

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 1 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
ENTIDAD: 320-1000-0000 HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO																			
6768	6768	02/07/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HE A:2018] 3201000 PAGO HORAS EXTRAS PERSONAL LOSEP CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2018 SEGUN INFORME Y DISPOSICION ING. MARCELA BRAVO, MEMO GESTION FINANCIERA & AUTORIZACION GERENCIANRO. 398	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	280.46			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	510509	0100 001 0			280.46	280.46	0.00								
6769	6769	02/07/2018	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HE A:2018] 3201000 PAGO HORAS EXTRAS PERSONAL LOSEP CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2018 SEGUN INFORME Y DISPOSICION ING. MARCELA BRAVO, MEMO GESTION FINANCIERA & AUTORIZACION GERENCIA NRO. 398	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	857.25			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	510509	0100 001 0			857.25	857.25	0.00								
6770	6770	02/07/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HE A:2018] 3201000 PAGO HORAS EXTRAS PERSONAL LOSEP CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2018 SEGUN INFORME Y DISPOSICION ING. MARCELA BRAVO, MEMO GESTION FINANCIERA & AUTORIZACION GERENCIANRO. 398	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	1,271.86			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	510509	0100 001 0			1,271.86	1,271.86	0.00								
6771	6771	02/07/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HE A:2018] 3201000 PAGO HORAS EXTRAS PERSONAL LOSEP CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2018 SEGUN INFORME Y DISPOSICION ING. MARCELA BRAVO, MEMO GESTION FINANCIERA & AUTORIZACION GERENCIANRO. 398	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	82.00			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	510509	0100 001 0			82.00	82.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 2 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
6772	6772	02/07/2018	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:HE A:2018] 3201000 PAGO HORAS EXTRAS PERSONAL LOSEP CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2018 SEGUN INFORME Y DISPOSICION ING. MARCELA BRAVO, MEMO GESTION FINANCIERA & AUTORIZACION GERENCIANRO. 398	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	261.52			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	510509	0100 001 0			261.52	261.52	0.00								
6773	6773	02/07/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:HE A:2018] 3201000 PAGO HORAS EXTRAS PERSONAL LOSEP CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2018 SEGUN INFORME Y DISPOSICION ING. MARCELA BRAVO, MEMO GESTION FINANCIERA & AUTORIZACION GERENCIANRO. 398	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	981.26			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	510509	0100 001 0			981.26	981.26	0.00								
6774	6774	03/07/2018	COM	NOR	OGA	TAME EP - Se cancela título de crédito # 12 por pasajes aéreos correspondientes a los meses de octubre 2016 y junio 2017. \$ 2735.72 + intereses \$ 134.50=2870.22 - - Aut. de Gasto # 19198 - CP # 622 - Se adjunta comprobante de depósito # 951163569 BAN ECUADOR por el valor de los intereses generados.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	2,870.22			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530301	0101 001 0			2,870.22	2,870.22	0.00								
6775	6774	03/07/2018	DEV	NOR	OGA	TAME EP - Se cancela título de crédito # 12 por pasajes aéreos correspondientes a los meses de octubre 2016 y junio 2017. \$ 2735.72 + intereses \$ 134.50=2870.22 - - Aut. de Gasto # 19198 - CP # 622 - Se adjunta comprobante de depósito # 951163569 BAN ECUADOR por el valor de los intereses generados.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	2,870.22			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530301	0101 001 0			2,870.22	2,870.22	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 3 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
6776	6776	04/07/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FR A:2018] 3201000 HVCM PAGO FONDOS DE RESERVA PERSONAL CONTRATO COLECTIVO Y LOSEP SEGUN AUTORIZACION NRO. 399	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	97,374.85			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	002	000	510602	0100 001 0			1,750.99	1,750.99	0.00								
90	000	000	004	000	510602	0100 001 0			95,623.86	95,623.86	0.00								
6777	6777	06/07/2018	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2018] 3201000 HVCM PAGO LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES A FAVOR DE SARMIENTO ORTIZ SEGUN MEMO Y AUTORIZACION NRO. 400 NO SE LE CANCELA VACACIONES NO GOZADAS PUESTO QUE NO EXISTE FINANCIAMIENTO EN LA CUENTA VACACIONES	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	332.67			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	510203	0100 001 0			139.67	139.67	0.00								
90	000	000	004	000	510204	0100 001 0			193.00	193.00	0.00								
6778	6778	06/07/2018	COM	NOR	OGA	ETAPA EP - Por el servicio de internet correspondiente al mes de junio 2018 - For.Req: 2606 04-07-18 - Área Req: TICS - Resp: y Solicita: Ing. Ma. Eugenia Arévalo - Aut. de Gasto # 19201 - Pedido # 147712 - Fact.# 20658771 - \$ 1139.80 - CP# 300 - PP 90- 530105 (RE)	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1,139.80			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530105	0101 001 0			1,139.80	1,139.80	0.00								
6779	6779	06/07/2018	COM	NOR	OGA	FENTIOCORP S.A - Adquisición de INSTRUMENTAL MÉDICO - For.Req: 1095 13-02-18 - Área Req: CENTRAL ESTERILIZACIÓN - Resp: y Solicita: Leda. Jéscia Orellana - Aut. de Gasto # 18673 - Pedido # 146526 - Fact.# 071 - \$ 1787.36 - OIB# 14-42 - CP# 356 - PP 90- 530808 (RE)	0992804939001	FENTIOCORP S.A	1,787.36			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530808	0101 001 0			1,787.36	1,787.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 11 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
6809	6795	09/07/2018	DEV	NOR	OGA	PACHECO JARA MARCELO EUCLIDES - Contratación de fraccionamiento de sólidos orales - For.Reg: 2353 11-06-18 - Área Req: FARMACIA - Resp: y Solicita: BQF. Mónica LEón - Aut. de Gasto # 1095 -Pedido # 147504 - Fact. # 69439 - \$ 394.98 -CP# 581 - PP 90- 530226 (RE)	0102285483001	PACHECO JARA MARCELO EUCLIDES	352.66			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530226	0101 001 0			352.66	352.66	0.00								
6810	6795	09/07/2018	RDP	NOR	OGA	PACHECO JARA MARCELO EUCLIDES - Contratación de fraccionamiento de sólidos orales - For.Reg: 2353 11-06-18 - Área Req: FARMACIA - Resp: y Solicita: BQF. Mónica LEón - Aut. de Gasto # 1095 -Pedido # 147504 - Fact. # 69439 - \$ 394.98 -CP# 581 - PP 90- 530226 (RE)	0102285483001	PACHECO JARA MARCELO EUCLIDES	42.32			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530226	0101 001 0			42.32	42.32	0.00								
6811	6778	09/07/2018	DEV	NOR	OGA	ETAPA EP - Por el servicio de internet correspondiente al mes de junio 2018 - For.Reg: 2606 04-07-18 - Área Req: TICS - Resp: y Solicita: Ing. Ma. Eugenia Arévalo - Aut. de Gasto # 19201 - Pedido # 147712 - Fact.# 20658771 - \$ 1139.80 - CP# 300 - PP 90- 530105 (RE)	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1,017.68			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530105	0101 001 0			1,017.68	1,017.68	0.00								
6812	6812	09/07/2018	COM	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA. - Adquisición de 6400 AMPOLLAS DEXAMETASONA - For.Reg: 2426 18-06-18 - Área Req: FARMACIA - Resp: y Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19135 - PEdido # 147565 - Fact.# 3274 - \$ 1280.00 -OIB# 56-8191 - CP# 485 -PP 90- 530809 (RE)	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	1,280.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			1,280.00	1,280.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 13 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
6817	6779	09/07/2018	RDP	NOR	OGA	FENTIOCORP S.A - Adquisición de INSTRUMENTAL MÉDICO - For.Reg: 1095 13-02-18 - Área Req: CENTRAL ESTERILIZACIÓN - Resp: y Solicita: Lcda. Jéscica Orellana - Aut. de Gasto # 18673 - Pedido # 146526 - Fact.# 071 - \$ 1787.36 - OIB# 14-42 - CP# 356 - PP 90- 530808 (RE)	0992804939001	FENTIOCORP S.A	191.50			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530808	0101	001	0	191.50	191.50	0.00								
6818	6818	10/07/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:LI A:2018] 3201000 HVCM PAGO LIQUIDACION HABERES PENDIENTES A FAVOR DE IGLESIAS YOLANDA; GOMEZ ILLESCAS Y LEMA LUIS (DR FALLECIDO ACTA DEFUNCION # 185-129-88814 SE CANCELA AL HIJO HEREDERO LEMA CAMPOVERDE FRANCISCO XAVIER) SEGUN AUTORIZACION NRO. 396	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	4,856.43			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	510105	0100	001	0	1,232.50	1,232.50	0.00								
90	000	000	004	000	510203	0100	001	0	1,631.86	1,631.86	0.00								
90	000	000	004	000	510204	0100	001	0	883.62	883.62	0.00								
90	000	000	004	000	510510	0100	001	0	675.00	675.00	0.00								
90	000	000	004	000	510601	0100	001	0	184.08	184.08	0.00								
90	000	000	004	000	510602	0100	001	0	249.37	249.37	0.00								
6819	6786	10/07/2018	DEV	NOR	OGA	AUDIOVITAL CIA. LTDA.-Adquisición de 20 AUDÍFONOS - For.Reg: 1395 19-02-18 - Área Req: OTORRINO-AUDIOLOGÍA - Resp: Dra. Andrea Espinoza- Solicita: Dr. Pablo Salamea - Orden de Compra #1209387- Resolución # 007-2018- Fact.#42252-\$ 3180.20-OIB# 40-19-CP# 397 -PP 90-730825 (RE)	1792129427001	AUDIOVITAL CIA. LTDA.	3,180.20			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	002	001	000	730825	0101	001	0	3,180.20	3,180.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 17 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
6832	6784	10/07/2018	RDP	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA. - Adquisición de Instrumental Quirúrgico - For.Reg: 1705 20-04-18 - Área Req: CENTRAL ESTERILIZACIÓN - Resp: y Solicita: Lcda. Jéssica Orellana - Aut. de Gasto # 18864 - Pedido # 147005 - Fact.# 2538 - \$ 1349.60 - OIB# 14-44 - CP# 136 - PP 90- 530808 (RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	144.60			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530808	0101 001 0			144.60	144.60	0.00								
6833	6787	10/07/2018	DEV	NOR	OGA	QUIFATEX S.A. - Adquisición de 4 RITUXIMAB VIAL 500MG Pcte. Rosa Sánchez - For.Reg: 2476 22-06-18 - Área Req: CLÍNICA - Resp: Dra. Ana Espinoza- Solicita: Dr. Carlos Encalada - Aut. de Gasto # 19157 - Pedido # - Fact.# 147621 - \$ 5909.80 -OIB# 56-8179 -CP# 556 -PP 90- 730809 (RE)	1790371506001	QUIFATEX S.A.	5,909.80			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			5,909.80	5,909.80	0.00								
6834	6788	10/07/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLÓGICO Pcte. Juan Villa - For.Reg: 2037 29-04-18 - Área Req: CIRUGÍA - Resp: Dra. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Santiago Tamayo - Aut. de Gasto # 1017-Pedido # 147292- Fact.# 1612- \$ 330.40 -OIB# 56-8185 -CP# 450 -PP 90- 530826 (RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	295.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			295.00	295.00	0.00								
6835	6788	10/07/2018	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLÓGICO Pcte. Juan Villa - For.Reg: 2037 29-04-18 - Área Req: CIRUGÍA - Resp: Dra. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Santiago Tamayo - Aut. de Gasto # 1017-Pedido # 147292- Fact.# 1612- \$ 330.40 -OIB# 56-8185 -CP# 450 -PP 90- 530826 (RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	35.40			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			35.40	35.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 18 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
6836	6789	10/07/2018	DEV	NOR	OGA	VELEZ SUAREZ MARIA MONSERRATE - Adquisición de 20 CLARITROMICINA 500MG Pcte. Gualán Evelyn- For.Reg: 2145 24-05-18 - Área Req: UCI - Resp: Dra. Miurkis Endis - Solicita: Dr. Xavier Abril - Aut. de Gasto # 1040-Pedido # 147358- Fact.# 5937 - \$ 114.00 -OIB# 56-8182 -CP# 485 -PP 90- 530809 (RE)	1310387541001	VELEZ SUAREZ MARIA MONSERRATE	114.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			114.00	114.00	0.00								
6837	6791	10/07/2018	DEV	NOR	OGA	VELEZ SUAREZ MARIA MONSERRATE - Adquisición de 3659 KETOROLACO LIQ.- For.Reg: 1814 09-03-18 - Área Req: FARMACIA - Resp: Dra. Andrea Espinoza - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 18818 -Pedido # 146846- Fact.# 5958 - \$ 1536.78 -OIB# 56-8180 -CP# 235 -PP 90- 530809 (RE)	1310387541001	VELEZ SUAREZ MARIA MONSERRATE	1,536.78			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			1,536.78	1,536.78	0.00								
6838	6792	10/07/2018	DEV	NOR	OGA	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA. - Adquisición de 1 AMPOLLA BELOMICINA Pcte: Carmen Chillogalli - For.Reg: 1180 22-06-18 - Área Req: CIRUGÍA P- Resp: Dra. Miurkis Endis - Solicita: BQF. Heydi Vásquez - Aut. de Gasto # 1180 -Pedido # 147635- Fact.# 2178 - \$ 40.00 -OIB# 56-8184 -CP# 485 -PP 90- 530809 (RE)	0190339831001	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.	40.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			40.00	40.00	0.00								
6839	6793	10/07/2018	DEV	NOR	OGA	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA. - Adquisición de 6 UN.COMPLEJO PRÓRÓMBICO HUMANA Pcte. Torres Manuel - For.Reg: 2500 20-06-18 - Área Req: TRAUMA - Resp: Dr. Pablo Bolaños - Solicita: Dr. Paúl Cobos - Aut. de Gasto # 19159 -Pedido # 147623- Fact.# 2179 - \$ 3007.92 -OIB# 56-8183 -CP# 556 -PP 90- 530809 (RE)	0190339831001	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.	3,007.92			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			3,007.92	3,007.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 19 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
6840	6840	10/07/2018	COM	NOR	OGA	ECUACOPÍA CIA LTDA-Servicio de fotocopiado de 64 impresoras-For.Req: 801 07-02-18-Área Req:TICS-Resp:Ing.Ma. Eugenia Arévalo-Aut. de Gasto#18734-Pedido#146652-\$ 68006.74 Se compromete todo el valor q se irá devengando mensualmente - CP#215-PP 90-530204 (RE)Contrato#040-SIE-HVCM-034-2018 -	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPÍA	68,006.74			60,864.46	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530204	0101 001 0			68,006.74	68,006.74	0.00								
6841	6794	10/07/2018	DEV	NOR	OGA	LEON OCHOA LIGIA CLOTILDE - Adquisición de 170 GORRAS QUIRÚRGICAS DE TELA - For.Req: 1952 22-03-18 - Área Req: UATH - Resp: Eco. Ronal Silva - Solicita: Ing. Marco Quito - Aut. de Gasto # 942 -Pedido # 147130 - Fact. # 1764 - \$ 680.00 -OIB# 75-925 -CP# 580 -PP 90- 530802 (RE)	0101806305001	LEON OCHOA LIGIA CLOTILDE	680.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			680.00	680.00	0.00								
6842	6842	10/07/2018	COM	NOR	OGA	UNITEDMEDICAL CIA.LTDA. - Adquisición de CONTENEDORES P OBJETOS CORTOPUNZANTES - For.Req: 2392 15-06-18 - Área Req: FARMACIA - Resp: y Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19162 -Pedido # 147629- Fact.# 018 - \$ 7571.20 -OIB# 56-8172 -CP# 624 -PP 90- 530826 (RE)	1792601193001	UNITEDMEDICAL CIA.LTDA.	7,571.20			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			7,571.20	7,571.20	0.00								
6843	6843	10/07/2018	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de POLLO Y DERIVADOS - For.Req: 2635 29-06-18 - Área Req: NUTRICION Y DIETÉTICA - Resp: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 19217 -Pedido # 147749 - Fact.# 832 - \$ 1135.05 -OIB# 13-3660 -CP# 623 -PP 90- 530801 (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	1,135.05			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			1,135.05	1,135.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 20 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
6844	6780	10/07/2018	DEV	NOR	OGA	FENTIOCORP S.A - Adquisición de INSTRUMENTAL MÉDICO - For.Reg: 19050 15-05-18 - Área Req: CENTRAL ESTERILIZACIÓN - Resp: - Lcda. Jéssica Orellana - Solicita: Dr. Luis Marcano - Aut. de Gasto # 19050 - Pedido # 147365 - Fact.# 072 - \$ 1020.68 - OIB# 14-43 - CP# 164 - PP 90- 530808 (RE)	0992804939001	FENTIOCORP S.A	911.32			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530808	0101 001 0			911.32	911.32	0.00								
6845	6780	10/07/2018	RDP	NOR	OGA	FENTIOCORP S.A - Adquisición de INSTRUMENTAL MÉDICO - For.Reg: 19050 15-05-18 - Área Req: CENTRAL ESTERILIZACIÓN - Resp: - Lcda. Jéssica Orellana - Solicita: Dr. Luis Marcano - Aut. de Gasto # 19050 - Pedido # 147365 - Fact.# 072 - \$ 1020.68 - OIB# 14-43 - CP# 164 - PP 90- 530808 (RE)	0992804939001	FENTIOCORP S.A	109.36			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530808	0101 001 0			109.36	109.36	0.00								
6846	6846	10/07/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FD A:2018] 3201000 HVCM PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JUNIO DE 2018 A FAVOR DE NIDYA MARTINEZ QUE RENUNCIA EN FORMA VOLUNTARIA A FECHA JUNIO 30 DE 2018 SEGUN AUTORIZACION 402	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	68.72			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	510106	0100 001 0			0.01	0.01	0.00								
90	000	000	004	000	510602	0100 001 0			68.71	68.71	0.00								
6847	6847	10/07/2018	COM	NOR	OGA	ECUACOPIA CIA LTDA-Servicio de fotocopiado de 64 impresoras-For.Reg: 801 07-02-18-Área Req:TICS-Resp:Ing.Ma. Eugenia Arévalo-Aut. de Gasto#18734-Pedido#146652 -\$8160.81 IVA- Se compromete todo el valor q se irá devengando mensualmente - CP#600-PP 90-530204 (RE)Contrato#040-SIE-HVCM-034-2018 -	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	8,160.81			7,303.74	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530204	0101 001 0			8,160.81	8,160.81	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 21 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
6848	6848	10/07/2018	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2018] 3201000 HVCM PAGO LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES A REYES ORTIZ JOSIMAR SEGUN AUTORIZACION NRO. 403	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	1,331.46			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	MDVILLAVICENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	510203	0100	001	0	838.00	838.00	0.00								
90	000	000	004	000	510204	0100	001	0	353.84	353.84	0.00								
90	000	000	004	000	510602	0100	001	0	139.62	139.62	0.00								
6849	6827	10/07/2018	DEV	NOR	OGA	KRUMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRUMATOLÓGICO PCte. Claudia Guevara - For.Req: 1922 26-03-18 - Área Req: TRAUMATOLOGÍA - Resp: Dr. PAblo Salamea - Solicita: Dr. Paolo Jara - Aut. de Gasto # 877 - PEEdido # 147732 - Fact.# 188 - \$ 126.57 -OIB# 56-8198 - CP# 143 -PP 90-530826 (RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	113.01			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	113.01	113.01	0.00								
6850	6850	10/07/2018	COM	NOR	OGA	QUINTEROS VELASCO ELSA ROSARIO - PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PISOS DE VINIL -For.Req: 2302 15-03-18-Área Req:INFRAESTRUCTURA-Resp:Arq. Roberto Dávila-Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto#19181-Pedido#147669-\$63725.00-CP#435-PP 90-530420 (RE)Contrato#079-SIE-HVCM-110-2018-	1801531649001	QUINTEROS VELASCO ELSA ROSARIO	63,725.00			63,725.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	63,725.00	63,725.00	0.00								
6851	6827	10/07/2018	RDP	NOR	OGA	KRUMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRUMATOLÓGICO PCte. Claudia Guevara - For.Req: 1922 26-03-18 - Área Req: TRAUMATOLOGÍA - Resp: Dr. PAblo Salamea - Solicita: Dr. Paolo Jara - Aut. de Gasto # 877 - PEEdido # 147732 - Fact.# 188 - \$ 126.57 -OIB# 56-8198 - CP# 143 -PP 90-530826 (RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	13.56			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	13.56	13.56	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 25 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
6864	6805	10/07/2018	DEV	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA. - Adquisición de 50 METRONIDAZOL AMPOLLAS - For.Reg: 2466 04-05-18 - Área Req: FARMACIA - Resp: y Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 1169 - PEdido # 147616 - Fact.# 3276 - \$ 51.00 -OIB# 56-8190 - CP# 485 -PP 90- 530809 (RE)	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	51.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			51.00	51.00	0.00								
6865	6865	10/07/2018	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2018] 3201000 HVCM PAGO LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES A CALLE CHALCO XIMENA SEGUN AUTORIZACION NRO. 404	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	514.50			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	510203	0100 001 0			225.00	225.00	0.00								
90	000	000	004	000	510204	0100 001 0			289.50	289.50	0.00								
6866	6866	10/07/2018	COM	NOR	OGA	CORPMASTER S.A. - Adquisición de 2 MASCARILLAS LARINGEA - For.Reg: 2559 22-06-18 - Área Req: CENTRO QUIRÚRGICO - Resp: Dr. Pedro Álvarez - Solicita: Dr. Pedro Álvarez - Aut. de Gasto # 1202 - PEdido # 147671 - Fact.# 3071 - \$ 41.44 -OIB# 56-8199 - CP# 624 -PP 90- 530826 (RE)	0992317272001	CORPMASTER S.A.	41.44			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			41.44	41.44	0.00								
6867	6785	10/07/2018	DEV	NOR	OGA	SPARTAN DEL ECUADOR S.A. - Adquisición de MATERIALES DE ASEO - For.Reg: 1620 28-02-18 - Área Req: SERVICIOS GENERALES - Resp: y Solicita: Ing. Edgar Farfán - Aut. de Gasto # 19191 - Pedido # 147687 - Fact.# 215591 - \$ 21140.00 - OIB# 75-928 - CP# 469-PP 90- 530805 (RE)Contrato#082-SIE-HVCM-114-2018	0990382875001	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUÍMICOS S.A.	21,140.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	0101 001 0			21,140.00	21,140.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 26 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
6868	6829	10/07/2018	RDP	NOR	OGA	SPARTAN DEL ECUADOR S.A. - Adquisición de MATERIALES DE ASEO - For.Reg: 1620 28-02-18 - Área Req: SERVICIOS GENERALES - Resp: y Solicita: Ing. Edgar Farfán - Aut. de Gasto # 19191 - Pedido # 147687 - Fact.# 215591 - \$ 2536.80 IVA-OIB# 75-928 - CP# 632-PP 90- 530805 (RE)Contrato#082-SIE-HVCM-114-2018	0990382875001	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A.	2,536.80			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	0101 001 0			2,536.80	2,536.80	0.00								
6869	6869	10/07/2018	COM	NOR	OGA	CNT EP - Servicio de internet correspondiente al mes de junio - For.Reg: 2653 04-07-18 - Área Req: TICS - Resp: y Solicita: Ing. María Eugenia Arévalo - Aut. de Gasto # 19226 - Pedido # 147768 - Fact.# 98574681 - \$ 1127.50 - CP# 300 -PP 90- 530105 (RE)	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,127.50			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530105	0101 001 0			1,127.50	1,127.50	0.00								
6870	6870	10/07/2018	COM	NOR	OGA	ENDOVIEWSMED CIA. LTDA. - Adquisición de 1 SET DE LIGADURA Pcte: Carlos Niveló - For.Reg: 2454 21-06-18 - Área Req: TRAUMA Y EMERGENCIA - Resp: Dr. Pablo Bolaños - Solicita: Dr. Juan Domínguez - Aut. de Gasto # 1195 - PEDIDO # 147651 - Fact.# 1072 - \$ 246.40-OIB# 56-8200 - CP# 624 -PP 90- 530826 (RE)	1792537193001	ENDOVIEWSMED CIA. LTDA.	246.40			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			246.40	246.40	0.00								
6871	6871	10/07/2018	COM	NOR	OGA	BANDA VANONI CIA. LTDA.- Adquisición de 1 BOTÓN GÁSTRICO Pcte: Emanuel Quishpi- For.Reg: 2212 29-05-18 - Área Req: CIRUGÍA PEDIATRÍA - Resp: Dra. Miurkis Endis - Solicita: Dra. Heidi Vásquez - Aut. de Gasto # 1132 - PEDIDO # 147535 - Fact.# 5541 - \$ 240.35-OIB# 56-8187 - CP# 624 -PP 90- 530826 (RE)	1791949862001	BANDA VANONI CIA. LTDA	240.35			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			240.35	240.35	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 27 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
6872	6803	10/07/2018	DEV	NOR	OGA	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE - Adquisición de 2 PISTOLAS DE JARDÍN - For.Reg: 2453 21-05-18 - Área Req: MANTENIMIENTO - Resp: y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 1160 - Pedido # 147584 - Fact.# 10117 - \$ 52.44 - OIB# 77-434 - CP# 273 -PP 90- 530811 (RE)	0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	46.82			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530811	0101 001 0			46.82	46.82	0.00								
6873	6873	10/07/2018	COM	NOR	OGA	BANDA VANONI CIA. LTDA.- Adquisición de 1 SET GASTROSTOMÍA Pcte: Angel Miranda- For.Reg: 2330 08-06-18 - Área Req: CLÍNICA - Resp: Dra. Ana Cárdenas - Solicita: Dr. Santiago Álvarez - Aut. de Gasto # 1141 - Pedido # 147542 - Fact.# 5532 - \$ 225.23-OIB# 56-8175 - CP# 624 -PP 90- 530826 (RE)	1791949862001	BANDA VANONI CIA. LTDA.	225.23			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			225.23	225.23	0.00								
6874	6874	10/07/2018	COM	NOR	OGA	BANDA VANONI CIA. LTDA.- Adquisición de 100 máscaras nasal neonatal - Form.Reg: 347 22-01-18 - Área Req: NEONATOLOGÍA - Resp: Dr. Eddy Ochoa - Solicita: Dr. Patricio Ortiz - Aut. de Gasto # 1096 - Pedido # 147480 - Fact.# 3018 - \$ 268.80-OIB# 56-8176 - CP# 624 -PP 90- 530826 (RE)	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	268.80			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			268.80	268.80	0.00								
6875	6803	10/07/2018	RDP	NOR	OGA	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE - Adquisición de 2 PISTOLAS DE JARDÍN - For.Reg: 2453 21-05-18 - Área Req: MANTENIMIENTO - Resp: y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 1160 - Pedido # 147584 - Fact.# 10117 - \$ 52.44 - OIB# 77-434 - CP# 273 -PP 90- 530811 (RE)	0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	5.62			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530811	0101 001 0			5.62	5.62	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 28 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
6876	6876	10/07/2018	COM	NOR	OGA	BRAUN MEDICAL S.A. - Adquisición de 6 PINZAS BIPOLARES - Form.REq: 2031 10-05-18 - Área Req: CENTRAL ESTERILIZACIÓN - Resp: Lcda. Jéscica Orellana - Solicita: Dr. Jenner Aguilar - Aut. de Gasto # 19001 - PEIdo # 147228 - Fact.# 169180 - \$ 6585.60-OIB# 56-8178 - CP# 624 -PP 90- 530826 (RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	6,585.60			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			6,585.60	6,585.60	0.00							
6877	6876	10/07/2018	DEV	NOR	OGA	BRAUN MEDICAL S.A. - Adquisición de 6 PINZAS BIPOLARES - Form.REq: 2031 10-05-18 - Área Req: CENTRAL ESTERILIZACIÓN - Resp: Lcda. Jéscica Orellana - Solicita: Dr. Jenner Aguilar - Aut. de Gasto # 19001 - PEIdo # 147228 - Fact.# 169180 - \$ 6585.60-OIB# 56-8178 - CP# 624 -PP 90- 530826 (RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	5,880.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			5,880.00	5,880.00	0.00							
6878	6876	10/07/2018	RDP	NOR	OGA	BRAUN MEDICAL S.A. - Adquisición de 6 PINZAS BIPOLARES - Form.REq: 2031 10-05-18 - Área Req: CENTRAL ESTERILIZACIÓN - Resp: Lcda. Jéscica Orellana - Solicita: Dr. Jenner Aguilar - Aut. de Gasto # 19001 - PEIdo # 147228 - Fact.# 169180 - \$ 6585.60-OIB# 56-8178 - CP# 624 -PP 90- 530826 (RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	705.60			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			705.60	705.60	0.00							
6879	6871	10/07/2018	DEV	NOR	OGA	BANDA VANONI CIA. LTDA.- Adquisición de 1 BOTÓN GÁSTRICO Pete: Emanuel Quishpi- For.Reg: 2212 29-05-18 - Área Req: CIRUGÍA PEDIATRÍA - Resp: Dra. Miurkis Endis - Solicita: Dra. Heidi Vásquez - Aut. de Gasto # 1132 - PEIdo # 147535 - Fact.# 5541 - \$ 240.35-OIB# 56-8187 - CP# 624 -PP 90- 530826 (RE)	1791949862001	BANDA VANONI CIA. LTDA	214.60			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			214.60	214.60	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 31 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
6888	6862	10/07/2018	DEV	NOR	OGA	BRAUN MEDICAL S.A. - Adquisición de 1 MALLA ANTIADHERENTE Pcte: Juan Camacho - For.Reg: 2471 22-06-18 - Área Req: CONSULTA EXTERNA - Resp: Dr. Iván Feicán - Solicita: Dr. Wilson Muñoz - Aut. de Gasto # 1199 - Pedido # 147667 - Fact.# 169286 - \$ 565.60 -OIB# 56-8189 - CP# 624 -PP 90- 530826 (RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	505.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			505.00	505.00	0.00								
6889	6889	10/07/2018	COM	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE - Adquisición de 100 máscaras nasal neonatal - Form.Reg: 347 22-01-18 - Área Req: NEONATOLOGÍA - Resp: Dr. Eddy Ochoa - Solicita: Dr. Patricio Ortiz - Aut. de Gasto # 1096 - Pedido # 147480 - Fact.# 3018 - \$ 268.80-OIB# 56-8176 - CP# 624 -PP 90- 530826 (RE)	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	268.80			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			268.80	268.80	0.00								
6890	6862	10/07/2018	RDP	NOR	OGA	BRAUN MEDICAL S.A. - Adquisición de 1 MALLA ANTIADHERENTE Pcte: Juan Camacho - For.Reg: 2471 22-06-18 - Área Req: CONSULTA EXTERNA - Resp: Dr. Iván Feicán - Solicita: Dr. Wilson Muñoz - Aut. de Gasto # 1199 - Pedido # 147667 - Fact.# 169286 - \$ 565.60 -OIB# 56-8189 - CP# 624 -PP 90- 530826 (RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	60.60			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			60.60	60.60	0.00								
6891	6842	10/07/2018	DEV	NOR	OGA	UNITEDMEDICAL CIA.LTDA. - Adquisición de CONTENEDORES P OBJETOS CORTOPUNZANTES - For.Reg: 2392 15-06-18 - Área Req: FARMACIA - Resp: y Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19162 -Pedido # 147629- Fact.# 018 - \$ 7571.20 -OIB# 56-8172 -CP# 624 -PP 90- 530826 (RE)	1792601193001	UNITEDMEDICAL CIA.LTDA.	6,760.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			6,760.00	6,760.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 35 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
6904	6904	11/07/2018	COM	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO - Adquisición de LECHE Y DERIVADOS - Form.REq: 2649 29-05-18 - Área Req: NUTRICIÓN Y DIETÉTICA - Resp: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1258 - Pedido # 147760 - Fact.# 51067 - \$ 690.80 - OIB# 13-3599 - CP# 623 - PP 90- 530801 (RE)	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	690.80			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			690.80	690.80	0.00							
6905	6905	11/07/2018	COM	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO - Adquisición de LECHE Y DERIVADOS - Form.REq: 2650 29-06-18 - Área Req: NUTRICIÓN- Resp: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1259 - Pedido # 147759 - Fact.#51023-51024-51025 - \$39.84-549.60-167.50- OIB# 13-3653, 3654, 3656 - CP# 623 -PP 90- 530801 (RE)	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	756.94			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			756.94	756.94	0.00							
6906	6906	11/07/2018	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de CARNE Y COSTILLAS - Form.REq: 2628 03-07-18 - Área Req: NUTRICIÓN - Resp: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1245 - Pedido # 147741 - Fact.# 812 - \$ 418.49 - OIB# 13-3664 - CP# 623 -PP 90- 530801 (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	418.49			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			418.49	418.49	0.00							
6907	6907	11/07/2018	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de FRUTAS - Form.REq: 2629 03-07-18 - Área Req: NUTRICIÓN - Resp: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1246 - Pedido # 147742 - Fact.# 813 - \$ 342.69 - OIB# 13-3663 - CP# 623 -PP 90- 530801 (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	342.69			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			342.69	342.69	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 36 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
6908	6908	11/07/2018	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de VERDURAS Y HORTALIZAS - Form.REq: 2630 03-07-18 - Área Req: NUTRICIÓN - Resp: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1247 - Pedido # 147743 - Fact.# 814 - \$ 394.16 - OIB# 13-3662 - CP# 623 -PP 90- 530801 (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	394.16			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			394.16	394.16	0.00								
6909	6909	11/07/2018	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de POLLO Y DERIVADOS - Form.REq: 2627 03-07-18 - Área Req: NUTRICIÓN - Resp: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1244 - Pedido # 147740 - Fact.# 811 - \$ 631.48 - OIB# 13-3665 - CP# 623 -PP 90- 530801 (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	631.48			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			631.48	631.48	0.00								
6910	6910	11/07/2018	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de CARNES Y COSTILLAS - Form.REq: 2633 29-06-18 - Área Req: NUTRICIÓN - Resp: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1249 - Pedido # 147747 - Fact.# 831 - \$ 667.31 - OIB# 13-3659 - CP# 623 -PP 90- 530801 (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	667.31			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			667.31	667.31	0.00								
6911	6911	11/07/2018	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de FRUTAS - Form.REq: 2634 29-06-18 - Área Req: NUTRICIÓN - Resp: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1250 - Pedido # 147748 - Fact.# 830 - \$ 282.10 - OIB# 13-3657 - CP# 623 -PP 90- 530801 (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	282.10			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			282.10	282.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 37 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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
6912	6912	11/07/2018	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de VEDURAS Y HORTALIZAS - Form.REq: 2636 29-06-18 - Área Req: NUTRICIÓN - Resp: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1251 - Pedido # 147750 - Fact.# 829 - \$ 464,84 - OIB# 13-3658 - CP# 623 -PP 90- 530801 (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	464.84			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			464.84	464.84	0.00								
6913	6913	11/07/2018	COM	NOR	OGA	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO - Adquisición de MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN - Form.REq: 2422 03-04-18 - Área Req: MANTENIMIENTO - Resp: y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 1229 - Pedido # 147706 - Fact.# 166 - \$ 257.11 - OIB# 13-36- CP# 273 -PP 90- 530811 (RE)	0104956107001	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO	257.11			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530811	0101 001 0			257.11	257.11	0.00								
6914	6914	11/07/2018	COM	NOR	OGA	MALO Y ASOCIADOS CIA. LTDA - Adquisición de EQUIPOS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN - Form.REq: 800 05-02-18 - Área Req: UATH - Resp: Eco. Ronal Silva - Solicita: Ing. MARCO QUITO - Aut. de Gasto # 18735 - Pedido # 146669 - Fact.# 572 - \$ 8340.00 - OIB# 75-927- CP# 213 -PP 90- 530802 (RE)	0190378969001	MALO Y ASOCIADOS MALOASO CIA. LTDA.	8,340.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			8,340.00	8,340.00	0.00								
6915	6915	11/07/2018	COM	NOR	OGA	PFIZER CIA. LTDA. -Adquisición de 890 AMPOLLAS METILPREDNISOLONA - Form.REq: 2106 07-05-18 - Área Req: CTE FARMACIA - Resp: Dra. Miurkis Endis - Solicita: Bqf. Mónica León - ORden de compra # 1267264 - Fact. #8386 - \$ 5518.00 - OIB# 56-8209 - CP# 485 -PP 90- 530809 (RE)	0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	5,518.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			5,518.00	5,518.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 38 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
6916	6916	11/07/2018	COM	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA. - Adquisición de 10 CLORHIDRATO DEXMEDET - Form.REq: 2468 20-06-18 - Área Req: UCI PEDIATRIA - Resp: Dra. Miurkis Endis - Solicita: Dr. XAvier Abril - Aut. de GAsto # 1172 - Fact. # 3275 - \$ 305.00 - OIB# 56-8202 - CP# 485 - PP 90- 530809 (RE)	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	305.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			305.00	305.00	0.00								
6917	6917	11/07/2018	COM	NOR	OGA	MERCK SHARP - Adquisición de 5 CASPOFUNGINA 50MG Pcte. Dalila Galarza - Form.REq: 2543 28-06-18 - Área Req: UCI PEDIATRIA - Resp: Dra. Miurkis Endis - Solicita: Dr. XAvier Abril - Aut. de GAsto # 19180 - Pedido # 147666 - Fact. # 28035 - \$ 1455.00 - OIB# 56-8207 - CP# 556 -PP 90- 530809 (RE)	0990101175001	MERCK SHARP AND DOHME IA LLC	1,455.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			1,455.00	1,455.00	0.00								
6918	6918	11/07/2018	COM	NOR	OGA	MAKOLECUADOR CIA. LTDA. - Adquisición de DISPOSITIVOS MÉDICOS P CITOLOGÍA - Form.REq: 2595 07-06-18 - Área Req: LABORATORIO - Resp: y Solicita: Dra. Sandra Sempértegui - Aut. de GAsto # 19200 - Pedido # 147711 - Fact. # 333 - \$ 4175.74 - OIB# 57-1874 - CP# 621 - PP 90- 530810 (RE)	0190439569001	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA.	4,175.74			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			4,175.74	4,175.74	0.00								
6919	6919	11/07/2018	COM	NOR	OGA	CERTIFICACION 621	0190439569001	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA.	1.00			1.00	ERRADO	NRAVILAA	NRAVILAA			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 > 6767

Página: 39 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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
6920	6920	11/07/2018	COM	NOR	OGA	EMAC EP -Servicio de Tratamiento final, recolección y transporte de desechos sólidos del mes de JUNIO - For.Reg: 2679 27-11-17 - Área Req: Ss General- Resp: y Solicita: Ing. Edgar Farfán - Aut. de Gasto # 19240 - Pedido # 147788- F#47026- \$ 23179.14 - F#47240- \$ 4381.76 -CP# 599 - PP 90-530209 (RE)	0160047900001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP	27,560.90			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530209	0101 001 0			27,560.90	27,560.90	0.00								
6921	6921	11/07/2018	COM	NOR	OGA	AYALA PULLAS MANUELA - Adquisición de REPUESTOS Y ACCESORIOS P EQUIPOS DE CARDIOLOGÍA - Form.Reg: 2238 31-05-18 - Área Req: EMERGENCIA - Resp: y Solicita: Ing. Angel Bravo - Aut. de GAsto # 19149 - Pedido # 147606 - Fact. # 794 - \$ 1830.08 - OIB# 11-307 - CP# 495 -PP 90- 530844 (RE)	1703927515001	AYALA PULLAS MANUELA MARIA CREOLINDA	1,830.08			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530844	0101 001 0			1,830.08	1,830.08	0.00								
6922	6922	11/07/2018	COM	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA. - Adquisición de MEDICINAS - Form.Reg: 1852 04-05-18 - Área Req: CLÍNICA PEDIATRÍA - Resp: Dra. Miurkis Endis - Solicita: Dra. Nátaly Velastguí - Aut. de GAsto # 832 - Pedido # 146896 - Fact. # 3271 - \$ 68.60 - OIB# 56-8203 - CP# 485 -PP 90- 530809 (RE)	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	68.60			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			68.60	68.60	0.00								
6923	6923	11/07/2018	COM	NOR	OGA	BIMERECU CIA. LTDA. - Adquisición de 2 BLEOMICINA 15UI PCte: Rafael Sumba- Form.Reg: 2564 29-06-18 - Área Req: CIRUGÍA PISO - Resp: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Juan Carlos Salamea - Aut. de GAsto # 1234 - Pedido # 147717 - Fact. # 6208 - \$ 54.00 - OIB# 56-8201 - CP# 556 -PP 90- 530809 (RE)	1792264855001	BIOTECNOLOGIA MEDICINA REPRESENTACIONES BIMERECU CIA. LTDA.	54.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			54.00	54.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 40 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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
6924	6924	11/07/2018	COM	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA.-Mantenimiento preventivo de las máquinas de anestesia y otros - For.Reg: 1488 27-03-18 - Área Req: DIRECCIÓN MÉDICA-Resp: Dra. Lucila Barragán-Solicita: Ing. Angel Bravo- Aut. de Gasto # 19154 - Pedido # 147617 - Fact.#2555- \$20856.64-CP#296-PP 90-530404(RE) Contrato#078-RE-HVCM-2018	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	20,856.64			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530404	0101 001 0			20,856.64	20,856.64	0.00								
6925	6925	12/07/2018	COM	NOR	OGA	ECUAPROFARM CIA. LTDA. - Adquisición de REACTIVOS DE LABORATORIO - Form.Reg: 2410 07-06-18 - Área Req: LABORATORIO 025 - Resp: y Solicita: Dra. Sandra Sempértegui - Aut. de GASTO # 1128 - Pedido # 147523 - Fact. # 5176 - \$ 462.48 - OIB# 57-1873 - CP# 554 -PP 90- 530810 (RE)	0190400484001	ECUAPROFARM CIA. LTDA.	462.48			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			462.48	462.48	0.00								
6926	6926	12/07/2018	COM	NOR	OGA	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO - Adquisición de MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - Form.Reg: 2334 07-06-18 - Área Req: MANTENIMIENTO - Resp: y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de GASTO # 19170 - Pedido # 147649 - Fact. # 167 - \$ 3815.34 - OIB# 77-436 - CP# 273 -PP 90-530811 (RE)	0104956107001	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO	3,815.34			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530811	0101 001 0			3,815.34	3,815.34	0.00								
6927	6927	12/07/2018	COM	NOR	OGA	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO - Adquisición de 1 GALON DE MASILLA AUTOMOTRIZ - Form.Reg: 2632 30-05-18 - Área Req: MANTENIMIENTO - Resp: y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de GASTO # 1242 - Pedido # 147746 - Fact. # 168 - \$ 19.99 - OIB# 77-437 - CP# 273 -PP 90-530811 (RE)	0104956107001	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO	19.99			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530811	0101 001 0			19.99	19.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 41 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
6928	6924	12/07/2018	DEV	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA.-Mantenimiento preventivo de las máquinas de anestesia y otros - For.Reg: 1488 27-03-18 - Área Req: DIRECCIÓN MÉDICA-Resp: Dra. Lucila Barragán-Solicita: Ing. Angel BRavo- Aut. de Gasto # 19154 - Pedido # 147617 - Fact.#2555- \$20856.64-CP#296-PP 90-530404(RE) Contrato#078-RE-HVCM-2018	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	18,622.00			18,249.56	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530404	0101 001 0			18,622.00	18,622.00	0.00								
6929	6929	12/07/2018	COM	NOR	OGA	ANDINAMEDICAL S.A. - Adquisición de 930 TROCAR - For.Reg: 1087 06-02-18 - Área Req: CTE FARMACIA - Resp: - Dra. Andrea Espinoza - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19035 - Pedido # 147315 - Fact.# 028 - \$14059.80 IVA-OIB# 56-8186 - CP# 636 - PP 90- 530826 (RE)Contrato#047-SIE-HVCM-057-2018	1792273358001	ANDINAMEDICAL S.A.	14,059.80			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			14,059.80	14,059.80	0.00								
6930	6924	12/07/2018	RDP	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA.-Mantenimiento preventivo de las máquinas de anestesia y otros - For.Reg: 1488 27-03-18 - Área Req: DIRECCIÓN MÉDICA-Resp: Dra. Lucila Barragán-Solicita: Ing. Angel BRavo- Aut. de Gasto # 19154 - Pedido # 147617 - Fact.#2555- \$20856.64-CP#296-PP 90-530404(RE) Contrato#078-RE-HVCM-2018	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	2,234.64			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530404	0101 001 0			2,234.64	2,234.64	0.00								
6931	6923	12/07/2018	DEV	NOR	OGA	BIMERECU CIA. LTDA. - Adquisición de 2 BLEOMICINA 15UI PCte: Rafael Sumba-Form.Reg: 2564 29-06-18 - Área Req: CIRUGÍA PISO - Resp: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Juan Carlos Salamea - Aut. de Gasto # 1234 - Pedido # 147717 - Fact. # 6208 - \$ 54.00 - OIB# 56-8201 - CP# 556 -PP 90- 530809 (RE)	1792264855001	BIOTECNOLOGIA MEDICINA REPRESENTACIONES BIMERECU CIA. LTDA.	54.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			54.00	54.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 43 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
6936	6936	12/07/2018	COM	NOR	OGA	INDURA ECUADOR S.A. - Adquisición de 10 CONECTORES DIAMOND BLOCK - Form.REq: 2485 03-05-18 - Área Req: MANTENIMIENTO - Resp: Ing. Cristian López -Solicita: Sr. Paolo León - Aut. de Gasto # 1230 - Pedido # 147713 - Fact. # 5169 - \$ 275.52 - OIB# 11-306 - CP# 598 -PP 90- 530844 (RE)	0990340900001	INDURA ECUADOR S.A.	275.52			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530844	0101 001 0			275.52	275.52	0.00							
6937	6920	12/07/2018	DEV	NOR	OGA	EMAC EP -Servicio de Tratamiento final, recolección y transporte de desechos sólidos del mes de JUNIO - For.Req: 2679 27-11-17 - Área Req: Ss General- Resp: y Solicita: Ing. Edgar Farfán - Aut. de Gasto # 19240 - Pedido # 147788- F#47026- \$ 23179.14 - F#47240- \$ 4381.76 -CP# 599 - PP 90- 530209 (RE)	0160047900001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP	27,560.90			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530209	0101 001 0			27,560.90	27,560.90	0.00							
6938	6938	12/07/2018	COM	NOR	OGA	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY - Adquisición de ETIQUETAS ADHESIVAS IDENTIF. MEDICINAS- Form.REq: 1027 23 -02-18 - Área Req: NEONATOLOGÍA - Resp: Dra. Mirian Silva -Solicita: Dra. Eliana León - Aut. de Gasto # 477 - Pedido # 147377 - Fact. # 212 - \$ 264.00 - OIB# 75-930 - CP# 571 -PP 90- 530807 (RE)	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	264.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530807	0101 001 0			264.00	264.00	0.00							
6939	6918	12/07/2018	DEV	NOR	OGA	MAKOLECUADOR CIA. LTDA. - Adquisición de DISPOSITIVOS MÉDICOS P CITOLOGÍA - Form.REq: 2595 07-06-18 - Área Req: LABORATORIO - Resp: y Solicita: Dra. Sandra Sempértegui - Aut. de Gasto # 19200 - Pedido # 147711 - Fact. # 333 - \$ 4175.74 - OIB# 57-1874 - CP# 621 - PP 90- 530810 (RE)	0190439569001	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA.	3,728.34			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			3,728.34	3,728.34	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 45 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
6944	6916	12/07/2018	DEV	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA. - Adquisición de 10 CLORHIDRATO DEXMEDET - Form.REq: 2468 20-06-18 - Área Req: UCI PEDIATRIA - Resp: Dra. Miurkis Endis - Solicita: Dr. Xavier Abril - Aut. de Gasto # 1172 - Fact. # 3275 - \$ 305.00 - OIB# 56-8202 - CP# 485 - PP 90- 530809 (RE)	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	305.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			305.00	305.00	0.00								
6945	6945	12/07/2018	COM	NOR	OGA	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY - Adquisición de 150 LIBRETINES - Form.REq: 1898 03-05-18 - Área Req: MANTENIMIENTO - Resp: y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 1089 - Pedido # 147476 - Fact. # 215 - \$ 495.00 - OIB# 75-933 - CP# 571 -PP 90- 530807 (RE)	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	495.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530807	0101 001 0			495.00	495.00	0.00								
6946	6946	12/07/2018	COM	NOR	OGA	NAVARRO ORTIZ JOHANNA YESSSENIA - Mantenimiento de AMBULANCIA MERCEDES BENZ AEI-1152 - Form.REq: 2439 12-06-18 - Área Req: MANTENIMIENTO - Resp: y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 1240 - Pedido # 147731 - Fact. # 534 - \$ 604.80 - CP# 584 -PP 90- 530422 (RE)	0920301967001	NAVARRO ORTIZ JOHANNA YESSSENIA	604.80			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530422	0101 001 0			604.80	604.80	0.00								
6947	6947	12/07/2018	COM	NOR	OGA	NAVARRO ORTIZ JOHANNA YESSSENIA - Mantenimiento de AMBULANCIA FORD 350 AEI-1102 - Form.REq: 2438 12-06-18 - Área Req: MANTENIMIENTO - Resp: y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 1239 - Pedido # 147730 - Fact. # 533 - \$ 268.80 - CP# 584 -PP 90- 530422 (RE)	0920301967001	NAVARRO ORTIZ JOHANNA YESSSENIA	268.80			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530422	0101 001 0			268.80	268.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 51 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
6968	6899	12/07/2018	DEV	NOR	OGA	ECUASURGICAL S.A. - Adquisición de 13 SET DE GASTROSTOMÍA - Form.REq: 1907 01-02-18 - Área Req: CTE FARMACIA - Resp: Dra. Andrea Espinoza - Solicita: BQF. Mónica León- Aut. de Gasto # 18862 - Pedido # 146978 - Fact.# 15154 - \$ 3057.60 -OIB# 56-8186 - CP# 635 -PP 90- 530826 (RE)	1790972186001	ECUASURGICAL S.A.	2,730.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			2,730.00	2,730.00	0.00								
6969	6899	12/07/2018	RDP	NOR	OGA	ECUASURGICAL S.A. - Adquisición de 13 SET DE GASTROSTOMÍA - Form.REq: 1907 01-02-18 - Área Req: CTE FARMACIA - Resp: Dra. Andrea Espinoza - Solicita: BQF. Mónica León- Aut. de Gasto # 18862 - Pedido # 146978 - Fact.# 15154 - \$ 3057.60 -OIB# 56-8186 - CP# 635 -PP 90- 530826 (RE)	1790972186001	ECUASURGICAL S.A.	327.60			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			327.60	327.60	0.00								
6970	6898	12/07/2018	DEV	NOR	OGA	VELEZ SUAREZ MARIA MONSERRATE - Adquisición de 4992 LIDOCAÍNA SIN EPINEFRINA - Form.REq: 1738 23-04-18 - Área Req: CIRUGÍA NEUROCI - Resp: Dr. Pedro Álvarez - Solicita: Dr. Pedro Álvarez - Aut. de Gasto # 18850 - PEdidio # 146969 - Fact.# 5936 - \$ 4892.16 -OIB# 56-8181 - CP# 485 -PP 90- 530809 (RE)	1310387541001	VELEZ SUAREZ MARIA MONSERRATE	4,892.16			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			4,892.16	4,892.16	0.00								
6971	6897	12/07/2018	DEV	NOR	OGA	CARCHIPULLA JADAN JUAN MANUEL - Instalación, mantenimiento y reparación de puertas y ventanas de aluminio y vidrio - For.Req: 1121 08-03-18 - Área Req: MANTENIMIENTO- Resp: y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 591 - Pedido # 146519 - Fact.# 1793 - \$ 147.00 - CP# 220 - PP 90- 530420 (RE)	0101254563001	CARCHIPULLA JADAN JUAN MANUEL	147.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530420	0101 001 0			147.00	147.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 52 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
6972	6889	12/07/2018	DEV	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE - Adquisición de 100 máscaras nasal neonatal - Form.REq: 347 22-01-18 - Área Req: NEONATOLOGÍA - Resp: Dr. Eddy Ochoa - Solicita: Dr. Patricio Ortiz - Aut. de Gasto # 1096 - PEDido # 147480 - Fact.# 3018 - \$ 268.80-OIB# 56-8176 - CP# 624 -PP 90-530826 (RE)	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	240.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			240.00	240.00	0.00							
6973	6973	12/07/2018	COM	NOR	OGA	AUTELCOM S.A. - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA WIFI INCLUYE MATERIALES P INSTALACION Y CONFIGURACIÓN - For.Req: 2607 08-03-18 - Área Req: TICS - Resp: y Solicita: Ing. Ma. Eugenia Arévalo - Aut. de Gasto # 19214 - Pedido # 147753 - Fact.# 669 - \$ 3696.00 - CP# 626 -PP 90-530420 (RE)	0190169634001	COMUNICACIONES DEL AUSTRO AUTELCOM S.A.	3,696.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530420	0101 001 0			3,696.00	3,696.00	0.00							
6974	6889	12/07/2018	RDP	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE - Adquisición de 100 máscaras nasal neonatal - Form.REq: 347 22-01-18 - Área Req: NEONATOLOGÍA - Resp: Dr. Eddy Ochoa - Solicita: Dr. Patricio Ortiz - Aut. de Gasto # 1096 - PEDido # 147480 - Fact.# 3018 - \$ 268.80-OIB# 56-8176 - CP# 624 -PP 90-530826 (RE)	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	28.80			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			28.80	28.80	0.00							
6975	6960	12/07/2018	DEV	NOR	OGA	PACHECO RUBIO VERONICA ALEXANDRA - Pago de VIATICOS Y SUBSISTENCIA - Viaje realizado a la ciudad de Quito el día 28 de Junio al Ministerio de Salud. REVISIÓN DEL GRUPO 51 CON LA ING. MIRIAN CHIMARRO - Form. Liquidación # 13-UATH-HVCM-2018 - Aut. de GASTO # 1274 \$ 24.00 - CP# 634 -PP 90-530303-	0104497185	PACHECO RUBIO VERONICA ALEXANDRA	24.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530303	0101 001 0			24.00	24.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 53 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
6976	6961	12/07/2018	DEV	NOR	OGA	SILVA PARDO JAIME RONALD - Pago de VIATICOS Y SUBSISTENCIAS - Viaje realizado a la ciudad de Quito el día 28 de Junio al Ministerio de Salud, REVISIÓN DEL GRUPO 51 CON LA ING. MIRIAN CHIMARRO - Form. Liquidación # 14-UATH-HVCM-2018 - Aut. de GAsto # 1273 \$ 24.00 - CP# 634 -PP 90- 530303-	0103511259	SILVA PARDO JAIME RONALD	24.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530303	0101 001 0			24.00	24.00	0.00								
6977	6926	12/07/2018	DEV	NOR	OGA	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO - Adquisición de MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - Form.Reg: 2334 07-06-18 - Área Req: MANTENIMIENTO - Resp: y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de GASTO # 19170 - Pedido # 147649 - Fact. # 167 - \$ 3815.34 - OIB# 77-436 - CP# 273 -PP 90- 530811 (RE)	0104956107001	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO	3,406.55			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530811	0101 001 0			3,406.55	3,406.55	0.00								
6978	6978	12/07/2018	COM	NOR	OGA	AUTELCOM S.A. - PROVISION E INSTALACION DE 09 PUNTOS DE RED DE DATOS - For.Reg: 2214 22-05-18 - Área Req: TICS - Resp: y Solicita: Ing. Ma. Eugenia Arévalo - Aut. de Gasto # 19131 - Pedido # 147527 - Fact.# 667 - \$ 1612.80 - CP# 526 -PP 90- 530420 (RE)	0190169634001	COMUNICACIONES DEL AUSTRO AUTELCOM S.A.	1,612.80			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530420	0101 001 0			1,612.80	1,612.80	0.00								
6979	6926	12/07/2018	RDP	NOR	OGA	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO - Adquisición de MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - Form.Reg: 2334 07-06-18 - Área Req: MANTENIMIENTO - Resp: y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de GASTO # 19170 - Pedido # 147649 - Fact. # 167 - \$ 3815.34 - OIB# 77-436 - CP# 273 -PP 90- 530811 (RE)	0104956107001	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO	408.79			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530811	0101 001 0			408.79	408.79	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 54 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
6980	6927	12/07/2018	DEV	NOR	OGA	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO - Adquisición de 1 GALON DE MASILLA AUTOMOTRIZ - Form.Reg: 2632 30-05-18 - Área Req: MANTENIMIENTO - Resp: y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 1242 - Pedido # 147746 - Fact. # 168 - \$ 19.99 - OIB# 77-437 - CP# 273 -PP 90-530811 (RE)	0104956107001	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO	17.85			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530811	0101 001 0			17.85	17.85	0.00								
6981	6927	12/07/2018	RDP	NOR	OGA	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO - Adquisición de 1 GALON DE MASILLA AUTOMOTRIZ - Form.Reg: 2632 30-05-18 - Área Req: MANTENIMIENTO - Resp: y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 1242 - Pedido # 147746 - Fact. # 168 - \$ 19.99 - OIB# 77-437 - CP# 273 -PP 90-530811 (RE)	0104956107001	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO	2.14			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530811	0101 001 0			2.14	2.14	0.00								
6982	6913	13/07/2018	COM	RTO	OGA	ERRADO X # INGRESO A BODEGA - Adquisición de MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN - Form.REq: 2422 03-04-18 - Área Req: MANTENIMIENTO - Resp: y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 1229 - Pedido # 147706 - Fact.# 166 - \$ 257.11 - OIB# 13-36- CP# 273 -PP 90-530811 (RE)	0104956107001	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO	-257.11			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530811	0101 001 0			-257.11	-257.11	0.00								
6983	6983	13/07/2018	COM	NOR	OGA	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO - Adquisición de MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN - Form.REq: 2422 03-04-18 - Área Req: MANTENIMIENTO - Resp: y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 1229 - Pedido # 147706 - Fact.# 166 - \$ 257.11 - OIB# 77-435 - CP# 273 -PP 90-530811 (RE)	0104956107001	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO	257.11			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530811	0101 001 0			257.11	257.11	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 58 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
6996	6946	13/07/2018	DEV	NOR	OGA	NAVARRO ORTIZ JOHANNA YESSSENIA - Mantenimiento de AMBULANCIA MERCEDES BENZ AEI-1152 - Form.REq: 2439 12-06-18 - Área Req: MANTENIMIENTO - Resp: y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 1240 - Pedido # 147731 - Fact. # 534 - \$ 604.80 - CP# 584 -PP 90- 530422 (RE)	0920301967001	NAVARRO ORTIZ JOHANNA YESSSENIA	540.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530422	0101 001 0			540.00	540.00	0.00								
6997	6946	13/07/2018	RDP	NOR	OGA	NAVARRO ORTIZ JOHANNA YESSSENIA - Mantenimiento de AMBULANCIA MERCEDES BENZ AEI-1152 - Form.REq: 2439 12-06-18 - Área Req: MANTENIMIENTO - Resp: y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 1240 - Pedido # 147731 - Fact. # 534 - \$ 604.80 - CP# 584 -PP 90- 530422 (RE)	0920301967001	NAVARRO ORTIZ JOHANNA YESSSENIA	64.80			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530422	0101 001 0			64.80	64.80	0.00								
6998	6998	13/07/2018	COM	NOR	OGA	RIOGAS C. LTDA. -Adquisición de COMBUSTIBLE P VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN - Form.REq: 2669 06-07-18 - Área Req: MANTENIMIENTO - Resp: y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 19236 - Fact. # 3182 - \$ 1018.04 - OIB# 11-309 - CP# 428 -PP 90- 530837 (RE)	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	1,018.04			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530837	0101 001 0			1,018.04	1,018.04	0.00								
6999	6951	13/07/2018	RDP	NOR	BYE	ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A. - Adquisición de 1 DESFIBRILADOR COMPATIBLE CON COCHE DE PARO UCI P- Form.REq: 1520 08-03-18 - Área Req: PEDIATRÍA - Resp: Dra. Miurkis Endis - Solicita: Dr. Luis Marcano - Aut. de Gasto # 19197 - Pedido # 147700 - Fact.# 20233 - \$ 7616.00 - CP# 566 -PP 90- 531404 (RE)	0990015325001	ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A.	816.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	531404	0101 001 0			816.00	816.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 60 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7004	6938	13/07/2018	DEV	NOR	OGA	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY - Adquisición de ETIQUETAS ADHESIVAS IDENTIF. MEDICINAS- Form.REq: 1027 23 -02-18 - Área Req: NEONATOLOGÍA - Resp: Dra. Mirian Silva -Solicita: Dra. Eliana León - Aut. de Gasto # 477 - Pedido # 147377 - Fact. # 212 - \$ 264.00 - OIB# 75-930 - CP# 571 -PP 90- 530807 (RE)	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	264.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530807	0101 001 0			264.00	264.00	0.00								
7005	6936	13/07/2018	DEV	NOR	OGA	INDURA ECUADOR S.A. - Adquisición de 10 CONECTORES DIAMOND BLOCK - Form.REq: 2485 03-05-18 - Área Req: MANTENIMIENTO - Resp: Ing. Cristian López -Solicita: Sr. Paolo León - Aut. de Gasto # 1230 - Pedido # 147713 - Fact. # 5169 - \$ 275.52 - OIB# 11-306 - CP# 598 -PP 90- 530844 (RE)	0990340900001	INDURA ECUADOR S.A.	246.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530844	0101 001 0			246.00	246.00	0.00								
7006	6936	13/07/2018	RDP	NOR	OGA	INDURA ECUADOR S.A. - Adquisición de 10 CONECTORES DIAMOND BLOCK - Form.REq: 2485 03-05-18 - Área Req: MANTENIMIENTO - Resp: Ing. Cristian López -Solicita: Sr. Paolo León - Aut. de Gasto # 1230 - Pedido # 147713 - Fact. # 5169 - \$ 275.52 - OIB# 11-306 - CP# 598 -PP 90- 530844 (RE)	0990340900001	INDURA ECUADOR S.A.	29.52			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530844	0101 001 0			29.52	29.52	0.00								
7007	6901	13/07/2018	DEV	NOR	OGA	LARSCRIPT SOLUTIONS CIA. LTDA. - Adquisición de 2 MICRÓFONOS PHILIPS SPEECH INCLUYE 3 LICENCIAS - Form.REq: 2136 05-04-18 - Área Req: IMAGENOLOGÍA - Resp: y Solicita: Dr. Francisco Faicán - Aut. de Gasto # 19151 - Pedido # 147610 - Fact.# 478 - \$ 7795.20 - OIB# 11-305 - CP# 606 -PP 90- 530844 (RE)	1792385938001	LARSCRIPT SOLUTIONS CIA. LTDA.	6,960.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530844	0101 001 0			6,960.00	6,960.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 62 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7012	6993	13/07/2018	RDP	NOR	OGA	VIVAR REINOSO JULIA JENNY - ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN - For.Reg: 2540 21-06-18 - Área Req: MANTENIMIENTO - Resp. - Solicita: Ing. Cristian López - Aut.de Gasto # 1197 - Pedido # 147664 - Fact. # 564693 - \$ 69.79 - OIB # 77-438 - CP# 273 - PP 90-530811 (RE)	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	7.48			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530811	0101 001 0			7.48	7.48	0.00								
7013	6992	13/07/2018	DEV	NOR	OGA	ENDOVIEWMED CIA. LTDA. - Mantenimiento correctivo del BRONCOSCOPIO ADULTO - For.Reg: 2215 15-05-18 - Área Req: NEUMOLOGÍA - BRONCOSCOPIA - Resp. Dr. Manolo Maestre -Solicita: Ing. Angel Bravo-Aut.de Gasto # 19059- Pedido # 147379- Fact. #1091 \$ 7784.00 - CP# 530 - PP 90- 530404 (RE)	1792537193001	ENDOVIEWMED CIA. LTDA.	6,950.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530404	0101 001 0			6,950.00	6,950.00	0.00								
7014	6992	13/07/2018	RDP	NOR	OGA	ENDOVIEWMED CIA. LTDA. - Mantenimiento correctivo del BRONCOSCOPIO ADULTO - For.Reg: 2215 15-05-18 - Área Req: NEUMOLOGÍA - BRONCOSCOPIA - Resp. Dr. Manolo Maestre -Solicita: Ing. Angel Bravo-Aut.de Gasto # 19059- Pedido # 147379- Fact. #1091 \$ 7784.00 - CP# 530 - PP 90- 530404 (RE)	1792537193001	ENDOVIEWMED CIA. LTDA.	834.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530404	0101 001 0			834.00	834.00	0.00								
7015	6990	13/07/2018	DEV	NOR	OGA	INCLINIC CIA. LTDA - Adquisición de ACCESORIOS P MONITORES MULTIPARAMETROS - For.Reg: 2236 28-05-18 - Área Req: UCI A-UCI P- QUIRÓFANOS - Resp. y Solicita: Ing. Angel Bravo - Aut.de Gasto # 1149 - Pedido # 147563 - Fact. # 115 \$ 823.20 - OIB # 11-308 - CP# 495 - PP 90- 530844 (RE)	0190353508001	INCLINIC CIA. LTDA	735.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530844	0101 001 0			735.00	735.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 65 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7024	6914	13/07/2018	DEV	NOR	OGA	MALO Y ASOCIADOS CIA. LTDA - Adquisición de EQUIPOS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN - Form.REq: 800 05-02-18 - Área Req: UATH - Resp: Eco. Ronal Silva - Solicita: Ing. MARCO QUITO - Aut. de Gasto # 18735 - Pedido # 146669 - Fact.# 572 - \$ 8340.00 - OIB# 75-927- CP# 213 -PP 90-530802 (RE)	0190378969001	MALO Y ASOCIADOS MALOASO CIA. LTDA.	8,340.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			8,340.00	8,340.00	0.00								
7025	7025	13/07/2018	COM	NOR	OGA	ASETRONIX CIA. LTDA. - Adquisición de 20 BATERÍAS 12V - For.Req: 2568 28-06-18 - Área Req: MANTENIMIENTO - Resp. y Solicita: Ing. Cristian López - Aut.de Gasto # 1265 - Pedido # 147767 - Fact. # 8117 \$ 706.72 - OIB # 11-310 - CP# 620 - PP 90-530844 (RE)	0190159337001	ASETRONIX CIA. LTDA.	706.72			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530844	0101 001 0			706.72	706.72	0.00								
7026	7026	13/07/2018	COM	NOR	OGA	BIONCOMEDICA CIA. LTDA. - Adquisición de 200 FÓRMULAS ENTERAL A BASE DE TRIGLICÉRIDOS - For.Req: 2666 15-06-18 - Área Req: NUTRICION - Resp. Dr. Lucila Barragán - Solicita: Dra. Ana Tinoco - Aut.de Gasto # 1266 - Pedido # 147776 - Fact. # 3083 \$ 743.97 - OIB # 5-132- CP# 578 - PP 90-530801 (RE)	0190373185001	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA.	743.97			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			743.97	743.97	0.00								
7027	6984	13/07/2018	RDP	NOR	OGA	MALO Y ASOCIADOS CIA. LTDA- Adquisición de EQUIPOS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN -Form.REq: 800 05-02-18 - Área Req: UATH - Resp: Eco. Ronal Silva - Solicita: Ing. MARCO QUITO-Aut. de Gasto#18735-Pedido#146669-Fact.#572 - \$ 1000.80 IVA- OIB# 75-927- CP# 640 -PP 90-530802 (RE)Contrato#038-SIE-HVCM-044-2018	0190378969001	MALO Y ASOCIADOS MALOASO CIA. LTDA.	1,000.80			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			1,000.80	1,000.80	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 67 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7032	7032	16/07/2018	COM	NOR	OGA	ABAMBARI GARCIA ELSA EVA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO # 19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 -	0300760485	ABAMBARI GARCIA ELSA EVA	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00							
7033	7033	16/07/2018	COM	NOR	OGA	ABRIL LEON RENE EFREN - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO # 19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0101823524	ABRIL LEON RENE EFREN	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00							
7034	7034	16/07/2018	COM	NOR	OGA	ABRIL PESANTEZ RUTH MARGARITA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO # 19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0101563567	ABRIL PESANTEZ RUTH MARGARITA	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 68 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7035	7035	16/07/2018	COM	NOR	OGA	AGUDO PUMA ELSA EUDOFILIA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO # 19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0101595759	AGUDO PUMA ELSA EUDOFILIA	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00							
7036	7036	16/07/2018	COM	NOR	OGA	AGUILAR CUMBE JOSE ALBERTO - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO # 19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0104417514	AGUILAR CUMBE JOSE ALBERTO	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00							
7037	7037	16/07/2018	COM	NOR	OGA	AGUIRRE HEREDIA LEONARDO FABIAN - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO # 19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0103294336	AGUIRRE HEREDIA LEONARDO FABIAN	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 69 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7038	7038	16/07/2018	COM	NOR	OGA	ALBARRACIN ANA CECILIA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO # 19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0101395127	ALBARRACIN ANA CECILIA	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00							
7039	7039	16/07/2018	COM	NOR	OGA	ALVARADO MONTERO SARA GRACIELA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO # 19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0103929485	ALVARADO MONTERO SARA GRACIELA	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00							
7040	7040	16/07/2018	COM	NOR	OGA	ALVARADO SARMIENTO MARCELO FERNANDO- PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0102193463	ALVARADO SARMIENTO MARCELO FERNANDO	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 70 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7041	7041	16/07/2018	COM	NOR	OGA	ALVAREZ LEON MARCIA LORENA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO # 19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0102643152	ALVAREZ LEON MARCIA LORENA	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							
7042	7042	16/07/2018	COM	NOR	OGA	ALVAREZ PAREDES OCTAVIANO - PAGC REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO # 19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0103001509	ALVAREZ PAREDES OCTAVIANO	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							
7043	7043	16/07/2018	COM	NOR	OGA	ALVAREZ TORAL EDGAR PATRICIO - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0104239058	ALVAREZ TORAL EDGAR PATRICIO	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 71 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7044	7044	16/07/2018	COM	NOR	OGA	ALVARRACIN ALVARADO ALEXANDRA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0103597134	ALVARRACIN ALVARADO ALEXANDRA ELIZABETH	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							
7045	7045	16/07/2018	COM	NOR	OGA	ALVARRACIN ARIAS SANDRA REBECA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0102674512	ALVARRACIN ARIAS SANDRA REBECA	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							
7046	7046	16/07/2018	COM	NOR	OGA	AMENDANO MOGROVEJO DARWIN GEOVANNY - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0104500665	AMENDANO MOGROVEJO DARWIN GEOVANNY	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 72 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7047	7047	16/07/2018	COM	NOR	OGA	ANGUISACA ZAMBRANO JUAN CARLOS - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0103546396	ANGUISACA ZAMBRANO JUAN CARLOS	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00							
7048	7048	16/07/2018	COM	NOR	OGA	ANGULO CORDOVA JACKSON PATRICIO - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0104362397	ANGULO CORDOVA JACKSON PATRICIO	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00							
7049	7049	16/07/2018	COM	NOR	OGA	AREVALO OCHOA LUZ MARIA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0103079604	AREVALO OCHOA LUZ MARIA	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 73 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7050	7050	16/07/2018	COM	NOR	OGA	ARIAS LLIGUICHUZHCA JOSE LUIS - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0103163770	ARIAS LLIGUICHUZHCA JOSE LUIS	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							
7051	7051	16/07/2018	COM	NOR	OGA	ARIAS LLIGUICHUZHCA WILLIAN FRANCIS- PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0301647988	ARIAS LLIGUICHUZHCA WILLIAN FRANCISCO	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							
7052	7052	16/07/2018	COM	NOR	OGA	ASTUDILLO ASTUDILLO RUD EVA- PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0102599610	ASTUDILLO ASTUDILLO RUD EVA	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 74 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7053	7053	16/07/2018	COM	NOR	OGA	ASTUDILLO CALLE NARCISA DE JESUS - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0300738010	ASTUDILLO CALLE NARCISA DE JESUS	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							
7054	7054	16/07/2018	COM	NOR	OGA	ASTUDILLO ESPINOZA JOHANA ELIZABETH- PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0105923999	ASTUDILLO ESPINOZA JOHANA ELIZABETH	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							
7055	7055	16/07/2018	COM	NOR	OGA	ASTUDILLO GUZMAN ESTHELA JOSEFINA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0101518736	ASTUDILLO GUZMAN ESTHELA JOSEFINA	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 75 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7056	7056	16/07/2018	COM	NOR	OGA	ASTUDILLO LLANOS JUAN RAMIRO - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0103636643	ASTUDILLO LLANOS JUAN RAMIRO	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							
7057	7057	16/07/2018	COM	NOR	OGA	ASTUDILLO PICON JOSE PATRICIO - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0103070744	ASTUDILLO PICON JOSE PATRICIO	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							
7058	7058	16/07/2018	COM	NOR	OGA	AUQUILLA MOGROVEJO JUAN CARLOS - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0103754297	AUQUILLA MOGROVEJO JUAN CARLOS	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 76 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7059	7059	16/07/2018	COM	NOR	OGA	AVILES ALVARADO VICTOR MANUEL - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0102816386	AVILES ALVARADO VICTOR MANUEL	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00							
7060	7060	16/07/2018	COM	NOR	OGA	AYALA DURAN MARIANITA DE JESUS - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0101887172	AYALA DURAN MARIANITA DE JESUS	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00							
7061	7061	16/07/2018	COM	NOR	OGA	BALLADARES MENDEZ ANA ISABEL - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0104194113	BALLADARES MENDEZ ANA ISABEL	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 77 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7062	7062	16/07/2018	COM	NOR	OGA	BARAHONA QUILLE MARIA ISABEL - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0102292588	BARAHONA QUILLE MARIA ISABEL	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							
7063	7063	16/07/2018	COM	NOR	OGA	BARRETO ARIAS MARIANA DE JESUS - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0101286219	BARRETO ARIAS MARIANA DE JESUS	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							
7064	7064	16/07/2018	COM	NOR	OGA	BAUTISTA MOROCHO MARIA MAGDALENA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0103009312	BAUTISTA MOROCHO MARIA MAGDALENA	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 78 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7065	7065	16/07/2018	COM	NOR	OGA	BELTRAN MARTINEZ INDIRA DEL CARMEN - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0301342309	BELTRAN MARTINEZ INDIRA DEL CARMEN	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							
7066	7066	16/07/2018	COM	NOR	OGA	BERMEO QUIZHPE RAUL ESTUARDO - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0105189427	BERMEO QUIZHPE RAUL ESTUARDO	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							
7067	7067	16/07/2018	COM	NOR	OGA	BERNAL CHOGLLO LUIS ARCENIO - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0101439511	BERNAL CHOGLLO LUIS ARCENIO	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 79 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7068	7068	16/07/2018	COM	NOR	OGA	BERNAL CHOGLLO ROMULO PATRICIO - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0102409463	BERNAL CHOGLLO ROMULO PATRICIO	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00							
7069	7069	16/07/2018	COM	NOR	OGA	BERNAL GORDILLO JORGE LUIS - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0106436942	BERNAL GORDILLO JORGE LUIS	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00							
7070	7070	16/07/2018	COM	NOR	OGA	BERREZUETA BARZALLO FANNY MELANIA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0104768189	BERREZUETA BARZALLO FANNY MELANIA	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 80 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7071	7071	16/07/2018	COM	NOR	OGA	BRAVO BERNAL LILIANA SOLEDAD - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0103670220	BRAVO BERNAL LILIANA SOLEDAD	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							
7072	7072	16/07/2018	COM	NOR	OGA	BRAVO FAJARDO INES BEATRIZ - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0101450567	BRAVO FAJARDO INES BEATRIZ	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							
7073	7073	16/07/2018	COM	NOR	OGA	BRAVO FAJARDO LAURA MERCEDES - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0101611234	BRAVO FAJARDO LAURA MERCEDES	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 81 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7074	7074	16/07/2018	COM	NOR	OGA	BRITO DELGADO KEVIN PAULINO - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0104111679	BRITO DELGADO KEVIN PAULINO	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00							
7075	7075	16/07/2018	COM	NOR	OGA	BRITO SARMIENTO LIRIA INES - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0103538930	BRITO SARMIENTO LIRIA INES	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00							
7076	7076	16/07/2018	COM	NOR	OGA	CALLE GUAMAN MARTHA AMABILIA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0701707747	CALLE GUAMAN MARTHA AMABILIA	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 82 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7077	7077	16/07/2018	COM	NOR	OGA	CALLE QUINDE ROSA FLOR - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0103692836	CALLE QUINDE ROSA FLOR	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00							
7078	7078	16/07/2018	COM	NOR	OGA	CAMPOVERDE CAMPOVERDE JUAN PABLO - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0103486932	CAMPOVERDE CAMPOVERDE JUAN PABLO	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00							
7079	7079	16/07/2018	COM	NOR	OGA	CAMPOVERDE CEDILLO MIRIAM BEATRIZ - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0102397437	CAMPOVERDE CEDILLO MIRIAM BEATRIZ	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 83 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7080	7080	16/07/2018	COM	NOR	OGA	CAMPOVERDE CORONEL DORALIZA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0301440418	CAMPOVERDE CORONEL DORALIZA DEL CARMEN	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00							
7081	7081	16/07/2018	COM	NOR	OGA	CANTOS VERA ADELA ALEXANDRA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0102309382	CANTOS VERA ADELA ALEXANDRA	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00							
7082	7082	16/07/2018	COM	NOR	OGA	CANAR ARIAS PATRICIA JANETH - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0102856630	CANAR ARIAS PATRICIA JANETH	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 84 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7083	7083	16/07/2018	COM	NOR	OGA	CANIZARES MORA NANCY MAGDALENA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0102008430	CANIZARES MORA NANCY MAGDALENA	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00							
7084	7084	16/07/2018	COM	NOR	OGA	CARANGUI HERRERA AIDA CECILIA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0102791415	CARANGUI HERRERA AIDA CECILIA	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00							
7085	7085	16/07/2018	COM	NOR	OGA	CARDENAS INIGUEZ LINDA MONICA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0102955861	CARDENAS INIGUEZ LINDA MONICA	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 85 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7086	7086	16/07/2018	COM	NOR	OGA	CARPIO PENA FANNY JANETH - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0101776847	CARPIO PENA FANNY JANETH	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							
7087	7087	16/07/2018	COM	NOR	OGA	CARRION CEDILLO HERNAN PATRICIO - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0103978961	CARRION CEDILLO HERNAN PATRICIO	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							
7088	7088	16/07/2018	COM	NOR	OGA	CASTRO ARMIJOS JOSE ALFREDO - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0701222895	CASTRO ARMIJOS JOSE ALFREDO	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 86 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7089	7089	16/07/2018	COM	NOR	OGA	CASTRO CALLE BLANCA GUILLERMINA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0300910627	CASTRO CALLE BLANCA GUILLERMINA	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00							
7090	7090	16/07/2018	COM	NOR	OGA	CASTRO CALLE HILDA MARIA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0101561413	CASTRO CALLE HILDA MARIA	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00							
7091	7091	16/07/2018	COM	NOR	OGA	CASTRO CEVALLOS RUTH CECILIA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0101106409	CASTRO CEVALLOS RUTH CECILIA	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 87 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7092	7092	16/07/2018	COM	NOR	OGA	CASTRO SIGUENZA MARIA CELIA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0101563435	CASTRO SIGUENZA MARIA CELIA	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							
7093	7093	16/07/2018	COM	NOR	OGA	CASTRO SIGUENZA ROSA EMILIA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0101424877	CASTRO SIGUENZA ROSA EMILIA	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							
7094	7094	16/07/2018	COM	NOR	OGA	CEVALLOS ABAD OLGA MARINA BEATRIZ - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0101853083	CEVALLOS ABAD OLGA MARINA BEATRIZ	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 88 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7095	7095	16/07/2018	COM	NOR	OGA	CHAGUANCALLE PARRA FABIAN MAURICIO - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0102595931	CHAGUANCALLE PARRA FABIAN MAURICIO	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00							
7096	7096	16/07/2018	COM	NOR	OGA	CHIMBO AREVALO ROSA ANA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0102091196	CHIMBO AREVALO ROSA ANA	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00							
7097	7097	16/07/2018	COM	NOR	OGA	CHIMBO PARRA ALEXANDRA CATHERINE - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0104181524	CHIMBO PARRA ALEXANDRA CATHERINE	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 89 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7098	7098	16/07/2018	COM	NOR	OGA	CHIMBO PARRA FANNY MERCEDES - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0102506052	CHIMBO PARRA FANNY MERCEDES	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							
7099	7099	16/07/2018	COM	NOR	OGA	CHIRIBOGA ORELLANA OLGA BEATRIZ - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0101483634	CHIRIBOGA ORELLANA OLGA BEATRIZ	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							
7100	7100	16/07/2018	COM	NOR	OGA	CHUCHUCA FLORES JORGE FERNANDO - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0104050216	CHUCHUCA FLORES JORGE FERNANDO	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 90 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7101	7101	16/07/2018	COM	NOR	OGA	CHULLCA SUMBA SONIA YOLANDA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0102369220	CHULLCA SUMBA SONIA YOLANDA	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							
7102	7102	16/07/2018	COM	NOR	OGA	CISNEROS VILLACIS MARIA DE LURDES - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0101516409	CISNEROS VILLACIS MARIA DE LURDES	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							
7103	7103	16/07/2018	COM	NOR	OGA	CORDERO GARCIA JUAN PABLO - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0103981056	CORDERO GARCIA JUAN PABLO	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 91 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7104	7104	16/07/2018	COM	NOR	OGA	CORDOVA NARVAEZ ANA OFELIA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0702541509	CORDOVA NARVAEZ ANA OFELIA	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00							
7105	7105	16/07/2018	COM	NOR	OGA	CORNEJO GOMEZ MARISOL MARLENE - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0103294948	CORNEJO GOMEZ MARISOL MARLENE	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00							
7106	7106	16/07/2018	COM	NOR	OGA	CORRALES ZUMBA MARIA ISABEL - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0101234656	CORRALES ZUMBA MARIA ISABEL	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 92 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7107	7107	16/07/2018	COM	NOR	OGA	CRIOLLO ILLESCAS EMMA NOEMI- PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0103103735	CRIOLLO ILLESCAS EMMA NOEMI	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							
7108	7108	16/07/2018	COM	NOR	OGA	CRUZ SANTIAGO MIRIAM IRENE - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0104186945	CRUZ SANTIAGO MIRIAM IRENE	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							
7109	7109	16/07/2018	COM	NOR	OGA	CULQUIPUMA CHIMBO MARIA LUZ - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0101176121	CULQUIPUMA CHIMBO MARIA LUZ	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 93 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7110	7110	16/07/2018	COM	NOR	OGA	DAVILA HINOSTROZA ROBERTO FERNANDO - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	1705249967	DAVILA HINOSTROZA ROBERTO FERNANDO	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							
7111	7111	16/07/2018	COM	NOR	OGA	DELEG MUZHA EDISON ANIBAL - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0104305248	DELEG MUZHA EDISON ANIBAL	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							
7112	7112	16/07/2018	COM	NOR	OGA	DELGADO PADRON CHRISTIAN CORNELIO - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0104030655	DELGADO PADRON CHRISTIAN CORNELIO	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 94 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7113	7113	16/07/2018	COM	NOR	OGA	DELGADO PENAFIEL JORGE LUIS - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0104183884	DELGADO PENAFIEL JORGE LUIS	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							
7114	7114	16/07/2018	COM	NOR	OGA	DELGADO RODAS LISETTE ALEXANDRA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0105789234	DELGADO RODAS LISETTE ALEXANDRA	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							
7115	7115	16/07/2018	COM	NOR	OGA	DIAZ GENOVEZ MARIA JOSE - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0105823751	DIAZ GENOVEZ MARIA JOSE	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 95 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7116	7116	16/07/2018	COM	NOR	OGA	DOMINGUEZ TAPIA MARGARITA LUCIA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	1705166583	DOMINGUEZ TAPIA MARGARITA LUCIA	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							
7117	7117	16/07/2018	COM	NOR	OGA	DURAN DURAN GLORIA DOMINGA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0102040276	DURAN DURAN GLORIA DOMINGA	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							
7118	7118	16/07/2018	COM	NOR	OGA	DURAN DURAN MARGARITA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0101281905	DURAN DURAN MARGARITA DEL SOCORRO	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 96 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7119	7119	16/07/2018	COM	NOR	OGA	ENCALADA CHAVEZ DORYS MARIELA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0103448502	ENCALADA CHAVEZ DORYS MARIELA	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							
7120	7120	16/07/2018	COM	NOR	OGA	ENDARA OLEAS OSCAR ESTALIN - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0502837479	ENDARA OLEAS OSCAR ESTALIN	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							
7121	7121	16/07/2018	COM	NOR	OGA	ESPINOZA LOZANO MERCEDES - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0301148912	ESPINOZA LOZANO MERCEDES DE LA NUBE	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 97 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7122	7122	16/07/2018	COM	NOR	OGA	ESPINOZA SALINAS WILLIAM ANTONIO - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0102061629	ESPINOZA SALINAS WILLIAM ANTONIO	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							
7123	7123	16/07/2018	COM	NOR	OGA	ESPINOZA TAPIA NATALY MARIBEL - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0105266662	ESPINOZA TAPIA NATALY MARIBEL	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							
7124	7124	16/07/2018	COM	NOR	OGA	FARFAN FLORES MARTHA BEATRIZ - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0102148228	FARFAN FLORES MARTHA BEATRIZ	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 98 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7125	7125	16/07/2018	COM	NOR	OGA	FIGUEROA CHUCHUCA FABIOLA CATALINA- PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0103099552	FIGUEROA CHUCHUCA FABIOLA CATALINA	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00							
7126	7126	16/07/2018	COM	NOR	OGA	FIGUEROA SALDANA SANDRA ROCIO - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0103109724	FIGUEROA SALDANA SANDRA ROCIO	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00							
7127	7127	16/07/2018	COM	NOR	OGA	FIGUEROA SARMIENTO MONICA PATRICIA- PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0301440095	FIGUEROA SARMIENTO MONICA PATRICIA	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 99 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7128	7128	16/07/2018	COM	NOR	OGA	FLORES COELLO MIRIAM JANETH - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0102581444	FLORES COELLO MIRIAM JANETH	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							
7129	7129	16/07/2018	COM	NOR	OGA	FLORES FANFAN WILMA DEL ROSARIO - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0101438356	FLORES FANFAN WILMA DEL ROSARIO	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							
7130	7130	16/07/2018	COM	NOR	OGA	FLORES FLORES EVA ALEXANDRA- PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0105673511	FLORES FLORES EVA ALEXANDRA	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 100 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7131	7131	16/07/2018	COM	NOR	OGA	GALLEGOS VILLA DIEGO FERNANDO - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0103669891	GALLEGOS VILLA DIEGO FERNANDO	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00							
7132	7132	16/07/2018	COM	NOR	OGA	GALLEGOS VILLA SANDRA PATRICIA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0703976944	GALLEGOS VILLA SANDRA PATRICIA	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00							
7133	7133	16/07/2018	COM	NOR	OGA	GARCIA ANDRADE SERGIO EFREN - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0101699536	GARCIA ANDRADE SERGIO EFREN	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 101 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7134	7134	16/07/2018	COM	NOR	OGA	GARZON VELECELA LIGIA BEATRIZ - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0101790830	GARZON VELECELA LIGIA BEATRIZ	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							
7135	7135	16/07/2018	COM	NOR	OGA	GOMEZ PENAFIEL ROMAN JACINTO - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0101676807	GOMEZ PENAFIEL ROMAN JACINTO	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							
7136	7136	16/07/2018	COM	NOR	OGA	GONZAGA JAYA ALEXANDRA JAQUELINE - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	1103375976	GONZAGA JAYA ALEXANDRA JAQUELINE	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 102 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7137	7137	16/07/2018	COM	NOR	OGA	GONZALEZ BRITO LORENA ELIZABETH - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0104791066	GONZALEZ BRITO LORENA ELIZABETH	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00							
7138	7138	16/07/2018	COM	NOR	OGA	GONZALEZ HURTADO ROCIO MERCEDES - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0300631801	GONZALEZ HURTADO ROCIO MERCEDES	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00							
7139	7139	16/07/2018	COM	NOR	OGA	GONZALEZ PEREZ FANY EUGENIA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0102794138	GONZALEZ PEREZ FANY EUGENIA	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 103 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7140	7140	16/07/2018	COM	NOR	OGA	GUALLPA GUALLPA JULIO EFRAIN - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0300847159	GUALLPA GUALLPA JULIO EFRAIN	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							
7141	7141	16/07/2018	COM	NOR	OGA	GUALLPA GUALLPA MARIA JULIA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0300597903	GUALLPA GUALLPA MARIA JULIA	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							
7142	7142	16/07/2018	COM	NOR	OGA	GUALLPA LEMA NOEMI MAGDALENA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0301069936	GUALLPA LEMA NOEMI MAGDALENA	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 104 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7143	7143	16/07/2018	COM	NOR	OGA	GUALLPA ORTEGA MARIA TERESA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0300780673	GUALLPA ORTEGA MARIA TERESA DE JESUS	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							
7144	7144	16/07/2018	COM	NOR	OGA	GUAMAN TEPAN MARIA ESPERANZA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0103153433	GUAMAN TEPAN MARIA ESPERANZA	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							
7145	7145	16/07/2018	COM	NOR	OGA	GUERRERO MEJIA SARA CATALINA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0102364015	GUERRERO MEJIA SARA CATALINA	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 105 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7146	7146	16/07/2018	COM	NOR	OGA	GUILLEN CONDO ELSA INES - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0301018628	GUILLEN CONDO ELSA INES	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							
7147	7147	16/07/2018	COM	NOR	OGA	HERAS HERAS ROSA SUSANA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	1704643699	HERAS HERAS ROSA SUSANA DE JESUS	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							
7148	7148	16/07/2018	COM	NOR	OGA	HURTADO DOLORES CUMANDA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0102098589	HURTADO DOLORES CUMANDA	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 106 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7149	7149	16/07/2018	COM	NOR	OGA	ILLESCAS ASTUDILLO MARIA LUISA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0104085915	ILLESCAS ASTUDILLO MARIA LUISA	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							
7150	7150	16/07/2018	COM	NOR	OGA	ILLESCAS BERMEO LUZ MARGARITA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0102166246	ILLESCAS BERMEO LUZ MARGARITA	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							
7151	7151	16/07/2018	COM	NOR	OGA	ILLESCAS MACAS WILFRIDO ANTONIO - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0102157724	ILLESCAS MACAS WILFRIDO ANTONIO	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 107 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7152	7152	16/07/2018	COM	NOR	OGA	INGA SIGUENZA ROSARIO MARLENE - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0101534667	INGA SIGUENZA ROSARIO MARLENE	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00							
7153	7153	16/07/2018	COM	NOR	OGA	JARAMILLO VINTIMILLA ONDINA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0103009148	JARAMILLO VINTIMILLA ONDINA DE LA CRUZ	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00							
7154	7154	16/07/2018	COM	NOR	OGA	JEREZ BORJA MARIA ISOLINA DEL CARMEN-PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0101667541	JEREZ BORJA MARIA ISOLINA DEL CARMEN	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 108 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7155	7155	16/07/2018	COM	NOR	OGA	JIMENEZ ANDRADE XIMENA SOLEDAD - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0104186564	JIMENEZ ANDRADE XIMENA SOLEDAD	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00							
7156	7156	16/07/2018	COM	NOR	OGA	LANDI TEPAN MARIA BERTHA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0102417680	LANDI TEPAN MARIA BERTHA	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00							
7157	7157	16/07/2018	COM	NOR	OGA	LARGO ZHININ BERTHA MELANIA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0301255980	LARGO ZHININ BERTHA MELANIA	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 109 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7158	7158	16/07/2018	COM	NOR	OGA	LEON CULLQUIPUMA JENNY ALEXANDRA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0104811542	LEON CULLQUIPUMA JENNY ALEXANDRA	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00							
7159	7159	16/07/2018	COM	NOR	OGA	LEON HURTADO JULIA BEATRIZ - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0101556181	LEON HURTADO JULIA BEATRIZ	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00							
7160	7160	16/07/2018	COM	NOR	OGA	LEON LANDI AYDA BEATRIZ - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0101951820	LEON LANDI AYDA BEATRIZ	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 110 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7161	7161	16/07/2018	COM	NOR	OGA	LEON LOJA ANGELITA INES - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0101444339	LEON LOJA ANGELITA INES	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							
7162	7162	16/07/2018	COM	NOR	OGA	LEON LOJA LUZ MARIA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0101683944	LEON LOJA LUZ MARIA	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							
7163	7163	16/07/2018	COM	NOR	OGA	LITUMA ZHUNIO MARCELA ADRIANA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0105501118	LITUMA ZHUNIO MARCELA ADRIANA	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 111 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7164	7164	16/07/2018	COM	NOR	OGA	LLIVISACA MEJIA ROSA PATRICIA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0102480720	LLIVISACA MEJIA ROSA PATRICIA	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							
7165	7165	16/07/2018	COM	NOR	OGA	LLIVISACA VILLA MARIA ZOILA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0101556256	LLIVISACA VILLA MARIA ZOILA	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							
7166	7166	16/07/2018	COM	NOR	OGA	LOJA FAREZ MARIANA ELIZABETH - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0103769824	LOJA FAREZ MARIANA ELIZABETH	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 112 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7167	7167	16/07/2018	COM	NOR	OGA	LOPEZ MERCHAN JOSE EDUARDO - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0102248796	LOPEZ MERCHAN JOSE EDUARDO	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							
7168	7168	16/07/2018	COM	NOR	OGA	LUCERO AYAVACA GLADIS CARMELA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0100896901	LUCERO AYAVACA GLADIS CARMELA	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							
7169	7169	16/07/2018	COM	NOR	OGA	MACHADO BUSTAMANTE EHURIA MAGD- PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0102320124	MACHADO BUSTAMANTE EHURIA MAGDALENA	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 113 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7170	7170	16/07/2018	COM	NOR	OGA	MARTINEZ CAMACHO NIDIA BERNARDA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	1900129865	MARTINEZ CAMACHO NIDIA BERNARDA	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00							
7171	7171	16/07/2018	COM	NOR	OGA	MATAILO ORTEGA ROSA NILA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0102199007	MATAILO ORTEGA ROSA NILA	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00							
7172	7172	16/07/2018	COM	NOR	OGA	MATUTE BARROS JUAN PABLO - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0104301643	MATUTE BARROS JUAN PABLO	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 114 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7173	7173	16/07/2018	COM	NOR	OGA	MATUTE CAMPOVERDE HILDA CLEMENCIA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0100915172	MATUTE CAMPOVERDE HILDA CLEMENCIA	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							
7174	7174	16/07/2018	COM	NOR	OGA	MATUTE FARFAN LUIS GERMAN - PAGC REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0102177078	MATUTE FARFAN LUIS GERMAN	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							
7175	7175	16/07/2018	COM	NOR	OGA	MEJIA ESPINOZA OLGA YOLANDA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0102693736	MEJIA ESPINOZA OLGA YOLANDA	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 115 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7176	7176	16/07/2018	COM	NOR	OGA	MENDIETA PINEDA GLORIA CUMANDA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0702064361	MENDIETA PINEDA GLORIA CUMANDA	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00							
7177	7177	16/07/2018	COM	NOR	OGA	MERCHAN ALVAREZ JORGE MARCELO - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0102282076	MERCHAN ALVAREZ JORGE MARCELO	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00							
7178	7178	16/07/2018	COM	NOR	OGA	MERCHAN ALVAREZ NUBE EULALIA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0102678059	MERCHAN ALVAREZ NUBE EULALIA	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 116 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7179	7179	16/07/2018	COM	NOR	OGA	MERINO SANUNGA VILMA LILLAN - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0602664377	MERINO SANUNGA VILMA LILLAN	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							
7180	7180	16/07/2018	COM	NOR	OGA	MINCHALA LARGO CLAUDIA MARIA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0301401857	MINCHALA LARGO CLAUDIA MARIA	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							
7181	7181	16/07/2018	COM	NOR	OGA	MOGROVEJO GOMEZ GLORIA EVANGELINA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0101793487	MOGROVEJO GOMEZ GLORIA EVANGELINA	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 117 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7182	7182	16/07/2018	COM	NOR	OGA	MONCAYO BRAVO NORMA DEL PILAR - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	1002097648	MONCAYO BRAVO NORMA DEL PILAR	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							
7183	7183	16/07/2018	COM	NOR	OGA	MONTERO SARMIENTO CARMEN FILOMENA- PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0101704229	MONTERO SARMIENTO CARMEN FILOMENA	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							
7184	7184	16/07/2018	COM	NOR	OGA	MONTERO SARMIENTO RUTH EULALIA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	1711515658	MONTERO SARMIENTO RUTH EULALIA	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 118 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7185	7185	16/07/2018	COM	NOR	OGA	MORALES DELGADO MIRIAM GRACIELA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0101590875	MORALES DELGADO MIRIAM GRACIELA	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00							
7186	7186	16/07/2018	COM	NOR	OGA	MORALES DELGADO SUSANA MARIA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0102854510	MORALES DELGADO SUSANA MARIA	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00							
7187	7187	16/07/2018	COM	NOR	OGA	MORALES ULLOA CATALINA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0102329984	MORALES ULLOA CATALINA DE LOS ANGELES	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 119 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7188	7188	16/07/2018	COM	NOR	OGA	MOROCHO CRIOLLO DOLORES - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0103370110	MOROCHO CRIOLLO DOLORES DEL ROCIO	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							
7189	7189	16/07/2018	COM	NOR	OGA	MOSCOSO BODERO MARIA MAGDALENA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0101669224	MOSCOSO BODERO MARIA MAGDALENA	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							
7190	7190	16/07/2018	COM	NOR	OGA	MOSCOSO ROSALES DIANA PIEDAD - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0101164895	MOSCOSO ROSALES DIANA PIEDAD	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 120 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7191	7191	16/07/2018	COM	NOR	OGA	MOYAN PLAZA NARCISA DE JESUS - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0104246400	MOYAN PLAZA NARCISA DE JESUS	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							
7192	7192	16/07/2018	COM	NOR	OGA	MUNOZ CHUCHUCA ANA LUCIA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0102141405	MUNOZ CHUCHUCA ANA LUCIA	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							
7193	7193	16/07/2018	COM	NOR	OGA	MUNOZ CORRALES ADRIANA PRISCILA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0103941761	MUNOZ CORRALES ADRIANA PRISCILA	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 121 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7194	7194	16/07/2018	COM	NOR	OGA	MUNOZ HERMIDA ADELA ADRIANA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0103490256	MUNOZ HERMIDA ADELA ADRIANA	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							
7195	7195	16/07/2018	COM	NOR	OGA	MUNOZ PANORA VERONICA DEL ROCIO - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0104244082	MUNOZ PANORA VERONICA DEL ROCIO	169.00			169.00	ERRADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							
7196	7196	16/07/2018	COM	NOR	OGA	MUNOZ SERRANO MILTON DARIO - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0102072667	MUNOZ SERRANO MILTON DARIO	169.00			169.00	ERRADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 123 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7200	7200	16/07/2018	COM	NOR	OGA	NAVARRETE RIVERA PETITA FREDITH - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0906120977	NAVARRETE RIVERA PETITA FREDITH	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							
7201	7201	16/07/2018	COM	NOR	OGA	NIETO FERNANDEZ MAXIMO LEON - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0301599627	NIETO FERNANDEZ MAXIMO LEON	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							
7202	7202	16/07/2018	COM	NOR	OGA	NIETO TAPIA OSCAR FABIAN - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0103622643	NIETO TAPIA OSCAR FABIAN	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 124 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7203	7203	16/07/2018	COM	NOR	OGA	OCHOA QUEZADA DIEGO PATRICIO - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0103047569	OCHOA QUEZADA DIEGO PATRICIO	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							
7204	7204	16/07/2018	COM	NOR	OGA	ORDONEZ CHACHA MERCEDES LORENA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0102452679	ORDONEZ CHACHA MERCEDES LORENA	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							
7205	7205	16/07/2018	COM	NOR	OGA	ORDONEZ MACHADO DELFA MARLENE - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0103531950	ORDONEZ MACHADO DELFA MARLENE	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 125 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7206	7206	16/07/2018	COM	NOR	OGA	ORDONEZ MORALES HILDA MARINA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	1710838739	ORDONEZ MORALES HILDA MARINA	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							
7207	7207	16/07/2018	COM	NOR	OGA	ORDONEZ NOBOA ANGELICA ELIZABETH - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0103305744	ORDONEZ NOBOA ANGELICA ELIZABETH	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							
7208	7208	16/07/2018	COM	NOR	OGA	ORELLANA AREVALO CARLOTA ROMELIA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	1400199830	ORELLANA AREVALO CARLOTA ROMELIA	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 126 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7209	7209	16/07/2018	COM	NOR	OGA	ORELLANA PRADO INES EULALIA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0102443074	ORELLANA PRADO INES EULALIA	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00							
7210	7210	16/07/2018	COM	NOR	OGA	ORTEGA QUINDE ANA YOLANDA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0101545127	ORTEGA QUINDE ANA YOLANDA	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00							
7211	7211	16/07/2018	COM	NOR	OGA	ORTIZ MARTINEZ FREDDY GEOVANNY - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0104166525	ORTIZ MARTINEZ FREDDY GEOVANNY	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 127 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7212	7212	16/07/2018	COM	NOR	OGA	PAGUAY CALLE TRANCITO MERCEDES - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0301130407	PAGUAY CALLE TRANCITO MERCEDES	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							
7213	7213	16/07/2018	COM	NOR	OGA	PAGUAY VALDEZ MIRIAM CECILIA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0102933553	PAGUAY VALDEZ MIRIAM CECILIA	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							
7214	7214	16/07/2018	COM	NOR	OGA	PARRA BRAVO JUAN PEDRO - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0102859600	PARRA BRAVO JUAN PEDRO	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 128 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7215	7215	16/07/2018	COM	NOR	OGA	PARRA CALLE JORGE GILBERTO - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0102327343	PARRA CALLE JORGE GILBERTO	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							
7216	7216	16/07/2018	COM	NOR	OGA	OCHOA PATINO MARCELA MACARENA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0102383635	OCHOA PATINO MARCELA MACARENA	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							
7217	7217	16/07/2018	COM	NOR	OGA	PAUTA JACOME NUBE ESPERANZA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0102029162	PAUTA JACOME NUBE ESPERANZA	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 129 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7218	7218	16/07/2018	COM	NOR	OGA	PELAEZ ARIAS JANETH PATRICIA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0102381415	PELAEZ ARIAS JANETH PATRICIA	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							
7219	7219	16/07/2018	COM	NOR	OGA	PENAFIEL CALLE JENNY ELIZABETH - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0103038931	PENAFIEL CALLE JENNY ELIZABETH	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							
7220	7220	16/07/2018	COM	NOR	OGA	PENAFIEL CARRASCO VICTOR ERNESTO - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0103106688	PENAFIEL CARRASCO VICTOR ERNESTO	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 130 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7221	7221	16/07/2018	COM	NOR	OGA	PENALOZA FERNANDEZ DIEGO FERNANDO - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0103752705	PENALOZA FERNANDEZ DIEGO FERNANDO	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00							
7222	7222	16/07/2018	COM	NOR	OGA	PERALTA IDROVO BRIGIDA MARGOD - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0300507597	PERALTA IDROVO BRIGIDA MARGOD	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00							
7223	7223	16/07/2018	COM	NOR	OGA	PERALTA PESANTEZ BLANCA ISABEL - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0102204559	PERALTA PESANTEZ BLANCA ISABEL	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 131 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7224	7224	16/07/2018	COM	NOR	OGA	PESANTEZ NARVAEZ SARA MARIANA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0104853338	PESANTEZ NARVAEZ SARA MARIANA	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00							
7225	7225	16/07/2018	COM	NOR	OGA	PESANTEZ PICON FANNY CECILIA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0102044427	PESANTEZ PICON FANNY CECILIA	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00							
7226	7226	16/07/2018	COM	NOR	OGA	PINA MASAPANTA ZAIDA MARITZA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0300841350	PINA MASAPANTA ZAIDA MARITZA	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 132 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7227	7227	16/07/2018	COM	NOR	OGA	PLASENCIA GUZMAN JUDIT DOLORES - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0102090875	PLASENCIA GUZMAN JUDIT DOLORES	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00							
7228	7228	16/07/2018	COM	NOR	OGA	PLASENCIA PLASENCIA EDITA DEL ROSIO- PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0102090867	PLASENCIA PLASENCIA EDITA DEL ROSIO	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00							
7229	7229	16/07/2018	COM	NOR	OGA	PULGARIN AVILA MANUELA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0102386059	PULGARIN AVILA MANUELA DE LOURDES	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 133 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7230	7230	16/07/2018	COM	NOR	OGA	PULGARIN AVILA MERCY CARMITA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0102384260	PULGARIN AVILA MERCY CARMITA	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00							
7231	7231	16/07/2018	COM	NOR	OGA	QUEZADA CARDENAS JULIA MARUJA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0101270445	QUEZADA CARDENAS JULIA MARUJA	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00							
7232	7232	16/07/2018	COM	NOR	OGA	QUICHIMBO SUMBA SUSANA ARACELI - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0103469383	QUICHIMBO SUMBA SUSANA ARACELI	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 134 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7233	7233	16/07/2018	COM	NOR	OGA	QUILAMBAQUI PESANTEZ ROSA NOEMI - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0101928307	QUILAMBAQUI PESANTEZ ROSA NOEMI	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							
7234	7234	16/07/2018	COM	NOR	OGA	QUINTEROS RUIZ FATIMA DEL CARMEN- PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	1707543805	QUINTEROS RUIZ FATIMA DEL CARMEN	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							
7235	7235	16/07/2018	COM	NOR	OGA	QUITO APUPARO ROSA ANGELITA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0102366812	QUITO APUPARO ROSA ANGELITA	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 135 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7236	7236	16/07/2018	COM	NOR	OGA	QUITO ROSA ISABEL - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0101471621	QUITO ROSA ISABEL	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							
7237	7237	16/07/2018	COM	NOR	OGA	REGALADO PINOS DINA IRENE - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0300495629	REGALADO PINOS DINA IRENE	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							
7238	7238	16/07/2018	COM	NOR	OGA	REINOSO MERCHAN FANNY CATALINA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0102143237	REINOSO MERCHAN FANNY CATALINA	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 136 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7239	7239	16/07/2018	COM	NOR	OGA	REINOSO MERCHAN LUCRECIA DEL PILAR - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0102404076	REINOSO MERCHAN LUCRECIA DEL PILAR	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00							
7240	7240	16/07/2018	COM	NOR	OGA	REINOSO MERCHAN MERCEDES EULALIA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0101546398	REINOSO MERCHAN MERCEDES EULALIA	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00							
7241	7241	16/07/2018	COM	NOR	OGA	REINOSO SANTOS LIDIA MARIA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	1708704661	REINOSO SANTOS LIDIA MARIA	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 137 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7242	7242	16/07/2018	COM	NOR	OGA	RIVERA LEON BOLIVAR RODRIGO - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0102778644	RIVERA LEON BOLIVAR RODRIGO	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00							
7243	7243	16/07/2018	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ JIMENEZ LILIAM XIMENA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0102258639	RODRIGUEZ JIMENEZ LILIAM XIMENA	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00							
7244	7244	16/07/2018	COM	NOR	OGA	ROMERO DELGADO ANA LUCIA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0103445110	ROMERO DELGADO ANA LUCIA	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 138 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7245	7245	16/07/2018	COM	NOR	OGA	ROMERO INGA FLAVIO EDUARDO - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0103162343	ROMERO INGA FLAVIO EDUARDO	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							
7246	7246	16/07/2018	COM	NOR	OGA	SAGBAY CORONEL ANA LUCIA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0301867685	SAGBAY CORONEL ANA LUCIA	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							
7247	7247	16/07/2018	COM	NOR	OGA	SALDANA GALARZA NIEVES AMALIA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0102158961	SALDANA GALARZA NIEVES AMALIA	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 139 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7248	7248	16/07/2018	COM	NOR	OGA	SAMANIEGO SERPA INES MARINA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0101420370	SAMANIEGO SERPA INES MARINA	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							
7249	7249	16/07/2018	COM	NOR	OGA	SAMPEDRO ONATE MARIA ELENA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0601723778	SAMPEDRO ONATE MARIA ELENA	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							
7250	7250	16/07/2018	COM	NOR	OGA	SARI SEGOVIA EVA MARGARITA - PAGC REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0102304557	SARI SEGOVIA EVA MARGARITA	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 140 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7251	7251	16/07/2018	COM	NOR	OGA	SARMIENTO QUINTUNA JULIA MERCEDES - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0300585445	SARMIENTO QUINTUNA JULIA MERCEDES	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00							
7252	7252	16/07/2018	COM	NOR	OGA	SARMIENTO RODAS SANDY JHOMARA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0104836291	SARMIENTO RODAS SANDY JHOMARA	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00							
7253	7253	16/07/2018	COM	NOR	OGA	SIGUENZA AREVALO GLORIA ESTEFANNY - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0105319149	SIGUENZA AREVALO GLORIA ESTEFANNY	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 141 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7254	7254	16/07/2018	COM	NOR	OGA	SIMBANA ANGUMBA BLANCA AZUCENA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0101490365	SIMBANA ANGUMBA BLANCA AZUCENA	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00							
7255	7255	16/07/2018	COM	NOR	OGA	SINCHE PERALTA GLORIA MARIA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0102458262	SINCHE PERALTA GLORIA MARIA CELESTINA	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00							
7256	7256	16/07/2018	COM	NOR	OGA	SINCHE VELEZ MARIA ROSARIO - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0103572798	SINCHE VELEZ MARIA ROSARIO	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 142 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7257	7257	16/07/2018	COM	NOR	OGA	SUAREZ LAAZ ANGELICA MARIA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	1711784593	SUAREZ LAAZ ANGELICA MARIA	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00							
7258	7258	16/07/2018	COM	NOR	OGA	SUMBA RIVERA BLANCA YOLANDA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0101543643	SUMBA RIVERA BLANCA YOLANDA	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00							
7259	7259	16/07/2018	COM	NOR	OGA	SUSCAL PEREZ NOEMI GRACIELA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0102633047	SUSCAL PEREZ NOEMI GRACIELA	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 143 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7260	7260	16/07/2018	COM	NOR	OGA	TENESACA NARVAEZ LUZ ANGELITA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0103495396	TENESACA NARVAEZ LUZ ANGELITA	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00							
7261	7261	16/07/2018	COM	NOR	OGA	TINTIN DURAN JORGE RENE - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0104570148	TINTIN DURAN JORGE RENE	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00							
7262	7262	16/07/2018	COM	NOR	OGA	TIPAN OCHOA OSWALDO SEBASTIAN - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0104130653	TIPAN OCHOA OSWALDO SEBASTIAN	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 144 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7263	7263	16/07/2018	COM	NOR	OGA	TOALOMBO NARANJO MIGUEL ESTEBAN - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0103635934	TOALOMBO NARANJO MIGUEL ESTEBAN	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00							
7264	7264	16/07/2018	COM	NOR	OGA	TOLEDO TAPIA LIZ MAGGALI - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	1400429344	TOLEDO TAPIA LIZ MAGGALI	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00							
7265	7265	16/07/2018	COM	NOR	OGA	TOLEDO VASQUEZ SILVIA MARINA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	1400171128	TOLEDO VASQUEZ SILVIA MARINA	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 145 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7266	7266	16/07/2018	COM	NOR	OGA	TUZA SINCHI PEDRO FLORENCIO - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0104083829	TUZA SINCHI PEDRO FLORENCIO	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							
7267	7267	16/07/2018	COM	NOR	OGA	VALVERDE MONTANO YASMIN ELIZABETH - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0802709162	VALVERDE MONTANO YASMIN ELIZABETH	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							
7268	7268	16/07/2018	COM	NOR	OGA	VANEGAS SARMIENTO JORGE - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0101508224	VANEGAS SARMIENTO JORGE WASHINGTON	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 146 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7269	7269	16/07/2018	COM	NOR	OGA	VASQUEZ VASQUEZ PEDRO XAVIER - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0103941928	VASQUEZ VASQUEZ PEDRO XAVIER	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00							
7270	7270	16/07/2018	COM	NOR	OGA	VEGA PERALTA EDGAR RAMIRO - PAGC REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0102423472	VEGA PERALTA EDGAR RAMIRO	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00							
7271	7271	16/07/2018	COM	NOR	OGA	VELEZ CUENCA FREDDY HERMENEGILDO - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0702078791	VELEZ CUENCA FREDDY HERMENEGILDO	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 147 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7272	7272	16/07/2018	COM	NOR	OGA	VELEZ RODRIGUEZ ANA MARGARITA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0101541068	VELEZ RODRIGUEZ ANA MARGARITA	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00							
7273	7273	16/07/2018	COM	NOR	OGA	VERA CABRERA ANGEL GEOVANNY - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0702826173	VERA CABRERA ANGEL GEOVANNY	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00							
7274	7274	16/07/2018	COM	NOR	OGA	VILLA CUESTA ROSA LETICIA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0101280436	VILLA CUESTA ROSA LETICIA	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 148 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7275	7275	16/07/2018	COM	NOR	OGA	VILLA QUINTUNA JUAN CARLOS - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0103223178	VILLA QUINTUNA JUAN CARLOS	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							
7276	7276	16/07/2018	COM	NOR	OGA	VILLOTA GUACHICHULCA ALBA CECILIA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0102795531	VILLOTA GUACHICHULCA ALBA CECILIA	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							
7277	7277	16/07/2018	COM	NOR	OGA	VILLOTA GUACHICHULLCA PABLO IVAN - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0102491081	VILLOTA GUACHICHULLCA PABLO IVAN	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 149 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7278	7278	16/07/2018	COM	NOR	OGA	VINTIMILLA MORALES PAMELA CRISTINA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0106065733	VINTIMILLA MORALES PAMELA CRISTINA	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							
7279	7279	16/07/2018	COM	NOR	OGA	VIVAR BRITO BORIS ESTEBAN - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0105773808	VIVAR BRITO BORIS ESTEBAN	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							
7280	7280	16/07/2018	COM	NOR	OGA	YARI PILLACELA BLANCA LIA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0101286961	YARI PILLACELA BLANCA LIA	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 150 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7281	7281	16/07/2018	COM	NOR	OGA	ZABALA VIMOS LUIS ALBERTO - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0102792967	ZABALA VIMOS LUIS ALBERTO	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00							
7282	7282	16/07/2018	COM	NOR	OGA	ZABALA VIMOS MARIANA DE JESUS - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0100977818	ZABALA VIMOS MARIANA DE JESUS	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00							
7283	7283	16/07/2018	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO LIGIA DEL CARMEN - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0702211285	ZAMBRANO LIGIA DEL CARMEN	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 151 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7284	7284	16/07/2018	COM	NOR	OGA	ZHAPAN PELAEZ DIANA PATRICIA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0104419643	ZHAPAN PELAEZ DIANA PATRICIA	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00							
7285	7285	16/07/2018	COM	NOR	OGA	ZHAPAN PELAEZ MARTHA OFELIA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0102385812	ZHAPAN PELAEZ MARTHA OFELIA	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00							
7286	7032	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	ABAMBARI GARCIA ELSA EVA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO # 19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 -	0300760485	ABAMBARI GARCIA ELSA EVA	169.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MIDVILLAVICE NCTOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 152 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7287	7033	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	ABRIL LEON RENE EFREN - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO # 19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0101823524	ABRIL LEON RENE EFREN	169.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								
7288	7034	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	ABRIL PESANTEZ RUTH MARGARITA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO # 19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0101563567	ABRIL PESANTEZ RUTH MARGARITA	169.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								
7289	7035	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	AGUDO PUMA ELSA EUDOFILIA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO # 19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0101595759	AGUDO PUMA ELSA EUDOFILIA	169.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 153 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7290	7036	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	AGUILAR CUMBE JOSE ALBERTO - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO # 19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0104417514	AGUILAR CUMBE JOSE ALBERTO	169.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								
7291	7037	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE HEREDIA LEONARDO FABIAN - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO # 19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0103294336	AGUIRRE HEREDIA LEONARDO FABIAN	169.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								
7292	7038	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	ALBARRACIN ANA CECILIA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO # 19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0101395127	ALBARRACIN ANA CECILIA	169.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 154 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7293	7039	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	ALVARADO MONTERO SARA GRACIELA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO # 19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0103929485	ALVARADO MONTERO SARA GRACIELA	169.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								
7294	7040	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	ALVARADO SARMIENTO MARCELO FERNANDO. PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0102193463	ALVARADO SARMIENTO MARCELO FERNANDO	169.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								
7295	7041	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ LEON MARCIA LORENA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO # 19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0102643152	ALVAREZ LEON MARCIA LORENA	169.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 155 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7296	7042	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ PAREDES OCTAVIANO - PAGC REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO # 19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0103001509	ALVAREZ PAREDES OCTAVIANO	169.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								
7297	7043	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ TORAL EDGAR PATRICIO - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0104239058	ALVAREZ TORAL EDGAR PATRICIO	169.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								
7298	7044	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	ALVARRACIN ALVARADO ALEXANDRA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0103597134	ALVARRACIN ALVARADO ALEXANDRA ELIZABETH	169.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 156 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7299	7045	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	ALVARRACIN ARIAS SANDRA REBECA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0102674512	ALVARRACIN ARIAS SANDRA REBECA	169.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								
7300	7046	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	AMENDANO MOGROVEJO DARWIN GEOVANNY - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0104500665	AMENDANO MOGROVEJO DARWIN GEOVANNY	169.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								
7301	7047	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	ANGUISACA ZAMBRANO JUAN CARLOS - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0103546396	ANGUISACA ZAMBRANO JUAN CARLOS	169.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 157 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7302	7048	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	ANGULO CORDOVA JACKSON PATRICIC - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0104362397	ANGULO CORDOVA JACKSON PATRICIO	169.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								
7303	7049	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	AREVALO OCHOA LUZ MARIA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0103079604	AREVALO OCHOA LUZ MARIA	169.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								
7304	7051	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	ARIAS LLIGUICHUZHCA WILLIAN FRANCIS- PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0301647988	ARIAS LLIGUICHUZHCA WILLIAN FRANCISCO	169.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 159 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7308	7054	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	ASTUDILLO ESPINOZA JOHANA ELIZABETH- PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0105923999	ASTUDILLO ESPINOZA JOHANA ELIZABETH	169.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								
7309	7055	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	ASTUDILLO GUZMAN ESTHELA JOSEFINA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0101518736	ASTUDILLO GUZMAN ESTHELA JOSEFINA	169.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								
7310	7056	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	ASTUDILLO LLANOS JUAN RAMIRO - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0103636643	ASTUDILLO LLANOS JUAN RAMIRO	169.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 160 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7311	7057	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	ASTUDILLO PICON JOSE PATRICIO - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0103070744	ASTUDILLO PICON JOSE PATRICIO	169.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								
7312	7058	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	AUQUILLA MOGROVEJO JUAN CARLOS - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0103754297	AUQUILLA MOGROVEJO JUAN CARLOS	169.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								
7313	7059	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	AVILES ALVARADO VICTOR MANUEL - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0102816386	AVILES ALVARADO VICTOR MANUEL	169.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 161 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7314	7060	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	AYALA DURAN MARIANITA DE JESUS - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0101887172	AYALA DURAN MARIANITA DE JESUS	169.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								
7315	7061	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	BALLADARES MENDEZ ANA ISABEL - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0104194113	BALLADARES MENDEZ ANA ISABEL	169.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								
7316	7062	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	BARAHONA QUILLE MARIA ISABEL - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0102292588	BARAHONA QUILLE MARIA ISABEL	169.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 162 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7317	7063	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	BARRETO ARIAS MARIANA DE JESUS - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0101286219	BARRETO ARIAS MARIANA DE JESUS	169.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00								
7318	7064	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	BAUTISTA MOROCHO MARIA MAGDALENA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0103009312	BAUTISTA MOROCHO MARIA MAGDALENA	169.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00								
7319	7065	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	BELTRAN MARTINEZ INDIRA DEL CARMEN - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0301342309	BELTRAN MARTINEZ INDIRA DEL CARMEN	169.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 163 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7320	7066	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	BERMEO QUIZHPE RAUL ESTUARDO - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0105189427	BERMEO QUIZHPE RAUL ESTUARDO	169.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								
7321	7067	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	BERNAL CHOGLLO LUIS ARGENIO - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0101439511	BERNAL CHOGLLO LUIS ARGENIO	169.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								
7322	7068	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	BERNAL CHOGLLO ROMULO PATRICIO - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0102409463	BERNAL CHOGLLO ROMULO PATRICIO	169.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 164 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7323	7069	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	BERNAL GORDILLO JORGE LUIS - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0106436942	BERNAL GORDILLO JORGE LUIS	169.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								
7324	7070	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	BERREZUETA BARZALLO FANNY MELANIA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0104768189	BERREZUETA BARZALLO FANNY MELANIA	169.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								
7325	7071	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	BRAVO BERNAL LILIANA SOLEDAD - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0103670220	BRAVO BERNAL LILIANA SOLEDAD	169.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 165 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7326	7072	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	BRAVO FAJARDO INES BEATRIZ - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0101450567	BRAVO FAJARDO INES BEATRIZ	169.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								
7327	7073	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	BRAVO FAJARDO LAURA MERCEDES - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0101611234	BRAVO FAJARDO LAURA MERCEDES	169.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								
7328	7074	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	BRITO DELGADO KEVIN PAULINO - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0104111679	BRITO DELGADO KEVIN PAULINO	169.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 166 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7329	7075	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	BRITO SARMIENTO LIRIA INES - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0103538930	BRITO SARMIENTO LIRIA INES	169.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								
7330	7076	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	CALLE GUAMAN MARTHA AMABILIA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0701707747	CALLE GUAMAN MARTHA AMABILIA	169.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								
7331	7077	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	CALLE QUINDE ROSA FLOR - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0103692836	CALLE QUINDE ROSA FLOR	169.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 167 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7332	7078	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	CAMPOVERDE CAMPOVERDE JUAN PABLO- PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0103486932	CAMPOVERDE CAMPOVERDE JUAN PABLO	169.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								
7333	7079	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	CAMPOVERDE CEDILLO MIRIAM BEATRIZ - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0102397437	CAMPOVERDE CEDILLO MIRIAM BEATRIZ	169.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								
7334	7080	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	CAMPOVERDE CORONEL DORALIZA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0301440418	CAMPOVERDE CORONEL DORALIZA DEL CARMEN	169.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 168 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7335	7081	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	CANTOS VERA ADELA ALEXANDRA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0102309382	CANTOS VERA ADELA ALEXANDRA	169.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								
7336	7082	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	CANAR ARIAS PATRICIA JANETH - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0102856630	CANAR ARIAS PATRICIA JANETH	169.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								
7337	7083	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	CANIZARES MORA NANCY MAGDALENA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0102008430	CANIZARES MORA NANCY MAGDALENA	169.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 169 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7338	7084	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	CARANGUI HERRERA AIDA CECILIA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0102791415	CARANGUI HERRERA AIDA CECILIA	169.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								
7339	7085	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	CARDENAS INIGUEZ LINDA MONICA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0102955861	CARDENAS INIGUEZ LINDA MONICA	169.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								
7340	7086	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	CARPIO PENA FANNY JANETH - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0101776847	CARPIO PENA FANNY JANETH	169.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 170 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7341	7087	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	CARRION CEDILLO HERNAN PATRICIO - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0103978961	CARRION CEDILLO HERNAN PATRICIO	169.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								
7342	7088	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	CASTRO ARMIJOS JOSE ALFREDO - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0701222895	CASTRO ARMIJOS JOSE ALFREDO	169.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								
7343	7089	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	CASTRO CALLE BLANCA GUILLERMINA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0300910627	CASTRO CALLE BLANCA GUILLERMINA	169.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 171 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7344	7090	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	CASTRO CALLE HILDA MARIA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0101561413	CASTRO CALLE HILDA MARIA	169.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								
7345	7091	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	CASTRO CEVALLOS RUTH CECILIA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0101106409	CASTRO CEVALLOS RUTH CECILIA	169.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								
7346	7092	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	CASTRO SIGUENZA MARIA CELIA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0101563435	CASTRO SIGUENZA MARIA CELIA	169.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 172 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7347	7093	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	CASTRO SIGUENZA ROSA EMILIA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0101424877	CASTRO SIGUENZA ROSA EMILIA	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								
7348	7094	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS ABAD OLGA MARINA BEATRIZ - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0101853083	CEVALLOS ABAD OLGA MARINA BEATRIZ	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								
7349	7095	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	CHAGUANCALLE PARRA FABIAN MAURICIO - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0102595931	CHAGUANCALLE PARRA FABIAN MAURICIO	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 173 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7350	7096	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	CHIMBO AREVALO ROSA ANA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0102091196	CHIMBO AREVALO ROSA ANA	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								
7351	7097	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	CHIMBO PARRA ALEXANDRA CATHERINE - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0104181524	CHIMBO PARRA ALEXANDRA CATHERINE	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								
7352	7098	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	CHIMBO PARRA FANNY MERCEDES - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0102506052	CHIMBO PARRA FANNY MERCEDES	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 174 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7353	7099	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	CHIRIBOGA ORELLANA OLGA BEATRIZ - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0101483634	CHIRIBOGA ORELLANA OLGA BEATRIZ	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00								
7354	7100	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	CHUCHUCA FLORES JORGE FERNANDO - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0104050216	CHUCHUCA FLORES JORGE FERNANDO	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00								
7355	7101	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	CHULLCA SUMBA SONIA YOLANDA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0102369220	CHULLCA SUMBA SONIA YOLANDA	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 175 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7356	7102	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	CISNEROS VILLACIS MARIA DE LURDES - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0101516409	CISNEROS VILLACIS MARIA DE LURDES	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								
7357	7103	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	CORDERO GARCIA JUAN PABLO - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0103981056	CORDERO GARCIA JUAN PABLO	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								
7358	7104	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	CORDOVA NARVAEZ ANA OFELIA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0702541509	CORDOVA NARVAEZ ANA OFELIA	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 176 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7359	7105	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	CORNEJO GOMEZ MARISOL MARLENE - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0103294948	CORNEJO GOMEZ MARISOL MARLENE	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00								
7360	7106	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	CORRALES ZUMBA MARIA ISABEL - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0101234656	CORRALES ZUMBA MARIA ISABEL	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00								
7361	7106	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	CORRALES ZUMBA MARIA ISABEL - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0101234656	CORRALES ZUMBA MARIA ISABEL	169.00			169.00	ERRADO	BANDRADE				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 > 6767

Página: 177 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7362	7107	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	CRIOLLO ILLESCAS EMMA NOEMI- PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0103103735	CRIOLLO ILLESCAS EMMA NOEMI	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								
7363	7108	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	CRUZ SANTIAGO MIRIAM IRENE - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0104186945	CRUZ SANTIAGO MIRIAM IRENE	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								
7364	7109	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	CULQUIPUMA CHIMBO MARIA LUZ - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0101176121	CULQUIPUMA CHIMBO MARIA LUZ	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 178 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7365	7110	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	DAVILA HINOSTROZA ROBERTO FERNANDO - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	1705249967	DAVILA HINOSTROZA ROBERTO FERNANDO	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00								
7366	7111	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	DELEG MUZHA EDISON ANIBAL - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0104305248	DELEG MUZHA EDISON ANIBAL	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00								
7367	7112	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	DELGADO PADRON CHRISTIAN CORNELIO - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0104030655	DELGADO PADRON CHRISTIAN CORNELIO	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 179 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7368	7113	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	DELGADO PENAFIEL JORGE LUIS - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0104183884	DELGADO PENAFIEL JORGE LUIS	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								
7369	7114	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	DELGADO RODAS LISETTE ALEXANDRA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0105789234	DELGADO RODAS LISETTE ALEXANDRA	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								
7370	7115	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	DIAZ GENOVEZ MARIA JOSE - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0105823751	DIAZ GENOVEZ MARIA JOSE	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 180 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7371	7116	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	DOMINGUEZ TAPIA MARGARITA LUCIA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	1705166583	DOMINGUEZ TAPIA MARGARITA LUCIA	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								
7372	7117	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	DURAN DURAN GLORIA DOMINGA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0102040276	DURAN DURAN GLORIA DOMINGA	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								
7373	7118	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	DURAN DURAN MARGARITA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0101281905	DURAN DURAN MARGARITA DEL SOCORRO	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 182 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7377	7122	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA SALINAS WILLIAM ANTONIO - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0102061629	ESPINOZA SALINAS WILLIAM ANTONIO	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								
7378	7123	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA TAPIA NATALY MARIBEL - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0105266662	ESPINOZA TAPIA NATALY MARIBEL	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								
7379	7124	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	FARFAN FLORES MARTHA BEATRIZ - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0102148228	FARFAN FLORES MARTHA BEATRIZ	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 183 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7380	7125	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	FIGUEROA CHUCHUCA FABIOLA CATALINA- PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0103099552	FIGUEROA CHUCHUCA FABIOLA CATALINA	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								
7381	7126	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	FIGUEROA SALDANA SANDRA ROCIO - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0103109724	FIGUEROA SALDANA SANDRA ROCIO	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								
7382	7127	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	FIGUEROA SARMIENTO MONICA PATRICIA- PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0301440095	FIGUEROA SARMIENTO MONICA PATRICIA	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 184 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7383	7128	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	FLORES COELLO MIRIAM JANETH - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0102581444	FLORES COELLO MIRIAM JANETH	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								
7384	7129	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	FLORES FANFAN WILMA DEL ROSARIO - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0101438356	FLORES FANFAN WILMA DEL ROSARIO	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								
7385	7130	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	FLORES FLORES EVA ALEXANDRA- PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0105673511	FLORES FLORES EVA ALEXANDRA	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 185 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7386	7131	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	GALLEGOS VILLA DIEGO FERNANDO - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0103669891	GALLEGOS VILLA DIEGO FERNANDO	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								
7387	7132	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	GALLEGOS VILLA SANDRA PATRICIA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0703976944	GALLEGOS VILLA SANDRA PATRICIA	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								
7388	7133	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	GARCIA ANDRADE SERGIO EFREN - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0101699536	GARCIA ANDRADE SERGIO EFREN	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 186 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7389	7134	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	GARZON VELECELA LIGIA BEATRIZ - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0101790830	GARZON VELECELA LIGIA BEATRIZ	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00								
7390	7135	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	GOMEZ PENAFIEL ROMAN JACINTO - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0101676807	GOMEZ PENAFIEL ROMAN JACINTO	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00								
7391	7136	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	GONZAGA JAYA ALEXANDRA JAQUELINE - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	1103375976	GONZAGA JAYA ALEXANDRA JAQUELINE	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 187 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7392	7137	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ BRITO LORENA ELIZABETH - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0104791066	GONZALEZ BRITO LORENA ELIZABETH	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								
7393	7138	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ HURTADO ROCIO MERCEDES - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0300631801	GONZALEZ HURTADO ROCIO MERCEDES	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								
7394	7140	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	GUALLPA GUALLPA JULIO EFRAIN - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0300847159	GUALLPA GUALLPA JULIO EFRAIN	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 188 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7395	7141	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	GUALLPA GUALLPA MARIA JULIA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0300597903	GUALLPA GUALLPA MARIA JULIA	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								
7396	7142	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	GUALLPA LEMA NOEMI MAGDALENA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0301069936	GUALLPA LEMA NOEMI MAGDALENA	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								
7397	7143	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	GUALLPA ORTEGA MARIA TERESA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0300780673	GUALLPA ORTEGA MARIA TERESA DE JESUS	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 189 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7398	7144	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	GUAMAN TEPAN MARIA ESPERANZA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0103153433	GUAMAN TEPAN MARIA ESPERANZA	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								
7399	7145	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	GUERRERO MEJIA SARA CATALINA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0102364015	GUERRERO MEJIA SARA CATALINA	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								
7400	7146	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	GUILLEN CONDO ELSA INES - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0301018628	GUILLEN CONDO ELSA INES	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 190 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7401	7147	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	HERAS HERAS ROSA SUSANA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	1704643699	HERAS HERAS ROSA SUSANA DE JESUS	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								
7402	7148	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	HURTADO DOLORES CUMANDA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0102098589	HURTADO DOLORES CUMANDA	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								
7403	7149	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	ILLESCAS ASTUDILLO MARIA LUISA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0104085915	ILLESCAS ASTUDILLO MARIA LUISA	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 191 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7404	7150	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	ILLESCAS BERMEO LUZ MARGARITA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0102166246	ILLESCAS BERMEO LUZ MARGARITA	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								
7405	7151	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	ILLESCAS MACAS WILFRIDO ANTONIO - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0102157724	ILLESCAS MACAS WILFRIDO ANTONIO	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								
7406	7152	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	INGA SIGUENZA ROSARIO MARLENE - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0101534667	INGA SIGUENZA ROSARIO MARLENE	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 192 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7407	7153	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO VINTIMILLA ONDINA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0103009148	JARAMILLO VINTIMILLA ONDINA DE LA CRUZ	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								
7408	7154	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	JEREZ BORJA MARIA ISOLINA DEL CARMEN-PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0101667541	JEREZ BORJA MARIA ISOLINA DEL CARMEN	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								
7409	7155	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ ANDRADE XIMENA SOLEDAD - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0104186564	JIMENEZ ANDRADE XIMENA SOLEDAD	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 193 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7410	7156	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	LANDI TEPAN MARIA BERTHA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0102417680	LANDI TEPAN MARIA BERTHA	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								
7411	7157	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	LARGO ZHININ BERTHA MELANIA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0301255980	LARGO ZHININ BERTHA MELANIA	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								
7412	7158	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	LEON CULLQUIPUMA JENNY ALEXANDRA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0104811542	LEON CULLQUIPUMA JENNY ALEXANDRA	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 194 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7413	7159	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	LEON HURTADO JULIA BEATRIZ - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0101556181	LEON HURTADO JULIA BEATRIZ	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								
7414	7160	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	LEON LANDI AYDA BEATRIZ - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0101951820	LEON LANDI AYDA BEATRIZ	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								
7415	7161	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	LEON LOJA ANGELITA INES - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0101444339	LEON LOJA ANGELITA INES	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 195 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7416	7162	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	LEON LOJA LUZ MARIA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0101683944	LEON LOJA LUZ MARIA	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								
7417	7163	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	LITUMA ZHUNIO MARCELA ADRIANA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0105501118	LITUMA ZHUNIO MARCELA ADRIANA	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								
7418	7164	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	LLIVISACA MEJIA ROSA PATRICIA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0102480720	LLIVISACA MEJIA ROSA PATRICIA	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 196 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7419	7165	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	LLIVISACA VILLA MARIA ZOILA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0101556256	LLIVISACA VILLA MARIA ZOILA	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								
7420	7166	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	LOJA FAREZ MARIANA ELIZABETH - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0103769824	LOJA FAREZ MARIANA ELIZABETH	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								
7421	7167	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	LOPEZ MERCHAN JOSE EDUARDO - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0102248796	LOPEZ MERCHAN JOSE EDUARDO	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 197 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7422	7168	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	LUCERO AYAVACA GLADIS CARMELA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0100896901	LUCERO AYAVACA GLADIS CARMELA	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00								
7423	7169	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	MACHADO BUSTAMANTE EHURIA MAGD- PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0102320124	MACHADO BUSTAMANTE EHURIA MAGDALENA	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00								
7424	7170	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ CAMACHO NIDIA BERNARDA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	1900129865	MARTINEZ CAMACHO NIDIA BERNARDA	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 198 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7425	7171	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	MATAILO ORTEGA ROSA NILA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0102199007	MATAILO ORTEGA ROSA NILA	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								
7426	7172	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	MATUTE BARROS JUAN PABLO - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0104301643	MATUTE BARROS JUAN PABLO	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								
7427	7173	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	MATUTE CAMPOVERDE HILDA CLEMENCIA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0100915172	MATUTE CAMPOVERDE HILDA CLEMENCIA	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 199 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7428	7174	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	MATUTE FARFAN LUIS GERMAN - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0102177078	MATUTE FARFAN LUIS GERMAN	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								
7429	7175	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	MEJIA ESPINOZA OLGA YOLANDA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0102693736	MEJIA ESPINOZA OLGA YOLANDA	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								
7430	7176	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	MENDIETA PINEDA GLORIA CUMANDA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0702064361	MENDIETA PINEDA GLORIA CUMANDA	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 200 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7431	7177	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	MERCHAN ALVAREZ JORGE MARCELO - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0102282076	MERCHAN ALVAREZ JORGE MARCELO	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								
7432	7178	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	MERCHAN ALVAREZ NUBE EULALIA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0102678059	MERCHAN ALVAREZ NUBE EULALIA	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								
7433	7179	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	MERINO SANUNGA VILMA LILLAN - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0602664377	MERINO SANUNGA VILMA LILLAN	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 201 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7434	7180	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	MINCHALA LARGO CLAUDIA MARIA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0301401857	MINCHALA LARGO CLAUDIA MARIA	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								
7435	7181	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	MOGROVEJO GOMEZ GLORIA EVANGELINA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0101793487	MOGROVEJO GOMEZ GLORIA EVANGELINA	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								
7436	7182	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	MONCAYO BRAVO NORMA DEL PILAR - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	1002097648	MONCAYO BRAVO NORMA DEL PILAR	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 202 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7437	7183	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	MONTERO SARMIENTO CARMEN FILOMENA- PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0101704229	MONTERO SARMIENTO CARMEN FILOMENA	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00								
7438	7184	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	MONTERO SARMIENTO RUTH EULALIA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	1711515658	MONTERO SARMIENTO RUTH EULALIA	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00								
7439	7185	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	MORALES DELGADO MIRIAM GRACIELA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0101590875	MORALES DELGADO MIRIAM GRACIELA	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 203 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7440	7186	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	MORALES DELGADO SUSANA MARIA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0102854510	MORALES DELGADO SUSANA MARIA	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								
7441	7187	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	MORALES ULLOA CATALINA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0102329984	MORALES ULLOA CATALINA DE LOS ANGELES	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								
7442	7188	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	MOROCHO CRIOLLO DOLORES - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0103370110	MOROCHO CRIOLLO DOLORES DEL ROCIO	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 204 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7443	7189	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	MOSCOSO BODERO MARIA MAGDALENA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0101669224	MOSCOSO BODERO MARIA MAGDALENA	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								
7444	7190	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	MOSCOSO ROSALES DIANA PIEDAD - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0101164895	MOSCOSO ROSALES DIANA PIEDAD	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								
7445	7191	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	MOYAN PLAZA NARCISA DE JESUS - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0104246400	MOYAN PLAZA NARCISA DE JESUS	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 205 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7446	7192	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	MUNOZ CHUCHUCA ANA LUCIA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0102141405	MUNOZ CHUCHUCA ANA LUCIA	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								
7447	7193	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	MUNOZ CORRALES ADRIANA PRISCILA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0103941761	MUNOZ CORRALES ADRIANA PRISCILA	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								
7448	7194	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	MUNOZ HERMIDA ADELA ADRIANA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0103490256	MUNOZ HERMIDA ADELA ADRIANA	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 206 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7449	7200	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE RIVERA PETITA FREDITH - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0906120977	NAVARRETE RIVERA PETITA FREDITH	169.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								
7450	7201	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	NIETO FERNANDEZ MAXIMO LEON - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0301599627	NIETO FERNANDEZ MAXIMO LEON	169.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								
7451	7202	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	NIETO TAPIA OSCAR FABIAN - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0103622643	NIETO TAPIA OSCAR FABIAN	169.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 207 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7452	7203	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	OCHOA QUEZADA DIEGO PATRICIO - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0103047569	OCHOA QUEZADA DIEGO PATRICIO	169.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								
7453	7204	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ CHACHA MERCEDES LORENA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0102452679	ORDONEZ CHACHA MERCEDES LORENA	169.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								
7454	7204	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ CHACHA MERCEDES LORENA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0102452679	ORDONEZ CHACHA MERCEDES LORENA	169.00			169.00	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 > 6767

Página: 208 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7455	7205	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ MACHADO DELFA MARLENE - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0103531950	ORDONEZ MACHADO DELFA MARLENE	169.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								
7456	7205	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ MACHADO DELFA MARLENE - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0103531950	ORDONEZ MACHADO DELFA MARLENE	169.00			169.00	ERRADO	GPGUILLENF				N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								
7457	7206	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ MORALES HILDA MARINA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	1710838739	ORDONEZ MORALES HILDA MARINA	169.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 210 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7461	7210	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	ORTEGA QUINDE ANA YOLANDA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0101545127	ORTEGA QUINDE ANA YOLANDA	169.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								
7462	7211	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	ORTIZ MARTINEZ FREDDY GEOVANNY - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0104166525	ORTIZ MARTINEZ FREDDY GEOVANNY	169.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								
7463	7212	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	PAGUAY CALLE TRANCITO MERCEDES - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0301130407	PAGUAY CALLE TRANCITO MERCEDES	169.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 211 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7464	7213	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	PAGUAY VALDEZ MIRIAM CECILIA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0102933553	PAGUAY VALDEZ MIRIAM CECILIA	169.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								
7465	7214	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	PARRA BRAVO JUAN PEDRO - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0102859600	PARRA BRAVO JUAN PEDRO	169.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								
7466	7215	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	PARRA CALLE JORGE GILBERTO - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0102327343	PARRA CALLE JORGE GILBERTO	169.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 212 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7467	7216	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	OCHOA PATINO MARCELA MACARENA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0102383635	OCHOA PATINO MARCELA MACARENA	169.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00								
7468	7217	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	PAUTA JACOME NUBE ESPERANZA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0102029162	PAUTA JACOME NUBE ESPERANZA	169.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00								
7469	7218	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	PELAEZ ARIAS JANETH PATRICIA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0102381415	PELAEZ ARIAS JANETH PATRICIA	169.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 213 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7470	7219	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	PENAFIEL CALLE JENNY ELIZABETH - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0103038931	PENAFIEL CALLE JENNY ELIZABETH	169.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00								
7471	7220	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	PENAFIEL CARRASCO VICTOR ERNESTO - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0103106688	PENAFIEL CARRASCO VICTOR ERNESTO	169.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00								
7472	7221	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	PENALOZA FERNANDEZ DIEGO FERNANDO - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0103752705	PENALOZA FERNANDEZ DIEGO FERNANDO	169.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 214 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7473	7222	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	PERALTA IDROVO BRIGIDA MARGOD - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0300507597	PERALTA IDROVO BRIGIDA MARGOD	169.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								
7474	7223	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	PERALTA PESANTEZ BLANCA ISABEL - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0102204559	PERALTA PESANTEZ BLANCA ISABEL	169.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								
7475	7224	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	PESANTEZ NARVAEZ SARA MARIANA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0104853338	PESANTEZ NARVAEZ SARA MARIANA	169.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 215 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7476	7225	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	PESANTEZ PICON FANNY CECILIA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0102044427	PESANTEZ PICON FANNY CECILIA	169.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								
7477	7226	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	PINA MASAPANTA ZAIDA MARITZA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0300841350	PINA MASAPANTA ZAIDA MARITZA	169.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								
7478	7227	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	PLASENCIA GUZMAN JUDIT DOLORES - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0102090875	PLASENCIA GUZMAN JUDIT DOLORES	169.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 216 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7479	7228	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	PLASENCIA PLASENCIA EDITA DEL ROSIO- PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0102090867	PLASENCIA PLASENCIA EDITA DEL ROSIO	169.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00								
7480	7229	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	PULGARIN AVILA MANUELA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0102386059	PULGARIN AVILA MANUELA DE LOURDES	169.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00								
7481	7230	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	PULGARIN AVILA MERCY CARMITA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0102384260	PULGARIN AVILA MERCY CARMITA	169.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 217 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7482	7231	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	QUEZADA CARDENAS JULIA MARUJA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0101270445	QUEZADA CARDENAS JULIA MARUJA	169.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00								
7483	7232	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	QUICHIMBO SUMBA SUSANA ARACELI - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0103469383	QUICHIMBO SUMBA SUSANA ARACELI	169.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00								
7484	7233	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	QUILAMBAQUI PESANTEZ ROSA NOEMI - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0101928307	QUILAMBAQUI PESANTEZ ROSA NOEMI	169.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 218 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7485	7234	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	QUINTEROS RUIZ FATIMA DEL CARMEN- PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	1707543805	QUINTEROS RUIZ FATIMA DEL CARMEN	169.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								
7486	7235	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO APUPARO ROSA ANGELITA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CÓDIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0102366812	QUITO APUPARO ROSA ANGELITA	169.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								
7487	7236	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO ROSA ISABEL - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0101471621	QUITO ROSA ISABEL	169.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 219 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7488	7237	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	REGALADO PINOS DINA IRENE - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0300495629	REGALADO PINOS DINA IRENE	169.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								
7489	7238	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	REINOSO MERCHAN FANNY CATALINA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0102143237	REINOSO MERCHAN FANNY CATALINA	169.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								
7490	7239	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	REINOSO MERCHAN LUCRECIA DEL PILAR - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0102404076	REINOSO MERCHAN LUCRECIA DEL PILAR	169.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 220 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7491	7240	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	REINOSO MERCHAN MERCEDES EULALIA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0101546398	REINOSO MERCHAN MERCEDES EULALIA	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00								
7492	7241	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	REINOSO SANTOS LIDIA MARIA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	1708704661	REINOSO SANTOS LIDIA MARIA	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00								
7493	7242	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	RIVERA LEON BOLIVAR RODRIGO - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0102778644	RIVERA LEON BOLIVAR RODRIGO	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 221 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7494	7243	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ JIMENEZ LILIAM XIMENA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0102258639	RODRIGUEZ JIMENEZ LILIAM XIMENA	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								
7495	7244	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	ROMERO DELGADO ANA LUCIA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0103445110	ROMERO DELGADO ANA LUCIA	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								
7496	7245	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	ROMERO INGA FLAVIO EDUARDO - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0103162343	ROMERO INGA FLAVIO EDUARDO	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 222 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7497	7246	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	SAGBAY CORONEL ANA LUCIA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0301867685	SAGBAY CORONEL ANA LUCIA	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00								
7498	7247	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	SALDANA GALARZA NIEVES AMALIA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0102158961	SALDANA GALARZA NIEVES AMALIA	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00								
7499	7248	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	SAMANIEGO SERPA INES MARINA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0101420370	SAMANIEGO SERPA INES MARINA	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 223 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7500	7249	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	SAMPEDRO ONATE MARIA ELENA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0601723778	SAMPEDRO ONATE MARIA ELENA	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								
7501	7250	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	SARI SEGOVIA EVA MARGARITA - PAGC REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0102304557	SARI SEGOVIA EVA MARGARITA	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								
7502	7251	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO QUINTUNA JULIA MERCEDES - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0300585445	SARMIENTO QUINTUNA JULIA MERCEDES	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 224 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7503	7252	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO RODAS SANDY JHOMARA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0104836291	SARMIENTO RODAS SANDY JHOMARA	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								
7504	7253	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	SIGUENZA AREVALO GLORIA ESTEFANNY - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0105319149	SIGUENZA AREVALO GLORIA ESTEFANNY	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								
7505	7254	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	SIMBANA ANGUMBA BLANCA AZUCENA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0101490365	SIMBANA ANGUMBA BLANCA AZUCENA	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 225 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7506	7255	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	SINCHE PERALTA GLORIA MARIA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0102458262	SINCHE PERALTA GLORIA MARIA CELESTINA	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								
7507	7256	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	SINCHE VELEZ MARIA ROSARIO - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0103572798	SINCHE VELEZ MARIA ROSARIO	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								
7508	7257	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	SUAREZ LAAZ ANGELICA MARIA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	1711784593	SUAREZ LAAZ ANGELICA MARIA	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 226 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7509	7258	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	SUMBA RIVERA BLANCA YOLANDA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0101543643	SUMBA RIVERA BLANCA YOLANDA	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								
7510	7259	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	SUSCAL PEREZ NOEMI GRACIELA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0102633047	SUSCAL PEREZ NOEMI GRACIELA	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								
7511	7260	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	TENESACA NARVAEZ LUZ ANGELITA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0103495396	TENESACA NARVAEZ LUZ ANGELITA	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 227 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7512	7261	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	TINTIN DURAN JORGE RENE - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0104570148	TINTIN DURAN JORGE RENE	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								
7513	7262	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	TIPAN OCHOA OSWALDO SEBASTIAN - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0104130653	TIPAN OCHOA OSWALDO SEBASTIAN	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								
7514	7263	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	TOALOMBO NARANJO MIGUEL ESTEBAN - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0103635934	TOALOMBO NARANJO MIGUEL ESTEBAN	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 229 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7518	7267	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	VALVERDE MONTANO YASMIN ELIZABETH - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0802709162	VALVERDE MONTANO YASMIN ELIZABETH	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								
7519	7268	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	VANEGAS SARMIENTO JORGE - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0101508224	VANEGAS SARMIENTO JORGE WASHINGTON	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								
7520	7269	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ VASQUEZ PEDRO XAVIER - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0103941928	VASQUEZ VASQUEZ PEDRO XAVIER	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 230 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7521	7270	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	VEGA PERALTA EDGAR RAMIRO - PAGC REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0102423472	VEGA PERALTA EDGAR RAMIRO	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								
7522	7271	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	VELEZ CUENCA FREDDY HERMENEGILDO - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0702078791	VELEZ CUENCA FREDDY HERMENEGILDO	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								
7523	7272	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	VELEZ RODRIGUEZ ANA MARGARITA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0101541068	VELEZ RODRIGUEZ ANA MARGARITA	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 231 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7524	7273	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	VERA CABRERA ANGEL GEOVANNY - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0702826173	VERA CABRERA ANGEL GEOVANNY	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								
7525	7274	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	VILLA CUESTA ROSA LETICIA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0101280436	VILLA CUESTA ROSA LETICIA	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								
7526	7275	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	VILLA QUINTUNA JUAN CARLOS - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0103223178	VILLA QUINTUNA JUAN CARLOS	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 232 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7527	7276	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	VILLOTA GUACHICHULCA ALBA CECILIA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0102795531	VILLOTA GUACHICHULCA ALBA CECILIA	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00								
7528	7277	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	VILLOTA GUACHICHULLCA PABLO IVAN - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0102491081	VILLOTA GUACHICHULLCA PABLO IVAN	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00								
7529	7278	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	VINTIMILLA MORALES PAMELA CRISTINA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0106065733	VINTIMILLA MORALES PAMELA CRISTINA	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 233 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7530	7279	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	VIVAR BRITO BORIS ESTEBAN - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0105773808	VIVAR BRITO BORIS ESTEBAN	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								
7531	7280	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	YARI PILLACELA BLANCA LIA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0101286961	YARI PILLACELA BLANCA LIA	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								
7532	7281	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	ZABALA VIMOS LUIS ALBERTO - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0102792967	ZABALA VIMOS LUIS ALBERTO	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 234 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7533	7282	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	ZABALA VIMOS MARIANA DE JESUS - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0100977818	ZABALA VIMOS MARIANA DE JESUS	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00								
7534	7283	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO LIGIA DEL CARMEN - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 643 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0702211285	ZAMBRANO LIGIA DEL CARMEN	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00								
7535	7284	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	ZHAPAN PELAEZ DIANA PATRICIA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 643 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0104419643	ZHAPAN PELAEZ DIANA PATRICIA	169.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 236 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7539	7539	17/07/2018	COM	NOR	OGA	NAREA CASTRO ADRIANA MAGDALENA-PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0104867627	NAREA CASTRO ADRIANA MAGDALENA	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00							
7540	7540	17/07/2018	COM	NOR	OGA	NAREA CASTRO JUAN MIGUEL - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CÓDIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0102654431	NAREA CASTRO JUAN MIGUEL	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00							
7541	7541	17/07/2018	COM	NOR	OGA	NAVARRETE ARPI SOFIA CELINA - PAG REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0104347604	NAVARRETE ARPI SOFIA CELINA	169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 237 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7542	7537	18/07/2018	DEV	NOR	OGA	MUNOZ PANORA VERONICA DEL ROCIO - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0104244082	MUNOZ PANORA VERONICA DEL ROCIO	169.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00								
7543	7538	18/07/2018	DEV	NOR	OGA	MUNOZ SERRANO MILTON DARIO - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0102072667	MUNOZ SERRANO MILTON DARIO	169.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00								
7544	7539	18/07/2018	DEV	NOR	OGA	NAREA CASTRO ADRIANA MAGDALENA-PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0104867627	NAREA CASTRO ADRIANA MAGDALENA	169.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			169.00	169.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 238 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7545	7540	18/07/2018	DEV	NOR	OGA	NAREA CASTRO JUAN MIGUEL - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0102654431	NAREA CASTRO JUAN MIGUEL	169.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								
7546	7541	18/07/2018	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE ARPI SOFIA CELINA - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	0104347604	NAVARRETE ARPI SOFIA CELINA	169.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	169.00	169.00	0.00								
7547	7264	18/07/2018	COM	RTO	OGA	TOLEDO TAPIA LIZ MAGGALI - PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DE LA REVISIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO - AUT. DE GASTO#19279 - CP # 212 PP 90 - 530802 - DCTOS EN CUR COM 7032	1400429344	TOLEDO TAPIA LIZ MAGGALI	-169.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N		
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	-169.00	-169.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 240 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7551	6903	18/07/2018	RDP	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO - Adquisición de CREMA DE LECHE Y LECHE DESCREMADA - Form.REq; 2648 29-03-18 - Área Req; NUTRICIÓN Y DIETÉTICA - Resp; y Solicita: Lcd. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1257 - Pedido # 147761 - Fact.# 51066 - \$ 198.96 - OIB# 13-3460 - CP# 623 - PP 90-530801 (RE)	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	5.25			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			5.25	5.25	0.00							
7552	7552	18/07/2018	COM	NOR	OGA	SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CSS CIAL.LTDA - Servicio de vigilancia mes de JUNIO 2018 - Form. Req; # 2740 27-11-17 - Área: Ss. Generales - Resp.Área: y Solicita: Ing. Edgar Farfán - Orden de Compra # 1066885- Resoluc # 099 - F# 90 - \$ 35174.61 - CP# 518 - PP 90-530208 -(RE)	1091752693001	SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CSS CIAL.LTDA.	35,174.61			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530208	0101 001 0			35,174.61	35,174.61	0.00							
7553	7553	18/07/2018	COM	NOR	OGA	ETAPA EP - Servicio de Agua potable del mes de JUNIO 2018 - For.Req; 2746 16-06-18 - Área Req; MANTENIMIENTO - Resp; y Solicita - Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 19289 - Fact.# 20849407 - \$ 4660.38 - Fact.# 20849406 - \$ 1722.80 - CP# 587 - PP 90- 530101	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	6,383.18			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530101	0101 001 0			6,383.18	6,383.18	0.00							
7554	7554	18/07/2018	COM	NOR	OGA	ETAPA EP - Servicio telefónico del mes de junio - Form.#2750 - Área Req; MANTENIMIENTO - Resp; y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto #1323-F#20792757\$2.57-F#3232\$74.05-F#3233\$69.34-F#3234\$9.76-F#3235\$13.30-F#3236\$2.57-F#3237\$2.57-F#3238\$11.58-F#3239\$12.60-CP#645-PP 90-530105	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	198.34			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530105	0101 001 0			198.34	198.34	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 241 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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
7555	7555	18/07/2018	COM	NOR	OGA	ETAPA EP - Tasas x el Ss telefónico del mes de junio - Form.#2750 - Área Req: MANTENIMIENTO - Resp. y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto #1323-F#20792757\$0.92-F#3232\$3.42-F#3233\$3.33-F#3234\$1.29-F#3235\$1.46-F#3236\$0.92-F#3237\$0.92-F#3238\$1.38-F#3239\$1.43-CP#645-PP 90-570102	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	15.07			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	570102	0101 001 0			15.07	15.07	0.00								
7556	7556	18/07/2018	COM	NOR	OGA	ETAPA EP - Servicio telefónico del mes de junio - Form.#2750 - Área Req: MANTENIMIENTO - Resp. y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto #1323-F#20793240\$11.88-F#3242\$7.87-F#3243\$13.23-F#3244\$3.71-F#3245\$2.57-F#3246\$105.41-F#3247\$2.57-F#4248\$2.57-F#4480\$9.93-CP#645-PP 90-530105	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	159.74			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530105	0101 001 0			159.74	159.74	0.00								
7557	7557	18/07/2018	COM	NOR	OGA	ETAPA EP - Tasas x el Ss telefónico del mes de junio - Form.#2750 - Área Req: MANTENIMIENTO - Resp. y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto #1323-F#20793240\$1.39-F#3242\$1.19-F#3243\$1.46-F#3244\$0.98-F#3245\$0.92-F#3246\$3.68-F#3247\$0.92-F#4248\$0.92-F#4480\$1.30-CP#645-PP 90-570102	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	12.76			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	570102	0101 001 0			12.76	12.76	0.00								
7558	6978	18/07/2018	RDP	NOR	OGA	AUTELCOM S.A. - PROVISION E INSTALACION DE 09 PUNTOS DE RED DE DATOS - For.Req: 2214 22-05-18 - Área Req: TICS - Resp. y Solicita: Ing. Ma. Eugenia Arévalo - Aut. de Gasto # 19131 - Pedido # 147527 - Fact.# 667 - \$ 1612.80 - CP# 526 -PP 90- 530420 (RE)	0190169634001	COMUNICACIONES DEL AUSTRO AUTELCOM S.A.	172.80			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530420	0101 001 0			172.80	172.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 242 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7559	6973	18/07/2018	DEV	NOR	OGA	AUTELCOM S.A. - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA WIFI INCLUYE MATERIALES P INSTALACION Y CONFIGURACIÓN - For.Reg: 2607 08-03-18 - Área Req: TICS - Resp: y Solicita: Ing. Ma. Eugenia Arévalo - Aut. de Gasto # 19214 - Pedido # 147753 - Fact.# 669 - \$ 3696.00 - CP# 626 -PP 90- 530420 (RE)	0190169634001	COMUNICACIONES DEL AUSTRO AUTELCOM S.A.	3,300.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530420	0101 001 0			3,300.00	3,300.00	0.00								
7560	7560	18/07/2018	COM	NOR	OGA	BIO IN S.A. - Adquisición de 151750 PARES DE GUANTES EXAMINACION- For.Reg: 1050 06-02-18 - Área Req: CTE FARMACIA - Resp: Dra. Andrea Espinoza - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19025 - Pedido # 147257 - \$ 6070.00 - CP# 293 -PP 90- 530826 (RE)Contrato#070-SIE-HVCM-078-2018	0991339450001	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS	6,070.00			6,070.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			6,070.00	6,070.00	0.00								
7561	6973	18/07/2018	RDP	NOR	OGA	AUTELCOM S.A. - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA WIFI INCLUYE MATERIALES P INSTALACION Y CONFIGURACIÓN - For.Reg: 2607 08-03-18 - Área Req: TICS - Resp: y Solicita: Ing. Ma. Eugenia Arévalo - Aut. de Gasto # 19214 - Pedido # 147753 - Fact.# 669 - \$ 3696.00 - CP# 626 -PP 90- 530420 (RE)	0190169634001	COMUNICACIONES DEL AUSTRO AUTELCOM S.A.	396.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530420	0101 001 0			396.00	396.00	0.00								
7562	7562	18/07/2018	COM	NOR	OGA	SILVA PARDO JAIME RONALD - Reembolso de pasajes a la ciudad de Quito - TRAMITAR REGULACION DEL GRUPO DE GASTO DEL GRUPO 51, EL DIA 27-06-2018 EN EL MINISTERIO DE SALUD - Aut. de Gasto # 1326 - CP# 638 - PP 90- 530301 - \$ 22.00 -	0103511259	SILVA PARDO JAIME RONALD	22.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530301	0101 001 0			22.00	22.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 243 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7563	7563	18/07/2018	COM	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE- Adquisición de GUIA DE ONDAS ELECT (Pcte: Jorge Machado) - For.Reg: 2449 20-06-18 - Área Req: CIRUGÍA - Resp: Dr. Ítalo Gutiérrez Solicita: Dra. Johana Muriel - Aut. de Gasto # 19179 - Pedido # 147662 - Fact.# 50 - \$ 1176.00 - OIB# 56-8195 - CP# 642 -PP 90- 530826 (RE)	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	1,176.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,176.00	1,176.00	0.00								
7564	7564	18/07/2018	COM	NOR	OGA	PACHECO JARA MARCELO EUCLIDES - Servicio de fraccionamiento de sólidos - For.Reg: 2732 06-07-18 - Área Req: FARMACIA - Resp: y Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 1303 - Pedido # 147863 - Fact.# 69818 - \$ 288.40 - CP# 581 - PP 90- 530226 (RE)	0102285483001	PACHECO JARA MARCELO EUCLIDES	288.40			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530226	0101 001 0			288.40	288.40	0.00								
7565	7565	18/07/2018	COM	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA. - Adquisición de 4 FOCOS TIPO BULBO Y 9 SENSORES DE OXÍGENO - For.Reg: 2161 24-05-18 - Área Req: QUIRÓFANOS - Resp: y Solicita: Ing. Angel Bravo - Aut. de Gasto # 19093 - Pedido # 147436 - Fact.# 2581 - \$ 6275.67 - OIB# 11 -312 - CP# 522 -PP 90- 530844 (RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	6,275.67			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530844	0101 001 0			6,275.67	6,275.67	0.00								
7566	7566	18/07/2018	COM	NOR	OGA	SOINMED CIA. LTDA. - Adquisición de 10 FRASCOS DE SUCCIÓN CON TAPA - For.Reg: 2482 04-06-18 - Área Req: MANTENIMIENTO - Resp: y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 19219 - Pedido # 147772 - Fact.# 1891 - \$ 2321.20 - OIB# 11-311 - CP# 598 -PP 90- 530844 (RE)	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	2,321.20			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530844	0101 001 0			2,321.20	2,321.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 247 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7579	7552	18/07/2018	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CSS CIA.LTDA - Servicio de vigilancia mes de JUNIO 2018 - Form. Req: # 2740 27-11-17 - Área: Ss. Generales - Resp.Área: y Solicita: Ing. Edgar Farfán - Orden de Compra # 1066885- Resoluc # 099 - F# 90 - \$ 35174.61 - CP# 518 - PP 90-530208 -(RE)	1091752693001	SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CSS CIA.LTDA.	31,405.90			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530208	0101 001 0			31,405.90	31,405.90	0.00								
7580	7552	18/07/2018	RDP	NOR	OGA	SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CSS CIA.LTDA - Servicio de vigilancia mes de JUNIO 2018 - Form. Req: # 2740 27-11-17 - Área: Ss. Generales - Resp.Área: y Solicita: Ing. Edgar Farfán - Orden de Compra # 1066885- Resoluc # 099 - F# 90 - \$ 35174.61 - CP# 518 - PP 90-530208 -(RE)	1091752693001	SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CSS CIA.LTDA.	3,768.71			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530208	0101 001 0			3,768.71	3,768.71	0.00								
7581	7581	18/07/2018	COM	NOR	OGA	SALUD AUDITIVA CIA.LTDA - Adquisición de 90 AUDÍFONOS KIT - Form. Req: # 1393 19-02-18 - Área: OTORRINOLARINGOLOGÍA - Resp.Área: Dra. Andrea Espinoza - Solicita: Dr. Pablo Salamea - Orden de Compra # 1209389- Resoluc # 007-2018 - F# 128 - \$ 13905.00 - OIB# 40-20 - CP# 399 - PP 90-730825-(RE)	0190371085001	SALUD AUDITIVA ECUADOR SAUDECA CIA. LTDA	13,905.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	002	001	000	730825	0101 001 0			13,905.00	13,905.00	0.00								
7582	7026	18/07/2018	DEV	NOR	OGA	BIONCOMEDICA CIA. LTDA. - Adquisición de 200 FÓRMULAS ENTERAL A BASE DE TRIGLICÉRIDOS - For.Req: 2666 15-06-18 - Área Req: NUTRICION - Resp. Dr. Lucila Barragán -Solicita: Dra. Ana Tinoco - Aut.de Gasto # 1266 - Pedido # 147776 - Fact. # 3083 \$ 743.97 - OIB # 5-132- CP# 578 - PP 90- 530801 (RE)	0190373185001	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA.	664.26			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			664.26	664.26	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 248 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7583	7026	18/07/2018	RDP	NOR	OGA	BIONCOMEDICA CIA. LTDA. - Adquisición de 200 FÓRMULAS ENTERAL A BASE DE TRIGLICÉRIDOS - For.Reg: 2666 15-06-18 - Área Req: NUTRICION - Resp. Dr. Lucila Barragán - Solicita: Dra. Ana Tinoco - Aut.de Gasto # 1266 - Pedido # 147776 - Fact. # 3083 \$ 743.97 - OIB # 5-132- CP# 578 - PP 90- 530801 (RE)	0190373185001	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA.	79.71			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			79.71	79.71	0.00								
7584	7028	18/07/2018	DEV	NOR	OGA	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO - Adquisición de 30 FOCOS LED 9W - For.Reg: 2357 12-06-18 - Área Req: MANTENIMIENTO - Resp. y Solicita: Ing. Cristian López - Aut.de Gasto # 1263 - Pedido # 147765 - Fact. # 170 - \$ 138.43 - OIB # 77-439 - CP# 273 - PP 90- 530811 (RE)	0104956107001	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO	123.60			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530811	0101 001 0			123.60	123.60	0.00								
7585	7028	18/07/2018	RDP	NOR	OGA	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO - Adquisición de 30 FOCOS LED 9W - For.Reg: 2357 12-06-18 - Área Req: MANTENIMIENTO - Resp. y Solicita: Ing. Cristian López - Aut.de Gasto # 1263 - Pedido # 147765 - Fact. # 170 - \$ 138.43 - OIB # 77-439 - CP# 273 - PP 90- 530811 (RE)	0104956107001	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO	14.83			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530811	0101 001 0			14.83	14.83	0.00								
7586	7025	18/07/2018	DEV	NOR	OGA	ASETROXIA CIA. LTDA. - Adquisición de 20 BATERÍAS 12V - For.Reg: 2568 28-06-18 - Área Req: MANTENIMIENTO - Resp. y Solicita: Ing. Cristian López - Aut.de Gasto # 1265 - Pedido # 147767 - Fact. # 8117 \$ 706.72 - OIB # 11-310 - CP# 620 - PP 90- 530844 (RE)	0190159337001	ASETROXIA CIA. LTDA.	631.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530844	0101 001 0			631.00	631.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 250 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7591	7575	19/07/2018	RDP	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. - Servicio de CORREO REALIZADO EN EL MES DE JUNIO - Form. Req: # 2725 08-01-18 - Área: Gestión Adm. - Resp.Área: y Solicita: Ing. Maribel Quille - Aut. de Gasto # 1299 - Pedido # 147856 - F# 3612 - \$ 97.75 - CP# 639 - PP 90-530106 - (RE)	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	10.47			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530106	0101 001 0			10.47	10.47	0.00								
7592	7572	19/07/2018	DEV	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA. Adquisición de 500 BUPIVACAINA 10 ML - Form. Req: # 2078 18-05-18 - Área: CENTRO QUIRÚRGICO - Resp.Área: y Solicita: Dr. Pedro Álvarez - Orden de Compra # 1273208 - Resolución # 011-2018 - F# 29391 - \$ 663.64 - OIB # 56-8213 - CP# 485 - PP 90-530809-(RE)	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	663.64			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			663.64	663.64	0.00								
7593	7570	19/07/2018	DEV	NOR	OGA	ECUAQUIMICA C.A. Adquisición de INSUMOS MÉDICOS (ESPARADRAPOS) - Form. Req: # 1433 01-02-18 - Área: CTE FARMACIA - Resp.Área: Dra. Andrea Espinoza - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 18572 - Pedido # 146369 - F# 68757 - \$ 2601.52 - OIB # 56-8188 - CP# 642 - PP 90-530826-(RE)	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	2,322.79			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			2,322.79	2,322.79	0.00								
7594	7570	19/07/2018	RDP	NOR	OGA	ECUAQUIMICA C.A. Adquisición de INSUMOS MÉDICOS (ESPARADRAPOS) - Form. Req: # 1433 01-02-18 - Área: CTE FARMACIA - Resp.Área: Dra. Andrea Espinoza - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 18572 - Pedido # 146369 - F# 68757 - \$ 2601.52 - OIB # 56-8188 - CP# 642 - PP 90-530826-(RE)	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	278.73			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			278.73	278.73	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 251 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7595	7565	19/07/2018	DEV	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA. - Adquisición de 4 FOCOS TIPO BULBO Y 9 SENSORES DE OXÍGENO - For.Req: 2161 24-05-18 - Área Req: QUIRÓFANOS - Resp: y Solicita: Ing. Angel Bravo - Aut. de Gasto # 19093 - Pedido # 147436 - Fact.# 2581 - \$ 6275.67 - OIB# 11 -312 - CP# 522 -PP 90- 530844 (RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	5,603.28			5,547.25	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530844	0101 001 0			5,603.28	5,603.28	0.00								
7596	7596	19/07/2018	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A. Adquisición de 2850 ITRACONAZOL - Form. Req: # 538 15-01-18 - Área: CTE FARMACIA - Resp.Área: Dra. Andrea Espinoza - Solicita: BQF. Mónica León - Orden de Compra # 1084446 - Resolución # 002-2018 - F# 86909 - \$ 199.50 - OIB # 56-8223 - CP# 485 - PP 90-530809- (RE)	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	199.50			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			199.50	199.50	0.00								
7597	7565	19/07/2018	RDP	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA. - Adquisición de 4 FOCOS TIPO BULBO Y 9 SENSORES DE OXÍGENO - For.Req: 2161 24-05-18 - Área Req: QUIRÓFANOS - Resp: y Solicita: Ing. Angel Bravo - Aut. de Gasto # 19093 - Pedido # 147436 - Fact.# 2581 - \$ 6275.67 - OIB# 11 -312 - CP# 522 -PP 90- 530844 (RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	672.39			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530844	0101 001 0			672.39	672.39	0.00								
7598	7564	19/07/2018	DEV	NOR	OGA	PACHECO JARA MARCELO EUCLIDES - Servicio de fraccionamiento de sólidos - For.Req: 2732 06-07-18 - Área Req: FARMACIA - Resp: y Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 1303 - Pedido # 147863 - Fact.# 69818 - \$ 288.40 - CP# 581 - PP 90- 530226 (RE)	0102285483001	PACHECO JARA MARCELO EUCLIDES	257.50			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530226	0101 001 0			257.50	257.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 253 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7603	7563	19/07/2018	DEV	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE- Adquisición de GUIA DE ONDAS ELECT (Pcte: Jorge Machado) - For.Reg: 2449 20-06-18 - Área Req: CIRUGÍA - Resp: Dr. Ítalo Gutiérrez Solicita: Dra. Johana Muriel - Aut. de Gasto # 19179 - Pedido # 147662 - Fact.# 50 - \$ 1176.00 - OIB# 56-8195 - CP# 642 -PP 90- 530826 (RE)	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	1,050.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,050.00	1,050.00	0.00								
7604	7563	19/07/2018	RDP	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE- Adquisición de GUIA DE ONDAS ELECT (Pcte: Jorge Machado) - For.Reg: 2449 20-06-18 - Área Req: CIRUGÍA - Resp: Dr. Ítalo Gutiérrez Solicita: Dra. Johana Muriel - Aut. de Gasto # 19179 - Pedido # 147662 - Fact.# 50 - \$ 1176.00 - OIB# 56-8195 - CP# 642 -PP 90- 530826 (RE)	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	126.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			126.00	126.00	0.00								
7605	7605	19/07/2018	COM	NOR	OGA	MEDISUMI S.A. - Adquisición de 500 CEFEPIME SOLUCION INY - Form. Req: # 2569 28-06-18 - Área: PEDIATRÍA - Resp.Área: Dra. Miurkis Endis - Solicita: Dra. Nátaly Velasteguí - Aut. de Gasto # 19225 - Pedido # 147771 - F# 34548 - \$ 1440.00 - OIB # 56-8217 - CP# 556 - PP 90-530809- (RE)	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	1,440.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			1,440.00	1,440.00	0.00								
7606	7577	19/07/2018	DEV	NOR	OGA	SALUD AUDITIVA CIA.LTDA - Adquisición de 90 AUDÍFONOS KIT - Form. Req: # 1394 19-02-18 - Área: OTORRINOLARINGOLOGÍA - Resp.Área: Dra. Andrea Espinoza - Solicita: Dr. Pablo Salamea - Orden de Compra # 1209388- Resoluc # 007-2018 - F# 127 - \$ 13905.00 - OIB# 40-21 - CP# 395 - PP 90-730825-(RE)	0190371085001	SALUD AUDITIVA ECUADOR SAUDECC CIA. LTDA	13,905.00			13,765.95	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	002	001	000	730825	0101 001 0			13,905.00	13,905.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 254 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7607	7607	19/07/2018	COM	NOR	OGA	DIEMPHAR CIA.LTDA. - Adquisición de 5 u. GLOBULINA Pcte. Mayli Zambrano - Form. Req: # 2603 04-07-18 - Área: PEDIATRÍA - Resp.Área: Dra. Lucy Barragán - Solicita: Dr. Liermis Dita - Aut. de Gasto # 19218 - Pedido # 147758 - F# 725 - \$ 2950 - OIB # 56-8218 - CP# 556 - PP 90-530809-(RE)	1792704634001	DIEMPHAR FARMACEUTICA CIA.LTDA.	2,950.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			2,950.00	2,950.00	0.00							
7608	7608	19/07/2018	COM	NOR	OGA	QUIFATEX S.A. - Adquisición de ACTIVADOR TISULAR PLASMINOGENO HUMANO 50MG - Form. Req: # 2560 29-06-18 - Área: EMERGENCIA - Resp.Área: Dr. Pablo Bolaños - Solicita: Dr. Alberto Martínez - Aut. de Gasto # 19204 - Pedido # 147720 - F# 523090 - \$ 1058.00 - OIB # 56-8219 - CP# 556 - PP 90-530809-(RE)	1790371506001	QUIFATEX S.A.	1,058.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			1,058.00	1,058.00	0.00							
7609	7609	19/07/2018	COM	NOR	OGA	MEDASERIN CIA. LTDA.- Adquisición de CATETER VENOSO CENTRAL - Form. Req: # 1285 26-02-18 - Área: NEFROLOGÍA - Resp.Área: Dra. Ana Cárdenas - Solicita: Dra. Ana González - Aut. de Gasto # 18998 - Pedido # 147201 - F# 1551 - \$ 1764.00 - OIB # 56-8224 - CP# 406 - PP 90-530826 - (RE)	1790810240001	INSUMOS Y SERVICIOS MEDICOS ASOCIADOS MEDASERIN CIA. LTDA.	1,764.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,764.00	1,764.00	0.00							
7610	7610	19/07/2018	COM	NOR	OGA	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE - Adquisición de 270 HIDROCORTISONA - Form. Req: # 2292 06-06-18 - Área: ENDOCRINOLOGÍA - Resp.Área: Dr. Iván Feicán - Solicita: Dra. Paola Santacruz - Aut. de Gasto # 1115 - Pedido # 147500 - F# 15486 - \$ 54.00 - OIB # 56-8238 - CP# 485 - PP 90-530809 - (RE)	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE	54.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			54.00	54.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 255 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7611	7611	19/07/2018	COM	NOR	OGA	MINUCHE GARCIA MARISSIELA- Adquisición de 270 HIDROCORTISONA Pcte. Gabriela Bermeo - Form. Req: # 2544 27-06-18 - Área: ENDOCRINOLOGÍA - Resp.Área: Dr. Iván Feicán - Solicita: Dra. Paola Santacruz-Aut. de Gasto#1225-Pedido # 147702 - F# 15489 - \$ 162.00- OIB # 56-8242- CP# 485 - PP 90-530809 - (RE)	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSIELA IVELISSE	162.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			162.00	162.00	0.00							
7612	7612	19/07/2018	COM	NOR	OGA	MINUCHE GARCIA MARISSIELA- Adquisición de 270 HIDROCORTISONA Pcte. Henry Zeas - Form. Req: # 2411 15-06-18 - Área: ENDOCRINOLOGÍA - Resp.Área: Dr. Iván Feicán - Solicita: Dra. Paola Santacruz-Aut. de Gasto#1193-Pedido # 147688 - F# 15490 - \$ 162.00- OIB # 56-8241- CP# 485 - PP 90-530809 - (RE)	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSIELA IVELISSE	162.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			162.00	162.00	0.00							
7613	7588	19/07/2018	RDP	NOR	OGA	SALUD AUDITIVA CIA.LTDA - Adquisición de 90 AUDÍFONOS KIT - Form. Req: # 1394 19-02-18 - Área: OTORRINOLARINGOLOGÍA - Resp.Área: Dra. Andrea Espinoza - Solicita: Dr. Pablo Salamea - Orden de Compra # 1209388- Resoluc # 007-2018 - F# 127 - \$ 1668.60 IVA - OIB# 40-21 - CP# 396 - PP 90-730825-(RE)	0190371085001	SALUD AUDITIVA ECUADOR SAUDECA CIA. LTDA	1,668.60			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	002	001	000	730825	0101 001 0			1,668.60	1,668.60	0.00							
7614	7581	19/07/2018	DEV	NOR	OGA	SALUD AUDITIVA CIA.LTDA - Adquisición de 90 AUDÍFONOS KIT - Form. Req: # 1393 19-02-18 - Área: OTORRINOLARINGOLOGÍA - Resp.Área: Dra. Andrea Espinoza - Solicita: Dr. Pablo Salamea - Orden de Compra # 1209389- Resoluc # 007-2018 - F# 128 - \$ 13905.00 - OIB# 40-20 - CP# 399 - PP 90-730825-(RE)	0190371085001	SALUD AUDITIVA ECUADOR SAUDECA CIA. LTDA	13,905.00			13,765.95	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	002	001	000	730825	0101 001 0			13,905.00	13,905.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 257 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7619	7619	19/07/2018	COM	NOR	OGA	MINUCHE GARCIA MARISSOLA- Adquisición de 180 HIDROCORTISONA Pcte. Odette Cabrera - Form. Req: # 2262 04-06-18 - Área: ENDOCRINOLOGÍA - Resp.Área: Dr. Iván Feicán - Solicita: Dra. Paola Santacruz-Aut. de Gasto#1091-Pedido # 147474 - F# 15483 - \$ 99.00- OIB # 56-8237 - CP # 485 - PP 90-530809 - (RE)	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSOLA IVELISSE	99.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			99.00	99.00	0.00							
7620	7620	19/07/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA - Servicio de energía eléctrica periodo 03-06-2018 al 02-07-2018 - Form. Req: # 2765 17-06-18 - Área: MANTENIMIENTO - Resp.Área: y Solicita: Ing. Cristian López -Aut. de Gasto # 19297 - F# 9188652 - \$ 10112.33 - CP # 588 - PP 90-530104 -	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	10,112.33			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530104	0101 001 0			10,112.33	10,112.33	0.00							
7621	7621	19/07/2018	COM	NOR	OGA	PACHECO JARA MARCELO EUCLIDES- Adquisición de FÓRMULAS MAGISTRALES - Form. Req: # 2352 11-06-18 - Área: FARMACIA - Resp.Área: y Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 1094 - Pedido # 147680 - F# 69440 - \$ 182.50 - OIB # 56-8208 - CP # 235 - PP 90-530809 - (RE)	0102285483001	PACHECO JARA MARCELO EUCLIDES	182.50			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			182.50	182.50	0.00							
7622	7622	19/07/2018	COM	NOR	OGA	ASETRONIX CIA. LTDA. - Provisión e instalación de transmisión de máquina secadora No. 2 de LAVANDERÍA - Form. Req: # 2567 02-07-18 - Área: MANTENIMIENTO - Resp.Área: y Solicita: Cristian López - Aut. de Gasto # 19205 - Pedido # 147726 - F# 8107 - \$ 1825.60 - CP # 296 - PP 90-530404 - (RE)	0190159337001	ASETRONIX CIA. LTDA.	1,825.60			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530404	0101 001 0			1,825.60	1,825.60	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 258 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7623	7623	19/07/2018	COM	NOR	OGA	ASETRONIX CIA. LTDA. - Adquisición de 1 BUJE CON ANILLO CONICO P TRANSMISION DE POLEA - Form. Req: # 2487 12-06-18 - Área: MANTENIMIENTO - Resp.Área: y Solicita: Cristian López - Aut. de Gasto # 1232 - Pedido # 147709 - F# 8106 - \$ 207.20 - OIB # 11-315 - CP # 598 - PP 90-530844 - (RE)	0190159337001	ASETRONIX CIA. LTDA.	207.20			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530844	0101 001 0			207.20	207.20	0.00							
7624	7624	19/07/2018	COM	NOR	OGA	ASETRONIX CIA. LTDA. - Adquisición de 1 PLC P VARIADOR DE VELOCIDAD DE SISTEMA DE BOMBA DE AGUA - Form. Req: # 2486 07-06-18 - Área: MANTENIMIENTO - Resp.Área: y Solicita: Cristian López - Aut. de Gasto # 1231 - Pedido # 147708 - F# 8105 - \$ 280.00 - OIB # 11-314 - CP # 598 - PP 90-530844 - (RE)	0190159337001	ASETRONIX CIA. LTDA.	280.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530844	0101 001 0			280.00	280.00	0.00							
7625	7625	19/07/2018	COM	NOR	OGA	ASETRONIX CIA. LTDA. - Adquisición de 1 MOTOR DE 10HP 220V TRIFÁSICO - Form. Req: # 2205 29-05-18 - Área: MANTENIMIENTO - Resp.Área: y Solicita: Cristian López - Aut. de Gasto # 1238 - Pedido # 147729 - F# 8108 - \$ 893.76 - OIB # 11-313 - CP # 495 - PP 90-530844 - (RE)	0190159337001	ASETRONIX CIA. LTDA.	893.76			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530844	0101 001 0			893.76	893.76	0.00							
7626	7626	20/07/2018	COM	NOR	BYE	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC S.A. - Adquisición de 1 BAÑO DE MARÍA WNB 14 - Form. Req: # 808 09-02-17 - Área: NEONATOLOGÍA - Resp.Área: Dr. Eddy Ochoa - Solicita: Lcda. Carmen Cajamarca - Aut. de Gasto # 16535 - Pedido # 141960 - F# 24725 - \$ 1273.38 - CP # 630 - PP 90-531404 - (RE)	0190085422001	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC S.A.	1,273.38			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	531404	0101 001 0			1,273.38	1,273.38	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 262 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7639	7620	20/07/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA - Servicio de energía eléctrica periodo 03-06-2018 al 02-07-2018 - Form. Req: # 2765 17-06-18 - Área: MANTENIMIENTO - Resp.Área: y Solicita: Ing. Cristian López -Aut. de Gasto # 19297 - F# 9188652 - \$ 10112.33 - CP # 588 - PP 90-530104 -	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	10,112.33			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530104	0101 001 0			10,112.33	10,112.33	0.00								
7640	7640	20/07/2018	COM	NOR	OGA	AUTELCOM S.A. - Provisión e instalación de 30 PUNTOS DE RED DE DATOS - Form. Req: # 2213 19-03-18 - Área: TICS - Resp.Área: y Solicita: Ing. Ma. Eugenia Arévalo - Aut. de Gasto # 19130 - Pedido # 147526 - F# 668 - \$ 7212.80 - CP # 526 - PP 90-530420 - (RE)	0190169634001	COMUNICACIONES DEL AUSTRO AUTELCOM S.A.	7,212.80			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530420	0101 001 0			7,212.80	7,212.80	0.00								
7641	7619	20/07/2018	DEV	NOR	OGA	MINUCHE GARCIA MARISSOLA- Adquisición de 180 HIDROCORTISONA Pcte. Odette Cabrera - Form. Req: # 2262 04-06-18 - Área: ENDOCRINOLOGÍA - Resp.Área: Dr. Iván Feicán - Solicita: Dra. Paola Santacruz-Aut. de Gasto#1091-Pedido # 147474 - F# 15483 - \$ 99.00- OIB # 56-8237 - CP # 485 - PP 90-530809 - (RE)	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSOLA IVELISSE	99.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			99.00	99.00	0.00								
7642	7618	20/07/2018	DEV	NOR	OGA	MINUCHE GARCIA MARISSOLA- Adquisición de 180 HIDROCORTISONA Pcte. Odette Cabrera - Form. Req: # 2262 04-06-18 - Área: ENDOCRINOLOGÍA - Resp.Área: Dr. Iván Feicán - Solicita: Dra. Paola Santacruz-Aut. de Gasto#1064-Pedido # 147413 - F# 15484 - \$ 45.00- OIB # 56-8243-CP# 485 - PP 90-530809 - (RE)	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSOLA IVELISSE	45.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			45.00	45.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 264 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7647	7609	20/07/2018	DEV	NOR	OGA	MEDASERIN CIA. LTDA.- Adquisición de CATETER VENOSO CENTRAL - Form. Req: # 1285 26-02-18 - Área: NEFROLOGÍA - Resp.Área: Dra. Ana Cárdenas - Solicita: Dra. Ana González - Aut. de Gasto # 18998 - Pedido # 147201 - F# 1551 - \$ 1764.00 - OIB # 56-8224 - CP# 406 - PP 90-530826 - (RE)	1790810240001	INSUMOS Y SERVICIOS MEDICOS ASOCIADOS MEDASERIN CIA. LTDA.	1,575.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,575.00	1,575.00	0.00								
7648	7609	20/07/2018	RDP	NOR	OGA	MEDASERIN CIA. LTDA.- Adquisición de CATETER VENOSO CENTRAL - Form. Req: # 1285 26-02-18 - Área: NEFROLOGÍA - Resp.Área: Dra. Ana Cárdenas - Solicita: Dra. Ana González - Aut. de Gasto # 18998 - Pedido # 147201 - F# 1551 - \$ 1764.00 - OIB # 56-8224 - CP# 406 - PP 90-530826 - (RE)	1790810240001	INSUMOS Y SERVICIOS MEDICOS ASOCIADOS MEDASERIN CIA. LTDA.	189.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			189.00	189.00	0.00								
7649	7626	20/07/2018	DEV	NOR	BYE	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC S.A. Adq. de 1 BAÑO DE MARIA WNB 14-Form Req. 808 09-02-17-AreaNEONATOLOGIA-Resp AreaDr. Eddy Ochoa-SolicitaLic. Carmen Cajamarca-Aut.de Gasto 16535-Pedido 141960- Fact.24725- 1273.38- CP 630-PP 90-531404- RE	0190085422001	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC S.A.	1,136.95			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	531404	0101 001 0			1,136.95	1,136.95	0.00								
7650	7608	20/07/2018	DEV	NOR	OGA	QUIFATEX S.A. - Adquisición de ACTIVADOR TISULAR PLASMINOGENO HUMANO 50MG - Form. Req: # 2560 29-06-18 - Área: EMERGENCIA - Resp.Área: Dr. Pablo Bolaños - Solicita: Dr. Alberto Martínez - Aut. de Gasto # 19204 - Pedido # 147720 - F# 523090 - \$ 1058.00 - OIB # 56-8219 - CP# 556 - PP 90-530809-(RE)	1790371506001	QUIFATEX S.A.	1,058.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			1,058.00	1,058.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 265 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7651	7607	20/07/2018	DEV	NOR	OGA	DIEMPHAR CIA.LTDA. - Adquisición de 5 u. GLOBULINA Pcte. Mayli Zambrano - Form. Req: # 2603 04-07-18 - Área: PEDIATRÍA - Resp.Área: Dra. Lucy Barragán - Solicita: Dr. Liermis Dita - Aut. de Gasto # 19218 - Pedido # 147758 - F# 725 - \$ 2950 - OIB # 56-8218 - CP# 556 - PP 90-530809-(RE)	1792704634001	DIEMPHAR FARMACEUTICA CIA.LTDA.	2,950.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			2,950.00	2,950.00	0.00								
7652	7652	20/07/2018	COM	NOR	OGA	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL - Adquisición de 1 CORSET DE JEWET BOCA DE TIBURÓN - Form. Req: # 2505 14-06-18 - Área: TRAUMATOLOG - Resp.Área: Dr. Italo Gutiérrez-Solicita: Dr. Willian López - Aut. de Gasto # 1178 - Pedido # 147625 - F# 65 - \$ 372.96 - OIB # 56-8214 - CP# 649 - PP 90-530826 - (RE)	0101736809001	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL	372.96			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			372.96	372.96	0.00								
7653	7626	20/07/2018	RDP	NOR	BYE	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC S.A. - Adquisición de 1 BAÑO DE MARÍA WNB 14 - Form. Req: # 808 09-02-17 - Área: NEONATOLOGÍA - Resp.Área: Dr. Eddy Ochoa - Solicita: Lcda. Carmen Cajamarca - Aut. de Gasto # 16535 - Pedido # 141960 - F# 24725 - \$ 1273.38 - CP # 630 - PP 90-531404 - (RE)	0190085422001	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC S.A.	136.43			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	531404	0101 001 0			136.43	136.43	0.00								
7654	7654	20/07/2018	COM	NOR	OGA	PHARMA NUTRITION S.A. - Adquisición de 115 FÓRMULAS ENTERAL HIPOALERGÉNICA - Form. Req: # 2430 15 -06-18 - Área: NUTRICIÓN - Resp.Área: Dra. Lucila Barragán - Solicita: Dra. Ana Tinoco - Aut. de Gasto # 19245 - Pedido # 147816 - F# 1081 - \$ 4945.00 - OIB # 5-133 - CP# 578 - PP 90-530801 - (RE)	1792696127001	SSPG NUTRACEUTICOS Y ALIMENTOS ESPECIALIZADOS PHARMA NUTRITION S.A.	4,945.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			4,945.00	4,945.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 268 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7663	7596	20/07/2018	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A. Adquisición de 2850 ITRACONAZOL - Form. Req: # 538 15-01-18 - Área: CTE FARMACIA - Resp.Área: Dra. Andrea Espinoza - Solicita: BQF. Mónica León - Orden de Compra # 1084446 - Resolución # 002-2018 - F# 86909 - \$ 199.50 - OIB # 56-8223 - CP# 485 - PP 90-530809- (RE)	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	199.50			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			199.50	199.50	0.00								
7664	7664	20/07/2018	COM	NOR	OGA	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL - Adquisición de 1 DISPOSITIVO P FIJACION DE MALLA PCTE: JUAN BRAVO - Form. Req: # 2558 22-06-18 - Área: C. EXTERNA - Resp.Área: Dr. Iván Feicán - Aut. de Gasto # 1200 - Pedido # 147668 - F# 3697 - \$ 584.64 - OIB # 56-8231 - CP# 647 - PP 90-530826 - (RE)	0102696507001	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL	584.64			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			584.64	584.64	0.00								
7665	7665	20/07/2018	COM	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA. - Adquisición de 1 MALLA INTRAPERITONEAL PCTE. JOSÉ PARRA - Form. Req: # 2285 05-06-18 - Área: CIRUGÍA GENERAL-Resp.Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Ítalo Gutiérrez - Aut. de Gasto#1092 - Pedido # 147475 - F# 2548 - \$ 504.00 - OIB # 56-8215 - CP# 649 - PP 90-530826 - (RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	504.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			504.00	504.00	0.00								
7666	7666	23/07/2018	COM	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA. - Adquisición de 10 SÁBANAS ABSORBENTES IMPERMEABLE DESECHAB - Form. Req: # 2472 08-06-18 - Área: PEDIATRÍA - Resp.Área: y Solicita: Dra. Miurkis Endis - Aut. de Gasto#1223 - Pedido # 147696 - F# 14626 - \$ 98.00 - OIB # 56-8236 - CP# 647 - PP 90-530826 - (RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	98.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			98.00	98.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 269 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7667	7625	23/07/2018	DEV	NOR	OGA	ASETRONIX CIA. LTDA. - Adquisición de 1 MOTOR DE 10HP 220V TRIFÁSICO - Form. Req: # 2205 29-05-18 - Área: MANTENIMIENTO - Resp.Área: y Solicita: Cristian López - Aut. de Gasto # 1238 - Pedido # 147729 - F# 8108 - \$ 893.76 - OIB # 11-313 - CP # 495 - PP 90-530844 - (RE)	0190159337001	ASETRONIX CIA. LTDA.	798.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530844	0101 001 0			798.00	798.00	0.00								
7668	7625	23/07/2018	RDP	NOR	OGA	ASETRONIX CIA. LTDA. - Adquisición de 1 MOTOR DE 10HP 220V TRIFÁSICO - Form. Req: # 2205 29-05-18 - Área: MANTENIMIENTO - Resp.Área: y Solicita: Cristian López - Aut. de Gasto # 1238 - Pedido # 147729 - F# 8108 - \$ 893.76 - OIB # 11-313 - CP # 495 - PP 90-530844 - (RE)	0190159337001	ASETRONIX CIA. LTDA.	95.76			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530844	0101 001 0			95.76	95.76	0.00								
7669	7622	23/07/2018	DEV	NOR	OGA	ASETRONIX CIA. LTDA. - Provisión e instalación de transmisión de máquina secadora No. 2 de LAVANDERÍA - Form. Req: # 2567 02-07-18 - Área: MANTENIMIENTO - Resp.Área: y Solicita: Cristian López - Aut. de Gasto # 19205 - Pedido # 147726 - F# 8107 - \$ 1825.60 - CP # 296 - PP 90-530404 - (RE)	0190159337001	ASETRONIX CIA. LTDA.	1,630.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530404	0101 001 0			1,630.00	1,630.00	0.00								
7670	7622	23/07/2018	RDP	NOR	OGA	ASETRONIX CIA. LTDA. - Provisión e instalación de transmisión de máquina secadora No. 2 de LAVANDERÍA - Form. Req: # 2567 02-07-18 - Área: MANTENIMIENTO - Resp.Área: y Solicita: Cristian López - Aut. de Gasto # 19205 - Pedido # 147726 - F# 8107 - \$ 1825.60 - CP # 296 - PP 90-530404 - (RE)	0190159337001	ASETRONIX CIA. LTDA.	195.60			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530404	0101 001 0			195.60	195.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 272 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7679	7624	23/07/2018	DEV	NOR	OGA	ASETRONIX CIA. LTDA. - Adquisición de 1 PLC P VARIADOR DE VELOCIDAD DE SISTEMA DE BOMBA DE AGUA - Form. Req: # 2486 07-06-18 - Área: MANTENIMIENTO - Resp.Área: y Solicita: Cristian López - Aut. de Gasto # 1231 - Pedido # 147708 - F# 8105 - \$ 280.00 - OIB # 11-314 - CP # 598 - PP 90-530844 - (RE)	0190159337001	ASETRONIX CIA. LTDA.	250.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530844	0101 001 0			250.00	250.00	0.00								
7680	7680	23/07/2018	COM	NOR	OGA	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE -Adquisición de 270 HIDROCORTISONA 5 MG CAPSULAS- Form. Req: # 2048 16-05-18 - Área: ENDOCRINOLOGÍA -Resp.Área: Dr. Iván Feicán - Solicita: Dra. Paola Santacruz- Aut. de Gasto # 973 - Pedido # 147232- F# 15481 - \$ 67.50 - OIB # 56-8246 - CP # 235 - PP 90-530809-(RE)	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE	67.50			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			67.50	67.50	0.00								
7681	7681	23/07/2018	COM	NOR	OGA	MINUCHE GARCIA MARISSELA - Adquisición de 270 HIDROCORT. 5 Mg Pcte. Nicolás Santos - Form. Req: # 2475 22-06-18 - Área: ENDOCRINOLOGÍA - Resp.Área: Dr. Iván Feicán - Solicita: Dra. Paola Santacruz- Aut. de Gasto #1224 - Pedido # 147701- F# 15534 - \$ 67.50 - OIB # 56-8244 - CP # 485 - PP 90-530809-(RE)	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE	67.50			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			67.50	67.50	0.00								
7682	7624	23/07/2018	RDP	NOR	OGA	ASETRONIX CIA. LTDA. - Adquisición de 1 PLC P VARIADOR DE VELOCIDAD DE SISTEMA DE BOMBA DE AGUA - Form. Req: # 2486 07-06-18 - Área: MANTENIMIENTO - Resp.Área: y Solicita: Cristian López - Aut. de Gasto # 1231 - Pedido # 147708 - F# 8105 - \$ 280.00 - OIB # 11-314 - CP # 598 - PP 90-530844 - (RE)	0190159337001	ASETRONIX CIA. LTDA.	30.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530844	0101 001 0			30.00	30.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 273 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7683	7616	23/07/2018	DEV	NOR	OGA	MINUCHE GARCIA MARISSIELA- Adquisición de 360 HIDROCORTISONA Pcte. Márllyn Córdova - Form. Req: # 2267 04-06-18 - Área: ENDOCRINOLOGÍA - Resp.Área: Dr. Iván Feicán - Solicita: Dra. Paola Santacruz-Aut. de Gasto#1063-Pedido # 147412 - F# 15485 - \$ 90.00- OIB # 56-8239- CP# 485 - PP 90-530809 - (RE)	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSIELA IVELISSE	90.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			90.00	90.00	0.00								
7684	7684	23/07/2018	COM	NOR	OGA	MINUCHE GARCIA MARISSIELA - Adquisición de FÓRMULAS MAGISTRALES - Form. Req: # 2614 05-06-18 - Área: FARMACIA -Resp.Área: BQF. MÓNICA LEÓN - Solicita: BQF. JEIMMY RUIZ - Aut. de Gasto #1286 - Pedido # 147833 - F# 15532 - \$ 292.50 - OIB # 56-8255 - CP # 556 - PP 90-530809-(RE)	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSIELA IVELISSE	292.50			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			292.50	292.50	0.00								
7685	7610	23/07/2018	DEV	NOR	OGA	MINUCHE GARCIA MARISSIELA IVELISSE - Adquisición de 270 HIDROCORTISONA - Form. Req: # 2292 06-06-18 - Área: ENDOCRINOLOGÍA - Resp.Área: Dr. Iván Feicán - Solicita: Dra. Paola Santacruz - Aut. de Gasto # 1115 - Pedido # 147500 - F# 15486 - \$ 54.00 - OIB # 56-8238 - CP# 485 - PP 90-530809 - (RE)	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSIELA IVELISSE	54.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			54.00	54.00	0.00								
7686	7686	23/07/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. -Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLÓGICO Pcte: Cristian Guerrero - Form. Req: # 2431 04-06-18 - Área: CIRUGÍA -Resp.Área: Dr. Italo Gutiérrez - Solicita: Dr. Gustavo Ochoa - Aut. de Gasto #1191 - Pedido # 147551 - F# 2713 - \$ 36.96 - OIB # 56-8252 - CP # 50 - PP 90-530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	36.96			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			36.96	36.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 274 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7687	7687	23/07/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLÓGICO Pcte: Angel González - Form. Req: # 2176 10-01-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dr. Cornelio Vicuña - Aut. de Gasto # 1022 - Pedido # 147499 - F# 2710 - \$ 375.20 - OIB # 56-8256 - CP # 450 - PP 90-530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	375.20			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			375.20	375.20	0.00							
7688	7688	23/07/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLÓGICO Pcte: Sofía Quinde - Form. Req: # 2523 29-01-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Área: Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto # 19163 - Pedido # 147646 - F# 2711 - \$ 1635.20 - OIB # 56-8251 - CP # 50 - PP 90-530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	1,635.20			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,635.20	1,635.20	0.00							
7689	7689	23/07/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLÓGICO Pcte: Ruth Bueno - Form. Req: # 057 18-12-17 - Área: TRAUMATOLGÍA - Resp. Área: Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto # 19160 - Pedido # 147645 - F# 2709 - \$ 1392.38 - OIB # 56-8250 - CP # 50 - PP 90-530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	1,392.38			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,392.38	1,392.38	0.00							
7690	7689	23/07/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLÓGICO Pcte: Ruth Bueno - Form. Req: # 057 18-12-17 - Área: TRAUMATOLGÍA - Resp. Área: Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto # 19160 - Pedido # 147645 - F# 2709 - \$ 1392.38 - OIB # 56-8250 - CP # 50 - PP 90-530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	1,243.20			1,230.77	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,243.20	1,243.20	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 275 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7691	7689	23/07/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLÓGICO Pcte: Ruth Bueno - Form. Req: # 057 18-12-17 - Área: TRAUMATOLGÍA - Resp.Área: Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto # 19160 - Pedido # 147645 - F# 2709 - \$ 1392.38 - OIB # 56-8250 - CP # 50 - PP 90-530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	149.18			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			149.18	149.18	0.00								
7692	7688	23/07/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLÓGICO Pcte: Sofía Quinde - Form. Req: # 2523 29-01-18 - Área: CIRUGÍA - Resp.Área: Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto # 19163 - Pedido # 147646 - F# 2711 - \$ 1635.20 - OIB # 56-8251 - CP # 50 - PP 90-530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	1,460.00			1,445.40	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,460.00	1,460.00	0.00								
7693	7688	23/07/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLÓGICO Pcte: Sofía Quinde - Form. Req: # 2523 29-01-18 - Área: CIRUGÍA - Resp.Área: Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto # 19163 - Pedido # 147646 - F# 2711 - \$ 1635.20 - OIB # 56-8251 - CP # 50 - PP 90-530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	175.20			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			175.20	175.20	0.00								
7694	7687	23/07/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLÓGICO Pcte: Angel González - Form. Req: # 2176 10-01-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp.Área: Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dr. Cornelio Vicuña - Aut. de Gasto # 1022 - Pedido # 147499 - F# 2710 - \$ 375.20 - OIB # 56-8256 - CP # 450 - PP 90-530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	335.00			331.65	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			335.00	335.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 276 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7695	7695	23/07/2018	COM	NOR	OGA	GOMEZ ZUNIGA JESSICA -Adquisición de 10 VENDAD DE FIBRA DR VIDRIO Pcte. Quinde Sofía - Form. Req: # 2524 - Área: xxxx -Resp.Área: Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dr. Gustavo Ochoa - Aut. de Gasto # 1190 - Pedido # 147647 - F# 121 - \$ 100.80 - OIB # 56-8253 - CP # 50 - PP 90-530826-(RE)	1400549067001	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA	100.80			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			100.80	100.80	0.00							
7696	7687	23/07/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. -Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLÓGICO Pcte: Angel González - Form. Req: # 2176 10-01-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA -Resp.Área: Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dr. Cornelio Vicuña - Aut. de Gasto # 1022 - Pedido # 147499 - F# 2710 - \$ 375.20 - OIB # 56-8256 - CP # 450 - PP 90-530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	40.20			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			40.20	40.20	0.00							
7697	7697	23/07/2018	COM	NOR	OGA	QUIFATEX S.A. - Adquisición de 430 FÓRMULAS NUTRICIONALES - Form. Req: # 2664 15-06-18 - Área: NUTRICION - Resp.Área: Dra. Lucila Barragán - Solicita: Dra. Ana Tinoco - Aut. de Gasto # 19223 - Pedido # 147774 - F# 524276 - \$ 5220.10 - OIB # 5-136 - CP # 578 - PP 90-530801-(RE)	1790371506001	QUIFATEX S.A.	5,220.10			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			5,220.10	5,220.10	0.00							
7698	7698	23/07/2018	COM	NOR	OGA	MEDISUMI S.A. - Adquisición de 470 FÓRMULAS NUTRICIONALES - Form. Req: # 2665 15-06-18 - Área: NUTRICION - Resp.Área: Dra. Lucila Barragán - Solicita: Dra. Ana Tinoco - Aut. de Gasto # 19224 - Pedido # 147775 - F# 34718 - \$ 2120.16 - OIB # 5-135 - CP # 578 - PP 90-530801-(RE)	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	2,120.16			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			2,120.16	2,120.16	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 277 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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
7699	7699	23/07/2018	COM	NOR	OGA	ROCHE ECUADOR S.A. - Adquisición de 50000 TIRAS MEDICION CUANT. GLUCOSA - Form. Req: # 2268 07-05-18 - Área: LABORATORIO -Resp.Área: Dra. Sandra Sempértegui- Aut. de Gasto # 19211 - Pedido # 147737 - F# 149508 - \$ 64400.00 - OIB # 57-1875 - CP # 407 - PP 90-530810-(RE)Contrato#087-RE-HVCM-011-2018	1790475689001	ROCHE ECUADOR S.A.	64,400.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			64,400.00	64,400.00	0.00								
7700	7700	23/07/2018	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de FRUTAS VARIAS - Form. Req: # 2771 10-07-18 - Área: NUTRICION Y DIETÉTICA - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1331 - Pedido # 147918 - F# 899 - \$ 250.13 - OIB # 13-3678 - CP # 623 - PP 90-530801-(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	250.13			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			250.13	250.13	0.00								
7701	7701	23/07/2018	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de VERDURAS Y HORTALIZAS VARIAS - Form. Req: # 2772 10-07-18 - Área: NUTRICION Y DIETÉTICA - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1332 - Pedido # 147919 - F# 897 - \$ 425.45 - OIB # 13-3679 - CP # 623 - PP 90-530801-(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	425.45			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			425.45	425.45	0.00								
7702	7702	23/07/2018	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de YOGURT DE DIETA - Form. Req: # 2773 12-07-18 - Área: NUTRICION Y DIETÉTICA - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1333 - Pedido # 147920 - F# 972 - \$ 58.96 - OIB # 13-3683 - CP # 623 - PP 90-530801-(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	58.96			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			58.96	58.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 278 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7703	7703	23/07/2018	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de YOGURT DE DIETA - Form. Req: # 2776 16-07-18 - Área: NUTRICION Y DIETÉTICA - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1334 - Pedido # 147923 - F# 998 - \$ 88.40 - OIB # 13-3694 - CP # 623 - PP 90-530801-(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	88.40			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			88.40	88.40	0.00							
7704	7704	23/07/2018	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de FRUTAS VARIAS - Form. Req: # 2777 16-07-18 - Área: NUTRICION Y DIETÉTICA - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1335 - Pedido # 147924 - F# 997 - \$ 278.94 - OIB # 13-3693 - CP # 623 - PP 90-530801-(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	278.95			278.95	ERRADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			278.95	278.95	0.00							
7705	7705	23/07/2018	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de VERDURAS Y HORTALIZAS - Form. Req: # 2779 16-07-18 - Área: NUTRICION Y DIETÉTICA - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1336 - Pedido # 147926 - F# 996 - \$ 373.91 - OIB # 13-3691 - CP # 623 - PP 90-530801-(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	373.91			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			373.91	373.91	0.00							
7706	7706	23/07/2018	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de VERDURAS Y HORTALIZAS - Form. Req: # 2782 12-07-18 - Área: NUTRICION Y DIETÉTICA - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1338 - Pedido # 147929 - F# 973 - \$ 581.65 - OIB # 13-3684 - CP # 623 - PP 90-530801-(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	581.65			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			581.65	581.65	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 279 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7707	7707	23/07/2018	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de FURTAS VARIAS - Form. Req: # 2783 12-07-18 - Área: NUTRICION Y DIETÉTICA - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1339 - Pedido # 147930 - F# 975 - \$ 379.90 - OIB # 13-3687 - CP # 623 - PP 90-530801-(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	379.90			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			379.90	379.90	0.00							
7708	7708	23/07/2018	COM	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO - Adquisición de LACTEOS VARIOS - Form. Req: # 2781 16-07-18 - Área: NUTRICION Y DIETÉTICA - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1337 - Pedido # 147928 - F# 51176 - \$ 679.11 - OIB # 13-3696 - CP # 623 - PP 90-530801-(RE)	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	679.11			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			679.11	679.11	0.00							
7709	7709	23/07/2018	COM	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO - Adquisición de LACTEOS VARIOS - Form. Req: # 2785 10-07-18 - Área: NUTRICION Y DIETÉTICA - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1341 - Pedido # 147932 - F# 51124 - \$ 230.10 - OIB # 13-3680 - CP # 623 - PP 90-530801-(RE)	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	230.10			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			230.10	230.10	0.00							
7710	7710	23/07/2018	COM	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO - Adquisición de LACTEOS VARIOS - Form. Req: # 2784 12-07-18 - Área: NUTRICION Y DIETÉTICA - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1340 - Pedido # 147931 - F# 51164 - \$ 263.11 - OIB # 13-3682 - CP # 623 - PP 90-530801-(RE)	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	263.11			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			263.11	263.11	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 281 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7715	7684	23/07/2018	DEV	NOR	OGA	MINUCHE GARCIA MARISSSELA - Adquisición de FÓRMULAS MAGISTRALES - Form. Req: # 2614 05-06-18 - Área: FARMACIA -Resp.Área: BQF. MÓNICA LEÓN - Solicita: BQF. JEIMMY RUIZ - Aut. de Gasto #1286 - Pedido # 147833 - F# 15532 - \$ 292.50 - OIB # 56-8255 - CP # 556 - PP 90-530809-(RE)	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSSELA IVELISSE	292.50			289.57	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			292.50	292.50	0.00								
7716	7716	23/07/2018	COM	NOR	OGA	VASQUEZ SAMANIEGO MARCOS - Mantenimiento de unidades manejadoras de aire mes de JUNIO- For.Req: 2790 19-03-18 - Área Req: MANTENIMIENTO-Resp: Área: y Solicita - Ing. Cristian López-Aut. de Gasto # 1347-Pedido # 147934 - Fact.#667 - \$ 716.66 - CP# 526 - PP 90-530420 (RE) DCTOS RESPALDO CUR DEV # 6655	0103122420001	VASQUEZ SAMANIEGO MARCOS PABLO	716.66			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530420	0101 001 0			716.66	716.66	0.00								
7717	7681	23/07/2018	DEV	NOR	OGA	MINUCHE GARCIA MARISSSELA - Adquisición de 270 HIDROCORT. 5 Mg Pcte. Nicolás Santos - Form. Req: # 2475 22-06-18 - Área: ENDOCRINOLOGÍA - Resp.Área: Dr. Iván Feicán - Solicita: Dra. Paola Santacruz- Aut. de Gasto #1224 - Pedido # 147701- F# 15534 - \$ 67.50 - OIB # 56-8244 - CP # 485 - PP 90-530809-(RE)	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSSELA IVELISSE	67.50			66.82	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			67.50	67.50	0.00								
7718	7680	23/07/2018	DEV	NOR	OGA	MINUCHE GARCIA MARISSSELA IVELISSE -Adquisición de 270 HIDROCORTISONA 5 MG CAPSULAS- Form. Req: # 2048 16-05-18 - Área: ENDOCRINOLOGÍA -Resp.Área: Dr. Iván Feicán - Solicita: Dra. Paola Santacruz- Aut. de Gasto # 973 - Pedido # 147232- F# 15481 - \$ 67.50 - OIB # 56-8246 - CP # 235 - PP 90-530809-(RE)	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSSELA IVELISSE	67.50			66.82	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			67.50	67.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 282 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7719	7678	23/07/2018	DEV	NOR	OGA	MINUCHE GARCIA MARISSOLA IVELISSE -Adquisición de 20 CAFEÍNA BASE 10MG - Form. Req: # 2467 20-06-18 - Área: FARMACIA -Resp.Área: Mónica León-Solicita: Jemmy Ruiz - Aut. de Gasto # 1179 - Pedido # 147627- F# 15487 - \$ 90.00 - OIB # 56-8245 - CP # 485 - PP 90-530809- (RE)	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSOLA IVELISSE	90.00			89.10	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			90.00	90.00	0.00								
7720	7675	23/07/2018	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ CHALEN LILIAN KATHERINE -Adquisición de 20 AGUJA P BIOPSIA - Form. Req: # 2448 14-06-18 - Área: CIRUGÍA -Resp.Área: Dr. Ítalo Gutierrez - Solicita: Dr. Juan Guerrero - Aut. de Gasto # 1228 - Pedido # 147705 - F# 09 - \$ 757.12 - OIB # 56-8230 - CP # 649 - PP 90-530826- (RE)	0930563333001	SANCHEZ CHALEN LILIAN KATHERINE	676.00			669.24	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			676.00	676.00	0.00								
7721	7721	24/07/2018	COM	NOR	OGA	MONSALVE MORENO CIA. LTDA. - Adquisición de FUNDAS PEQUEÑAS D PAPEL P RAYOS X - For.Req: 2328 05-06-18 - Área Req: IMAGENOLOGÍA - Resp. y Solicita: Dr. Francisco Faicán - Aut.de Gasto # 19165 - Pedido # 147634 - Fact. #265933 \$ 2284.80 - OIB # 75-935 - CP# 571 - PP 90-530807 (RE)	0190043797001	MONSALVE MORENO CIA. LTDA.	2,284.80			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530807	0101 001 0			2,284.80	2,284.80	0.00								
7722	7722	24/07/2018	COM	NOR	BYE	INGENIERIA Y DISENO ELECTRONICO I DE S.A. -Provisión, instalación y funcionamiento de 5 ASCESORES - Form. Req: # 2318 18-04-18-Área:INFRAESTRUC- Resp: Arq. Roberto Dávila-Solicita: Ing. Maribel Quille-Aut. de Gasto#19275- Pedido#147871-\$445000.00-CP #437-PP 90-840104-(RE)Contrato#090-SIE-HVCM-123-2018	1791892410001	INGENIERIA Y DISENO ELECTRONICO I DE S.A.	445,000.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
85	000	001	001	000	840104	0101 001 0			445,000.00	445,000.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 283 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7723	7723	24/07/2018	COM	NOR	BYE	INGENIERIA Y DISENO ELECTRONICO I DE S.A. -Provisión, instalación y funcionamiento de 5 ASCESORES - Form. Req: # 2318 18-04-18-Área:INFRAEST- Resp: Arq. Roberto Dávila-Solicita: Ing. Maribel Quille-Aut. de Gasto#19275- Pedido#147871-\$53400.00 IVA-CP #437-PP 90-840104-(RE)Contrato#090-SIE-HVCM-123-2018	1791892410001	INGENIERIA Y DISENO ELECTRONICO I DE S.A.	53,400.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
85	000	001	001	000	840104	0101 001 0			53,400.00	53,400.00	0.00							
7724	7722	24/07/2018	COM	RTO	BYE	INGENIERIA Y DISENO ELECTRONICO I DE S.A. -Provisión, instalación y funcionamiento de 5 ASCESORES - Form. Req: # 2318 18-04-18-Área:INFRAESTRUC- Resp: Arq. Roberto Dávila-Solicita: Ing. Maribel Quille-Aut. de Gasto#19275- Pedido#147871-\$445000.00-CP #437-PP 90-840104-(RE)Contrato#090-SIE-HVCM-123-2018	1791892410001	INGENIERIA Y DISENO ELECTRONICO I DE S.A.	-445,000.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
85	000	001	001	000	840104	0101 001 0			-445,000.00	-445,000.00	0.00							
7725	7723	24/07/2018	COM	RTO	BYE	INGENIERIA Y DISENO ELECTRONICO I DE S.A. -Provisión, instalación y funcionamiento de 5 ASCESORES - Form. Req: # 2318 18-04-18-Área:INFRAEST- Resp: Arq. Roberto Dávila-Solicita: Ing. Maribel Quille-Aut. de Gasto#19275- Pedido#147871-\$53400.00 IVA-CP #437-PP 90-840104-(RE)Contrato#090-SIE-HVCM-123-2018	1791892410001	INGENIERIA Y DISENO ELECTRONICO I DE S.A.	-53,400.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
85	000	001	001	000	840104	0101 001 0			-53,400.00	-53,400.00	0.00							
7726	7675	24/07/2018	RDP	NOR	OGA	SANCHEZ CHALEN LILIAN KATHERINE -Adquisición de 20 AGUJA P BIOPSIA - Form. Req: # 2448 14-06-18 - Área: CIRUGÍA -Resp.Área: Dr. Ítalo Gutierrez - Solicita: Dr. Juan Guerrero - Aut. de Gasto # 1228 - Pedido # 147705 - F# 09 - \$ 757.12 - OIB # 56-8230 - CP # 649 - PP 90-530826-(RE)	0930563333001	SANCHEZ CHALEN LILIAN KATHERINE	81.12			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			81.12	81.12	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 285 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7731	7673	24/07/2018	RDP	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE - Adquisición de 26 MASCARILLAS DE OXIGENO NEONATAL - Form. Req: # 2377 01-02-18 - Área: CTE-FARMACIA- Resp.Área: Dra. Andrea Espinoza -Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 1097 - Pedido # 147498 - F# 3196 - \$ 69.89 - OIB # 56-8229 - CP # 647 - PP 90-530826-(RE)	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	7.49			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			7.49	7.49	0.00								
7732	7666	24/07/2018	DEV	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA. - Adquisición de 10 SÁBANAS ABSORBENTES IMPERMEABLE DESECHAB - Form. Req: # 2472 08-06-18 - Área: PEDIATRÍA - Resp.Área: y Solicita: Dra. Miurkis Endis - Aut. de Gasto#1223 - Pedido # 147696 - F# 14626 - \$ 98.00 - OIB # 56-8236 - CP# 647 - PP 90-530826 - (RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	87.50			86.62	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			87.50	87.50	0.00								
7733	7666	24/07/2018	RDP	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA. - Adquisición de 10 SÁBANAS ABSORBENTES IMPERMEABLE DESECHAB - Form. Req: # 2472 08-06-18 - Área: PEDIATRÍA - Resp.Área: y Solicita: Dra. Miurkis Endis - Aut. de Gasto#1223 - Pedido # 147696 - F# 14626 - \$ 98.00 - OIB # 56-8236 - CP# 647 - PP 90-530826 - (RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	10.50			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			10.50	10.50	0.00								
7734	7734	24/07/2018	COM	NOR	OGA	MEDIBAC INC S.A. - Adquisición de REACTIVOS DE LABORATORIO - For.Req: 2316 07-06-18 - Área Req: LABORATORIO 025 - Resp. y Solicita: Dra. Sandra Sempértegui - Aut.de Gasto # 19118 - Pedido # 147521 - Fact. # 56877 \$ 4430.16 - OIB # 57-1878 - CP# 554 - PP 90- 530810 (RE)	0992401494001	MEDIBAC INC S.A.	4,430.16			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			4,430.16	4,430.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 286 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7735	7712	24/07/2018	DEV	NOR	OGA	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO - PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICAS 8 CARTELONES - For.Req: 2478 22-06-18 - Área Req: GESTIÓN DE CALIDAD - Resp. Dra. Rocío Palacios- Solicita: Dra. Lida Zamora - Aut.de Gasto # 1204 - Pedido # 147685 - Fact. #1563 \$ 280.00 - CP# 526 - PP 90- 530820 (RE)	0101126118001	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO	250.00			245.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530420	0101 001 0			250.00	250.00	0.00								
7736	7712	24/07/2018	RDP	NOR	OGA	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO - PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICAS 8 CARTELONES - For.Req: 2478 22-06-18 - Área Req: GESTIÓN DE CALIDAD - Resp. Dra. Rocío Palacios- Solicita: Dra. Lida Zamora - Aut.de Gasto # 1204 - Pedido # 147685 - Fact. #1563 \$ 280.00 - CP# 526 - PP 90- 530820 (RE)	0101126118001	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO	30.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530420	0101 001 0			30.00	30.00	0.00								
7737	7737	24/07/2018	COM	NOR	OGA	MEDIBAC INC S.A. - Adquisición de DISPOSITIVOS DE LABORATORIO - For.Req: 2644 06-07-18 - Área Req: LABORATORIO 029 - Resp. y Solicita: Dra. Sandra Sempértegui - Aut.de Gasto # 1267 - Pedido # 147777 - Fact. # 56878 \$ 741.33 - OIB # 57-1877 - CP# 621 - PP 90- 530810 (RE)	0992401494001	MEDIBAC INC S.A.	741.33			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			741.33	741.33	0.00								
7738	7709	24/07/2018	DEV	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO - Adquisición de LACTEOS VARIOS - Form. Req: # 2785 10-07-18 - Área: NUTRICION Y DIETÉTICA - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1341 - Pedido # 147932 - F# 51124 - \$ 230.10 - OIB # 13-3680 - CP # 623 - PP 90-530801-(RE)	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	230.10			227.80	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			230.10	230.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 288 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7743	7708	24/07/2018	RDP	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO - Adquisición de LACTEOS VARIOS - Form. Req: # 2781 16-07-18 - Área: NUTRICION Y DIETÉTICA - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1337 - Pedido # 147928 - F# 51176 - \$ 679.11 - OIB # 13-3696 - CP # 623 - PP 90-530801-(RE)	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	5.25			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			5.25	5.25	0.00								
7744	7744	24/07/2018	COM	NOR	OGA	BRAUN MEDICAL S.A. - Adquisición de INSTRUMENTAL MÉDICO - For.Req: 2038 15-05-18 - Área Req: CENTRAL ESTERILIZ - Resp. Lic. Jéssica Orellana - Solicita: Dr. Luis Marcano - Aut.de Gasto # 19056 - Pedido # 147434 - Fact. # 169714 \$ 1751.44 - OIB # 14-46 - CP# 164 - PP 90- 530808 (RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	1,751.44			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530808	0101 001 0			1,751.44	1,751.44	0.00								
7745	7707	24/07/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de FURTAS VARIAS - Form. Req: # 2783 12-07-18 - Área: NUTRICION Y DIETÉTICA - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1339 - Pedido # 147930 - F# 975 - \$ 379.90 - OIB # 13-3687 - CP # 623 - PP 90-530801-(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	379.90			376.10	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			379.90	379.90	0.00								
7746	7706	24/07/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de VERDURAS Y HORTALIZAS - Form. Req: # 2782 12-07-18 - Área: NUTRICION Y DIETÉTICA - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1338 - Pedido # 147929 - F# 973 - \$ 581.65 - OIB # 13-3684 - CP # 623 - PP 90-530801-(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	581.65			575.83	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			581.65	581.65	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 289 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7747	7705	24/07/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de VERDURAS Y HORTALIZAS - Form. Req: # 2779 16-07-18 - Área: NUTRICION Y DIETÉTICA - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1336 - Pedido # 147926 - F# 996 - \$ 373.91 - OIB # 13-3691 - CP # 623 - PP 90-530801-(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	373.91			370.17	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			373.91	373.91	0.00								
7748	7703	24/07/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de YOGURT DE DIETA - Form. Req: # 2776 16-07-18 - Área: NUTRICION Y DIETÉTICA - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1334 - Pedido # 147923 - F# 998 - \$ 88.40 - OIB # 13-3694 - CP # 623 - PP 90-530801-(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	88.40			87.52	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			88.40	88.40	0.00								
7749	7749	24/07/2018	COM	NOR	OGA	MEDISUMI S.A. - Adquisición de 200 AMPOLLAS DOBUTAMINA 250MG - For.Req: 2612 05-07-18 - Área Req: FARMACIA - Resp. y Solicita: BQF. Mónica León - Orden de Compra # 1317287 - Resolución # 015-2018 - Fact. # 34644 \$ 228.80 - OIB # 56-8263 - CP# 556 - PP 90-530809 (RE)	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	228.80			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			228.80	228.80	0.00								
7750	7750	24/07/2018	COM	NOR	OGA	TECMED S.A. - Adquisición de 2400 COMPRESAS QUIRURGICAS x 5 un- For.Req: 971 14-02-18 - Área Req: CTE- FARMACIA- Resp: Dra. Andrea Espinoza- Solicita: Mgs. Mónica León - Orden de Compra # 1138979 - Resoluc # 004-2018 - Fact.# 149 - \$ 8198.40 - OIB # 56-8274-CP# 351 - PP 90- 530826 (RE) Pedido 5 de 5	0992314559001	TECMED S.A.	8,198.40			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			8,198.40	8,198.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 294 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7767	7695	24/07/2018	DEV	NOR	OGA	GOMEZ ZUNIGA JESSICA -Adquisición de 10 VENDAD DE FIBRA DR VIDRIO Pcte. Quinde Sofía - Form. Req: # 2524 - Área: xxxx -Resp.Área: Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dr. Gustavo Ochoa - Aut. de Gasto # 1190 - Pedido # 147647 - F# 121 - \$ 100.80 - OIB # 56-8253 - CP # 50 - PP 90-530826- (RE)	1400549067001	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA	90.00			89.10	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			90.00	90.00	0.00								
7768	7768	24/07/2018	COM	NOR	OGA	JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA. - Adquisición de 24 FOSFOCINA Pcte: Ana Morocho - For.Req: 2552 27-06-18 - Área Req: GINECOLOGÍA - Resp. Dra. Isabel Loyola - Solicita: Dr. Javier Ochoa - Aut. de Gasto # 1276 - Pedido # 147806 - Fact. # 185113 \$ 16.08 - OIB # 56-8285 - CP# 485 - PP 90- 530809 (RE)	0190146596001	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	16.08			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			16.08	16.08	0.00								
7769	7695	24/07/2018	RDP	NOR	OGA	GOMEZ ZUNIGA JESSICA -Adquisición de 10 VENDAD DE FIBRA DR VIDRIO Pcte. Quinde Sofía - Form. Req: # 2524 - Área: xxxx -Resp.Área: Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dr. Gustavo Ochoa - Aut. de Gasto # 1190 - Pedido # 147647 - F# 121 - \$ 100.80 - OIB # 56-8253 - CP # 50 - PP 90-530826- (RE)	1400549067001	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA	10.80			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			10.80	10.80	0.00								
7770	7721	24/07/2018	DEV	NOR	OGA	MONSALVE MORENO CIA. LTDA. - Adquisición de FUNDAS PEQUEÑAS D PAPEL P RAYOS X - For.Req: 2328 05-06-18 - Área Req: IMAGENOLOGÍA - Resp. y Solicita: Dr. Francisco Faicán - Aut.de Gasto # 19165 - Pedido # 147634 - Fact. #265933 \$ 2284.80 - OIB # 75-935 - CP# 571 - PP 90-530807 (RE)	0190043797001	MONSALVE MORENO CIA. LTDA.	2,040.00			2,019.60	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530807	0101 001 0			2,040.00	2,040.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 295 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7771	7721	24/07/2018	RDP	NOR	OGA	MONSALVE MORENO CIA. LTDA. - Adquisición de FUNDAS PEQUEÑAS D PAPEL P RAYOS X - For.Reg: 2328 05-06-18 - Área Req: IMAGENOLOGÍA - Resp. y Solicita: Dr. Francisco Faicán - Aut.de Gasto # 19165 - Pedido # 147634 - Fact. #265933 \$ 2284.80 - OIB # 75-935 - CP# 571 - PP 90-530807 (RE)	0190043797001	MONSALVE MORENO CIA. LTDA.	244.80			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530807	0101 001 0			244.80	244.80	0.00								
7772	7665	24/07/2018	DEV	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA. - Adquisición de 1 MALLA INTRAPERITONEAL PCTE. JOSÉ PARRA - Form. Req: # 2285 05-06-18 - Área: CIRUGÍA GENERAL-Resp.Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Ítalo Gutiérrez - Aut. de Gasto#1092 - Pedido # 147475 - F# 2548 - \$ 504.00 - OIB # 56-8215 - CP# 649 - PP 90-530826 - (RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	450.00			445.50	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			450.00	450.00	0.00								
7773	7665	24/07/2018	RDP	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA. - Adquisición de 1 MALLA INTRAPERITONEAL PCTE. JOSÉ PARRA - Form. Req: # 2285 05-06-18 - Área: CIRUGÍA GENERAL-Resp.Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Ítalo Gutiérrez - Aut. de Gasto#1092 - Pedido # 147475 - F# 2548 - \$ 504.00 - OIB # 56-8215 - CP# 649 - PP 90-530826 - (RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	54.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			54.00	54.00	0.00								
7774	7664	24/07/2018	DEV	NOR	OGA	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL - Adquisición de 1 DISPOSITIVO P FIJACION DE MALLA PCTE: JUAN BRAVO - Form. Req: # 2558 22-06-18 - Área: C. EXTERNA - Resp.Área: Dr. Iván Feicán - Aut. de Gasto # 1200 - Pedido # 147668 - F# 3697 - \$ 584.64 - OIB # 56-8231 - CP# 647 - PP 90-530826 - (RE)	0102696507001	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL	522.00			516.78	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			522.00	522.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 297 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7779	7661	24/07/2018	DEV	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO - Adquisición de LECHE DESCREMADA - Form. Req: # 2708 05-07-18 - Área: NUTRICIÓN - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1292 - Pedido # 147840 - F# 51048 - \$ 450.00 - OIB # 13-3674 - CP# 623 - PP 90-530801 - (RE)	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	450.00			445.50	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			450.00	450.00	0.00								
7780	7660	24/07/2018	DEV	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO - Adquisición de LECHE, QUESO Y YOGURT - Form. Req: # 2709 03-07-18 - Área: NUTRICIÓN - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1293 - Pedido # 147841 - F# 510.38 - \$ 214.35 - OIB # 13-3666 - CP# 623 - PP 90-530801 - (RE)	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	214.35			212.21	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			214.35	214.35	0.00								
7781	7659	24/07/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de HORTALIZAS Y VERDURAS - Form. Req: # 2706 05-07-18 - Área: NUTRICIÓN - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1290 - Pedido # 147838 - F# 865 - \$ 542.70 - OIB # 13-3671 - CP# 623 - PP 90-530801 - (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	542.70			537.27	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			542.70	542.70	0.00								
7782	7782	24/07/2018	COM	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE - Adquisición de 800 BOLSAS DE PAPEL - Form. Req: # 2545 21-06-18 - Área: FARMACIA - Resp.Área: BQF. Mónica León- Solicita: BQF. Jeymmi Ruiz - Aut. de Gasto # 1241 - Pedido # 147738 - F# 3236 - \$ 193.54 - OIB # 56-8269 - CP# 664 - PP 90-530826 - (RE)	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	193.54			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			193.54	193.54	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 298 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7783	7658	24/07/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de YOGURT DE DIETA DE 980 ML - Form. Req: # 2703 03-07-18 - Área: NUTRICIÓN - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1287 - Pedido # 147835 - F# 834 - \$ 58.90 - OIB # 13-3667 - CP# 623 - PP 90-530801 - (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	58.90			58.31	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			58.90	58.90	0.00								
7784	7655	24/07/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de FRUTAS - Form. Req: # 2705 05-07-18 - Área: NUTRICIÓN - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1289 - Pedido # 147837 - F# 866 - \$ 317.59 - OIB # 13-3672 - CP# 623 - PP 90-530801 - (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	317.59			314.41	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			317.59	317.59	0.00								
7785	7652	24/07/2018	DEV	NOR	OGA	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL - Adquisición de 1 CORSET DE JEWET BOCA DE TIBURÓN - Form. Req: # 2505 14-06-18 - Área: TRAUMATOLOG - Resp.Área: Dr. Ítalo Gutiérrez-Solicita: Dr. Willian López - Aut. de Gasto # 1178 - Pedido # 147625 - F# 65 - \$ 372.96 - OIB # 56-8214 - CP# 649 - PP 90-530826 - (RE)	0101736809001	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL	333.00			329.67	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			333.00	333.00	0.00								
7786	7786	24/07/2018	COM	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA. - Adquisición de 1 VÁLVULA P HIDROCEFALIA Pcte: Olga Quito-Form. Req: # 2675 07-07-18 - Área: CIRUGÍA - Resp.Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Jenner Aguilar- Aut. de Gasto # 1282 - Pedido#147813-F# 331001950 - \$ 507.09 - OIB # 56-8258 - CP# 664 - PP 90-530826 - (RE)	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	507.09			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			507.09	507.09	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 299 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7787	7652	24/07/2018	RDP	NOR	OGA	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL - Adquisición de 1 CORSET DE JEWET BOCA DE TIBURÓN - Form. Req: # 2505 14-06-18 - Área: TRAUMATOLOG - Resp.Área: Dr. Italo Gutiérrez-Solicita: Dr. Willian López - Aut. de Gasto # 1178 - Pedido # 147625 - F# 65 - \$ 372.96 - OIB # 56-8214 - CP# 649 - PP 90-530826 - (RE)	0101736809001	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL	39.96			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			39.96	39.96	0.00								
7788	7788	24/07/2018	COM	NOR	OGA	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL - Adquisición de 1 SET ADHESIVO FIBRINA -Form. Req: # 1556 05-04-18 - Área: CIRUGÍA - Resp.Área: Dra. Miurkis - Solicita: Dr. Luis Marciano - Aut. de Gasto # 1252 - Pedido # 147754 -F# 3702 - \$ 616.00 - OIB # 56-8267 - CP# 664 - PP 90-530826 - (RE)	0102696507001	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL	616.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			616.00	616.00	0.00								
7789	7789	24/07/2018	COM	NOR	OGA	COELLO ESPINOZA ZAIDA - Adquisición de 2 SET ADHESIVO FIBRINA Pcte: Mario Zúñiga -Form. Req: # 2690 18-04-18 - Área: MICROCIRUGÍA - Resp.Área: Dr. Italo Gutiérrez - Solicita: Dr. Pablo Cáceres- Aut. de Gasto # 19250- Pedido # 147819 -F# 3704 - \$ 1232.00- OIB # 56-8266 - CP# 664 - PP 90-530826 - (RE)	0102696507001	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL	1,232.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,232.00	1,232.00	0.00								
7790	7790	24/07/2018	COM	NOR	OGA	JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA. - Adquisición de 24 FOSFOCINA Pcte: Paola Campoverde - For.Req: 2616 04-07-18 - Área Req: GINECOLOGÍA - Resp. Dra. Isabel Loyola - Solicita: Dr. Javier Ochoa - Aut. de Gasto # 1278 - Pedido # 147808 - Fact. # 185115 \$ 16.08 - OIB # 56-8286 - CP# 556 - PP 90- 530809 (RE)	0190146596001	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	16.08			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			16.08	16.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 301 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7795	7640	25/07/2018	RDP	NOR	OGA	AUTELCOM S.A. - Provisión e instalación de 30 PUNTOS DE RED DE DATOS - Form. Req: # 2213 19-03-18 - Área: TICS - Resp.Área: y Solicita: Ing. Ma. Eugenia Arévalo - Aut. de Gasto # 19130 - Pedido # 147526 - F# 668 - \$ 7212.80 - CP # 526 - PP 90-530420 - (RE)	0190169634001	COMUNICACIONES DEL AUSTRO AUTELCOM S.A.	772.80			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530420	0101 001 0			772.80	772.80	0.00								
7796	7638	25/07/2018	DEV	NOR	OGA	URBANAUSTRO S.A - Servicio de transporte de combustible 4000 galones del mes de junio - Form. Req: # 2739 12-07-18 - Área: MANTENIMIENTO - Resp.Área: y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 1306 - Pedido # 147867 - F# 347 - \$ 180.00 - CP # 225 - PP 90-530202 - (RE)	0391022607001	TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y COMBUSTIBLES URBANAUSTRO S.A	180.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530202	0101 001 0			180.00	180.00	0.00								
7797	7635	25/07/2018	DEV	NOR	OGA	ECUACOPIA CIA LTDA - Mantenimiento de 17 impresoras marca RICOH - For. Req: 2721 16-02-18 - Área Req: TICS- Resp: Área: y Solicita - Ing. Ma. Eugenia Arévalo - Aut. de Gasto # 1296 - Pedido # 147847 - Fact. # 6389 - \$ 402.77 - CP# 357 - PP 90-530704 (RE)	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	359.62			352.43	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530704	0101 001 0			359.62	359.62	0.00								
7798	7635	25/07/2018	RDP	NOR	OGA	ECUACOPIA CIA LTDA - Mantenimiento de 17 impresoras marca RICOH - For. Req: 2721 16-02-18 - Área Req: TICS- Resp: Área: y Solicita - Ing. Ma. Eugenia Arévalo - Aut. de Gasto # 1296 - Pedido # 147847 - Fact. # 6389 - \$ 402.77 - CP# 357 - PP 90-530704 (RE)	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	43.15			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530704	0101 001 0			43.15	43.15	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 303 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7803	7631	25/07/2018	RDP	NOR	OGA	VIVAR REINOSO JULIA JENNY - Adquisición de MATERIAL ELÉCTRICO - Form. Req: # 2539 21-06-18 - Área: MANTENIMIENTO - Resp.Área: y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 1196 - Pedido # 147663 - F# 565102 - \$ 71.28 - OIB # 77-441 - CP # 273 - PP 90-530811 - (RE)	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	7.64			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530811	0101 001 0			7.64	7.64	0.00								
7804	7629	25/07/2018	DEV	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA. - Adquisición de DISECTOR INALÁMBRICO (Pcte: Rosa Chamorro) - Form. Req: # 2551 26-06-18 - Área: CIRUGÍA - Resp.Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Andrés Astudillo - Aut. de Gasto # 19193 - Pedido # 147695 - F# 2546 - \$ 1232.00 - OIB # 56-8206 - CP # 649 -PP 90-530826-(RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	1,100.00			1,089.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,100.00	1,100.00	0.00								
7805	7629	25/07/2018	RDP	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA. - Adquisición de DISECTOR INALÁMBRICO (Pcte: Rosa Chamorro) - Form. Req: # 2551 26-06-18 - Área: CIRUGÍA - Resp.Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Andrés Astudillo - Aut. de Gasto # 19193 - Pedido # 147695 - F# 2546 - \$ 1232.00 - OIB # 56-8206 - CP # 649 -PP 90-530826-(RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	132.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			132.00	132.00	0.00								
7806	7628	25/07/2018	DEV	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA. - Adquisición de 2 RECARGA SUTURA MECÁNICA (Pcte: Antonio Jaya) - Form. Req: # 2333 04-06-18 - Área: COLOPROCTOLOGÍA - Resp.Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Freddy Piña - Aut. de Gasto # 1139 - Pedido # 147538 - F# 2547 - \$ 436.80 - OIB # 56-8221 - CP # 649 -PP 90-530826-(RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	390.00			386.10	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			390.00	390.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 305 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7811	7791	25/07/2018	DEV	NOR	OGA	JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA. - Adquisición de 60 FOSFOMICINA Pcte: Paati Iván - For.Reg: 2390 15-06-18 - Área Req: CIRUGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Pablo Salamea - Aut. de Gasto # 1277 - Pedido # 147807 - Fact. # 185114 \$ 40.20 - OIB # 56-8287 - CP# 485 - PP 90-530809 (RE)	0190146596001	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	40.20			39.80	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			40.20	40.20	0.00								
7812	7790	25/07/2018	DEV	NOR	OGA	JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA. - Adquisición de 24 FOSFOCINA Pcte: Paola Campoverde - For.Reg: 2616 04-07-18 - Área Req: GINECOLOGÍA - Resp. Dra. Isabel Loyola - Solicita: Dr. Javier Ochoa - Aut. de Gasto # 1278 - Pedido # 147808 - Fact. # 185115 \$ 16.08 - OIB # 56-8286 - CP# 556 - PP 90-530809 (RE)	0190146596001	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	16.08			15.92	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			16.08	16.08	0.00								
7813	7789	25/07/2018	DEV	NOR	OGA	COELLO ESPINOZA ZAIDA - Adquisición de 2 SET ADHESIVO FIBRINA Pcte: Mario Zúñiga - Form. Req: # 2690 18-04-18 - Área: MICROCIROLOGÍA - Resp.Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Pablo Cáceres - Aut. de Gasto # 19250- Pedido # 147819 -F# 3704 - \$ 1232.00- OIB # 56-8266 - CP# 664 - PP 90-530826 - (RE)	0102696507001	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL	1,100.00			1,089.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,100.00	1,100.00	0.00								
7814	7789	25/07/2018	RDP	NOR	OGA	COELLO ESPINOZA ZAIDA - Adquisición de 2 SET ADHESIVO FIBRINA Pcte: Mario Zúñiga - Form. Req: # 2690 18-04-18 - Área: MICROCIROLOGÍA - Resp.Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Pablo Cáceres - Aut. de Gasto # 19250- Pedido # 147819 -F# 3704 - \$ 1232.00- OIB # 56-8266 - CP# 664 - PP 90-530826 - (RE)	0102696507001	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL	132.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			132.00	132.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 307 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7819	7786	25/07/2018	DEV	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA. - Adquisición de 1 VÁLVULA P HIDROCEFALIA Pcte: Olga Quito-Form. Req: # 2675 07-07-18 - Área: CIRUGÍA - Resp.Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Jenner Aguilar- Aut. de Gasto # 1282 - Pedido#147813-F# 331001950 - \$ 507.09 - OIB # 56-8258 - CP# 664 - PP 90-530826 - (RE)	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	452.76			448.23	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			452.76	452.76	0.00								
7820	7820	25/07/2018	COM	NOR	OGA	CENTRO DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ HENICAR S.A. - Mantenimiento de AMBULANCIA FORD AEA-1102 - For.Reg: 2726 01-07-18 - Área Req: MANTENIMIENTO - Resp: Área: y Solicita Ing.Cristian López - Aut.de Gasto # 1343 - Pedido # 147812 - Fact. # 3174 - \$ 165.21 - CP # 534 - PP90 - 530422(RE)	0190384403001	CENTRO DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ HENICAR S.A.	165.21			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530422	0101 001 0			165.21	165.21	0.00								
7821	7786	25/07/2018	RDP	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA. - Adquisición de 1 VÁLVULA P HIDROCEFALIA Pcte: Olga Quito-Form. Req: # 2675 07-07-18 - Área: CIRUGÍA - Resp.Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Jenner Aguilar- Aut. de Gasto # 1282 - Pedido#147813-F# 331001950 - \$ 507.09 - OIB # 56-8258 - CP# 664 - PP 90-530826 - (RE)	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	54.33			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			54.33	54.33	0.00								
7822	7782	25/07/2018	DEV	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE - Adquisición de 800 BOLSAS DE PAPEL - Form. Req: # 2545 21-06-18 - Área: FARMACIA - Resp.Área: BQF. Mónica León- Solicita: BQF. Jeymmi Ruiz - Aut. de Gasto # 1241 - Pedido # 147738 - F# 3236 - \$ 193.54 - OIB # 56-8269 - CP# 664 - PP 90-530826 - (RE)	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	172.80			171.07	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			172.80	172.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 309 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7827	7768	25/07/2018	DEV	NOR	OGA	JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA. - Adquisición de 24 FOSFOCINA Pcte: Ana Morocho - For.Reg: 2552 27-06-18 - Área Req: GINECOLOGÍA - Resp. Dra. Isabel Loyola - Solicita: Dr. Javier Ochoa - Aut. de Gasto # 1276 - Pedido # 147806 - Fact. # 185113 \$ 16.08 - OIB # 56-8285 - CP# 485 - PP 90- 530809 (RE)	0190146596001	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	16.08			15.92	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			16.08	16.08	0.00								
7828	7766	25/07/2018	DEV	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA. - Adquisición de 36 TRIMETROPIN Pcte: Osmany Corrales - For.Reg: 1848 04-05-18 - Área Req: UCI ADULTO - Resp. y Solicita: Dr. Hernán Aguirre - Aut. de Gasto # 1260 - Pedido # 147800 - Fact. # 3272 \$ 216.00 - OIB # 56-8284 - CP# 235 - PP 90- 530809 (RE)	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	216.00			213.84	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			216.00	216.00	0.00								
7829	7829	25/07/2018	COM	NOR	OGA	BENALCAZAR PALACIOS FREDDY - Consultoría p cálculo de blindaje de quirófanos 1 y 4 - Form. Req: # 1493 14-02-18 - Área: UATH - Resp.Área: Eco. Ronal Silva - Solicita: Ing. Marco Quito-Aut. de Gasto#19122-Pedido # 147532-F#1351-\$4132.80-CP#491-PP 90-530601-(RE)Contrato#075-CCD-HVCM-001-2018	1802535888001	BENALCAZAR PALACIOS FREDDY GEOVANNY	3,690.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530601	0101 001 0			3,690.00	3,690.00	0.00								
7830	7829	25/07/2018	DEV	NOR	OGA	BENALCAZAR PALACIOS FREDDY - Consultoría p cálculo de blindaje de quirófanos 1 y 4 - Form. Req: # 1493 14-02-18 - Área: UATH - Resp.Área: Eco. Ronal Silva - Solicita: Ing. Marco Quito-Aut. de Gasto#19122-Pedido # 147532-F#1351-\$4132.80-CP#491-PP 90-530601-(RE)Contrato#075-CCD-HVCM-001-2018	1802535888001	BENALCAZAR PALACIOS FREDDY GEOVANNY	3,690.00			3,321.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530601	0101 001 0			3,690.00	3,690.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 311 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7835	7756	25/07/2018	DEV	NOR	OGA	LIFE CA - Adquisición de CLORURO DE SODIO DE 0.90% - For.Req: 407(687) 15-01 -18 - Área Req: CTE-FARMACIA - Resp: Dra. Andrea Espinoza - Solicita: Dra Mónica León - Resolución NO. 002-2018 - Orden de Compra NO. 1084242, Fact.# 64115 \$10350.00 -OIB # 56-8276 - CP # 485- PP 90 - 530809-(RE)Entrega 4de6	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	10,350.00			10,246.50	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			10,350.00	10,350.00	0.00								
7836	7834	25/07/2018	DEV	NOR	BYE	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL. Adq. de 255 SILLAS PLASTICAS PIKA- For.Req.2481 256624-05-18-Area Req. HOSPITALIZACION-Resp.y Solicita Lic. Sandra Castillo- Aut.de Gasto 19301-Pedido 147937-Fact.0066 1573.66- CP611-PP 90-531403 RE.	0101736809001	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL	1,405.05			1,391.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	531403	0101 001 0			1,405.05	1,405.05	0.00								
7837	7834	25/07/2018	RDP	NOR	BYE	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL - Adquisición de 255 SILLAS PLÁSTICAS PIKA- For.Req: 2481(2566) 24-05-18 - Área Req: HOSPITALIZACIÓN- Resp. y Solicita: Lic. Sandra Castillo - Aut. de Gasto # 19301 - Pedido # 147937 - Fact. # 066 \$ 1573.66 - CP# 611 - PP 90- 531403 (RE)	0101736809001	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL	168.61			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	531403	0101 001 0			168.61	168.61	0.00								
7838	7754	25/07/2018	DEV	NOR	OGA	LIFE CA - Adquisición de CLORURO DE SODIO DE 0.90% - For.Req: 407(687) 15-01 -18 - Área Req: CTE-FARMACIA - Resp: Dra. Andrea Espinoza - Solicita: Dra Mónica León - Resolución NO. 002-2018 - Orden de Compra NO. 1084242, Fact.# 64114 \$10350.00 -OIB # 56-8275 - CP # 485- PP 90 - 530809-(RE)Entrega 3de6	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	10,350.00			10,246.50	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			10,350.00	10,350.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 315 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7851	7740	25/07/2018	DEV	NOR	OGA	MEDIBAC INC S.A. - Adquisición de DISPOSITIVOS DE LABORATORIO - For.Reg: 2643 06-07-18 - Área Req: LABORATORIO 028 - Resp. y Solicita: Dra. Sandra Sempértegui - Aut.de Gasto # 19244 - Pedido # 147798 - Fact. # 56876 \$ 1107.28 - OIB # 57-1876 - CP# 554 - PP 90- 530810 (RE)	0992401494001	MEDIBAC INC S.A.	988.64			978.75	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			988.64	988.64	0.00								
7852	7740	25/07/2018	RDP	NOR	OGA	MEDIBAC INC S.A. - Adquisición de DISPOSITIVOS DE LABORATORIO - For.Reg: 2643 06-07-18 - Área Req: LABORATORIO 028 - Resp. y Solicita: Dra. Sandra Sempértegui - Aut.de Gasto # 19244 - Pedido # 147798 - Fact. # 56876 \$ 1107.28 - OIB # 57-1876 - CP# 554 - PP 90- 530810 (RE)	0992401494001	MEDIBAC INC S.A.	118.64			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			118.64	118.64	0.00								
7853	7737	25/07/2018	DEV	NOR	OGA	MEDIBAC INC S.A. - Adquisición de DISPOSITIVOS DE LABORATORIO - For.Reg: 2644 06-07-18 - Área Req: LABORATORIO 029 - Resp. y Solicita: Dra. Sandra Sempértegui - Aut.de Gasto # 1267 - Pedido # 147777 - Fact. # 56878 \$ 741.33 - OIB # 57-1877 - CP# 621 - PP 90- 530810 (RE)	0992401494001	MEDIBAC INC S.A.	661.90			655.28	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			661.90	661.90	0.00								
7854	7737	25/07/2018	RDP	NOR	OGA	MEDIBAC INC S.A. - Adquisición de DISPOSITIVOS DE LABORATORIO - For.Reg: 2644 06-07-18 - Área Req: LABORATORIO 029 - Resp. y Solicita: Dra. Sandra Sempértegui - Aut.de Gasto # 1267 - Pedido # 147777 - Fact. # 56878 \$ 741.33 - OIB # 57-1877 - CP# 621 - PP 90- 530810 (RE)	0992401494001	MEDIBAC INC S.A.	79.43			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			79.43	79.43	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 316 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7855	7734	25/07/2018	DEV	NOR	OGA	MEDIBAC INC S.A. - Adquisición de REACTIVOS DE LABORATORIO - For.Reg: 2316 07-06-18 - Área Req: LABORATORIO 025 - Resp. y Solicita: Dra. Sandra Sempértegui - Aut.de Gasto # 19118 - Pedido # 147521 - Fact. # 56877 \$ 4430.16 - OIB # 57-1878 - CP# 554 - PP 90- 530810 (RE)	0992401494001	MEDIBAC INC S.A.	3,955.50			3,915.94	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			3,955.50	3,955.50	0.00								
7856	7856	25/07/2018	COM	NOR	OGA	BIONCOMEDICA CIA. LTDA. - Adquisición de 5 TIGECICLINA Pcte: Carla Tapia - For.Reg: 2101 22-05-18 - Área Req: TRAUMA Y EMERG - Resp. Dr. Pablo Bolaños - Solicita: Dra. Elvia Hernández - Aut. de Gasto # 1261 - Pedido # 147733 - Fact. # 3093 \$ 137.50 - OIB # 56-8293 - CP# 485 - PP 90- 530809 (RE)	0190373185001	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA.	137.50			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			137.50	137.50	0.00								
7857	7734	25/07/2018	RDP	NOR	OGA	MEDIBAC INC S.A. - Adquisición de REACTIVOS DE LABORATORIO - For.Reg: 2316 07-06-18 - Área Req: LABORATORIO 025 - Resp. y Solicita: Dra. Sandra Sempértegui - Aut.de Gasto # 19118 - Pedido # 147521 - Fact. # 56877 \$ 4430.16 - OIB # 57-1878 - CP# 554 - PP 90- 530810 (RE)	0992401494001	MEDIBAC INC S.A.	474.66			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			474.66	474.66	0.00								
7858	7858	25/07/2018	COM	NOR	OGA	BIMERECU CIA. LTDA. - Adquisición de 6 BLEOMICINA Pcte: Luis Zhispon - For.Reg: 2604 04-07-18 - Área Req: CIRUGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dra. Cecibel Cevallos - Aut. de Gasto # 1255 - Pedido # 147799 - Fact. # 6212 \$ 162.00 - OIB # 56-8292 - CP# 556 - PP 90- 530809 (RE)	1792264855001	BIOTECNOLOGIA MEDICINA REPRESENTACIONES BIMERECU CIA. LTDA.	162.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			162.00	162.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 317 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7859	7727	25/07/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de FRUTAS VARIAS - Form. Req: # 2777 16-07-18 - Área: NUTRICION Y DIETÉTICA - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1335 - Pedido # 147924 - F# 997 - \$ 278.94 - OIB # 13-3693 - CP # 623 - PP 90-530801-(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	278.94			276.15	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			278.94	278.94	0.00								
7860	7860	25/07/2018	COM	NOR	OGA	JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA. - Adquisición de 36 FOSFOCINA Pcte: Paola Campoverde - For.Req: 2615 04-07-18 - Área Req: GINECOLOGÍA- Resp. Dr. Isable Loyola - Solicita: Dr. Javier Ochoa - Aut. de Gasto # 1275 - Pedido # 147805 - Fact. # 185116 \$ 24.12 - OIB # 56-8291 - CP# 556 - PP 90- 530809 (RE)	0190146596001	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	24.12			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			24.12	24.12	0.00								
7861	7861	25/07/2018	COM	NOR	OGA	NESTLE ECUADOR S.A. - Adquisición de 5700 FÓRMULA LÍQUIDA 24 CALORÍAS FR - For.Req: 2016 14-05-18 - Área Req: NEONATOLOGÍA - Resp. Dr. Eddy Ochoa - Solicita: Dra. Paola Santacruz - Aut. de Gasto # 19196 - Pedido # 147699 - Fact. # 525305 \$ 6714.60 - OIB # 5-137 - CP# 578 - PP 90-530801 (RE)	0990032246001	NESTLE ECUADOR S.A.	6,714.60			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			6,714.60	6,714.60	0.00								
7862	7831	26/07/2018	RDP	NOR	OGA	BENALCAZAR PALACIOS FREDDY - Consultoría p cálculo de blindaje de quirófanos 1 y 4 - Form. Req: # 1493 14-02-18 - Área: UATH - Resp.Área: Eco. Ronal Silva - Solicita: Ing. Marco Quito-Aut. de Gasto#19122-Pedido # 147532-F#1351-\$442.80 IVA-CP#491-PP 90-530601-(RE)Contrato#075-CCD-HVCM-001-2018	1802535888001	BENALCAZAR PALACIOS FREDDY GEOVANNY	442.80			442.80	ERRADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF			N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530601	0101 001 0			442.80	442.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 319 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7867	7856	26/07/2018	DEV	NOR	OGA	BIONCOMEDICA CIA. LTDA. - Adquisición de 5 TIGECICLINA Pcte: Carla Tapia - For.Reg: 2101 22-05-18 - Área Req: TRAUMA Y EMERG - Resp. Dr. Pablo Bolaños - Solicita: Dra. Elvia Hernández - Aut. de Gasto # 1261 - Pedido # 147733 - Fact. # 3093 \$ 137.50 - OIB # 56-8293 - CP# 485 - PP 90- 530809 (RE)	0190373185001	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA.	137.50			136.12	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			137.50	137.50	0.00								
7868	7849	26/07/2018	DEV	NOR	OGA	MINUCHE GARCIA MARISSOLA - Adquisición de 270 HIDROCORTISONA Pcte: Pomaquiza Vinicio - For.Reg: 2733 13-07-18 - Área Req: ENDOCRINOLOG - Resp. Dr. Iván Feicán - Solicita: Dra. Paola Santacruz - Aut. de Gasto # 1311 - Pedido # 147877 - Fact. #15584 \$ 67.50 - OIB # 56-8322 - CP# 485 - PP 90- 530809 (RE)	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSOLA IVELISSE	67.50			66.82	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			67.50	67.50	0.00								
7869	7848	26/07/2018	DEV	NOR	OGA	MINUCHE GARCIA MARISSOLA - Adquisición de 90 HIDROCORTISONA Pcte: Narvaez Nicole - For.Reg: 2717 10-07-18 - Área Req: ENDOCRINOLOG - Resp. Dr. Iván Feicán - Solicita: Dra. Paola Santacruz - Aut. de Gasto # 1312 - Pedido # 147878 - Fact. #15583 \$ 67.50 - OIB # 56-8321 - CP# 235 - PP 90- 530809 (RE)	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSOLA IVELISSE	67.50			66.82	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			67.50	67.50	0.00								
7870	7847	26/07/2018	DEV	NOR	OGA	MINUCHE GARCIA MARISSOLA - Adquisición de 90 HIDROCORTISONA Pcte: Clavijo Cortez - For.Reg: 2640 06-07-18 - Área Req: PEDIATRÍA - Resp. Dra. Miurkis Endis - Solicita: Dra. Paola Santacruz - Aut. de Gasto # 1285 - Pedido # 147889 - Fact. #15585 \$ 18.00 - OIB # 56-8320 - CP# 485 - PP 90- 530809 (RE)	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSOLA IVELISSE	18.00			17.82	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			18.00	18.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 323 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7883	7817	26/07/2018	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE ALVARADO HUGO - Mantenimiento de 3 ascensores mes de JUNIO- For.Reg: 2528(2728) 15-06-18 - Área Req: MANTENIMIENTO-Resp: Área: y Solicita - Ing. Cristian López-Aut. de Gasto # 1300-Pedido # 147858 - Fact.# 4329 - \$ 560.00 - CP# 526 - PP 90-530420 (RE) SE ADJUNTAN DCTOS DE RESPALDO	0103557849001	NAVARRETE ALVARADO HUGO EDUARDO	500.00			490.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530420	0101 001 0			500.00	500.00	0.00								
7884	7884	26/07/2018	COM	NOR	OGA	TAMAYO JIMENEZ MARIA TERESA - Viáticos y Subsistencias por el viaje realizado a Quito del 10 de julio al 12 de julio de 2018 - Capacitación manual de puestos p servidores administrativos con nombramiento definitivo en el Ministerio de Trabajo -Aut. de Gasto # 1370 - CP 656 PP 90-530303 -	0101635522	TAMAYO JIMENEZ MARIA TERESA	51.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530303	0101 001 0			51.00	51.00	0.00								
7885	7817	26/07/2018	RDP	NOR	OGA	NAVARRETE ALVARADO HUGO - Mantenimiento de 3 ascensores mes de JUNIO- For.Reg: 2528(2728) 15-06-18 - Área Req: MANTENIMIENTO-Resp: Área: y Solicita - Ing. Cristian López-Aut. de Gasto # 1300-Pedido # 147858 - Fact.# 4329 - \$ 560.00 - CP# 526 - PP 90-530420 (RE) SE ADJUNTAN DCTOS DE RESPALDO	0103557849001	NAVARRETE ALVARADO HUGO EDUARDO	60.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530420	0101 001 0			60.00	60.00	0.00								
7886	7716	26/07/2018	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ SAMANIEGO MARCOS - Mantenimiento de unidades manejadoras de aire mes de JUNIO- For.Reg: 2790 19-03-18 - Área Req: MANTENIMIENTO-Resp: Área: y Solicita - Ing. Cristian López-Aut. de Gasto # 1347-Pedido # 147934 - Fact.#667 - \$ 716.66 - CP# 526 - PP 90-530420 (RE) DCTOS RESPALDO CUR DEV # 6655	0103122420001	VASQUEZ SAMANIEGO MARCOS PABLO	716.66			702.33	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530420	0101 001 0			716.66	716.66	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 324 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7887	7884	26/07/2018	DEV	NOR	OGA	TAMAYO JIMENEZ MARIA TERESA - Viáticos y Subsistencias por el viaje realizado a Quito del 10 de julio al 12 de julio de 2018 - Capacitación manual de puestos p servidores administrativos con nombramiento definitivo en el Ministerio de Trabajo -Aut. de Gasto # 1370 - CP 656 PP 90-530303 -	0101635522	TAMAYO JIMENEZ MARIA TERESA	51.00			51.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530303	0101 001 0			51.00	51.00	0.00								
7888	7882	26/07/2018	DEV	NOR	OGA	MARQUEZ CALLE FANNY MARGOTH - Viáticos y Subsistencias por el viaje realizado a Quito del 10 de julio al 12 de julio de 2018 - Capacitación manual de puestos p servidores administrativos con nombramiento definitivo en el Ministerio de Trabajo -Aut. de Gasto # 1371 - CP 656 PP 90-530303 -	0102470853	MARQUEZ CALLE FANNY MARGOTH	58.00			58.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530303	0101 001 0			58.00	58.00	0.00								
7889	7881	26/07/2018	DEV	NOR	OGA	TAMAYO JIMENEZ MARIA TERESA - Reembolso de pasajes por el viaje realizado a Quito del 10 de julio al 12 de julio de 2018 - Capacitación manual de puestos p servidores administrativos con nombramiento definitivo en el Ministerio de Trabajo -Aut. de Gasto # 1369 - CP 657 PP 90-530301 -	0101635522	TAMAYO JIMENEZ MARIA TERESA	24.00			24.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530301	0101 001 0			24.00	24.00	0.00								
7890	7875	26/07/2018	DEV	NOR	OGA	BRAUN MEDICAL S.A. - Adquisición de DISPOSITIVOS MÉDICOS - For.Req: 1811 23-04-18 - Área Req: CTE FARMACIA - Resp. Dra. Miurkis Endis - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto#19280-Pedido#147883-F#169716 \$ 258809.60 - OIB # 56-8288 - CP#665-PP 90- 530826 (RE)Contrato#092-SIE-HVCM-125-2018	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	231,080.00			228,769.20	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			231,080.00	231,080.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 325 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7891	7891	26/07/2018	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:DT A:2018] 3201000 HVCM PAGO XIII Y XIV SUELDO A FAVOR DE PERSONAL LOSEP Y CONTRATO COLECTIVO QUE HA SOLICITADO LA MENSUALIZACION SEGUN AUTORIZACION NRO 406	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	12,401.47			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	002	000	510203	0100 001 0			220.08	220.08	0.00								
90	000	000	002	000	510204	0100 001 0			32.17	32.17	0.00								
90	000	000	004	000	510203	0100 001 0			9,672.13	9,672.13	0.00								
90	000	000	004	000	510204	0100 001 0			2,477.09	2,477.09	0.00								
7892	7892	26/07/2018	COM	NOR	OGA	IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA. - Adquisición de 30000 MASCARILLAS QUIRURGICA CON ELÁSTICO - Área Req: FARMACIA - Resp. Dra. Lucila Barragán - Aut. de Gasto# 1321 - Pedido # 147892 - Fact # 1906 \$ 940.80 - OIB # 56-8312 - CP # 668-PP 90- 530826(RE)	0190167607001	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.	940.80			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			940.80	940.80	0.00								
7893	7875	26/07/2018	RDP	NOR	OGA	BRAUN MEDICAL S.A. - Adquisición de DISPOSITIVOS MÉDICOS - For.Reg: 1811 23-04-18 - Área Req: CTE FARMACIA - Resp. Dra. Miurkis Endis - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto#19280- Pedido#147883-F#169716 \$ 258809.60 - OIB # 56-8288 - CP#665-PP 90- 530826 (RE)Contrato#092-SIE-HVCM-125-2018	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	27,729.60			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			27,729.60	27,729.60	0.00								
7894	7894	26/07/2018	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:DT A:2018] 3201000 HVCM PAGO XIII & SIV SUELDO A PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A JULIO 2018 DE PERSONAL QUE SOLICITA MENSUALIZACION SEGUN MEMO Y AUTORIZACION NRO 407	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	316.93			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	580209	0101 001 0			316.93	316.93	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 326 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7895	7879	26/07/2018	DEV	NOR	OGA	MARQUEZ CALLE FANNY MARGOTH - Reembolso de pasajes por el viaje realizado a Quito del 10 de julio al 12 de julio de 2018 - Capacitación manual de puestos p servidores administrativos con nombramiento definitivo en el Ministerio de Trabajo -Aut. de Gasto # 1369 - CP 657 PP 90-530301 -	0102470853	MARQUEZ CALLE FANNY MARGOTH	24.00			24.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530301	0101 001 0			24.00	24.00	0.00								
7896	7896	26/07/2018	COM	NOR	OGA	MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA. - Adquisición de 240 ESPÉCULO VAGINAL - Form. Req: #2393 14-06-2018 - Área Req: FARMACIA - Resp. y Solicita: BQF: Mónica León - Aut. de Gasto# 1168 - Pedido # 147596 - Fact # 96426 \$ 94.08 - OIB # 56-8297 - CP # 668-PP 90- 530826(RE)	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	94.08			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			94.08	94.08	0.00								
7897	7897	26/07/2018	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:JU A:2018] 3201000 HVCM PAGO PENSION JUBILAR CORRESPONDIENTE A JULIO 2018 SEGUN MEMO Y AUTORIZACION NRO 408	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	85,718.57			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	580209	0101 001 0			85,718.57	85,718.57	0.00								
7898	7898	26/07/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLÓGICO Pcte: María Gomez - Form. Req: 1192 30-05-2018 - Área Req: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto# 1192 - Pedido # 147552 - Fact # 2712 \$ 87.36 - OIB # 56-8334 - CP # 50-PP 90- 530826(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	87.36			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			87.36	87.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 333 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7923	7923	27/07/2018	COM	NOR	OGA	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL - Adquisición de 1 CORSET DE JEWEET Pcte: Paolo Astudillo - Form. Req: 2674 - Área Req: CIRUGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. William López-Aut. de Gasto # 1284 - Pedido # 147830 - Fact # 64 \$ 372.96 - OIB # 56-8314 - CP # 668-PP 90- 530826 (RE)	0101736809001	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL	372.96			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			372.96	372.96	0.00							
7924	7924	27/07/2018	COM	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER - Adquisición de 1 GUIA DE ONDAS Pcte: Lourdes Guanoquiza - Form. Req: 2549 28-06-2018 - Área Req: CIRUGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Enrique Dávila - Aut. de Gasto# 19195 - Pedido # 147698 - Fact # 51 \$ 1176.00 - OIB # 56-8233 - CP # 668-PP 90- 530826(RE)	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	1,176.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,176.00	1,176.00	0.00							
7925	7925	27/07/2018	COM	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER - Adquisición de 1 GUIA DE ONDAS Pcte: José Mogrovejo - Form. Req: 2548 28-06-2018 - Área Req: CIRUGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Johana Muriel - Aut. de Gasto# 19194 - Pedido # 147697 - Fact # 52 \$ 1176.00 - OIB # 56-8235 - CP # 668-PP 90- 530826(RE)	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	1,176.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,176.00	1,176.00	0.00							
7926	7926	27/07/2018	COM	NOR	OGA	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL - Adquisición de SUTURA DE POLIPROPILENO N4 - Form. Req: 1770 16-04-2018 - Área Req: NEUROCIRUGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Jenner Aguilar - Aut. de Gasto# 19202 - Pedido # 147714 - Fact # 3701 \$ 1625.70 - OIB # 56-8248 - CP # 668-PP 90- 530826(RE)	0102696507001	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL	1,625.70			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,625.70	1,625.70	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 336 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7934	7919	27/07/2018	DEV	NOR	OGA	BRAUN MEDICAL S.A. - Adquisición de SUTURAS DE SEDA - Form. Req: 2742 27-06-18 - Área Req: FARMACIA - Resp. Dra. Lucila Barragán - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 1308 - Pedido # 147874 - Fact # 169718 \$ 349.89 - OIB # 56-8318 - CP # 668-PP 90- 530826 (RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	312.40			309.28	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			312.40	312.40	0.00								
7935	7919	27/07/2018	RDP	NOR	OGA	BRAUN MEDICAL S.A. - Adquisición de SUTURAS DE SEDA - Form. Req: 2742 27-06-18 - Área Req: FARMACIA - Resp. Dra. Lucila Barragán - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 1308 - Pedido # 147874 - Fact # 169718 \$ 349.89 - OIB # 56-8318 - CP # 668-PP 90- 530826 (RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	37.49			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			37.49	37.49	0.00								
7936	7936	27/07/2018	COM	NOR	OGA	SIMED S. A. - Adquisición de DISPOSITIVOS MÉDICOS P SISTEMA DE TOMA DE MUESTRAS - Form. Req: 1895 07-05-2018 - Área Req: LABORATORIO - Resp. y Solicita: Dra. Sandra Sempértegui - Aut. de Gasto # 19031 - Pedido # 147310 - Fact # 17767 \$ 3268.72 - OIB # 57-1880 - CP # 407-PP 90- 530810(RE)	1790691810001	SIMED S. A.	3,268.72			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			3,268.72	3,268.72	0.00								
7937	7918	27/07/2018	DEV	NOR	OGA	ECUASURGICAL S.A. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form. Req: 2600 04-07-18 - Área Req: CIRUGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Carlos Maldonado - Aut. de Gasto # 1233 - Pedido # 147716 - Fact # 15204 \$ 929.60 - OIB # 56-8254 - CP # 668-PP 90- 530826 (RE)	1790972186001	ECUASURGICAL S.A.	830.00			821.70	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			830.00	830.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 338 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7942	7916	27/07/2018	DEV	NOR	OGA	BRAUN MEDICAL S.A. - Adquisición de 140 SUTURA SEDA TRENZADA - Form. Req: 2724 27-06-18 - Área Req: FARMACIA - Resp. Dra. Lucila Barragán - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto# 1298 - Pedido # 147849 - Fact # 169717 \$ 222.66 - OIB # 56 -8308 - CP # 668-PP 90- 530826 (RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	198.80			196.81	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			198.80	198.80	0.00								
7943	7916	27/07/2018	RDP	NOR	OGA	BRAUN MEDICAL S.A. - Adquisición de 140 SUTURA SEDA TRENZADA - Form. Req: 2724 27-06-18 - Área Req: FARMACIA - Resp. Dra. Lucila Barragán - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto# 1298 - Pedido # 147849 - Fact # 169717 \$ 222.66 - OIB # 56 -8308 - CP # 668-PP 90- 530826 (RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	23.86			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			23.86	23.86	0.00								
7944	7915	27/07/2018	DEV	NOR	OGA	VIVAR REINOSO JULIA JENNY - Adquisición de MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - Área Req: MANTENIMIENTO - Resp. y solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto# 1318 - Pedido # 147888 - Fact # 565085 \$ 463.80 - OIB # 77 -442 - CP # 273-PP 90- 530811(RE)	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	414.11			409.97	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530811	0101 001 0			414.11	414.11	0.00								
7945	7915	27/07/2018	RDP	NOR	OGA	VIVAR REINOSO JULIA JENNY - Adquisición de MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - Área Req: MANTENIMIENTO - Resp. y solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto# 1318 - Pedido # 147888 - Fact # 565085 \$ 463.80 - OIB # 77 -442 - CP # 273-PP 90- 530811(RE)	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	49.69			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530811	0101 001 0			49.69	49.69	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 341 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7954	7954	30/07/2018	COM	NOR	OGA	ECUADOR OVERSEAS AGENCIAS C.A. - Adquisición de 30 SULFATO DE BARIO VASO DE ALTA DENSIDAD - Form. Req: 2554 28-06-2018 - Área Req: IMAGENOLOGIA - Resp. y Solicita: Dr. Francisco Faicán - Aut. de Gasto# 1314 - Pedido # 147881 - Fact # 20404 \$ 450.00 - OIB # 56-8337 - CP # 556-PP 90- 530809 (RE)	0990015325001	ECUADOR OVERSEAS AGENCIAS C.A.	450.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			450.00	450.00	0.00							
7955	7955	30/07/2018	COM	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A. - Pago por Indemnización y Subrogación de derechos según liquidación y detalle de pagos de Seguros Sucre - Form. Req: 2755 05-07-2018 - Área Req: MANTENIMIENTO - Resp. y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto# 19292 - Pedido # 147905 \$ 1120.97 - CP # 644-PP 90- 570201	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	1,120.97			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	570201	0101 001 0			1,120.97	1,120.97	0.00							
7956	7956	30/07/2018	COM	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A. - Renovación de PÓLIZA DE FIDELIDAD DE CAUCIONES del personal de la Institución - Form. Req: 2029 14-05-2018 - Área Req: UATH - Resp. y Solicita: Ec. Ronal Silva - Aut. de Gasto# 19142 - Pedido # 147586 - Fact.# 3897 - \$ 8935.56 - CP # 497-PP 90- 570201 (RE)	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	8,935.56			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	570201	0101 001 0			8,935.56	8,935.56	0.00							
7957	7923	30/07/2018	DEV	NOR	OGA	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL - Adquisición de 1 CORSET DE JEWEET Pcte: Paolo Astudillo - Form. Req: 2674 - Área Req: CIRUGÍA - Resp. Dr. Italo Gutierrez - Solicita: Dr. William López-Aut. de Gasto # 1284 - Pedido # 147830 - Fact # 64 \$ 372.96 - OIB # 56-8314 - CP # 668-PP 90- 530826 (RE)	0101736809001	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL	333.00			329.67	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			333.00	333.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 344 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7966	7927	30/07/2018	DEV	NOR	OGA	CORMEDSALUD CIA. LTDA. - Adquisición de 60 SUTURAS SEDA TRENZADA - Form. Req: 2033 12-04-2018 - Área Req: CIRUGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Ítalo Gutiérrez - Aut. de Gasto# 909 - Pedido # 147059 - Fact # 391 \$ 90.05 - OIB # 56-8309 - CP # 668-PP 90- 530826 (RE)	1791291131001	CORMEDSALUD CIA. LTDA.	80.40			79.60	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			80.40	80.40	0.00								
7967	7927	30/07/2018	RDP	NOR	OGA	CORMEDSALUD CIA. LTDA. - Adquisición de 60 SUTURAS SEDA TRENZADA - Form. Req: 2033 12-04-2018 - Área Req: CIRUGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Ítalo Gutiérrez - Aut. de Gasto# 909 - Pedido # 147059 - Fact # 391 \$ 90.05 - OIB # 56-8309 - CP # 668-PP 90- 530826 (RE)	1791291131001	CORMEDSALUD CIA. LTDA.	9.65			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			9.65	9.65	0.00								
7968	7931	30/07/2018	DEV	NOR	OGA	BANDA VANONI CIA. LTDA. - Adquisición de 1 BOTON GASTRONOMÍA Pcte: Marcela Carvajal - Form. Req: 2677 04-07-2018 - Área Req: PEDIATRÍA - Resp. Dr. Iván Feicán - Solicita: Dr. Jhon Chimbo - Aut. de Gasto# 1319 - Pedido # 147899 - Fact # 5635 \$ 240.35 - OIB # 56-8310 - CP # 668-PP 90- 530826(RE)	1791949862001	BANDA VANONI CIA. LTDA.	214.60			212.45	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			214.60	214.60	0.00								
7969	7931	30/07/2018	RDP	NOR	OGA	BANDA VANONI CIA. LTDA. - Adquisición de 1 BOTON GASTRONOMÍA Pcte: Marcela Carvajal - Form. Req: 2677 04-07-2018 - Área Req: PEDIATRÍA - Resp. Dr. Iván Feicán - Solicita: Dr. Jhon Chimbo - Aut. de Gasto# 1319 - Pedido # 147899 - Fact # 5635 \$ 240.35 - OIB # 56-8310 - CP # 668-PP 90- 530826(RE)	1791949862001	BANDA VANONI CIA. LTDA.	25.75			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			25.75	25.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 345 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7970	7936	30/07/2018	DEV	NOR	OGA	SIMED S. A. - Adquisición de DISPOSITIVOS MÉDICOS P SISTEMA DE TOMA DE MUESTRAS - Form. Req: 1895 07-05-2018 - Área Req: LABORATORIO - Resp. y Solicita: Dra. Sandra Sempértegui - Aut. de Gasto # 19031 - Pedido # 147310 - Fact # 17767 \$ 3268.72 - OIB # 57-1880 - CP # 407-PP 90- 530810(RE)	1790691810001	SIMED S. A.	2,918.50			2,889.31	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			2,918.50	2,918.50	0.00								
7971	7936	30/07/2018	RDP	NOR	OGA	SIMED S. A. - Adquisición de DISPOSITIVOS MÉDICOS P SISTEMA DE TOMA DE MUESTRAS - Form. Req: 1895 07-05-2018 - Área Req: LABORATORIO - Resp. y Solicita: Dra. Sandra Sempértegui - Aut. de Gasto # 19031 - Pedido # 147310 - Fact # 17767 \$ 3268.72 - OIB # 57-1880 - CP # 407-PP 90- 530810(RE)	1790691810001	SIMED S. A.	350.22			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			350.22	350.22	0.00								
7972	7939	30/07/2018	DEV	NOR	OGA	SIMED S. A. - Adquisición de 6500 AGUJA P EXTRACCIÓN DE SANGRE - Form. Req: 2495 07-05-2018 - Área Req: LABORATORIO - Resp. y Solicita: Dra. Sandra Sempértegui - Aut. de Gasto # 1171 - Pedido # 147603 - Fact # 200 \$ 647.92 - OIB # 57-1881 - CP # 407-PP 90- 530810(RE)	1790691810001	SIMED S. A.	578.50			572.71	ERRADO	BANDRADE	BANDRADE			N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			578.50	578.50	0.00								
7973	7973	30/07/2018	COM	NOR	OGA	ASETRONIX CIA. LTDA. - Mantenimiento de calderos y líneas de vapor mes de junio y julio - Form. Req: 1270(2795) 14-03-2018 - Área Req:MANTEN- Resp: Ing. Cristian López- Aut. de Gasto#19313-Pedido#147951- Fact#8104 \$ 1528.80-CP#526-PP 90-530420 (RE) Por Ínfima Cuantía (\$ 6115.20) hasta diciembre 2018	0190159337001	ASETRONIX CIA. LTDA.	1,528.80			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530420	0101 001 0			1,528.80	1,528.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 347 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7978	7952	30/07/2018	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS PARACELSO CIA. LTDA. - Adquisición de 1000 SUERO FISIOLÓGICO SPRAY 120ML - Form. Req: 2507 25-06-2018 - Área Req: FARMACIA - Resp. y Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto# 19256 - Pedido # 147823 - Fact # 4271 \$ 2000.00 - OIB # 56-8344 - CP # 485-PP 90- 530809 (RE)	0190102068001	LABORATORIOS PARACELSO CIA. LTDA.	2,000.00			1,980.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			2,000.00	2,000.00	0.00								
7979	7979	30/07/2018	COM	NOR	OGA	ASETRONIX CIA. LTDA.-Mantenimiento del Sistema de Bombeo de agua y tableros de control de junio y julio-Form. Req:1268 (2794)15-03-2018-Área Req:MANTENIMIE-Resp:Ing.Cristian López-Aut. de Gasto#1352-Pedido#147946-Fact#8103\$694.40-CP#526-PP90-530420(RE)Por Ínfima Cuantía (\$2777.60)hasta diciembre 2018	0190159337001	ASETRONIX CIA. LTDA.	694.40			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530420	0101 001 0			694.40	694.40	0.00								
7980	7980	30/07/2018	COM	NOR	OGA	ASETRONIX CIA. LTDA.-Mantenimiento de Generadores y tableros de transferencia de junio y julio-Form. Req:1271(2796)14-03-2018-Área Req:MANTENIMIE-Resp:Ing.Cristian López-Aut. de Gasto#19314 -Pedido#147949-Fact#8101\$1008.00-CP#526 -PP90-530420(RE)Por Ínfima Cuantía (\$4032.00)hasta diciembre 2018	0190159337001	ASETRONIX CIA. LTDA.	1,008.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530420	0101 001 0			1,008.00	1,008.00	0.00								
7981	7981	30/07/2018	COM	NOR	OGA	CORDERO MENDEZ CARLOS-Adquisición de 1000 FUNDAS DE PAPEL P RAYOS X - Form. Req: 2328(2513) 05-06-2018 - Área Req: IMAGENOLOGÍA - Resp. y Solicita: Dr. Francisco Faicán-Aut.de Gasto#19166-Pedido#147633-Fact#701\$1618.40-OIB#75-937-CP#571-PP 90-530807(RE)Dctos originales de Compras en CUR DEV 7770	0101657898001	CORDERO MENDEZ CARLOS IVAN	1,618.40			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530807	0101 001 0			1,618.40	1,618.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 348 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7982	7939	30/07/2018	DEV	NOR	OGA	SIMED S. A. - Adquisición de 6500 AGUJA P EXTRACCIÓN DE SANGRE - Form. Req: 2495 07-05-2018 - Área Req: LABORATORIO - Resp. y Solicita: Dra. Sandra Sempértegui - Aut. de Gasto # 1171 - Pedido # 147603 - Fact # 200 \$ 647.92 - OIB # 57-1881 - CP # 407-PP 90- 530810(RE)	1790691810001	SIMED S. A.	578.50			572.71	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			578.50	578.50	0.00								
7983	7939	30/07/2018	RDP	NOR	OGA	SIMED S. A. - Adquisición de 6500 AGUJA P EXTRACCIÓN DE SANGRE - Form. Req: 2495 07-05-2018 - Área Req: LABORATORIO - Resp. y Solicita: Dra. Sandra Sempértegui - Aut. de Gasto # 1171 - Pedido # 147603 - Fact # 200 \$ 647.92 - OIB # 57-1881 - CP # 407-PP 90- 530810(RE)	1790691810001	SIMED S. A.	69.42			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			69.42	69.42	0.00								
7984	7984	30/07/2018	COM	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO - Adquisición de LACTEOS Y DERIVADOS - Form. Req: # 2868 23-07-18 - Área: NUTRICION Y DIETÉTICA - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1390 - Pedido # 148017 - F# 51190 - \$ 762.80 - OIB # 13-3707 - CP # 623 - PP 90-530801-(RE)	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	762.80			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			762.80	762.80	0.00								
7985	7985	30/07/2018	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de ACEITE DE OLIVA Y QUESOS - Form. Req: # 2870 20-07-18 - Área: NUTRICION Y DIETÉTICA - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1392 - Pedido # 148019 - F# 1079 - \$ 118.41 - OIB # 13-3703 - CP # 623 - PP 90-530801-(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	118.41			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			118.41	118.41	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 350 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7990	7974	30/07/2018	DEV	NOR	OGA	ASETRONIX CIA. LTDA.-Mantenimiento de lavadoras, secadoras y planchadoras mes de junio y julio-Form. Req:1312(2835) 14-03-2018-Área Req:MANTEN- Resp: Ing. Cristian López- Aut. de Gasto#19323-Pedido#147986-Fact#8099 \$ 1006.88-CP#296-PP 90-530404(RE) Por Ínfima Cuantía (\$ 4027.52) hasta diciembre 2018	0190159337001	ASETRONIX CIA. LTDA.	899.00			881.02	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530404	0101 001 0			899.00	899.00	0.00								
7991	7974	30/07/2018	RDP	NOR	OGA	ASETRONIX CIA. LTDA.-Mantenimiento de lavadoras, secadoras y planchadoras mes de junio y julio-Form. Req:1312(2835) 14-03-2018-Área Req:MANTEN- Resp: Ing. Cristian López- Aut. de Gasto#19323-Pedido#147986-Fact#8099 \$ 1006.88-CP#296-PP 90-530404(RE) Por Ínfima Cuantía (\$ 4027.52) hasta diciembre 2018	0190159337001	ASETRONIX CIA. LTDA.	107.88			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530404	0101 001 0			107.88	107.88	0.00								
7992	7820	30/07/2018	COM	RTO	OGA	CENTRO DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ HENICAR S.A. - Mantenimiento de AMBULANCIA FORD AEA-1102 - For.Req: 2726 01-07-18 - Área Req: MANTENIMIENTO - Resp: Área: y Solicita Ing.Cristian López - Aut.de Gasto # 1343 - Pedido # 147812 - Fact. # 3174 - \$ 165.21 - CP # 534 - PP90 - 530422(RE)	0190384403001	CENTRO DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ HENICAR S.A.	-165.21			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530422	0101 001 0			-165.21	-165.21	0.00								
7993	7823	30/07/2018	COM	RTO	OGA	CENTRO DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ HENICAR S.A. - Mantenimiento de AMBULANCIA KIA AEA-0982 - For.Req: 2727 10-07-18 - Área Req: MANTENIMIENTO - Resp: Área: y Solicita Ing.Cristian López - Aut.de Gasto # 1344 - Pedido # 147870 - Fact. # 3203 \$ 7.84 - Fact.# 3202 \$ 31.58 - CP # 534 - PP90 - 530422(RE)	0190384403001	CENTRO DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ HENICAR S.A.	-39.42			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530422	0101 001 0			-39.42	-39.42	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 351 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
7994	7973	30/07/2018	DEV	NOR	OGA	ASETRONIX CIA. LTDA. - Mantenimiento de calderos y líneas de vapor mes de junio y julio - Form. Req: 1270(2795) 14-03-2018 - Área Req:MANTEN- Resp: Ing. Cristian López- Aut. de Gasto#19313-Pedido#147951-Fact#8104 \$ 1528.80-CP#526-PP 90-530420 (RE) Por Ínfima Cuantía (\$ 6115.20) hasta diciembre 2018	0190159337001	ASETRONIX CIA. LTDA.	1,365.00			1,337.70	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530420	0101 001 0			1,365.00	1,365.00	0.00								
7995	7973	30/07/2018	RDP	NOR	OGA	ASETRONIX CIA. LTDA. - Mantenimiento de calderos y líneas de vapor mes de junio y julio - Form. Req: 1270(2795) 14-03-2018 - Área Req:MANTEN- Resp: Ing. Cristian López- Aut. de Gasto#19313-Pedido#147951-Fact#8104 \$ 1528.80-CP#526-PP 90-530420 (RE) Por Ínfima Cuantía (\$ 6115.20) hasta diciembre 2018	0190159337001	ASETRONIX CIA. LTDA.	163.80			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530420	0101 001 0			163.80	163.80	0.00								
7996	7996	30/07/2018	COM	NOR	OGA	NIC.EC NICEC S.A. - Pago por el servicio de dominio de la página www.hvcm.gob.ec correspondiente al año 2018 - Form. Req: # 2872 26-07-18 - Área: TICS - Resp.Área: y Solicita: Ing. Ma. Eugenia Arévalo - Aut. de Gasto # 1393 - Pedido # 148021 - Fact # 95887 - \$ 67.20 - CP # 671 - PP 90-530702 - (RE)	0992135549001	NIC.EC NICEC S.A.	67.20			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530702	0101 001 0			67.20	67.20	0.00								
7997	7989	31/07/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de FRUTAS - Form. Req: # 2867 23-07-18 - Área: NUTRICION Y DIETÉTICA - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1389 - Pedido # 148016 - Fact # 1080 - \$ 281.42 - OIB # 13-3705 - CP # 623 - PP 90-530801-(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	281.42			278.61	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			281.42	281.42	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 353 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
8002	7985	31/07/2018	RDP	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de ACEITE DE OLIVA Y QUESOS - Form. Req: # 2870 20-07-18 - Área: NUTRICION Y DIETÉTICA - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1392 - Pedido # 148019 - F# 1079 - \$ 118.41 - OIB # 13-3703 - CP # 623 - PP 90-530801-(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	8.35			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			8.35	8.35	0.00								
8003	7984	31/07/2018	DEV	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO - Adquisición de LACTEOS Y DERIVADOS - Form. Req: # 2868 23-07-18 - Área: NUTRICION Y DIETÉTICA - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1390 - Pedido # 148017 - F# 51190 - \$ 762.80 - OIB # 13-3707 - CP # 623 - PP 90-530801-(RE)	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	762.80			755.17	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			762.80	762.80	0.00								
8004	7979	31/07/2018	DEV	NOR	OGA	ASETRONIX CIA. LTDA.-Mantenimiento del Sistema de Bombeo de agua y tableros de control de junio y julio-Form. Req:1268 (2794)15-03-2018-Área Req:MANTENIMIE- Resp.Ing.Cristian López-Aut. de Gasto#1352-Pedido#147946-Fact#8103\$694.40-CP#526-PP90-530420(RE)Por Ínfima Cuantía (\$2777.60)hasta diciembre 2018	0190159337001	ASETRONIX CIA. LTDA.	620.00			607.60	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530420	0101 001 0			620.00	620.00	0.00								
8005	8005	31/07/2018	COM	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD - Adquisición de 54 LEVETIRACETAM 100 MG Pcte: Manuel Largo - Form. Req: # 2391 14-06-18 - Área: UCI PEDIATRÍA - Resp.Área: y Solicita: Dra. Miurkis Endis - Aut. de Gasto # 1140 - Pedido # 147541 - Fact # 016 - \$ 582.12 - CP # 485 - PP 90-530809 - (RE)	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	582.12			582.12	ERRADO	NRAVILAA	NRAVILAA			N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			582.12	582.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 354 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
8006	7979	31/07/2018	RDP	NOR	OGA	ASETRONIX CIA. LTDA.-Mantenimiento del Sistema de Bombeo de agua y tableros de control de junio y julio-Form. Req:1268 (2794)15-03-2018-Área Req:MANTENIMIE-Resp:Ing.Cristian López-Aut. de Gasto#1352-Pedido#147946-Fact#8103\$694.40-CP#526-PP90-530420(RE)Por Ínfima Cuantía (\$2777.60)hasta diciembre 2018	0190159337001	ASETRONIX CIA. LTDA.	74.40			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530420	0101 001 0			74.40	74.40	0.00								
8007	7980	31/07/2018	DEV	NOR	OGA	ASETRONIX CIA. LTDA.-Mantenimiento de Generadores y tableros de transferencia de junio y julio-Form. Req:1271(2796)14-03-2018-Área Req:MANTENIMIE-Resp:Ing.Cristian López-Aut. de Gasto#19314 -Pedido#147949-Fact#8101\$1008.00-CP#526 -PP90-530420(RE)Por Ínfima Cuantía (\$4032.00)hasta diciembre 2018	0190159337001	ASETRONIX CIA. LTDA.	900.00			882.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530420	0101 001 0			900.00	900.00	0.00								
8008	7980	31/07/2018	RDP	NOR	OGA	ASETRONIX CIA. LTDA.-Mantenimiento de Generadores y tableros de transferencia de junio y julio-Form. Req:1271(2796)14-03-2018-Área Req:MANTENIMIE-Resp:Ing.Cristian López-Aut. de Gasto#19314 -Pedido#147949-Fact#8101\$1008.00-CP#526 -PP90-530420(RE)Por Ínfima Cuantía (\$4032.00)hasta diciembre 2018	0190159337001	ASETRONIX CIA. LTDA.	108.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530420	0101 001 0			108.00	108.00	0.00								
8009	7981	31/07/2018	DEV	NOR	OGA	CORDERO MENDEZ CARLOS-Adquisición de 1000 FUNDAS DE PAPEL P RAYOS X - Form. Req: 2328(2513) 05-06-2018 - Área Req: IMAGENOLOGÍA - Resp. y Solicita: Dr. Francisco Faicán-Aut.de Gasto#19166-Pedido#147633-Fact#701\$1618.40-OIB#75-937-CP#571-PP 90-530807(RE)Dctos originales de Compras en CUR DEV 7770	0101657898001	CORDERO MENDEZ CARLOS IVAN	1,445.00			1,430.55	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530807	0101 001 0			1,445.00	1,445.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 355 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
8010	8010	31/07/2018	COM	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD - Adquisición de 54 LEVETIRACETAM 100 MG Pcte: Manuel Largo - Form. Req: # 2391 14-06-18 - Área: UCI PEDIATRÍA - Resp.Área: y Solicita: Dra. Miurkis Endis - Aut. de Gasto # 1140 - Pedido # 147541 - Fact # 016 - \$ 582.12 - OIB # 56-8357 - CP # 485 - PP 90-530809 - (RE)	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	582.12			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			582.12	582.12	0.00							
8011	8011	31/07/2018	COM	NOR	OGA	BAYOMED INGENIERIA BIOMEDICA CIA. LTDA. - Adquisición de PRENDAS DE PROTECCION - Form. Req: # 2387 11-06-18 - Área: UATH - Resp.Área: CPA. Amanda Abad - Solicita: Ing. Marco Quito - Aut. de Gasto # 19155 - Pedido # 147618 - Fact # 1942 - \$ 6473.60 - OIB # 75-938 - CP # 575 - PP 90-530802 - (RE)	1792246172001	BAYOMED INGENIERIA BIOMEDICA CIA. LTDA.	6,473.60			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			6,473.60	6,473.60	0.00							
8012	8012	31/07/2018	COM	NOR	OGA	COGECOMSA S. A. - Adquisición de 2998 ROLLOS DE TOALLAS DE MANOS - Form. Req: # 2297 05-06-18 - Área: Servicios Generales - Resp.Área: y Solicita: Ing. Edgar Farfán - Orden de Compra # 1294100 - Resolución # 014-2018 - Fact # 56675 - \$ 8562.29 - OIB # 75-936 - CP # 641 - PP 90-530805 - (RE)	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	8,562.29			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530805	0101 001 0			8,562.29	8,562.29	0.00							
8013	7981	31/07/2018	RDP	NOR	OGA	CORDERO MENDEZ CARLOS-Adquisición de 1000 FUNDAS DE PAPEL P RAYOS X - Form. Req: 2328(2513) 05-06-2018 - Área Req: IMAGENOLOGÍA - Resp. y Solicita: Dr. Francisco Faicán-Aut.de Gasto#19166-Pedido#147633-Fact#701\$1618.40-OIB#75-937-CP#571-PP 90-530807(RE)Dctos originales de Compras en CUR DEV 7770	0101657898001	CORDERO MENDEZ CARLOS IVAN	173.40			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530807	0101 001 0			173.40	173.40	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 358 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
8022	8018	31/07/2018	DEV	NOR	OGA	CENTRO DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ HENICAR S.A. - Mantenimiento de AMBULANCIA MERCEDES BENZ AEI 1152 - For.Req: 2787 10-07-18 - Área Req: MANTENIMIENTO - Resp: Área: y Solicita Ing.Cristian López - Aut.de Gasto # 1358 - Pedido # 147968 - Fact. # 7661 \$ 389.79 - CP # 646 - PP90 - 530422(RE)	0190384403001	CENTRO DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ HENICAR S.A.	348.03			341.07	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530422	0101 001 0			348.03	348.03	0.00							
8023	8018	31/07/2018	RDP	NOR	OGA	CENTRO DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ HENICAR S.A. - Mantenimiento de AMBULANCIA MERCEDES BENZ AEI 1152 - For.Req: 2787 10-07-18 - Área Req: MANTENIMIENTO - Resp: Área: y Solicita Ing.Cristian López - Aut.de Gasto # 1358 - Pedido # 147968 - Fact. # 7661 \$ 389.79 - CP # 646 - PP90 - 530422(RE)	0190384403001	CENTRO DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ HENICAR S.A.	41.76			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530422	0101 001 0			41.76	41.76	0.00							
8024	8024	31/07/2018	COM	NOR	OGA	BENALCAZAR PALACIOS FREDDY - Consultoría p cálculo de blindaje de quirófanos 1 y 4 - Form. Req: # 1493 14-02-18 - Área: UATH - Resp.Área: Eco. Ronal Silva - Solicita: Ing. Marco Quito-Aut. de Gasto#19122-Pedido # 147532-F#1351-\$442.80 IVA-CP#681-PP 90-530601-(RE)Contrato#075-CCD-HVCM-001-2018	1802535888001	BENALCAZAR PALACIOS FREDDY GEOVANNY	442.80			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530601	0101 001 0			442.80	442.80	0.00							
8025	8017	31/07/2018	DEV	NOR	OGA	CENTRO DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ HENICAR S.A. - Mantenimiento de AMBULANCIA D-MAX AEA-1014 - For.Req: 2792 10-07-18 - Área Req: MANTENIMIENTO - Resp: Área: y Solicita Ing.Cristian López - Aut.de Gasto # 1357 - Pedido # 147925 - Fact. # 7662 \$ 31.28 - CP # 552 - PP90 - 530422(RE)	0190384403001	CENTRO DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ HENICAR S.A.	27.93			27.37	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530422	0101 001 0			27.93	27.93	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 360 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
8030	8016	31/07/2018	DEV	NOR	OGA	CENTRO DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ HENICAR S.A. - Mantenimiento de AMBULANCIA KIA AEA-0982 - For.Req: 2727 10-07-18 - Área Req: MANTENIMIENTO - Resp: Área: y Solicita Ing.Cristian López - Aut.de Gasto # 1344 - Pedido # 147870 - Fact. # 7659 \$ 31.57 - Fact.# 7658 \$ 7.84 - CP # 534 - PP90 - 530422(RE)	0190384403001	CENTRO DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ HENICAR S.A.	35.19			34.49	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530422	0101 001 0			35.19	35.19	0.00								
8031	8016	31/07/2018	RDP	NOR	OGA	CENTRO DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ HENICAR S.A. - Mantenimiento de AMBULANCIA KIA AEA-0982 - For.Req: 2727 10-07-18 - Área Req: MANTENIMIENTO - Resp: Área: y Solicita Ing.Cristian López - Aut.de Gasto # 1344 - Pedido # 147870 - Fact. # 7659 \$ 31.57 - Fact.# 7658 \$ 7.84 - CP # 534 - PP90 - 530422(RE)	0190384403001	CENTRO DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ HENICAR S.A.	4.22			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530422	0101 001 0			4.22	4.22	0.00								
8032	8015	31/07/2018	DEV	NOR	OGA	CENTRO DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ HENICAR S.A. - Mantenimiento de AMBULANCIA FORD AEA-1102 - For.Req: 2726 01-07-18 - Área Req: MANTENIMIENTO - Resp: Área: y Solicita Ing.Cristian López - Aut.de Gasto # 1343 - Pedido # 147812 - Fact. # 7660 - \$ 165.20 - CP # 534 - PP90 - 530422 (RE)	0190384403001	CENTRO DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ HENICAR S.A.	147.50			144.55	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530422	0101 001 0			147.50	147.50	0.00								
8033	8015	31/07/2018	RDP	NOR	OGA	CENTRO DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ HENICAR S.A. - Mantenimiento de AMBULANCIA FORD AEA-1102 - For.Req: 2726 01-07-18 - Área Req: MANTENIMIENTO - Resp: Área: y Solicita Ing.Cristian López - Aut.de Gasto # 1343 - Pedido # 147812 - Fact. # 7660 - \$ 165.20 - CP # 534 - PP90 - 530422 (RE)	0190384403001	CENTRO DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ HENICAR S.A.	17.70			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530422	0101 001 0			17.70	17.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 361 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
8034	8011	31/07/2018	DEV	NOR	OGA	BAYOMED INGENIERIA BIOMEDICA CIA. LTDA. - Adquisición de PRENDAS DE PROTECCION - Form. Req: # 2387 11-06-18 - Área: UATH - Resp.Área: CPA. Amanda Abad - Solicita: Ing. Marco Quito - Aut. de Gasto # 19155 - Pedido # 147618 - Fact # 1942 - \$ 6473.60 - OIB # 75-938 - CP # 575 - PP 90-530802 - (RE)	1792246172001	BAYOMED INGENIERIA BIOMEDICA CIA. LTDA.	5,780.00			5,722.20	APROBADO	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			5,780.00	5,780.00	0.00								
8035	8011	31/07/2018	RDP	NOR	OGA	BAYOMED INGENIERIA BIOMEDICA CIA. LTDA. - Adquisición de PRENDAS DE PROTECCION - Form. Req: # 2387 11-06-18 - Área: UATH - Resp.Área: CPA. Amanda Abad - Solicita: Ing. Marco Quito - Aut. de Gasto # 19155 - Pedido # 147618 - Fact # 1942 - \$ 6473.60 - OIB # 75-938 - CP # 575 - PP 90-530802 - (RE)	1792246172001	BAYOMED INGENIERIA BIOMEDICA CIA. LTDA.	693.60			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			693.60	693.60	0.00								
8036	8010	31/07/2018	DEV	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD - Adquisición de 54 LEVETIRACETAM 100 MG Pcte: Manuel Largo - Form. Req: # 2391 14-06-18 - Área: UCI PEDIATRÍA - Resp.Área: y Solicita: Dra. Miurkis Endis - Aut. de Gasto # 1140 - Pedido # 147541 - Fact # 016 - \$ 582.12 - OIB # 56-8357 - CP # 485 - PP 90-530809 - (RE)	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	582.12			576.30	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			582.12	582.12	0.00								
8037	7996	31/07/2018	DEV	NOR	OGA	NIC.EC NICEC S.A. - Pago por el servicio de dominio de la página www.hvcm.gob.ec correspondiente al año 2018 - Form. Req: # 2872 26-07-18 - Área: TICS - Resp.Área: y Solicita: Ing. Ma. Eugenia Arévalo - Aut. de Gasto # 1393 - Pedido # 148021 - Fact # 95887 - \$ 67.20 - CP # 671 - PP 90-530702 - (RE)	0992135549001	NIC.EC NICEC S.A.	60.00			58.80	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530702	0101 001 0			60.00	60.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 364 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
8046	8045	31/07/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de POLLO Y HUEVOS - Form. Req: # 2774 12-07-18 - Área: NUTRICION Y DIETÉTICA - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto #1374 - Pedido#147981 - F#971 - \$ 838.76 - OIB # 13-3686 - CP #461-PP 90-530801-(RE)Contrato#080-SIE-HVCM-116-2018 - DCTOS EN CUR 8043	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	838.76			830.37	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
	90	000	004	000	530801	0101 001 0			838.76	838.76	0.00								
8047	8047	31/07/2018	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de POLLO Y HUEVOS - Form. Req: # 2780 12-07-18 - Área: NUTRICION Y DIETÉTICA - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto #1372 - Pedido#147979 - F#994 - \$ 790.84 - OIB # 13-3690 - CP #461-PP 90-530801-(RE)Contrato#080-SIE-HVCM-116-2018 - DCTOS EN CUR 8043	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	790.84			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
	90	000	004	000	530801	0101 001 0			790.84	790.84	0.00								
8048	8047	31/07/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de POLLO Y HUEVOS - Form. Req: # 2780 12-07-18 - Área: NUTRICION Y DIETÉTICA - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto #1372 - Pedido#147979 - F#994 - \$ 790.84 - OIB # 13-3690 - CP #461-PP 90-530801-(RE)Contrato#080-SIE-HVCM-116-2018 - DCTOS EN CUR 8043	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	790.84			782.93	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
	90	000	004	000	530801	0101 001 0			790.84	790.84	0.00								
8049	8049	31/07/2018	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de CARNES - Form. Req: # 2778 12-07-18 - Área: NUTRICION Y DIETÉTICA - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto #1373 - Pedido#147980 - F#995 - \$ 450.31 - OIB # 13-3692 - CP #461-PP 90-530801-(RE)Contrato#080-SIE-HVCM-116-2018 - DCTOS EN CUR 8043	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	450.31			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
	90	000	004	000	530801	0101 001 0			450.31	450.31	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 365 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
8050	8049	31/07/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de CARNES - Form. Req: # 2778 12-07-18 - Área: NUTRICION Y DIETÉTICA - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto #1373 - Pedido#147980 - F#995 - \$ 450.31 - OIB # 13-3692 - CP #461- PP 90-530801-(RE)Contrato#080-SIE-HVCM-116-2018 - DCTOS EN CUR 8043	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	450.31			445.81	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			450.31	450.31	0.00								
8051	8051	31/07/2018	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de POLLO Y HUEVOS - Form. Req: # 2770 10-07-18 - Área: NUTRICION Y DIETÉTICA - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1377 - Pedido#147984 - F#896 - \$ 666.22 - OIB # 13-3676 - CP #461- PP 90-530801-(RE)Contrato#080-SIE-HVCM-116-2018 - DCTOS EN CUR 8043	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	666.22			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			666.22	666.22	0.00								
8052	8051	31/07/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de POLLO Y HUEVOS - Form. Req: # 2770 10-07-18 - Área: NUTRICION Y DIETÉTICA - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1377 - Pedido#147984 - F#896 - \$ 666.22 - OIB # 13-3676 - CP #461- PP 90-530801-(RE)Contrato#080-SIE-HVCM-116-2018 - DCTOS EN CUR 8043	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	666.22			659.56	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			666.22	666.22	0.00								
8053	8053	31/07/2018	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de POLLO Y HUEVOS - Form. Req: # 2775 12-07-18 - Área: NUTRICION Y DIETÉTICA - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto #1375 - Pedido#147982 - F#970 - \$ 540.39 - OIB # 13-3685 - CP #461- PP 90-530801-(RE)Contrato#080-SIE-HVCM-116-2018 - DCTOS EN CUR 8043	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	540.39			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			540.39	540.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 366 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
8054	8053	31/07/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de POLLO Y HUEVOS - Form. Req: # 2775 12-07-18 - Área: NUTRICION Y DIETÉTICA - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto #1375 - Pedido#147982 - F#970 - \$ 540.39 - OIB # 13-3685 - CP #461- PP 90-530801-(RE)Contrato#080-SIE-HVCM-116-2018 - DCTOS EN CUR 8043	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	540.39			534.99	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			540.39	540.39	0.00								
8055	8055	31/07/2018	COM	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO - Adquisición de 10 QUESO FRESO 500 GR - Form. Req: # 2869 20-07-18 - Área: NUTRICION Y DIETÉTICA - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto #1391 - Pedido#148018 - F#51188 - \$ 29.00 - OIB # 13-3702 - CP #623 - PP 90-530801-(RE)	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	29.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N		
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			29.00	29.00	0.00								
8056	8055	31/07/2018	DEV	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO - Adquisición de 10 QUESO FRESO 500 GR - Form. Req: # 2869 20-07-18 - Área: NUTRICION Y DIETÉTICA - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto #1391 - Pedido#148018 - F#51188 - \$ 29.00 - OIB # 13-3702 - CP #623 - PP 90-530801-(RE)	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	29.00			28.71	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			29.00	29.00	0.00								
8057	8057	31/07/2018	COM	NOR	OGA	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA- Adquisición de Víveres Secos- CONTRATO#088-SIE-HVCM-122-2018- Form. Req:#1632 10-04-18-Área: NUTRICION Y DIETÉTICA-Resp.Área: y Solicita:Lcdo. Andrés Bravo-Aut. de Gasto#19210-Pedido#147736-CP#459- PP 90 -530801-Se compromete el valor total del contrato \$ 56.700,00-	0102064235001	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA	56,700.00			55,170.12	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N		
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			56,700.00	56,700.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 368 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
8062	8062	31/07/2018	COM	NOR	OGA	BRAUN MEDICAL S.A.-DISPOSITIVOS MÉDICOS-Form. Req:#939 26-01-18 -Resp. Dra. Andrea Espinoza-Aut. de Gasto #19281-Pedido#147884-F#169866-\$765-F#169865-\$1020-F#169864-\$11808-F#169863\$14268-F#169862\$35967-OIB#56-8328-8327-8326-8325-8324-CP#277-PP 90-530826-(RE)CONTRATO#091-SIE-HVCM-127-2018	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	63,558.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			63,558.00	63,558.00	0.00							
8063	8063	31/07/2018	COM	NOR	OGA	BRAUN MEDICAL S.A.-DISPOSITIVOS MÉDICOS-Form. Req:#939 26-01-18- Resp.Dra. Andrea Espinoza-Aut. de Gasto#19281-Pedido#147884-F#169866-\$91.80-F#169865-\$122.40-F#169864-\$1416.96-F#169863\$1712.16-F#169862\$4283.64-IVA-OIB#56-8328-8327-8326-8325-8324-CP#510-PP 90-530826-(RE)CONTRATO#091-SIE-HVCM-127-2018	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	7,626.96			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			7,626.96	7,626.96	0.00							
8064	8057	31/07/2018	DEV	NOR	OGA	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA-- Adquisición de Viveres Secos - Form. Req: # 03-07-18 - Área: NUTRICION - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto #19322 - Pedido # 147978 - Fact # 57 - \$1040.26 -- OIB # 13-3669 - CP #459- PP 90 -530801-(RE) CONTRATO#088-SIE-HVCM-122-2018-	0102064235001	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA	1,040.26			1,029.86	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			1,040.26	1,040.26	0.00							
8065	8060	31/07/2018	RDP	NOR	OGA	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA- Adquisición de Viveres Secos - Form. Req: # 03-07-18 - Área: NUTRICION - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto #19322 - Pedido # 147978 - Fact # 57 - \$19.10 -IVA- OIB # 13-3669 - CP #682- PP 90-530801-(RE) CONTRATO#088-SIE-HVCM-122-2018-	0102064235001	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA	19.10			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			19.10	19.10	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 6767

Página: 372 de 372

Fecha: 01/08/2018

Hora: 14:55:41

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

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
8078	8078	01/08/2018	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:JU A:2018] 3201000 PAGO HVCM PENSION JUBILAR JULIO 2018 A FAVOR DE VANEGAS JORGE SEGUN ACUERDO IESS NRO 2018-2005874 REFORMA 57125 APROBADA 31/7/2018 AUTORIZACION 415	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	342.01			342.01	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	580209	0101	001	0	342.01	342.01	0.00								
8079	8079	01/08/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:JU A:2018] 3201000 PAGO HVCM PENSION JUBILAR JUNIO 2018 A FAVOR DE VANEGAS JORGE SEGUN ACUERDO IESS NRO 2018-2005874 REFORMA 57125 APROBADA 31/7/2018 AUTORIZACION 414	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	342.01			342.01	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	580209	0101	001	0	342.01	342.01	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 320-1000-0000									4,889,278.04	4,889,278.04	0.00	1,538,276.95					CANTIDAD DE CURS:	1312	
TOTAL GENERAL :									4,889,278.04	4,889,278.04	0.00	1,538,276.95							