolución #026-CAT, Factura #154 \$ 955.04, OIB #75-457, Cert. Pres. # 338, PP. 90-530802-001,(RE)	0104382346001	LUCERO PINTADO BERTA JANNETH	955.04			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			955.04	955.04	0.00								
6208	6208	17/08/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.-Por el servicio de energía eléctrica Julio de 2016. Form. Requerimiento 16-08-2016, solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #15407, Fact. # 466136 \$ 10,090.01, Cert.Pres.# 185, PP. 90-530104-001	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	10,090.01			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530104	0101 001 0			10,090.01	10,090.01	0.00								
6209	6191	17/08/2016	DEV	NOR	OGA	ETAPA-EP.-Por el servicio de Agua Potable consumo Julio 2016. Form. Requerimiento 15-08-2016 solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #15403, Factura # 12580955 \$ 3,634.38 Fact. # 12580954 \$ 3,417.29 Cert.Pres.# 345, PP. 90-530105-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	7,051.67			7,051.67	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530101	0101 001 0			7,051.67	7,051.67	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6049

Página: 42 de 110

Fecha: 01/09/2016

Hora: 10:34:56

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6214	6214	17/08/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.- Adquisición de carne de res y derivados,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 11-08-2016, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1360, Pedido 139949, Factura # 6309 \$ 516.62- OIB #13-2213, Cert. Pres. #316, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	516.62			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			516.62	516.62	0.00								
6215	6215	17/08/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.- Adquisición de carne de pollo y huevos ,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 11-08-2016, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1359, Pedido 139948, Factura # 6308 \$ 538.95- OIB #13-2212, Cert. Pres. #316, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	538.95			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			538.95	538.95	0.00								
6216	6216	17/08/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.- Adquisición de diferente fruta ,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 11-08-2016, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1358, Pedido 139947, Factura # 6307 \$ 461.21- OIB #13-2211, Cert. Pres. #316, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	461.21			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			461.21	461.21	0.00								
6217	6217	17/08/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.- Adquisición de verduras y hortalizas ,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 11-08-2016, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1357, Pedido 139946, Factura # 6306 \$ 384.40- OIB #13-2210, Cert. Pres. #316, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	384.40			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			384.40	384.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6049

Página: 44 de 110

Fecha: 01/09/2016

Hora: 10:34:56

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6222	6192	17/08/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.- Adquisición de carne de res y derivados,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 04-08-2016, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1336, Pedido 139907, Factura # 6261 \$ 138.70- OIB #13-2201, Cert. Pres. #316, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	138.70			137.31	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			138.70	138.70	0.00								
6223	6200	17/08/2016	DEV	NOR	OGA	LUCERO PINTADO BERTA JANNETH.- Pago por bordados para prendas de protección. Orden de Compra CE-2016-548816 del 03-06-2016 solicitado por Ing.Marco Quito, Resolución #026-CAT, Factura #152 \$188.00 , Cert. Pres. # 309, PP. 90-530802-001,(RE)	0104382346001	LUCERO PINTADO BERTA JANNETH	188.00			186.12	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			188.00	188.00	0.00								
6224	6207	17/08/2016	DEV	NOR	OGA	LUCERO PINTADO BERTA JANNETH.- Pago por compra de mandiles de trabajo para prendas de protección. Orden de Compra CE-2016-536299 del 17-05-2016 solicitado por Ing.Marco Quito, Resolución #026-CAT, Factura #154 \$ 955.04 .OIB #75-457, Cert. Pres. # 338, PP. 90-530802-001,(RE)	0104382346001	LUCERO PINTADO BERTA JANNETH	955.04			945.49	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			955.04	955.04	0.00								
6225	6208	17/08/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.-Por el servicio de energía eléctrica Julio de 2016. Form. Requerimiento 16-08-2016, solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #15407, Fact. # 466136 \$ 10,090.01, Cert.Pres.# 185, PP. 90-530104-001	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	10,090.01			10,090.01	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530104	0101 001 0			10,090.01	10,090.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6049

Página: 45 de 110

Fecha: 01/09/2016

Hora: 10:34:56

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6226	6210	17/08/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.- Adquisición de diferntes víveres para nutrición,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 04-08-2016, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1337, Pedido 139906, Factura # 6264 \$ 364.04- OIB #13-2200, Cert. Pres. #316, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	355.22			351.67	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			355.22	355.22	0.00								
6227	6210	17/08/2016	RDP	NOR	OGA	PROGRASERVIV.- Adquisición de diferntes víveres para nutrición,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 04-08-2016, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1337, Pedido 139906, Factura # 6264 \$ 364.04- OIB #13-2200, Cert. Pres. #316, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	8.82			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			8.82	8.82	0.00								
6228	6211	17/08/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.- Adquisición de pollo,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 04-08-2016, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1332, Pedido 139904, Factura # 6259 \$ 587.75- OIB #13-2199, Cert. Pres. #316, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	587.79			581.91	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			587.79	587.79	0.00								
6229	6212	17/08/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.- Adquisición de verduras y hortalizas,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 04-08-2016, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1329, Pedido 139902, Factura # 6243 \$ 415.17- OIB #13-2195, Cert. Pres. #316, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	415.17			411.02	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			415.17	415.17	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6049

Página: 46 de 110

Fecha: 01/09/2016

Hora: 10:34:56

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6230	6213	17/08/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.- Adquisición de diferentes víveres,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 11-08-2016, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1361, Pedido 139950, Factura # 6310 \$ 408.10- OIB #13-2214, Cert. Pres. #316, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	403.32			399.29	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			403.32	403.32	0.00								
6231	6213	17/08/2016	RDP	NOR	OGA	PROGRASERVIV.- Adquisición de diferentes víveres,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 11-08-2016, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1361, Pedido 139950, Factura # 6310 \$ 408.10- OIB #13-2214, Cert. Pres. #316, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	4.78			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			4.78	4.78	0.00								
6232	6214	17/08/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.- Adquisición de carne de res y derivados,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 11-08-2016, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1360, Pedido 139949, Factura # 6309 \$ 516.62- OIB #13-2213, Cert. Pres. #316, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	514.84			509.69	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			514.84	514.84	0.00								
6233	6214	17/08/2016	RDP	NOR	OGA	PROGRASERVIV.- Adquisición de carne de res y derivados,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 11-08-2016, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1360, Pedido 139949, Factura # 6309 \$ 516.62- OIB #13-2213, Cert. Pres. #316, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	1.78			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			1.78	1.78	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6049

Página: 47 de 110

Fecha: 01/09/2016

Hora: 10:34:56

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6234	6215	17/08/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.- Adquisición de carne de pollo y huevos ,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 11-08-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1359, Pedido 139948, Factura # 6308 \$ 538.95- OIB #13-2212, Cert. Pres. #316, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	538.95			533.56	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			538.95	538.95	0.00								
6235	6216	18/08/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.- Adquisición de diferente fruta ,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 11-08-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1358, Pedido 139947, Factura # 6307 \$ 461.21- OIB #13-2211, Cert. Pres. #316, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	461.21			456.60	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			461.21	461.21	0.00								
6236	6217	18/08/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.- Adquisición de verduras y hortalizas ,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 11-08-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1357, Pedido 139946, Factura # 6306 \$ 384.40- OIB #13-2210, Cert. Pres. #316, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	384.40			380.56	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			384.40	384.40	0.00								
6237	6218	18/08/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.- Adquisición de albacora, NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 08-08-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1356, Pedido 139945, Factura # 6298 \$ 89.08- OIB #13-2208, Cert. Pres. #316, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	89.08			88.19	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			89.08	89.08	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6049

Página: 48 de 110

Fecha: 01/09/2016

Hora: 10:34:56

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6238	6219	18/08/2016	DEV	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de leche,queso y yogurt,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 11-08-2016, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1362, Pedido 139945, Factura # 9558 \$ 467.20- OIB #13-2209, Cert. Pres. #316, PP. 90-530801-001,(RE)	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	467.20			462.53	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			467.20	467.20	0.00								
6239	6220	18/08/2016	DEV	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de leche,queso y yogurt,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 11-08-2016, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1330, Pedido 139903, Factura # 9527 \$ 142.50- OIB #13-2194, Cert. Pres. #316, PP. 90-530801-001,(RE)	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	142.50			141.07	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			142.50	142.50	0.00								
6240	6221	18/08/2016	DEV	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de leche,queso y yogurt,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 08-08-2016, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1348, Pedido 139926, Factura # 9545 \$ 148.80- OIB #13-2202, Cert. Pres. #316, PP. 90-530801-001,(RE)	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	148.80			147.31	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			148.80	148.80	0.00								
6241	6221	18/08/2016	DEV	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de leche,queso y yogurt,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 08-08-2016, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1348, Pedido 139926, Factura # 9545 \$ 148.80- OIB #13-2202, Cert. Pres. #316, PP. 90-530801-001,(RE)	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	148.80			147.31	ERRADO	GPGUILLENF					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
									0.00	0.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6049

Página: 50 de 110

Fecha: 01/09/2016

Hora: 10:34:56

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6246	6246	18/08/2016	COM	NOR	OGA	MEDISUMI S.A.-Adquisición de 1200 OLIGOLELEMENTOS SOLUCION,Frascos,Orden de Compra CE-2016-593425 del 25-07-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Resolución #038-CAT, Factura # 14032 \$ 480.00 , OIB #56-3136, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	480.00			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	011	000	530809	0101 001 0			480.00	480.00	0.00								
6247	6247	18/08/2016	COM	NOR	OGA	MAGMA ECUADOR S.A.-Adquisición de 121 Estradiol valerato en ampollas,Frascos,Orden de Compra CE-2016-580842 del 12-07-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Resolución #035-CAT, Factura # 100984 \$ 72.60 , OIB #56-3137, Cert. Pres. #307, PP. 90-530809-001,(RE)	1791888146001	CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A.	72.60			72.60	ERRADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB			N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	011	000	530809	0101 001 0			480.00	480.00	0.00								
6248	6248	18/08/2016	COM	NOR	OGA	MAGMA ECUADOR S.A.-Adquisición de 121 Estradiol valerato en ampollas,Frascos,Orden de Compra CE-2016-580842 del 12-07-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Resolución #035-CAT, Factura # 100984 \$ 72.60 , OIB #56-3137, Cert. Pres. #307, PP. 90-530809-001,(RE)	1791888146001	CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A.	72.60			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			72.60	72.60	0.00								
6249	6249	18/08/2016	COM	NOR	OGA	SINAIFARM S.A.-Adquisición de 1 Biomicina 15 UI Solido parenteral,PEDIATRIA,Form.Requerimiento 20-07-2016,solicitado por Dra. Lucila Barragan, Factura # 35546 \$ 58.85 , OIB #56-3145, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001, (RE)	0190159698001	SINAIFARM S.A.	58.85			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	011	000	530809	0101 001 0			58.85	58.85	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6049

Página: 51 de 110

Fecha: 01/09/2016

Hora: 10:34:56

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				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
6250	6250	18/08/2016	COM	NOR	OGA	SINAIFARM S.A.-Adquisición de 19 TIGECILINA SOLIDO PARENTERAL, Paciente Maria Juan Aucapiña,INFECTOLOGIA,Form.Requerimiento 22-07-2016,solicitado por Dra. Lucila Barragan, Factura # 3151 \$ 1,072.17 , OIB #56-3151, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	0190159698001	SINAIFARM S.A.	1,072.17			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101 001 0			1,072.17	1,072.17	0.00							
6251	6251	18/08/2016	COM	NOR	OGA	VALDIVIEZO QUITO JULIA ALEJANDRINA.-Por bordados para prendas de protección. Orden de Compra CE-2016-548825 del 06-08-2016 solicitado por Ing. Marco Quito, Resolución #026-CAT, Factura #1706 \$ 18.24 , Cert. Pres. #309, PP. 90-530802-001,(RE)	0104090998001	VALDIVIEZO QUITO JULIA ALEJANDRINA	18.24			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			18.24	18.24	0.00							
6252	6252	18/08/2016	COM	NOR	OGA	EMAC EP.-Por Servicio de Tratamiento final de desechos comunes,Mayo 2016-16-SERV.GENERALES. Form. Req 01-05-2016 solicitado por Sr. Edgar Farfán, Aut. Gasto # 15406,Pedido #139555,Fact.# 14817-\$ 2854.38 C.P. # 337,PP. 90-530209-001. Inf. Satis segun documento Adjunto.	0160047900001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP	2,854.38			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530209	0101 001 0			2,854.38	2,854.38	0.00							
6253	6253	18/08/2016	COM	NOR	OGA	EMAC EP.-Por Servicio Tratamiento final desechos comunes e infecciosos,Junio y Julio 16-SERV.GENER. Form. Req 01-06-2016 solicitadox Edgar Farfán, Aut. Gasto # 15404,Pedido #139954,Fact.# 14703\$2960.56 #14534 \$19579 #14819 \$19114.44 #14816 \$2888.94C.P.#337,PP.90-530209-001.Inf. Satis segun doc. Adj.	0160047900001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP	44,542.94			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530209	0101 001 0			44,542.94	44,542.94	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6049

Página: 52 de 110

Fecha: 01/09/2016

Hora: 10:34:56

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6254	6243	19/08/2016	DEV	NOR	OGA	PFIZER PFE CIA.LTDA.-Adquisición de 40 ETANERCEPT 500 MG LIQUIDO PARENTERAL,segun RE-HVCM-030-2016. Form. Requerimiento 09-05-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto # 15166, Pedido 139324, Factura #89 \$ 15,611.20, OIB #56-3147, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	1792569397001	PFIZER PFE CIA.LTDA.	15,611.20			15,455.09	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	011	000	530809	0101 001 0			15,611.20	15,611.20	0.00								
6255	6244	19/08/2016	DEV	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de 119 AMINOACIDOS +ELECTROLITOS,Frascos,Orden de Compra CE-2016-601268 del 04-08-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Resolución #037-CAT, Factura # 150658 \$ 769.93 , OIB #56-3152, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	769.93			762.23	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	011	000	530809	0101 001 0			769.93	769.93	0.00								
6256	6245	19/08/2016	DEV	NOR	OGA	PFIZER CIA. LTDA.-Adquisición de 600 FENTONINA SODICA 500MG,Frascos,Orden de Compra CE-2016-607414 del 10-08-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Resolución #040-CAT, Factura # 461 \$ 390.00 , OIB #56-3155, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	390.00			386.10	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	011	000	530809	0101 001 0			390.00	390.00	0.00								
6257	6246	19/08/2016	DEV	NOR	OGA	MEDISUMI S.A.-Adquisición de 1200 OLIGOLELEMENTOS SOLUCION,Frascos,Orden de Compra CE-2016-593425 del 25-07-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Resolución #038-CAT, Factura # 14032 \$ 480.00 , OIB #56-3136, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	480.00			475.20	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	011	000	530809	0101 001 0			480.00	480.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6049

Página: 53 de 110

Fecha: 01/09/2016

Hora: 10:34:56

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6258	6248	19/08/2016	DEV	NOR	OGA	MAGMA ECUADOR S.A.-Adquisición de 121 Estradiol valerato en ampollas,Frascos,Orden de Compra CE-2016-580842 del 12-07-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Resolución #035-CAT, Factura # 100984 \$ 72.60 , OIB #56-3137, Cert. Pres. #307, PP. 90-530809-001,(RE)	1791888146001	CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A.	72.60			71.87	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			72.60	72.60	0.00								
6259	6249	19/08/2016	DEV	NOR	OGA	SINAIFARM S.A.-Adquisición de 1 Biomicina 15 UI Solido parenteral,PEDIATRIA,Form.Requerimiento 20-07-2016,solicitado por Dra. Lucila Barragan, Factura # 35546 \$ 58.85 , OIB #56-3145, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001, (RE)	0190159698001	SINAIFARM S.A.	58.85			58.26	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	011	000	530809	0101 001 0			58.85	58.85	0.00								
6260	6250	19/08/2016	DEV	NOR	OGA	SINAIFARM S.A.-Adquisición de 19 TIGECILINA SOLIDO PARENTERAL, Paciente Maria Juan Aucapiña,INFECTOLOGIA,Form.Requerimiento 22-07-2016,solicitado por Dra. Lucila Barragan, Factura # 3151 \$ 1,072.17 , OIB #56-3151, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	0190159698001	SINAIFARM S.A.	1,072.17			1,061.45	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	011	000	530809	0101 001 0			1,072.17	1,072.17	0.00								
6261	6261	19/08/2016	COM	NOR	OGA	VANEGAS YANZA KLEBER FERNANDO:- Por mantenimiento de camioneta Mazda,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 10-08-2016, solicitado por Ing. Carlos Andrade,Aut. de Gasto # 01349,Pedido # 139933,Factura # 59482,\$117.98,Cert.Pres. # 246, p.p 90-530422-001,Inf. satisfacción segun doc. adjunto (RE)	0102403474001	VANEGAS YANZA KLEBER FERNANDO	117.98			0.00	APROBADO	BFRUEDAB	BFRUEDAB	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530422	0101 001 0			117.98	117.98	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6049

Página: 56 de 110

Fecha: 01/09/2016

Hora: 10:34:56

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6270	6253	19/08/2016	DEV	NOR	OGA	EMAC EP.-Por Servicio Tratamiento final desechos comunes e infecciosos,Junio y Julio 16-SERV.GENER. Form. Req 01-06-2016 solicitadox Edgar Farfán, Aut. Gasto # 15404.Pedido #139954.Fact.# 14703\$2960.56 #14534 \$19579 #14819 \$19114.44 #14816 \$2888.94C.P.#337.PP.90-530209-001.Inf. Satis segun doc. Adj.	0160047900001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP	44,542.94			44,542.94	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530209	0101 001 0			44,542.94	44,542.94	0.00								
6271	6261	19/08/2016	DEV	NOR	OGA	VANEGAS YANZA KLEBER FERNANDO:- Por mantenimiento de camioneta Mazda.MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 10-08-2016, solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. de Gasto # 01349,Pedido # 139933,Factura # 59482,\$117.98,Cert.Pres. # 246, p.p 90-530422-001,Inf. satisfacción segun doc. adjunto (RE)	0102403474001	VANEGAS YANZA KLEBER FERNANDO	103.49			101.42	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530422	0101 001 0			103.49	103.49	0.00								
6272	6261	19/08/2016	RDP	NOR	OGA	VANEGAS YANZA KLEBER FERNANDO:- Por mantenimiento de camioneta Mazda,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 10-08-2016, solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. de Gasto # 01349,Pedido # 139933,Factura # 59482,\$117.98,Cert.Pres. # 246, p.p 90-530422-001,Inf. satisfacción segun doc. adjunto (RE)	0102403474001	VANEGAS YANZA KLEBER FERNANDO	14.49			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530422	0101 001 0			14.49	14.49	0.00								
6273	6273	19/08/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición diferentes víveres-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 15-08-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 01370, Pedido 139965, Factura # 6352 \$ 577.31 - OIB #13-2222, Cert. Pres. #316, PP. 20-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	577.31			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAFACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			577.31	577.31	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6049

Página: 59 de 110

Fecha: 01/09/2016

Hora: 10:34:56

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6282	6266	19/08/2016	DEV	NOR	OGA	CHICAIZA BRITO JUAN PABLO.-Por bordados para prendas de protección. Orden de Compra CE-2016-561857 del 24-06-2016 solicitado por Ing. Marco Quito, Resolución #026-CAT, Factura #57 \$ 342.00 , Cert. Pres. #309, PP. 90-530802-001,(RE)	0104221668001	CHICAIZA BRITO JUAN PABLO	300.00			297.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			300.00	300.00	0.00								
6283	6266	19/08/2016	RDP	NOR	OGA	CHICAIZA BRITO JUAN PABLO.-Por bordados para prendas de protección. Orden de Compra CE-2016-561857 del 24-06-2016 solicitado por Ing. Marco Quito, Resolución #026-CAT, Factura #57 \$ 342.00 , Cert. Pres. #309, PP. 90-530802-001,(RE)	0104221668001	CHICAIZA BRITO JUAN PABLO	42.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			42.00	42.00	0.00								
6284	6267	19/08/2016	DEV	NOR	OGA	ROMAD.-Adquisición de 1 modelador nasal segun criterio Técnico y prof.Adj.CIRUGIA,Form.Requerimiento 28-06-2016,solicitado por Dr.Pablo Salamea,Aut. Gasto # 01179,Pedido # 139712,Factura # 916,\$ 171.00,OIB #56-3154,Cert.Pres. #339 p.p 90-530826-001,(RE)	1792501539001	ROMAD SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES CIA. LTDA.	150.00			148.50	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	011	000	530826	0101 001 0			150.00	150.00	0.00								
6285	6267	19/08/2016	RDP	NOR	OGA	ROMAD.-Adquisición de 1 modelador nasal segun criterio Técnico y prof.Adj.CIRUGIA,Form.Requerimiento 28-06-2016,solicitado por Dr.Pablo Salamea,Aut. Gasto # 01179,Pedido # 139712,Factura # 916,\$ 171.00,OIB #56-3154,Cert.Pres. #339 p.p 90-530826-001,(RE)	1792501539001	ROMAD SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES CIA. LTDA.	21.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	011	000	530826	0101 001 0			21.00	21.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6049

Página: 61 de 110

Fecha: 01/09/2016

Hora: 10:34:56

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6291	6277	22/08/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de frutas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 15-08-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 01364, Pedido 139956, Factura # 6340 \$ 273.66 - OIB #13-2219, Cert. Pres. #316, PP. 20-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	276.33			273.57	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			276.33	276.33	0.00								
6292	6278	22/08/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de carne y sus derivados,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 15-08-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 01365, Pedido 139957, Factura # 6333 \$ 365.61 - OIB #13-2217, Cert. Pres. #316, PP. 20-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	365.61			361.95	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			365.61	365.61	0.00								
6293	6279	22/08/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de pollo y huevos,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 15-08-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 01366, Pedido 139958, Factura # 6334 \$ 510.78 - OIB #13-2220, Cert. Pres. #316, PP. 20-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	510.78			505.67	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			510.78	510.78	0.00								
6294	6281	22/08/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de verduras y hortalizas,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 15-08-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 01367, Pedido 139959, Factura # 6331 \$ 382.55 - OIB #13-2216, Cert. Pres. #316, PP. 20-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	382.55			378.72	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			382.55	382.55	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6049

Página: 62 de 110

Fecha: 01/09/2016

Hora: 10:34:56

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6295	6286	22/08/2016	DEV	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de queso y yogurt ,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 15-08-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 01368, Pedido 139960, Factura # 9574 \$ 161.00 - OIB #13-2215, Cert. Pres. #316, PP. 20-530801-001,(RE)	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	161.00			159.39	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			161.00	161.00	0.00								
6296	6287	22/08/2016	DEV	NOR	OGA	DIFARE S.A.-Adquisición de fórmulas y suplementos nutricionales ,FARMACIA INSTITUCIONAL, Form. Requerimiento #1437, solicitado por Dra.Sandra Toapanta, Aut. Gasto # 015397, Pedido 139932, Factura # 551124 \$ 5780.66 - OIB # 5-33, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)	0990858322001	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	5,070.76			5,020.05	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			5,070.76	5,070.76	0.00								
6297	6287	22/08/2016	RDP	NOR	OGA	DIFARE S.A.-Adquisición de fórmulas y suplementos nutricionales ,FARMACIA INSTITUCIONAL, Form. Requerimiento #1437, solicitado por Dra.Sandra Toapanta, Aut. Gasto # 015397, Pedido 139932, Factura # 551124 \$ 5780.66 - OIB # 5-33, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001,(RE)	0990858322001	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A	709.90			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			709.90	709.90	0.00								
6298	6298	22/08/2016	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HE A:2016] 320-1000 HVCM PAGO JORNADAS NOCTURNAS, HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS PERSONAL AMPARADO CODIGO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2016 CON AJUSTE EN MAS Y EN MENOS DEL MES DE JULIO 2016, MEMO 604-AP AG 15505	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	11,117.93			0.00	APROBADO	AVPACHECOB	AVPACHECOB	AVPACHECOB	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	510203	0100 001 0			37.65	37.65	0.00								
90	000	000	004	000	510509	0100 001 0			9,879.78	9,879.78	0.00								
90	000	000	004	000	510601	0100 001 0			1,200.50	1,200.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6049

Página: 64 de 110

Fecha: 01/09/2016

Hora: 10:34:56

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6303	6299	23/08/2016	DEV	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición Sets perfusoras, Jeringas varias dim.,segun SIE-HVCM-136-2016.Form. Req. 10-05-2016,solic.x Lcda.Carmen Cajamarca,Aut.Gasto #15408, Pedido 139964,Fact#150964\$3081.42 #150965\$2054.28#150966\$3081.42#159067\$2054.28,OIB #56-3159-60-61-62,C.P #339, PP. 90-530826-001,(RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	9,010.00			8,919.90	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	011	000	530826	0101 001 0			9,010.00	9,010.00	0.00								
6304	6299	23/08/2016	RDP	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición Sets perfusoras, Jeringas varias dim.,segun SIE-HVCM-136-2016.Form. Req. 10-05-2016,solic.x Lcda.Carmen Cajamarca,Aut.Gasto #15408, Pedido 139964,Fact#150964\$3081.42 #150965\$2054.28#150966\$3081.42#159067\$2054.28,OIB #56-3159-60-61-62,C.P #339, PP. 90-530826-001,(RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	1,261.40			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	011	000	530826	0101 001 0			1,261.40	1,261.40	0.00								
6305	6305	23/08/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes frutas segun listado adjunto-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 19-08-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 01387, Pedido 139981, Factura # 6376 \$ 350.18- OIB #13-2224, Cert. Pres. #316, PP. 20-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	350.18			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			350.18	350.18	0.00								
6306	6306	23/08/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de papaya-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 15-08-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 01386, Pedido 139980, Factura # 6374 \$ 34.65- OIB #13-2223, Cert. Pres. #316, PP. 20-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	34.65			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			34.65	34.65	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6049

Página: 67 de 110

Fecha: 01/09/2016

Hora: 10:34:56

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6314	6314	24/08/2016	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DT A:2016] 320-1000 HVCM DÉCIMO TERCER Y CUARTO SUELDO DEL MES DE AGOSTO DEL 2016. DEL PERSONAL JUBILADO QUE NO HA SOLICITADO LA ACUMULACIÓN DE LOS DÉCIMOS SEGÚN ESTABLECIDO EN LA LEY ORGANICA PARA LA JUSTICIA LABORAL MEMO 609-AP AG 15510	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	56.31			0.00	APROBADO	AVPACHECOB	AVPACHECOB	AVPACHECOB	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	580209	0101 001 0			56.31	56.31	0.00								
6315	6305	24/08/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes frutas segun listado adjunto-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 19-08-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 01387, Pedido 139981, Factura # 6376 \$ 350.18- OIB #13-2224, Cert. Pres. #316, PP. 20-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	350.18			346.68	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			350.18	350.18	0.00								
6316	6306	24/08/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de papaya-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 15-08-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 01386, Pedido 139980, Factura # 6374 \$ 34.65- OIB #13-2223, Cert. Pres. #316, PP. 20-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	34.65			34.30	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			34.65	34.65	0.00								
6317	6317	24/08/2016	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DT A:2016] 320-1000 HVCM DÉCIMO TERCER Y CUARTO SUELDO DEL MES DE AGOSTO DEL 2016. DEL PERSONAL QUE NO HA SOLICITADO LA ACUMULACIÓN DE LOS DÉCIMOS SEGÚN ESTABLECIDO EN LA LEY ORGANICA PARA LA JUSTICIA LABORAL Y RECONOCIMIENTO DEL TRABAJO EN EL HOGAR AG 15511 MEMO 610-AP	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	7,978.92			0.00	APROBADO	AVPACHECOB	AVPACHECOB	AVPACHECOB	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	510203	0100 001 0			6,575.92	6,575.92	0.00								
90	000	000	004	000	510204	0100 001 0			1,403.00	1,403.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6049

Página: 68 de 110

Fecha: 01/09/2016

Hora: 10:34:56

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6318	6307	24/08/2016	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO MENDEZ MONICA DEL PILAR.-Adquisición de 736 Litros de shampoo para vajilla-NUTRICION, Form. Requerimiento 19-07-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #15357, Pedido 139840, Factura #413 \$ 2,055.65 , OIB #75-482, Cert. Pres. #47, PP. 90-530805-001,(RE)	0104306659001	SARMIENTO MENDEZ MONICA DEL PILAR	1,803.20			1,785.17	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	0101 001 0			1,803.20	1,803.20	0.00								
6319	6307	24/08/2016	RDP	NOR	OGA	SARMIENTO MENDEZ MONICA DEL PILAR.-Adquisición de 736 Litros de shampoo para vajilla-NUTRICION, Form. Requerimiento 19-07-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #15357, Pedido 139840, Factura #413 \$ 2,055.65 , OIB #75-482, Cert. Pres. #47, PP. 90-530805-001,(RE)	0104306659001	SARMIENTO MENDEZ MONICA DEL PILAR	252.45			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	0101 001 0			252.45	252.45	0.00								
6320	6309	24/08/2016	DEV	NOR	OGA	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE.-Adquisición de filtros para arreglo tubería de vapor-MANTENIMIENTO, Form. Requerimiento 27-06-2016, solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #1296, Pedido 139866, Factura # 114773 \$ 148.75 , OIB # 11-24, Cert. Pres. #336 PP. 90-530844-001,(RE)	0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	130.48			129.18	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530844	0101 001 0			130.48	130.48	0.00								
6321	6309	24/08/2016	RDP	NOR	OGA	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE.-Adquisición de filtros para arreglo tubería de vapor-MANTENIMIENTO, Form. Requerimiento 27-06-2016, solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #1296, Pedido 139866, Factura # 114773 \$ 148.75 , OIB # 11-24, Cert. Pres. #336 PP. 90-530844-001,(RE)	0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	18.27			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530844	0101 001 0			18.27	18.27	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6049

Página: 69 de 110

Fecha: 01/09/2016

Hora: 10:34:56

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				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
6322	6322	24/08/2016	COM	NOR	OGA	SARMIENTO CAMAS JAIME CESAR.-Por el transporte de 24000 glns de diessel para casa de máquinas,MANTENIMIENTO,Form.Req. 22-08-2016,solicitado por Ing. Carlos Andrade,Aut.de Gasto # 01389.Pedido # 139983,Factura No.1872,\$360.00,CP#209 P.P 90-530202-001,Inf. satisfacción segun doc.adjunto(RE)	0300955192001	SARMIENTO CAMAS JAIME CESAR	360.00			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530202	0101 001 0			360.00	360.00	0.00							
6323	6323	24/08/2016	COM	NOR	OGA	NAVARRO ORTIZ JOHANNA YESSSENIA.-Por mantenimiento ambulancia Chevrolet DMAX (Julio),MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 18-07-2016,solicitado por Ing.Carlos Andrade,Aut.Gasto # 01255,Pedido # 139820,Factura # 175,\$316.42,Cert.Pres.#246 p.p 90-530422-001,Informe de servicio recibido adjunto.(RE)	0920301967001	NAVARRO ORTIZ JOHANNA YESSSENIA	316.42			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530422	0101 001 0			316.42	316.42	0.00							
6324	6310	24/08/2016	DEV	NOR	OGA	PACHECO JARA MARCELO EUCLIDES.-Por Servicios de fraccionamiento de medicamentos,FARMACIA INSTITUCIONAL,Form. Requerimiento 08-08-2016, solicitado por Dra. Mónica León, Aut. Gasto # 01372, Pedido #139974, Fact. #49908 \$ 225.47 C.P. 294, PP. 90-530226-001. Inf. Satisfacción según documento adjunto(RE)	0102285483001	PACHECO JARA MARCELO EUCLIDES	197.78			178.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530226	0101 001 0			197.78	197.78	0.00							
6325	6325	24/08/2016	COM	NOR	OGA	PACHECO JARA MARCELO EUCLIDES.- Adquisición de medicamentos,(formulas magistrales) segun detalle adj.FARMACIA INSTITUCIONAL,Form.Requerimiento 08-08-2016,solicitado por Dra.Mónica León,Aut.Gasto # 01373,Pedido # 139976,Fact. # 49911\$975.50,OIB #56-3167,CP#342, P.P 90-530809-001,(re)	0102285483001	PACHECO JARA MARCELO EUCLIDES	975.50			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101 001 0			975.50	975.50	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6049

Página: 70 de 110

Fecha: 01/09/2016

Hora: 10:34:56

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6326	6310	24/08/2016	RDP	NOR	OGA	PACHECO JARA MARCELO EUCLIDES.- Por Servicios de fraccionamiento de medicamentos,FARMACIA INSTITUCIONAL,Form. Requerimiento 08-08-2016, solicitado por Dra. Mónica León, Aut. Gasto # 01372, Pedido #139974, Fact. #49908 \$ 225.47 C.P. 294, PP. 90-530226-001. Inf. Satisfacción según documento adjunto(RE)	0102285483001	PACHECO JARA MARCELO EUCLIDES	27.69			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530226	0101 001 0			27.69	27.69	0.00								
6327	6327	24/08/2016	COM	NOR	OGA	QUEZADA DAMIAN CRISTIAN LAUTARO.-Por mantenimiento de equipos LABORATORIO,Julio 2016,Form.Requerimiento 27-01-2016,solicitado por Ing.Angel Bravo,Aut.de Gasto # 01388,Pedido #139982,Factura# 444 \$ 441.29 ,C.Pres.# 181 p.p 90-530404-001,Informe satisfacción según documento adjunto(RE)	0103870317001	QUEZADA DAMIAN CRISTIAN LAUTARO	441.29			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530404	0101 001 0			441.29	441.29	0.00								
6328	6311	24/08/2016	DEV	NOR	OGA	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.- Adquisición de 800 Litros de cloro-SERV.GENERALES, Form. Requerimiento 04-08-2016, solicitado por Sr.Edgar Farfán , Aut. Gasto #01363, Pedido 139952, Factura #78244 \$ 893.76 , OIB #75-483, Cert. Pres. #233 PP. 90-530805-001,(RE)	0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	784.00			776.16	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	0101 001 0			784.00	784.00	0.00								
6329	6311	24/08/2016	RDP	NOR	OGA	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.- Adquisición de 800 Litros de cloro-SERV.GENERALES, Form. Requerimiento 04-08-2016, solicitado por Sr.Edgar Farfán , Aut. Gasto #01363, Pedido 139952, Factura #78244 \$ 893.76 , OIB #75-483, Cert. Pres. #233 PP. 90-530805-001,(RE)	0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	109.76			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	0101 001 0			109.76	109.76	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6049

Página: 71 de 110

Fecha: 01/09/2016

Hora: 10:34:56

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6330	6312	24/08/2016	DEV	NOR	OGA	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO.- Adquisición de sello de bolsillo- NEONATOLOGIA, Form. Requerimiento 02- 08-2016, solicitado por Dr. Eddy Ochoa , Aut. Gasto #01325, Pedido 139896, Factura # 1357 \$ 13.68 , OIB #75-484, Cert. Pres. #126 PP. 90-530804-001,(RE)	0101126118001	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO	12.00			11.88	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530804	0101 001 0			12.00	12.00	0.00								
6331	6312	24/08/2016	RDP	NOR	OGA	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO.- Adquisición de sello de bolsillo- NEONATOLOGIA, Form. Requerimiento 02- 08-2016, solicitado por Dr. Eddy Ochoa , Aut. Gasto #01325, Pedido 139896, Factura # 1357 \$ 13.68 , OIB #75-484, Cert. Pres. #126 PP. 90-530804-001,(RE)	0101126118001	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO	1.68			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530804	0101 001 0			1.68	1.68	0.00								
6332	6332	24/08/2016	COM	NOR	OGA	GARCIA TARCAN SARA MARIBEL.- Adquisición de pantalones de gabardina,prendas de protección- uniformes,Orden de Compra CE-2016- 529024 del 06-05-2016, solicitado por Ing. Marcela Bravo, Resolución #026-CAT, Factura #513 \$ 1,081.25 , OIB #75-481, Cert. Pres. #338, PP. 90-530802-001,(RE)	0102795341001	GARCIA TARCAN SARA MARIBEL	1,081.25			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			1,081.25	1,081.25	0.00								
6333	6322	24/08/2016	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO CAMAS JAIME CESAR.-Por el transporte de 24000 glns de diessel para casa de máquinas.,junio-julio agostoForm.Req. 22-08-2016,solicitado por Ing. Carlos Andrade,Aut.de Gasto # 01389,Pedido # 139983,Factura No.1872, \$360.00,CP#209 P.P 90-530202-001,Inf. satisfacción segun doc.adjunto(RE)	0300955192001	SARMIENTO CAMAS JAIME CESAR	360.00			356.40	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530202	0101 001 0			360.00	360.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6049

Página: 72 de 110

Fecha: 01/09/2016

Hora: 10:34:56

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				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
6334	6334	24/08/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de carne de pollo,huevos,y derivados,NUTRICION,Formulario Requerimiento 19-08-2016,solicitado por Dr. Angel Bonifaz,Aut.Gasto # 01385,Pedido # 139979,Factura # 6384,\$637.95, OIB# 13-2226,Cert.Pres.# 316 p.p 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	637.95			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			637.95	637.95	0.00							
6335	6323	24/08/2016	DEV	NOR	OGA	NAVARRO ORTIZ JOHANNA YESSSENIA.- Por mantenimiento ambulancia Chevrolet DMAX (Julio),MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 18-07-2016,solicitado por Ing.Carlos Andrade,Aut.Gasto # 01255,Pedido # 139820,Factura # 175,\$316.42,Cert.Pres.#246 p.p 90-530422-001,Informe de servicio recibido adjunto.(RE)	0920301967001	NAVARRO ORTIZ JOHANNA YESSSENIA	277.56			272.01	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530422	0101 001 0			277.56	277.56	0.00							
6336	6323	24/08/2016	RDP	NOR	OGA	NAVARRO ORTIZ JOHANNA YESSSENIA.- Por mantenimiento ambulancia Chevrolet DMAX (Julio),MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 18-07-2016,solicitado por Ing.Carlos Andrade,Aut.Gasto # 01255,Pedido # 139820,Factura # 175,\$316.42,Cert.Pres.#246 p.p 90-530422-001,Informe de servicio recibido adjunto.(RE)	0920301967001	NAVARRO ORTIZ JOHANNA YESSSENIA	38.86			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530422	0101 001 0			38.86	38.86	0.00							
6337	6325	24/08/2016	DEV	NOR	OGA	PACHECO JARA MARCELO EUCLIDES.- Adquisición de medicamentos,(formulas magistrales) segun detalle adj.FARMACIA INSTITUCIONAL,Form.Requerimiento 08-08-2016,solicitado por Dra.Mónica León,Aut.Gasto # 01373,Pedido # 139976,Fact. # 499118975.50,OIB #56-3167,CP#342, P.P 90-530809-001,(re)	0102285483001	PACHECO JARA MARCELO EUCLIDES	975.50			965.74	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101 001 0			975.50	975.50	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6049

Página: 74 de 110

Fecha: 01/09/2016

Hora: 10:34:56

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				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
6342	6342	24/08/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de carne pollo y huevos,NUTRICION,Formulario Requerimiento 22-08-2016,solicitado por Dr. Angel Bonifaz,Aut.Gasto # 01390,Pedido # 139984,Factura # 6402 , \$ 463.13, OIB# 13-2230,Cert.Pres.# 316 p.p 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	463.13			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			463.13	463.13	0.00								
6343	6332	24/08/2016	DEV	NOR	OGA	GARCIA TARCAN SARA MARIBEL.- Adquisición de pantalones de gabardina,prendas de protección-uniformes,Orden de Compra CE-2016-529024 del 06-05-2016, solicitado por Ing. Marcela Bravo, Resolución #026-CAT, Factura #513 \$ 1,081.25 , OIB #75-481, Cert. Pres. #338, PP. 90-530802-001,(RE)	0102795341001	GARCIA TARCAN SARA MARIBEL	965.40			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			965.40	965.40	0.00								
6344	6332	24/08/2016	RDP	NOR	OGA	GARCIA TARCAN SARA MARIBEL.- Adquisición de pantalones de gabardina,prendas de protección-uniformes,Orden de Compra CE-2016-529024 del 06-05-2016, solicitado por Ing. Marcela Bravo, Resolución #026-CAT, Factura #513 \$ 1,081.25 , OIB #75-481, Cert. Pres. #338, PP. 90-530802-001,(RE)	0102795341001	GARCIA TARCAN SARA MARIBEL	115.85			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			115.85	115.85	0.00								
6345	6345	24/08/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados,NUTRICION,Formulario Requerimiento 22-08-2016,solicitado por Dr. Angel Bonifaz,Aut.Gasto # 01391,Pedido # 139985,Factura # 6400 , \$ 374.99, OIB# 13-2229,Cert.Pres.# 316 p.p 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	374.99			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			374.99	374.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6049

Página: 75 de 110

Fecha: 01/09/2016

Hora: 10:34:56

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				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
6346	6346	24/08/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de verduras y hortalizas,NUTRICION,Formulario Requerimiento 22-08-2016,solicitado por Dr. Angel Bonifaz,Aut.Gasto # 01392,Pedido # 139986,Factura # 6399 , \$ 313.04, OIB# 13-2232,Cert.Pres.# 316 p.p 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	313.04			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			313.04	313.04	0.00								
6347	6347	24/08/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de fruta,NUTRICION,Formulario Requerimiento 22-08-2016,solicitado por Dr. Angel Bonifaz,Aut.Gasto # 01393,Pedido # 139987,Factura # 6398 , \$ 323.54, OIB# 13-2231,Cert.Pres.# 316 p.p 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	323.54			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			323.54	323.54	0.00								
6348	6348	24/08/2016	COM	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de leche y sus derivados, NUTRICION,Formulario Requerimiento 22-08-2016,solicitado por Dr. Angel Bonifaz,Aut.Gasto # 01394,Pedido # 139988,Factura # 9598 , \$ 616.00, OIB# 13-2228,Cert.Pres.# 316 p.p 90-530801-001,(RE)	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	616.00			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			616.00	616.00	0.00								
6349	6349	24/08/2016	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:JU A:2016] 320-1000 HVCM PENSION JUBILAR MES DE AGOSTO 2016, PERSONAL JUBILADO EN EL IESS Y QUE AUN NO ESTA JUBILADO EN EL IESS, MEMO 608-AP, AG 15509	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	72,314.87			0.00	APROBADO	AVPACHECOB		AVPACHECOB	AVPACHECOB	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	580209	0101 001 0			72.314.87	72.314.87	0.00								
6350	6350	24/08/2016	COM	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de queso y yogurt, NUTRICION,Formulario Requerimiento 27-06-2016,solicitado por Dr. Angel Bonifaz,Aut.Gasto # 01396,Pedido # 139991,Factura # 11525 , \$ 142.50, OIB# 13-2118,Cert.Pres.# 316 p.p 90-530801-001,(RE)	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	142.50			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			142.50	142.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6049

Página: 78 de 110

Fecha: 01/09/2016

Hora: 10:34:56

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6359	6342	25/08/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de carne pollo y huevos,NUTRICION,Formulario Requerimiento 22-08-2016,solicitado por Dr. Angel Bonifaz,Aut.Gasto # 01390,Pedido # 139984,Factura # 6402 , \$ 463.13, OIB# 13-2230,Cert.Pres.# 316 p.p 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	463.13			458.50	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			463.13	463.13	0.00								
6360	6345	25/08/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados,NUTRICION,Formulario Requerimiento 22-08-2016,solicitado por Dr. Angel Bonifaz,Aut.Gasto # 01391,Pedido # 139985,Factura # 6400 , \$ 374.99, OIB# 13-2229,Cert.Pres.# 316 p.p 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	374.99			371.24	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			374.99	374.99	0.00								
6361	6346	25/08/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de verduras y hortalizas,NUTRICION,Formulario Requerimiento 22-08-2016,solicitado por Dr. Angel Bonifaz,Aut.Gasto # 01392,Pedido # 139986,Factura # 6399 , \$ 313.04, OIB# 13-2232,Cert.Pres.# 316 p.p 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	313.04			309.91	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			313.04	313.04	0.00								
6362	6347	25/08/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de fruta,NUTRICION,Formulario Requerimiento 22-08-2016,solicitado por Dr. Angel Bonifaz,Aut.Gasto # 01393,Pedido # 139987,Factura # 6398 , \$ 323.54, OIB# 13-2231,Cert.Pres.# 316 p.p 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	323.54			320.30	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			323.54	323.54	0.00								
6363	6348	25/08/2016	DEV	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de leche y sus derivados, NUTRICION,Formulario Requerimiento 22-08-2016,solicitado por Dr. Angel Bonifaz,Aut.Gasto # 01394,Pedido # 139988,Factura # 9598 , \$ 616.00, OIB# 13-2228,Cert.Pres.# 316 p.p 90-530801-001,(RE)	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	616.00			609.84	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			616.00	616.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6049

Página: 79 de 110

Fecha: 01/09/2016

Hora: 10:34:56

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				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
6364	6350	25/08/2016	DEV	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de queso y yogurt, NUTRICION,Formulario Requerimiento 27-06-2016,solicitado por Dr. Angel Bonifaz,Aut.Gasto # 01396,Pedido # 139991,Factura # 11525 , \$ 142.50, OIB# 13-2118,Cert.Pres.# 316 p.p 90-530801-001,(RE)	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	142.50			141.07	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			142.50	142.50	0.00							
6365	6351	25/08/2016	DEV	NOR	OGA	EMAC EP.-Por Servicio Tratamiento final desechos comunes e infecciosos.enero16.justif.adjunto-SERV.GENER. Form.Req 01-01-2016 solicitadox Edgar Farfán, Aut. Gasto # 15412,Pedido #139990,Fact.# 14818 \$17,915.11 #14815 \$2,608.90 C.P.#349,PP.90-530209-001.Inf. Satis segun doc. Adj.Generales	0160047900001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP	20,524.01			20,524.01	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530209	0101 001 0			20,524.01	20,524.01	0.00							
6366	6366	25/08/2016	COM	NOR	OGA	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO.-Adquisición de 59 rollo de paños descartables de limpieza,NUTRICION,Form.Requerimiento 14-07-2016,solicitado por Dr.Angel Bonifaz,Aut.Gasto #15356,Form.Requerimiento 14-07-2016,Fact.# 35407,\$1,143.42,OIB# 75-485,Cert.Pres.# 47 p.p *0-530805-001,(RE)	1102877451001	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO	1,143.42			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530805	0101 001 0			1,143.42	1,143.42	0.00							
6367	6367	25/08/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:320-1000-0 No de fondo: 3 No Entrada: 24	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	38.32			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530844	0101 001 0			38.32	38.32	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6049

Página: 80 de 110

Fecha: 01/09/2016

Hora: 10:34:56

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				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
6368	6368	25/08/2016	COM	NOR	OGA	CHICAIZA BRITO JUAN PABLO.- Adquisición de mandiles de trabajo para prendas de protección. Orden de Compra CE-2019-536294 del 16-05-2016 solicitado por Ing.Marco Quito, Resolución #026-CAT, Factura # 058 \$ 1.137.92 , OIB #75-480, Cert. Pres. # 338, PP. 90-530802-001,(RE)	0104221668001	CHICAIZA BRITO JUAN PABLO	1,137.92			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			1,137.92	1,137.92	0.00							
6369	6369	25/08/2016	COM	NOR	OGA	CHICAIZA BRITO JUAN PABLO.- Adquisición de mandiles de trabajo para prendas de protección. Orden de Compra CE-2019-536294 del 16-05-2016 solicitado por Ing.Marco Quito, Resolución #026-CAT, Factura # 058 \$ 1.137.92 , OIB #75-480, Cert. Pres. # 338, PP. 90-530802-001,(RE)	0104221668001	CHICAIZA BRITO JUAN PABLO	1,137.92			1,137.92	ERRADO	BPRUEDAB				N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			1,137.92	1,137.92	0.00							
6370	6370	25/08/2016	COM	NOR	OGA	CHICAIZA BRITO JUAN PABLO.- Adquisición de mandiles de trabajo para prendas de protección. Orden de Compra CE-2019-536294 del 16-05-2016 solicitado por Ing.Marco Quito, Resolución #026-CAT, Factura # 058 \$ 1.137.92 , OIB #75-480, Cert. Pres. # 338, PP. 90-530802-001,(RE)	0104221668001	CHICAIZA BRITO JUAN PABLO	1,137.92			1,137.92	ERRADO	BPRUEDAB				N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
									0.00	0.00	0.00							
6371	6371	25/08/2016	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2016] 320-1000 HVCM PAGO SUELDO JULIO 2016 GRUPO 51 PERSONAL DE INGRESO POR REEMPLAZO POR RENUNCIAS DEL MES DE JUNIO 2016 SE CANCELA EN ESTA FECHA QUE SE APRUEBA REFORMA WEB 49259, MEMO 611 AG 15512	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	43,472.99			0.00	APROBADO	AVPACHECOB	AVPACHECOB	AVPACHECOB	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	510510	0100 001 0			39,647.00	39,647.00	0.00							
90	000	000	004	000	510601	0100 001 0			3,825.99	3,825.99	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6049

Página: 83 de 110

Fecha: 01/09/2016

Hora: 10:34:56

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6379	6372	26/08/2016	DEV	NOR	OGA	<p>NAVARRO ORTIZ JOHANNA YESSSENIA.- Por mantenimiento de ambulancias FORD-AEI 1102 y MERCEDES AEI-1152,MANTENIMIENTO.Form.Requerimien to 18-07-2016,solicitado por Ing. Carlos Andrade,Aut.Gasto # 01256,Pedido # 139819,Fact. 174 \$358.74,Cert.pres.# 246 p.p 90-530422-001,Inf. satisfacción segun doc.adj.(RE)</p>	0920301967001	NAVARRO ORTIZ JOHANNA YESSSENIA	314.68			308.39	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530422	0101	001	0	314.68	314.68	0.00								
6380	6372	26/08/2016	RDP	NOR	OGA	<p>NAVARRO ORTIZ JOHANNA YESSSENIA.- Por mantenimiento de ambulancias FORD-AEI 1102 y MERCEDES AEI-1152,MANTENIMIENTO.Form.Requerimien to 18-07-2016,solicitado por Ing. Carlos Andrade,Aut.Gasto # 01256,Pedido # 139819,Fact. 174 \$358.74,Cert.pres.# 246 p.p 90-530422-001,Inf. satisfacción segun doc.adj.(RE)</p>	0920301967001	NAVARRO ORTIZ JOHANNA YESSSENIA	44.06			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530422	0101	001	0	44.06	44.06	0.00								
6381	6373	26/08/2016	DEV	NOR	OGA	<p>JUAN PENA RODAS CIA. LTDA.-Por cambio de aceite ambulancia FORD-AEI 1102(Agosto)km.82440,Orden de Compra CE-2016-609233 del 11-08-2016 solicitado por Ing.Carlos Andrade, Resolución #050-CAT, Factura #1679 \$48.16,Cert. Pres. #246, PP. 90-530422-001,(RE),informe satisfacción segun documento adjunto</p>	0190386805001	JUAN PENA RODAS CIA. LTDA.	42.25			41.40	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530422	0101	001	0	42.25	42.25	0.00								
6382	6373	26/08/2016	RDP	NOR	OGA	<p>JUAN PENA RODAS CIA. LTDA.-Por cambio de aceite ambulancia FORD-AEI 1102(Agosto)km.82440,Orden de Compra CE-2016-609233 del 11-08-2016 solicitado por Ing.Carlos Andrade, Resolución #050-CAT, Factura #1679 \$48.16,Cert. Pres. #246, PP. 90-530422-001,(RE),informe satisfacción segun documento adjunto</p>	0190386805001	JUAN PENA RODAS CIA. LTDA.	5.91			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530422	0101	001	0	5.91	5.91	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6049

Página: 84 de 110

Fecha: 01/09/2016

Hora: 10:34:56

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				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
6383	6383	26/08/2016	COM	NOR	OGA	ROCARSYSTEM S.A.-Adquisición de Insumos.Serv. sist.Hemostasia mediante apoyo tecnológico,segun RE-HVCM-035-2016. Form. Requerimiento 22-07-2016,solicitado por Dra.Sandra Sempertegui, Aut. Gasto #15415,Pedido 139971, Factura #3530 \$ 29,493.68, OIB #57-1670, Cert. Pres.#292, PP. 90-530810-001,(RE)	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	29,493.68			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	011	000	530810	0101 001 0			29,493.68	29,493.68	0.00							
6384	6384	26/08/2016	COM	NOR	OGA	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO.- Adquisición de 1 sello de bolsillo para Dra.Mónica Bonifaz,BANCO DE LECHE,Form.Requerimiento 24-06-2016,solicitado por Dr.Eddy Ochoa,Aut.de Gasto #01127,Pedido # 139626,Factura # 1365,\$13.68,OIB #75-487,Cert.Pres.# 126 p.p. 90-530804-001,(RE)	0101126118001	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO	13.68			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530804	0101 001 0			13.68	13.68	0.00							
6385	6385	26/08/2016	COM	NOR	OGA	INTERSERVICE C. LTDA.- Por control de plagas del mes de Julio de 2016, autorizacion de gasto # 01280 , form.requerimiento 01-07-2016 , solicitado por Edgar Farfán Flores , pedido #139953 , factura # 2395 \$741.00 ,cert.presupuestaria # 350 pp 90-530209.001, (RE)	0790151879001	INTERSERVICE C. LTDA.	741.00			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530209	0101 001 0			741.00	741.00	0.00							
6386	6386	26/08/2016	COM	NOR	OGA	REINOSO BERNAL TERESA DE JESUS.- Adquisición de prendas de protección segun criterio Técnico y prof.adjunta,UATH,Form.Requerimiento 01-07-2016,solicitado por Eco.Ronald Silva,Aut.Gasto # 15377,Pedido # 139890,Factura # 011947,\$1207.86,OIB #75-488,Cert.Pres.# 338 p.p 90-530802-001,(RE)	0103883161001	REINOSO BERNAL TERESA DE JESUS	1,207.86			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			1,207.86	1,207.86	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6049

Página: 85 de 110

Fecha: 01/09/2016

Hora: 10:34:56

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				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
6387	6387	26/08/2016	COM	NOR	OGA	REINOSO BERNAL TERESA DE JESUS.- Adquisición de prendas de protección según criterio Técnico y prof.adjunta,UATH,Form.Requerimiento 01-07-2016,solicitado por Eco,Ronald Silva,Aut.Gasto # 15368,Pedido # 139881,Factura # 011948,\$ 4,101.90,OIB #75-489,Cert.Pres.# 338 p.p 90-530802-001,(RE)	0103883161001	REINOSO BERNAL TERESA DE JESUS	4,101.90			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			4,101.90	4,101.90	0.00							
6388	6388	26/08/2016	COM	NOR	OGA	SISTINSA.-Adquisición de filtros de sedimento y carbón para sist.Purificación de agua,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 15-07-2016,solicitado por Ing. Carlos Andrade,Aut.Gasto # 01204,Pedido # 139751,Factura # 436,\$101.73,OIB # 11-27,Cert.Pres.# 313, p.p 90-530844-001,(RE)	0190372855001	SISTINSA	101.73			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530844	0101 001 0			101.73	101.73	0.00							
6389	6389	26/08/2016	COM	NOR	OGA	VERDUGO MARTINEZ JULIO ROMEL.- Pago por 3 días de viáticos, viaje a Macas y Taisha,revisión de procesos de contratación pública,Aut.Gasto 01401,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #038-UATH-HVCM-2016 y demás dctos. respaldo. C.P. #56 P.P. 90-530303-001	0300686201	VERDUGO MARTINEZ JULIO ROMEL	232.00			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530303	0101 001 0			232.00	232.00	0.00							
6390	6390	26/08/2016	COM	NOR	OGA	DELGADO GONZALEZ PEDRO HUMBERTO.-Pago por 3 días de viáticos, viaje a Macas y Taisha,revisión de procesos de contratación pública,Aut.Gasto 01400,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #037-UATH-HVCM-2016 y demás dctos. respaldo. C.P. #56 P.P. 90-530303-001	0103932075	DELGADO GONZALEZ PEDRO HUMBERTO	222.00			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530303	0101 001 0			222.00	222.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6049

Página: 86 de 110

Fecha: 01/09/2016

Hora: 10:34:56

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6391	6383	26/08/2016	DEV	NOR	OGA	ROCARSYSTEM S.A.-Adquisición de Insumos.Serv. sist.Hemostasia mediante apoyo tecnológico,segun RE-HVCM-035-2016. Form. Requerimiento 22-07-2016,solicitado por Dra.Sandra Sempertegui, Aut. Gasto #15415,Pedido 139971, Factura #3530 \$ 29,493.68, OIB #57-1670, Cert. Pres. #292, PP. 90-530810-001,(RE)	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	25,871.65			25,612.93	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	011	000	530810	0101 001 0			25,871.65	25,871.65	0.00								
6392	6383	26/08/2016	RDP	NOR	OGA	ROCARSYSTEM S.A.-Adquisición de Insumos.Serv. sist.Hemostasia mediante apoyo tecnológico,segun RE-HVCM-035-2016. Form. Requerimiento 22-07-2016,solicitado por Dra.Sandra Sempertegui, Aut. Gasto #15415,Pedido 139971, Factura #3530 \$ 29,493.68, OIB #57-1670, Cert. Pres. #292, PP. 90-530810-001,(RE)	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	3,622.03			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	011	000	530810	0101 001 0			3,622.03	3,622.03	0.00								
6393	6384	26/08/2016	DEV	NOR	OGA	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO.- Adquisición de 1 sello de bolsillo para Dra.Mónica Bonifaz,BANCO DE LECHE,Form.Requerimiento 24-06-2016,solicitado por Dr.Eddy Ochoa,Aut.de Gasto #01127,Pedido # 139626,Factura # 1365,\$13.68,OIB #75-487,Cert.Pres.# 126 p.p. 90-530804-001,(RE)	0101126118001	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO	12.00			11.88	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530804	0101 001 0			12.00	12.00	0.00								
6394	6384	26/08/2016	RDP	NOR	OGA	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO.- Adquisición de 1 sello de bolsillo para Dra.Mónica Bonifaz,BANCO DE LECHE,Form.Requerimiento 24-06-2016,solicitado por Dr.Eddy Ochoa,Aut.de Gasto #01127,Pedido # 139626,Factura # 1365,\$13.68,OIB #75-487,Cert.Pres.# 126 p.p. 90-530804-001,(RE)	0101126118001	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO	1.68			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530804	0101 001 0			1.68	1.68	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6049

Página: 87 de 110

Fecha: 01/09/2016

Hora: 10:34:56

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6395	6385	26/08/2016	DEV	NOR	OGA	INTERSERVISE C. LTDA.- Por control de plagas del mes de Julio de 2016, autorizacion de gasto # 01280 , form.requerimiento 01-07-2016 , solicitado por Edgar Farfán Flores , pedido #139953 , factura # 2395 \$741.00 ,cert.presupuestaria # 350 pp 90-530209.001, (RE)	0790151879001	INTERSERVISE C. LTDA.	650.00			637.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530209	0101 001 0			650.00	650.00	0.00								
6396	6385	26/08/2016	RDP	NOR	OGA	INTERSERVISE C. LTDA.- Por control de plagas del mes de Julio de 2016, autorizacion de gasto # 01280 , form.requerimiento 01-07-2016 , solicitado por Edgar Farfán Flores , pedido #139953 , factura # 2395 \$741.00 ,cert.presupuestaria # 350 pp 90-530209.001, (RE)	0790151879001	INTERSERVISE C. LTDA.	91.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530209	0101 001 0			91.00	91.00	0.00								
6397	6386	26/08/2016	DEV	NOR	OGA	REINOSO BERNAL TERESA DE JESUS.- Adquisición de prendas de protección segun criterio Técnico y prof.adjunta,UATH,Form.Requerimiento 01-07-2016,solicitado por Eco.Ronald Silva,Aut.Gasto # 15377,Pedido # 139890,Factura # 011947,\$1207.86,OIB #75-488,Cert.Pres.# 338 p.p 90-530802-001,(RE)	0103883161001	REINOSO BERNAL TERESA DE JESUS	1,059.53			1,048.93	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			1,059.53	1,059.53	0.00								
6398	6386	26/08/2016	RDP	NOR	OGA	REINOSO BERNAL TERESA DE JESUS.- Adquisición de prendas de protección segun criterio Técnico y prof.adjunta,UATH,Form.Requerimiento 01-07-2016,solicitado por Eco.Ronald Silva,Aut.Gasto # 15377,Pedido # 139890,Factura # 011947,\$1207.86,OIB #75-488,Cert.Pres.# 338 p.p 90-530802-001,(RE)	0103883161001	REINOSO BERNAL TERESA DE JESUS	148.33			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			148.33	148.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6049

Página: 88 de 110

Fecha: 01/09/2016

Hora: 10:34:56

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6399	6387	26/08/2016	DEV	NOR	OGA	REINOSO BERNAL TERESA DE JESUS.- Adquisición de prendas de protección según criterio Técnico y prof.adjunta,UATH,Form.Requerimiento 01-07-2016,solicitado por Eco.Ronald Silva,Aut.Gasto # 15368,Pedido # 139881,Factura # 011948,\$ 4,101.90,OIB #75 -489,Cert.Pres.# 338 p.p 90-530802-001,(RE)	0103883161001	REINOSO BERNAL TERESA DE JESUS	3,598.16			3,562.18	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			3,598.16	3,598.16	0.00								
6400	6387	26/08/2016	RDP	NOR	OGA	REINOSO BERNAL TERESA DE JESUS.- Adquisición de prendas de protección según criterio Técnico y prof.adjunta,UATH,Form.Requerimiento 01-07-2016,solicitado por Eco.Ronald Silva,Aut.Gasto # 15368,Pedido # 139881,Factura # 011948,\$ 4,101.90,OIB #75 -489,Cert.Pres.# 338 p.p 90-530802-001,(RE)	0103883161001	REINOSO BERNAL TERESA DE JESUS	503.74			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			503.74	503.74	0.00								
6401	6388	26/08/2016	DEV	NOR	OGA	SISTINSA.-Adquisición de filtros de sedimento y carbón para sist.Purificación de agua,MANTENIMIENTO,Form.Requerimien to 15-07-2016,solicitado por Ing. Carlos Andrade,Aut.Gasto # 01204,Pedido # 139751,Factura # 436,\$101.73.OIB # 11-27,Cert.Pres.# 313, p.p 90-530844-001,(RE)	0190372855001	SISTINSA	89.24			88.35	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530844	0101 001 0			89.24	89.24	0.00								
6402	6388	26/08/2016	RDP	NOR	OGA	SISTINSA.-Adquisición de filtros de sedimento y carbón para sist.Purificación de agua,MANTENIMIENTO,Form.Requerimien to 15-07-2016,solicitado por Ing. Carlos Andrade,Aut.Gasto # 01204,Pedido # 139751,Factura # 436,\$101.73.OIB # 11-27,Cert.Pres.# 313, p.p 90-530844-001,(RE)	0190372855001	SISTINSA	12.49			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530844	0101 001 0			12.49	12.49	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6049

Página: 89 de 110

Fecha: 01/09/2016

Hora: 10:34:56

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6403	6389	26/08/2016	DEV	NOR	OGA	VERDUGO MARTINEZ JULIO ROMEL.- Pago por 3 días de viáticos, viaje a Macas y Taisha, revisión de procesos de contratación pública, Aut.Gasto 01401, Formulario, Solic. y Liquidación de viático #038-UATH-HVCM-2016 y demás dctos. respaldo. C.P. #56 P.P. 90-530303-001	0300686201	VERDUGO MARTINEZ JULIO ROMEL	232.00			232.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530303	0101 001 0			232.00	232.00	0.00								
6404	6390	26/08/2016	DEV	NOR	OGA	DELGADO GONZALEZ PEDRO HUMBERTO.- Pago por 3 días de viáticos, viaje a Macas y Taisha, revisión de procesos de contratación pública, Aut.Gasto 01400, Formulario, Solic. y Liquidación de viático #037-UATH-HVCM-2016 y demás dctos. respaldo. C.P. #56 P.P. 90-530303-001	0103932075	DELGADO GONZALEZ PEDRO HUMBERTO	222.00			222.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530303	0101 001 0			222.00	222.00	0.00								
6405	6405	26/08/2016	COM	NOR	OGA	MEDISUMI S.A.-Adquisición de 100 HALOPERIDOL 5MG. Ampollas. Orden de Compra CE-2016-612516 del 16-08-2016 solicitado por Dra. Andrea Espinoza, Resolución #052-CAT, Factura # 14467 \$ 17.00 , OIB #56-3171, Cert. Pres. #342, PP. 90-530809-001,(RE)	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	17.00			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	011	000	530809	0101 001 0			17.00	17.00	0.00								
6406	6406	26/08/2016	COM	NOR	OGA	MEDISUMI S.A.-Adquisición de 12 NITROGLICERINA 50 MG. Sol.Iny. Orden de Compra CE-2016-612515 del 16-08-2016 solicitado por Dra. Andrea Espinoza, Resolución #052-CAT, Factura # 14466 \$ 26.40 , OIB #56-3172, Cert. Pres. #342, PP. 90-530809-001,(RE)	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	26.40			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	011	000	530809	0101 001 0			26.40	26.40	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6049

Página: 96 de 110

Fecha: 01/09/2016

Hora: 10:34:56

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6431	6415	30/08/2016	DEV	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de Leche y sus derivados,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 23-06-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #01231, Pedido 139799, Factura #11526-11524 \$148.80-448.70- OIB #13-2111-2112, Cert. Pres. #316, PP. 90-530801-001,(RE)	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	597.50			591.52	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			597.50	597.50	0.00								
6432	6416	30/08/2016	DEV	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de queso y yogurt,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 25-08-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #01410, Pedido #140013, Factura #9613 \$ 161.00- OIB #13-2240, Cert. Pres. #316, PP. 90-530801-001,(RE)	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	161.00			159.39	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			161.00	161.00	0.00								
6433	6417	30/08/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de Diferentes víveres segun listado,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 22-08-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #01403, Pedido #140006, Factura # 6407 \$ 341.00- OIB #13-2233, Cert. Pres. #316, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	323.61			320.38	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			323.61	323.61	0.00								
6434	6417	30/08/2016	RDP	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de Diferentes víveres segun listado,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 22-08-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #01403, Pedido #140006, Factura # 6407 \$ 341.00- OIB #13-2233, Cert. Pres. #316, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	17.39			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			17.39	17.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6049

Página: 98 de 110

Fecha: 01/09/2016

Hora: 10:34:56

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6439	6420	30/08/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados, NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 25-08-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #01406, Pedido #140009, Factura # 6426 \$ 432,80- OIB #13-2237, Cert. Pres. #316, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	431.02			426.71	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			431.02	431.02	0.00								
6440	6420	30/08/2016	RDP	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados, NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 25-08-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #01406, Pedido #140009, Factura # 6426 \$ 432,80- OIB #13-2237, Cert. Pres. #316, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	1.78			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			1.78	1.78	0.00								
6441	6421	30/08/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de carne de pollo y huevos, NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 25-08-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #01407, Pedido #140010, Factura # 6427 \$ 827,47- OIB #13-2238, Cert. Pres. #316, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	827.47			819.20	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			827.47	827.47	0.00								
6442	6422	30/08/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de diferente fruta, según listado adjunto, NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 25-08-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #01408, Pedido #140011, Factura # 6428 \$ 364,99- OIB #13-2239, Cert. Pres. #316, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	364.99			361.34	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			364.99	364.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6049

Página: 99 de 110

Fecha: 01/09/2016

Hora: 10:34:56

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6443	6423	30/08/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes víveres enlatado, según listado adjunto, NUTRICIÓN, Form. Requerimiento 23-08-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #01409, Pedido #140012, Factura # 6417 \$ 969.60- OIB #13-2235, Cert. Pres. #316, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	850.53			842.02	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			850.53	850.53	0.00								
6444	6423	30/08/2016	RDP	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes víveres enlatado, según listado adjunto, NUTRICIÓN, Form. Requerimiento 23-08-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #01409, Pedido #140012, Factura # 6417 \$ 969.60- OIB #13-2235, Cert. Pres. #316, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	119.07			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			119.07	119.07	0.00								
6445	6445	30/08/2016	COM	NOR	OGA	PORTILLA ASTUDILLO HERIBERTO ALFONSO.- Por bordados para prendas de protección. Orden de Compra CE-2016-548823 del 03-06-2016, solicitado por Ing. Marco Quito, Resolución #026-CAT, Factura # 499 \$ 190.00 , OIB #75-492, Cert. Pres. #338, PP. 90-530802-001,(RE)	0101967982001	PORTILLA ASTUDILLO HERIBERTO ALFONSO	190.00			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			190.00	190.00	0.00								
6446	6424	30/08/2016	DEV	NOR	OGA	AVILA LOPEZ HECTOR FRANCISCO.-Por mantenimiento correctivo RX Portatil y Fluoroscopio,IMAGENOLOGIA,Form.Requerimiento 25-08-2016,solicitado por Ing. Angel Bravo,Aut. de Gasto # 15437,Pedido # 140014,Factura # 2174 \$1.607.40,Cert.Pres. # 352 p.p. 90-530404-001,Inf. satisfacción según doc. adjunto(RE)	0102595840001	AVILA LOPEZ HECTOR FRANCISCO	1,410.00			1,269.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530404	0101 001 0			1,410.00	1,410.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6049

Página: 100 de 110

Fecha: 01/09/2016

Hora: 10:34:56

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6447	6424	30/08/2016	RDP	NOR	OGA	AVILA LOPEZ HECTOR FRANCISCO.-Por mantenimiento correctivo RX Portatil y Fluoroscopio,IMAGENOLOGIA,Form.Requerimiento 25-08-2016,solicitado por Ing. Angel Bravo,Aut. de Gasto # 15437,Pedido # 140014,Factura # 2174 \$1.607.40,Cert.Pres. # 352 p.p. 90-530404-001,Inf. satisfacción según doc. adjunto(RE)	0102595840001	AVILA LOPEZ HECTOR FRANCISCO	197.40			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530404	0101 001 0			197.40	197.40	0.00								
6448	6448	30/08/2016	COM	NOR	OGA	REGALADO ABAD LUIS GERMAN.-Por la instalación de un motor para puerta de acceso emergencia,INFRAESTRUCTURA,Form.Requerimiento 30-05-2016, solicitado por Arq. Roberto Dávila,Aut.de Gasto # 15457,Pedido # 140037,Factura #2295,Cert.Pres.#356 p.p 90-530420-001,informe satisfacción documento adjunto,(RE)	0102489234001	REGALADO ABAD LUIS GERMAN	2,428.20			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530420	0101 001 0			2,428.20	2,428.20	0.00								
6449	6425	30/08/2016	DEV	NOR	OGA	TAME EP.-Adquisición de boletos aéreos para el personal de la Institución mes de Julio 2016.GESTION ADMINISTRATIVA, Form. Requerimiento 15-08-2016, solicitado por Ing. Maribel Quille, Aut. Gasto #15439, Fact. # 12303 \$ 1,347.78, Cert. Presu. # 358, PP. 90 -530301-001	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1,200.22			1,200.22	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530301	0101 001 0			1,200.22	1,200.22	0.00								
6450	6425	30/08/2016	RDP	NOR	OGA	TAME EP.-Adquisición de boletos aéreos para el personal de la Institución mes de Julio 2016.GESTION ADMINISTRATIVA, Form. Requerimiento 15-08-2016, solicitado por Ing. Maribel Quille, Aut. Gasto #15439, Fact. # 12303 \$ 1,347.78, Cert. Presu. # 358, PP. 90 -530301-001	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	147.56			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530301	0101 001 0			147.56	147.56	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6049

Página: 102 de 110

Fecha: 01/09/2016

Hora: 10:34:56

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6455	6427	30/08/2016	DEV	NOR	OGA	MOLINA PICON FABIAN GIOVANNY.- Adquisición de 3000 Kilos de arroz,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 23-08-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #015429, Pedido #140001, Factura # 5018 \$ 3,840.00- OIB #13-2241, Cert. Pres. #316, PP. 90-530801-001,(RE)	0102253200001	MOLINA PICON FABIAN GIOVANNY	3,840.00			3,801.60	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			3,840.00	3,840.00	0.00								
6456	6428	30/08/2016	DEV	NOR	OGA	LINDE ECUADOR S.A.-Adquisición de gases medicinales x infima cuantía,Marzo-Julio 2016,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 22-08-2016,solicitado por Dra. Andrea Espinoza,Aut.de Gasto # 15426,Pedido # 139996,Factura # 11215,\$3,647.43,OIB # 56-3174,Cert.Pres.# 114 p.p 90-530809-001,(RE)	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	3,647.43			3,610.96	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	011	000	530809	0101 001 0			3,647.43	3,647.43	0.00								
6457	6435	30/08/2016	DEV	NOR	OGA	EQUINDECA CIA. LTDA.-Adquisición de 2 balanzas para pesaje de desechos y ropa sucia,SERVICIOS GENERALES,Form.Requerimiento 09-05-2016,solicitado por Sr.Edgar Farfán,Aut.Gasto # 15183,Pedido # 139358,Factura #7370,\$1,362.07,OIB# 75-486,Cert.Pres.# 47 p.p 90-530805-001,(RE)	0190167488001	SOLUCIONES PARA HOTELERIA Y GASTRONOMIA EQUINDECA CIA. LTDA.	1,194.80			1,182.85	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	0101 001 0			1,194.80	1,194.80	0.00								
6458	6435	30/08/2016	RDP	NOR	OGA	EQUINDECA CIA. LTDA.-Adquisición de 2 balanzas para pesaje de desechos y ropa sucia,SERVICIOS GENERALES,Form.Requerimiento 09-05-2016,solicitado por Sr.Edgar Farfán,Aut.Gasto # 15183,Pedido # 139358,Factura #7370,\$1,362.07,OIB# 75-486,Cert.Pres.# 47 p.p 90-530805-001,(RE)	0190167488001	SOLUCIONES PARA HOTELERIA Y GASTRONOMIA EQUINDECA CIA. LTDA.	167.27			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	0101 001 0			167.27	167.27	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6049

Página: 108 de 110

Fecha: 01/09/2016

Hora: 10:34:56

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6479	6473	31/08/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de Carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 29-08-2016, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #01417, Pedido 140042, Factura #6441 \$ 326.25 OIB #13-2245, Cert. Pres. #316, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	326.25			322.99	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			326.25	326.25	0.00								
6480	6474	31/08/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de Carne de pollo,cerdo y huevos-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 29-08-2016, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #01416, Pedido 140041, Factura #6443 \$ 544.04 OIB #13-2244, Cert. Pres. #316, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	544.04			538.60	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			544.04	544.04	0.00								
6481	6475	31/08/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de verduras y hortalizas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 29-08-2016, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #01419, Pedido 140044, Factura #6439 \$ 299.71 OIB #13-2242, Cert. Pres. #316, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	299.71			296.71	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			299.71	299.71	0.00								
6482	6476	31/08/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de fruta-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 29-08-2016, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #01418, Pedido 140043, Factura #6440 \$ 344.64 OIB #13-2243, Cert. Pres. #316, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	344.64			341.19	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			344.64	344.64	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6049

Página: 110 de 110

Fecha: 01/09/2016

Hora: 10:34:56

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6487	6486	31/08/2016	DEV	NOR	OGA	CNT EP.-Pago por servicio de Internet por el mes de Julio 2016,TICS,Form. Requerim 26-08-2016,solicitado por Ing. Ma.Eugenia Arévalo,Aut. Gasto # 15461,Pedido # 140048,Factura # 41921225, \$1026.00,Informe Satisfacción adjunto,Cert.Pres.#353 pp 90-530105-001,deposito intereses adj.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	900.00			900.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530105	0101 001 0			900.00	900.00	0.00								
6488	6486	31/08/2016	RDP	NOR	OGA	CNT EP.-Pago por servicio de Internet por el mes de Julio 2016,TICS,Form. Requerim 26-08-2016,solicitado por Ing. Ma.Eugenia Arévalo,Aut. Gasto # 15461,Pedido # 140048,Factura # 41921225, \$1026.00,Informe Satisfacción adjunto,Cert.Pres.#353 pp 90-530105-001,deposito intereses adj.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	126.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530105	0101 001 0			126.00	126.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 320-1000-0000									2,527,130.66	2,527,130.66	0.00	286,324.88					CANTIDAD DE CURS:	439	
TOTAL GENERAL :									2,527,130.66	2,527,130.66	0.00	286,324.88							