# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur > 0**



**Fecha: 01/02/2019**

**Hora: 08:21:34**

**Ejercicio:** 2019

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 17/01/2019 | COM | NOR | OGA | ETAPA.- Por servicio de Internet de Diciembre 2018, Aut.Gasto No.20261, Req. No.016 del 04-01-2019 Solicita Ing. María Eugenia Arévalo, Fact.#22831606 $1139.80, Cert. P. #4 pp.530105. | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | **1,139.80** | | | 1,139.80 | ERRADO | CDZALVARADOG | | CDZALVARADOG | | | 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 | | | | | | | | |
| 2 | 2 | 17/01/2019 | COM | NOR | OGA | EMAC.-Por tratamiento final, recolección, transporte y disposición de desechos sólidos correspondiente Dic. 2018, Req. #4609(65), Solicita Ing. CPA.Edgar Farfán, Aut. Gasto #20298, Cert.P #8 pp. 530209, Facts.#58254 $23357.46 y 58254 $4825.46. | 0160047900001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP | **28,182.92** | | | 0.00 | APROBADO | CDZALVARADOG | | CDZALVARADOG | VEAPACHECOR | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530209 | 0101 | 001 | 0 | 28,182.92 | 28,182.92 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3 | 3 | 17/01/2019 | COM | NOR | OGA | RIOGAS.-Por Adquisición de Combustible para vehículos de la Institución, Req. #43, Solicita Ing. Cristian López, Aut. Gasto #20273, Cert.P #18 pp. 530803, Fact.#3642 $1208.28. | 0190379833001 | RIOGAS C. LTDA. | **1,208.28** | | | 0.00 | APROBADO | CDZALVARADOG | | CDZALVARADOG | VEAPACHECOR | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530803 | 0101 | 001 | 0 | 1,208.28 | 1,208.28 | 0.00 | | | | | | | | |
| 4 | 4 | 17/01/2019 | COM | NOR | OGA | ETAPA.-Por servicio de Internet correspondiente Dic. 2018, Req. #16 del 04-01-2019, Solicita Ing. María Eugenia Arévalo, Aut. Gasto #20261, Cert.P #4 pp. 530105, Fact.#22831606 $1139.80. | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | **1,139.80** | | | 0.00 | APROBADO | CDZALVARADOG | | CDZALVARADOG | VEAPACHECOR | | 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 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur > 0**



**Fecha: 01/02/2019**

**Hora: 08:21:34**

**Ejercicio:** 2019

**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 Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 17/01/2019 | DEV | NOR | OGA | EMAC.-Por tratamiento final, recolección, transporte y disposición de desechos sólidos correspondiente Dic. 2018, Req. #4609(65), Solicita Ing. CPA.Edgar Farfán, Aut. Gasto #20298, Cert.P #8 pp. 530209, Facts.#58254 $23357.46 y 58254 $4825.46. | 0160047900001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP | **28,182.92** | | | 28,182.92 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530209 | 0101 | 001 | 0 | 28,182.92 | 28,182.92 | 0.00 | | | | | | | | |
| 6 | 4 | 17/01/2019 | DEV | NOR | OGA | ETAPA.-Por servicio de Internet correspondiente Dic. 2018, Req. #16 del 04-01-2019, Solicita Ing. María Eugenia Arévalo, Aut. Gasto #20261, Cert.P #4 pp. 530105, Fact.#22831606 $1139.80. | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | **1,017.68** | | | 0.00 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | 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 | | | | | | | | |
| 7 | 4 | 17/01/2019 | RDP | NOR | OGA | ETAPA.-Por servicio de Internet correspondiente Dic. 2018, Req. #16 del 04-01-2019, Solicita Ing. María Eugenia Arévalo, Aut. Gasto #20261, Cert.P #4 pp. 530105, Fact.#22831606 $1139.80. | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | **122.12** | | | 0.00 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | GPGUILLENF | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530105 | 0101 | 001 | 0 | 122.12 | 122.12 | 0.00 | | | | | | | | |
| 8 | 8 | 17/01/2019 | COM | NOR | OGA | ASESORESCALERO EXPERTOS TRIBUTARIOS CIA.LTDA.-Adquisición de 1 actualización Programa SITAC, Req. #53, Solicita Ing. Patricia Guillén, Aut. Gasto #23, Cert.P #14 pp. 530701, Fact.#195 $134.40. | 1792836778001 | ASESORESCALERO EXPERTOS TRIBUTARIOS CIA.LTDA. | **134.40** | | | 0.00 | APROBADO | CDZALVARADOG | | CDZALVARADOG | VEAPACHECOR | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530701 | 0101 | 001 | 0 | 134.40 | 134.40 | 0.00 | | | | | | | | |
| 9 | 3 | 17/01/2019 | DEV | NOR | OGA | RIOGAS.-Por Adquisición de Combustible para vehículos de la Institución, Req. #43, Solicita Ing. Cristian López, Aut. Gasto #20273, Cert.P #18 pp. 530803, Fact.#3642 $1208.28. | 0190379833001 | RIOGAS C. LTDA. | **1,078.82** | | | 0.00 | APROBADO | BANDRADE | BANDRADE | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530803 | 0101 | 001 | 0 | 1,078.82 | 1,078.82 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur > 0**



**Fecha: 01/02/2019**

**Hora: 08:21:34**

**Ejercicio:** 2019

**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 Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 17/01/2019 | COM | NOR | OGA | CEDILLO CHICA LAURA CECILIA.-Por Adquisición de Viveres Secos para Nutrición, Req. #1632(31), Solicita Lcdo. Andrés Bravo, Aut. Gasto #8, Cert.P #11 pp. 530801, Fact.#157 $408.40, OIB #13-3963. | 0102064235001 | CEDILLO CHICA LAURA CECILIA | **408.40** | | | 0.00 | APROBADO | CDZALVARADOG | CDZALVARADOG | CDZALVARADOG | VEAPACHECOR | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530801 | 0101 | 001 | 0 | 408.40 | 408.40 | 0.00 | | | | | | | | |
| 11 | 3 | 17/01/2019 | RDP | NOR | OGA | RIOGAS.-Por Adquisición de Combustible para vehículos de la Institución, Req. #43, Solicita Ing. Cristian López, Aut. Gasto #20273, Cert.P #18 pp. 530803, Fact.#3642 $1208.28. | 0190379833001 | RIOGAS C. LTDA. | **129.46** | | | 0.00 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | GPGUILLENF | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530803 | 0101 | 001 | 0 | 129.46 | 129.46 | 0.00 | | | | | | | | |
| 12 | 12 | 17/01/2019 | COM | NOR | OGA | CUESTA ZEA MARIA EUGENIA.-Por Adquisición Camaron y Corvina, Req. #23, Solicita Lcdo. Andrés Bravo, Aut. Gasto #4, Cert.P #11 pp. 530801, Fact.#2113 $86.80, OIB #13-3959. | 0101862126001 | CUESTA ZEA MARIA EUGENIA | **86.80** | | | 0.00 | APROBADO | CDZALVARADOG | | CDZALVARADOG | VEAPACHECOR | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530801 | 0101 | 001 | 0 | 86.80 | 86.80 | 0.00 | | | | | | | | |
| 13 | 13 | 17/01/2019 | COM | NOR | OGA | PETROECUADOR.-Por Adquisición de 4.000 galones de Diesel 2 Industrial, Req. #70, Solicita Ing. Cristian López, Aut. Gasto #20310, Cert.P #25 pp. 530803, Fact.#11116 $9.549.28. | 1768153530001 | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR | **9,549.28** | | | 0.00 | APROBADO | CDZALVARADOG | CDZALVARADOG | CDZALVARADOG | VEAPACHECOR | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530803 | 0101 | 001 | 0 | 9,549.28 | 9,549.28 | 0.00 | | | | | | | | |
| 14 | 8 | 17/01/2019 | DEV | NOR | OGA | ASESORESCALERO EXPERTOS TRIBUTARIOS CIA.LTDA.-Adquisición de 1 actualización Programa SITAC, Req. #53, Solicita Ing. Patricia Guillén, Aut. Gasto #23, Cert.P #14 pp. 530701, Fact.#195 $134.40. | 1792836778001 | ASESORESCALERO EXPERTOS TRIBUTARIOS CIA.LTDA. | **120.00** | | | 0.00 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530701 | 0101 | 001 | 0 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur > 0**



**Fecha: 01/02/2019**

**Hora: 08:21:34**

**Ejercicio:** 2019

**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 Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 8 | 17/01/2019 | RDP | NOR | OGA | ASESORESCALERO EXPERTOS TRIBUTARIOS CIA.LTDA.-Adquisición de 1 actualización Programa SITAC, Req. #53, Solicita Ing. Patricia Guillén, Aut. Gasto #23, Cert.P #14 pp. 530701, Fact.#195 $134.40. | 1792836778001 | ASESORESCALERO EXPERTOS TRIBUTARIOS CIA.LTDA. | **14.40** | | | 0.00 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | GPGUILLENF | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530701 | 0101 | 001 | 0 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | | | | | | | | |
| 16 | 16 | 17/01/2019 | COM | NOR | OGA | CEDILLO CHICA LAURA CECILIA.-Por Adquisición VIVERES SECOS, Req. #1632 (79), Solicita Lcdo. Andrés Bravo, Aut. Gasto #20305, Cert.P #11 pp. 530801, Fact.# $159, OIB #13-3952. | 0102064235001 | CEDILLO CHICA LAURA CECILIA | **1,279.49** | | | 0.00 | APROBADO | CDZALVARADOG | CDZALVARADOG | CDZALVARADOG | VEAPACHECOR | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530801 | 0101 | 001 | 0 | 1,279.49 | 1,279.49 | 0.00 | | | | | | | | |
| 17 | 17 | 17/01/2019 | COM | NOR | OGA | CEDILLO CHICA LAURA CECILIA.-Por Adquisición VIVERES SECOS, Req. #1632 (78), Solicita Lcdo. Andrés Bravo, Aut. Gasto #33, Cert.P #11 pp. 530801, Fact.# $158, OIB #13-3965. | 0102064235001 | CEDILLO CHICA LAURA CECILIA | **709.90** | | | 0.00 | APROBADO | CDZALVARADOG | CDZALVARADOG | CDZALVARADOG | VEAPACHECOR | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530801 | 0101 | 001 | 0 | 709.90 | 709.90 | 0.00 | | | | | | | | |
| 18 | 18 | 17/01/2019 | COM | NOR | OGA | PROGRASERVIV.-Por Adquisición CARNES Y DERIVADOS, Req. #1744(33), Solicita Lcdo. Andrés Bravo, Aut. Gasto #20263, Cert.P #11 pp. 530801, Fact.# 23397 $1034.50, OIB #13-3962. | 0190399273001 | COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV | **1,034.50** | | | 0.00 | APROBADO | CDZALVARADOG | | CDZALVARADOG | VEAPACHECOR | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530801 | 0101 | 001 | 0 | 1,034.50 | 1,034.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 19 | 19 | 17/01/2019 | COM | NOR | OGA | PROGRASERVIV.-Por Adquisición CARNES Y HUEVOS, Req. #1744(81), Solicita Lcdo. Andrés Bravo, Aut. Gasto #34, Cert.P #11 pp. 530801, Fact.# 2418 $921.20, OIB #13-3960. | 0190399273001 | COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV | **921.20** | | | 0.00 | APROBADO | CDZALVARADOG | | CDZALVARADOG | VEAPACHECOR | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530801 | 0101 | 001 | 0 | 921.20 | 921.20 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur > 0**



**Fecha: 01/02/2019**

**Hora: 08:21:34**

**Ejercicio:** 2019

**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 Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 20 | 17/01/2019 | COM | NOR | OGA | PROGRASERVIV.-Por Adquisición LACTEOS Y DERIVADOS, Req. #1955(32), Solicita Lcdo. Andrés Bravo, Aut. Gasto #7, Cert.P #11 pp. 530801, Fact.# 2403 $369.10, OIB #13-3961. | 0190399273001 | COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV | **369.10** | | | 0.00 | APROBADO | CDZALVARADOG | | CDZALVARADOG | VEAPACHECOR | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530801 | 0101 | 001 | 0 | 369.10 | 369.10 | 0.00 | | | | | | | | |
| 21 | 21 | 17/01/2019 | COM | NOR | OGA | PROGRASERVIV.-Por Adquisición CARNES Y DERIVADOS, Req. #1744(80), Solicita Lcdo. Andrés Bravo, Aut. Gasto #20306, Cert.P #11 pp. 530801, Fact.# 2441 $1479.68, OIB #13-3968. | 0190399273001 | COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV | **1,479.68** | | | 0.00 | APROBADO | CDZALVARADOG | | CDZALVARADOG | VEAPACHECOR | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530801 | 0101 | 001 | 0 | 1,479.68 | 1,479.68 | 0.00 | | | | | | | | |
| 22 | 22 | 17/01/2019 | COM | NOR | OGA | PROGRASERVIV.-Por Adquisición LACTEOS Y DERIVADOS, Req. #76, Solicita Lcdo. Andrés Bravo, Aut. Gasto #37, Cert.P #11 pp. 530801, Fact.# 2440 $86.27, OIB #13-3967. | 0190399273001 | COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV | **86.27** | | | 0.00 | APROBADO | CDZALVARADOG | | CDZALVARADOG | VEAPACHECOR | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530801 | 0101 | 001 | 0 | 86.27 | 86.27 | 0.00 | | | | | | | | |
| 23 | 23 | 17/01/2019 | COM | NOR | OGA | PROGRASERVIV.-Por Adquisición LACTEOS Y DERIVADOS, Req. #74, Solicita Lcdo. Andrés Bravo, Aut. Gasto #35, Cert.P #11 pp. 530801, Fact.# 2446 $36.80, OIB #13-3970. | 0190399273001 | COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV | **36.80** | | | 0.00 | APROBADO | CDZALVARADOG | | CDZALVARADOG | VEAPACHECOR | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530801 | 0101 | 001 | 0 | 36.80 | 36.80 | 0.00 | | | | | | | | |
| 24 | 24 | 17/01/2019 | COM | NOR | OGA | PROGRASERVIV.-Por Adquisición LACTEOS Y DERIVADOS, Req. #77, Solicita Lcdo. Andrés Bravo, Aut. Gasto #38, Cert.P #11 pp. 530801, Fact.# 2442 $52.25 OIB #13-3969. | 0190399273001 | COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV | **52.25** | | | 0.00 | APROBADO | CDZALVARADOG | | CDZALVARADOG | VEAPACHECOR | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530801 | 0101 | 001 | 0 | 52.25 | 52.25 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur > 0**



**Fecha: 01/02/2019**

**Hora: 08:21:34**

**Ejercicio:** 2019

**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 Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 25 | 17/01/2019 | COM | NOR | OGA | PROGRASERVIV.-Por Adquisición LACTEOS Y DERIVADOS, Req. #75, Solicita Lcdo. Andrés Bravo, Aut. Gasto #36, Cert.P #11 pp. 530801, Fact.# 2426 $377.66, OIB #13-3966. | 0190399273001 | COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV | **377.66** | | | 0.00 | APROBADO | CDZALVARADOG | | CDZALVARADOG | VEAPACHECOR | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530801 | 0101 | 001 | 0 | 377.66 | 377.66 | 0.00 | | | | | | | | |
| 26 | 10 | 18/01/2019 | DEV | NOR | OGA | CEDILLO CHICA LAURA CECILIA.-Por Adquisición de Viveres Secos para Nutrición, Req. #1632(31), Solicita Lcdo. Andrés Bravo, Aut. Gasto #8, Cert.P #11 pp. 530801, Fact.#157 $408.40, OIB #13-3963. | 0102064235001 | CEDILLO CHICA LAURA CECILIA | **393.81** | | | 0.00 | APROBADO | GPGUILLENF | | GPGUILLENF | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530801 | 0101 | 001 | 0 | 393.81 | 393.81 | 0.00 | | | | | | | | |
| 27 | 10 | 18/01/2019 | RDP | NOR | OGA | CEDILLO CHICA LAURA CECILIA.-Por Adquisición de Viveres Secos para Nutrición, Req. #1632(31), Solicita Lcdo. Andrés Bravo, Aut. Gasto #8, Cert.P #11 pp. 530801, Fact.#157 $408.40, OIB #13-3963. | 0102064235001 | CEDILLO CHICA LAURA CECILIA | **14.59** | | | 0.00 | APROBADO | GPGUILLENF | | GPGUILLENF | GPGUILLENF | GPGUILLENF | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530801 | 0101 | 001 | 0 | 14.59 | 14.59 | 0.00 | | | | | | | | |
| 28 | 12 | 18/01/2019 | DEV | NOR | OGA | CUESTA ZEA MARIA EUGENIA.-Por Adquisición Camaron y Corvina, Req. #23, Solicita Lcdo. Andrés Bravo, Aut. Gasto #4, PEDIDO 149973 Cert.P #11 pp. 530801, Fact.#2113 $86.80, OIB #13-3959. | 0101862126001 | CUESTA ZEA MARIA EUGENIA | **86.80** | | | 0.00 | APROBADO | GPGUILLENF | | GPGUILLENF | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530801 | 0101 | 001 | 0 | 86.80 | 86.80 | 0.00 | | | | | | | | |
| 29 | 16 | 18/01/2019 | DEV | NOR | OGA | CEDILLO CHICA LAURA CECILIA.-Por Adquisición VIVERES SECOS, Req. #1632 (79), Solicita Lcdo. Andrés Bravo, Aut. Gasto #20305, PEDIDO 150048 Cert.P #11 pp. 530801, Fact.# $159, OIB #13-3952. | 0102064235001 | CEDILLO CHICA LAURA CECILIA | **1,279.49** | | | 0.00 | APROBADO | GPGUILLENF | | GPGUILLENF | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530801 | 0101 | 001 | 0 | 1,279.49 | 1,279.49 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur > 0**



**Fecha: 01/02/2019**

**Hora: 08:21:34**

**Ejercicio:** 2019

**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 Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 17 | 18/01/2019 | DEV | NOR | OGA | CEDILLO CHICA LAURA CECILIA.-Por Adquisición VIVERES SECOS, Req. #1632 (78), Solicita Lcdo. Andrés Bravo, Aut. Gasto #33, PEDIDO 150050 14-01-2019 Cert.P #11 pp. 530801, Fact.# 158 $ 709.90, OIB #13-3965. | 0102064235001 | CEDILLO CHICA LAURA CECILIA | **650.28** | | | 0.00 | APROBADO | GPGUILLENF | GPGUILLENF | GPGUILLENF | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530801 | 0101 | 001 | 0 | 650.28 | 650.28 | 0.00 | | | | | | | | |
| 31 | 17 | 18/01/2019 | RDP | NOR | OGA | CEDILLO CHICA LAURA CECILIA.-Por Adquisición VIVERES SECOS, Req. #1632 (78), Solicita Lcdo. Andrés Bravo, Aut. Gasto #33, PEDIDO 150050 14-01-2019 Cert.P #11 pp. 530801, Fact.# 158 $ 709.90, OIB #13-3965. | 0102064235001 | CEDILLO CHICA LAURA CECILIA | **59.62** | | | 0.00 | APROBADO | GPGUILLENF | | GPGUILLENF | GPGUILLENF | GPGUILLENF | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530801 | 0101 | 001 | 0 | 59.62 | 59.62 | 0.00 | | | | | | | | |
| 32 | 18 | 18/01/2019 | DEV | NOR | OGA | PROGRASERVIV.-Por Adquisición CARNES Y DERIVADOS, Req. #1744(33), Solicita Lcdo. Andrés Bravo, Aut. Gasto #20263, PEDIDO 149979 8-01-2019 Cert.P #11 pp. 530801, Fact.# 2397 $1034.50, OIB #13-3962. | 0190399273001 | COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV | **1,034.50** | | | 0.00 | APROBADO | GPGUILLENF | | GPGUILLENF | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530801 | 0101 | 001 | 0 | 1,034.50 | 1,034.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 33 | 19 | 18/01/2019 | DEV | NOR | OGA | PROGRASERVIV.-Por Adquisición CARNES Y HUEVOS, Req. #1744(81), Solicita Lcdo. Andrés Bravo, Aut. Gasto #34,PEDIDO 150051 Cert.P #11 pp. 530801, Fact.# 2418 $921.20, OIB #13-3964. | 0190399273001 | COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV | **921.20** | | | 0.00 | APROBADO | GPGUILLENF | GPGUILLENF | GPGUILLENF | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530801 | 0101 | 001 | 0 | 921.20 | 921.20 | 0.00 | | | | | | | | |
| 34 | 20 | 18/01/2019 | DEV | NOR | OGA | PROGRASERVIV.-Por Adquisición LACTEOS Y DERIVADOS, Req. #1955(32), Solicita Lcdo. Andrés Bravo, Aut. Gasto #7, PEDIDO 149978 8-01-2019 Cert.P #11 pp. 530801, Fact.# 2403 $369.10, OIB #13-3961. | 0190399273001 | COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV | **369.10** | | | 0.00 | APROBADO | GPGUILLENF | | GPGUILLENF | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530801 | 0101 | 001 | 0 | 369.10 | 369.10 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur > 0**



**Fecha: 01/02/2019**

**Hora: 08:21:34**

**Ejercicio:** 2019

**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 Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 21 | 18/01/2019 | DEV | NOR | OGA | PROGRASERVIV.-Por Adquisición CARNES Y DERIVADOS, Req. #1744(80), Solicita Lcdo. Andrés Bravo, Aut. Gasto #20306, PEDIDO 150049 14-01-2019 Cert.P #11 pp. 530801, Fact.# 2441 $1479.68, OIB #13-3968. | 0190399273001 | COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV | **1,479.68** | | | 0.00 | APROBADO | GPGUILLENF | | GPGUILLENF | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530801 | 0101 | 001 | 0 | 1,479.68 | 1,479.68 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 36 | 18/01/2019 | COM | NOR | OGA | ETAPAP.-Por consumo de Agua Potable de diciembre 2018, Req. #104 07-01-2019, Solicita Ing. Cristian López, Aut. Gasto #20343, Cert.P #1 pp. 530101, Facts.# 23023530 $2136.95, 23023531 $3944.51 $3944.51. | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | **6,081.46** | | | 0.00 | APROBADO | CDZALVARADOG | CDZALVARADOG | CDZALVARADOG | VEAPACHECOR | | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530101 | 0101 | 001 | 0 | 6,081.46 | 6,081.46 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 22 | 18/01/2019 | DEV | NOR | OGA | PROGRASERVIV.-Por Adquisición LACTEOS Y DERIVADOS, Req. #76, Solicita Lcdo. Andrés Bravo, Aut. Gasto #37, PEDIDO 150054 14-01-2019 Cert.P #11 pp. 530801, Fact.# 2440 $86.27, OIB #13-3967. | 0190399273001 | COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV | **86.27** | | | 0.00 | APROBADO | GPGUILLENF | | GPGUILLENF | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530801 | 0101 | 001 | 0 | 86.27 | 86.27 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 23 | 18/01/2019 | DEV | NOR | OGA | PROGRASERVIV.-Por Adquisición LACTEOS Y DERIVADOS, Req. #74, Solicita Lcdo. Andrés Bravo, Aut. Gasto #35, PEDIDO 150052 14-1-2019 Cert.P #11 pp. 530801, Fact.# 2446 $36.80, OIB #13-3970. | 0190399273001 | COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV | **36.80** | | | 0.00 | APROBADO | GPGUILLENF | | GPGUILLENF | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530801 | 0101 | 001 | 0 | 36.80 | 36.80 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 24 | 18/01/2019 | DEV | NOR | OGA | PROGRASERVIV.-Por Adquisición LACTEOS Y DERIVADOS, Req. #77, Solicita Lcdo. Andrés Bravo, Aut. Gasto #38, PEDIDO 150055 14-01-2019 Cert.P #11 pp. 530801, Fact.# 2442 $52.25 OIB #13-3969. | 0190399273001 | COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV | **52.25** | | | 0.00 | APROBADO | GPGUILLENF | | GPGUILLENF | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530801 | 0101 | 001 | 0 | 52.25 | 52.25 | 0.00 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur > 0**



**Fecha: 01/02/2019**

**Hora: 08:21:34**

**Ejercicio:** 2019

**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 Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 25 | 18/01/2019 | DEV | NOR | OGA | PROGRASERVIV.-Por Adquisición LACTEOS Y DERIVADOS, Req. #75, Solicita Lcdo. Andrés Bravo, Aut. Gasto #36, PEDIDO 150053 DE 14-01-2019 Cert.P #11 pp. 530801, Fact.# 2426 $377.66, OIB #13-3966. | 0190399273001 | COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV | **365.62** | | | 0.00 | APROBADO | GPGUILLENF | GPGUILLENF | GPGUILLENF | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530801 | 0101 | 001 | 0 | 365.62 | 365.62 | 0.00 | | | | | | | | |
| 41 | 25 | 18/01/2019 | RDP | NOR | OGA | PROGRASERVIV.-Por Adquisición LACTEOS Y DERIVADOS, Req. #75, Solicita Lcdo. Andrés Bravo, Aut. Gasto #36, Cert.P #11 pp. 530801, Fact.# 2426 $377.66, OIB #13-3966. | 0190399273001 | COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV | **12.04** | | | 0.00 | APROBADO | GPGUILLENF | | GPGUILLENF | GPGUILLENF | GPGUILLENF | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530801 | 0101 | 001 | 0 | 12.04 | 12.04 | 0.00 | | | | | | | | |
| 42 | 42 | 18/01/2019 | COM | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.-Por consumo de Energía Eléctrica de diciembre 2018, Req. #103 de 07-01-2019, Solicita Ing. Cristian López, Aut. Gasto #20341, Cert.P #3 pp. 530104, Fact.# 11590607 $10839.54. | 0190003809001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA | **10,839.54** | | | 0.00 | APROBADO | CDZALVARADOG | | CDZALVARADOG | VEAPACHECOR | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530104 | 0101 | 001 | 0 | 10,839.54 | 10,839.54 | 0.00 | | | | | | | | |
| 43 | 43 | 18/01/2019 | COM | NOR | OGA | PROGRASERVIV.-Por Adquisición CARNES Y DERIVADOS, Req. #1744(108), Solicita Lcdo. Andrés Bravo, Aut. Gasto #20346, Pedido #150127, Cert.P #11 pp. 530801, Fact.# 2452 $1018.20, OIB #13-3971. | 0190399273001 | COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV | **1,018.20** | | | 0.00 | APROBADO | CDZALVARADOG | CDZALVARADOG | CDZALVARADOG | VEAPACHECOR | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530801 | 0101 | 001 | 0 | 1,018.20 | 1,018.20 | 0.00 | | | | | | | | |
| 44 | 36 | 18/01/2019 | DEV | NOR | OGA | ETAPAP.-Por consumo de Agua Potable de diciembre 2018, Req. #104 07-01-2019, Solicita Ing. Cristian López, Aut. Gasto #20343, Cert.P #1 pp. 530101, Facts.# 23023530 $2136.95, 23023531 $3944.51 $3944.51. | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | **6,061.63** | | | 0.00 | APROBADO | GPGUILLENF | GPGUILLENF | GPGUILLENF | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530101 | 0101 | 001 | 0 | 6,061.63 | 6,061.63 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur > 0**



**Fecha: 01/02/2019**

**Hora: 08:21:34**

**Ejercicio:** 2019

**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 Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 45 | 18/01/2019 | COM | NOR | OGA | PROGRASERVIV.-Por Adquisición CARNES Y DERIVADOS, Req. #1744(109) de 15-01-, Solicita Lcdo. Andrés Bravo, Aut. Gasto #20345, Pedido #150128, Cert.P #11 pp. 530801, Fact.# 2456 $2949.45, OIB #13-3957. | 0190399273001 | COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV | **2,949.45** | | | 0.00 | APROBADO | CDZALVARADOG | | CDZALVARADOG | VEAPACHECOR | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530801 | 0101 | 001 | 0 | 2,949.45 | 2,949.45 | 0.00 | | | | | | | | |
| 46 | 46 | 18/01/2019 | COM | NOR | OGA | CEDILLO CHICA LAURA CECILIA.-Por Adquisición VIVERES SECOS, Req. #1632 (110) de 16-01-, Solicita Lcdo. Andrés Bravo, Aut. Gasto #64, Pedido #150121, Cert.P #11 pp. 530801, Fact.# 163 $805.15, OIB #13-3973. | 0102064235001 | CEDILLO CHICA LAURA CECILIA | **805.15** | | | 0.00 | APROBADO | CDZALVARADOG | | CDZALVARADOG | VEAPACHECOR | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530801 | 0101 | 001 | 0 | 805.15 | 805.15 | 0.00 | | | | | | | | |
| 47 | 36 | 18/01/2019 | RDP | NOR | OGA | ETAPAP.-Por consumo de Agua Potable de diciembre 2018, Req. #104 07-01-2019, Solicita Ing. Cristian López, Aut. Gasto #20343, Cert.P #1 pp. 530101, Facts.# 23023530 $2136.95, 23023531 $3944.51 $3944.51. | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | **19.83** | | | 0.00 | APROBADO | GPGUILLENF | | GPGUILLENF | GPGUILLENF | GPGUILLENF | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530101 | 0101 | 001 | 0 | 19.83 | 19.83 | 0.00 | | | | | | | | |
| 48 | 48 | 18/01/2019 | COM | NOR | OGA | FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA.-Por Adquisición 40 PAQUETES PAÑO DE LIMPIEZA PARA NUTRICION, Req. #20 de 4-01-2019, Solicita Lcdo. Andrés Bravo, Aut. Gasto #26, Pedido #150036, Cert.P #13 pp. 530805, Fact.# 2672 $448, OIB #75-1004. | 0103643490001 | FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA | **448.00** | | | 0.00 | APROBADO | CDZALVARADOG | | CDZALVARADOG | VEAPACHECOR | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530805 | 0101 | 001 | 0 | 448.00 | 448.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 49 | 42 | 18/01/2019 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.-Por consumo de Energía Eléctrica de diciembre 2018, Req. #103 de 07-01-2019, Solicita Ing. Cristian López, Aut. Gasto #20341, Cert.P #3 pp. 530104, Fact.# 11590607 $10839.54. | 0190003809001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA | **10,839.46** | | | 10,839.46 | ERRADO | GPGUILLENF | GPGUILLENF | | | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530104 | 0101 | 001 | 0 | 10,838.79 | 10,838.79 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur > 0**



**Fecha: 01/02/2019**

**Hora: 08:21:34**

**Ejercicio:** 2019

**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 Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 18/01/2019 | COM | NOR | OGA | FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA.-Por Adquisición 50 ROLLOS PAÑO DE LIMPIEZA Y 100 PAQ. SERVILLETAS PARA NUTRICION, Req. #21 de 4-01-2019, Solicita Lcdo. Andrés Bravo, Aut. Gasto #25, Pedido #150029, Cert.P #13 pp. 530805, Fact.# 2673 $767.20, OIB #75-1003. | 0103643490001 | FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA | **767.20** | | | 0.00 | APROBADO | CDZALVARADOG | | CDZALVARADOG | VEAPACHECOR | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530805 | 0101 | 001 | 0 | 767.20 | 767.20 | 0.00 | | | | | | | | |
| 51 | 42 | 18/01/2019 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.-Por consumo de Energía Eléctrica de diciembre 2018, Req. #103 de 07-01-2019, Solicita Ing. Cristian López, Aut. Gasto #20341, Cert.P #3 pp. 530104, Fact.# 11590607 $10839.54. | 0190003809001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA | **10,839.46** | | | 0.00 | APROBADO | GPGUILLENF | | GPGUILLENF | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530104 | 0101 | 001 | 0 | 10,839.46 | 10,839.46 | 0.00 | | | | | | | | |
| 52 | 42 | 18/01/2019 | RDP | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.-Por consumo de Energía Eléctrica de diciembre 2018, Req. #103 de 07-01-2019, Solicita Ing. Cristian López, Aut. Gasto #20341, Cert.P #3 pp. 530104, Fact.# 11590607 $10839.54. | 0190003809001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA | **0.08** | | | 0.00 | APROBADO | GPGUILLENF | | GPGUILLENF | GPGUILLENF | GPGUILLENF | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530104 | 0101 | 001 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | | | | | | | | |
| 53 | 13 | 18/01/2019 | DEV | NOR | OGA | PETROECUADOR.-Por Adquisición de 4.000 galones de Diesel 2 Industrial, Req. #70, Solicita Ing. Cristian López, Aut. Gasto #20310, Cert.P #25 pp. 530803, Fact.#11116 $9.549.28, se realiza el cur devengado el dia 18-01-2019 a las 12h17 porque recién se visualiza la autorización del SRI factura | 1768153530001 | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR | **8,526.14** | | | 8,526.14 | ERRADO | GPGUILLENF | GPGUILLENF | | | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530803 | 0101 | 001 | 0 | 8,526.14 | 8,526.14 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur > 0**



**Fecha: 01/02/2019**

**Hora: 08:21:34**

**Ejercicio:** 2019

**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 Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 13 | 18/01/2019 | RDP | NOR | OGA | PETROECUADOR.-Por Adquisición de 4.000 galones de Diesel 2 Industrial, Req. #70, Solicita Ing. Cristian López, Aut. Gasto #20310, Cert.P #25 pp. 530803, Fact.#11116 $9.549.28, se realiza el cur devengado el dia 18-01-2019 a las 12h17 porque recién se visualiza la autorización del SRI factura | 1768153530001 | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR | **1,023.14** | | | 0.00 | APROBADO | GPGUILLENF | | GPGUILLENF | GPGUILLENF | GPGUILLENF | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530803 | 0101 | 001 | 0 | 1,023.14 | 1,023.14 | 0.00 | | | | | | | | |
| 55 | 13 | 18/01/2019 | DEV | NOR | OGA | PETROECUADOR.-Por Adquisición de 4.000 galones de Diesel 2 Industrial, Req. #70, Solicita Ing. Cristian López, Aut. Gasto #20310, Cert.P #25 pp. 530803, Fact.#11116 $9.549.28. | 1768153530001 | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR | **8,526.14** | | | 0.00 | APROBADO | GPGUILLENF | | GPGUILLENF | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530803 | 0101 | 001 | 0 | 8,526.14 | 8,526.14 | 0.00 | | | | | | | | |
| 56 | 43 | 18/01/2019 | DEV | NOR | OGA | PROGRASERVIV.-Por Adquisición CARNES Y DERIVADOS, Req. #1744(108), Solicita Lcdo. Andrés Bravo, Aut. Gasto #20346, Pedido #150127, Cert.P #11 pp. 530801, Fact.# 2452 $1018.20, OIB #13-3971. | 0190399273001 | COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV | **1,018.20** | | | 0.00 | APROBADO | GPGUILLENF | | GPGUILLENF | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530801 | 0101 | 001 | 0 | 1,018.20 | 1,018.20 | 0.00 | | | | | | | | |
| 57 | 45 | 18/01/2019 | DEV | NOR | OGA | PROGRASERVIV.-Por Adquisición CARNES Y DERIVADOS, Req. #1744(109) de 15-01-, Solicita Lcdo. Andrés Bravo, Aut. Gasto #20345, Pedido #150128, Cert.P #11 pp. 530801, Fact.# 2456 $2949.45, OIB #13-3957. | 0190399273001 | COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV | **2,943.86** | | | 0.00 | APROBADO | GPGUILLENF | | GPGUILLENF | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530801 | 0101 | 001 | 0 | 2,943.86 | 2,943.86 | 0.00 | | | | | | | | |
| 58 | 45 | 18/01/2019 | RDP | NOR | OGA | PROGRASERVIV.-Por Adquisición CARNES Y DERIVADOS, Req. #1744(109) de 15-01-, Solicita Lcdo. Andrés Bravo, Aut. Gasto #20345, Pedido #150128, Cert.P #11 pp. 530801, Fact.# 2456 $2949.45, OIB #13-3957. | 0190399273001 | COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV | **5.59** | | | 0.00 | APROBADO | GPGUILLENF | | GPGUILLENF | GPGUILLENF | GPGUILLENF | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530801 | 0101 | 001 | 0 | 5.59 | 5.59 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur > 0**



**Fecha: 01/02/2019**

**Hora: 08:21:34**

**Ejercicio:** 2019

**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 Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 46 | 18/01/2019 | DEV | NOR | OGA | CEDILLO CHICA LAURA CECILIA.-Por Adquisición VIVERES SECOS, Req. #1632 (110) de 16-01-, Solicita Lcdo. Andrés Bravo, Aut. Gasto #64, Pedido #150121, Cert.P #11 pp. 530801, Fact.# 163 $805.15, OIB #13-3973. | 0102064235001 | CEDILLO CHICA LAURA CECILIA | **752.30** | | | 0.00 | APROBADO | GPGUILLENF | | GPGUILLENF | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530801 | 0101 | 001 | 0 | 752.30 | 752.30 | 0.00 | | | | | | | | |
| 60 | 46 | 18/01/2019 | RDP | NOR | OGA | CEDILLO CHICA LAURA CECILIA.-Por Adquisición VIVERES SECOS, Req. #1632 (110) de 16-01-, Solicita Lcdo. Andrés Bravo, Aut. Gasto #64, Pedido #150121, Cert.P #11 pp. 530801, Fact.# 163 $805.15, OIB #13-3973. | 0102064235001 | CEDILLO CHICA LAURA CECILIA | **52.85** | | | 0.00 | APROBADO | GPGUILLENF | | GPGUILLENF | GPGUILLENF | GPGUILLENF | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530801 | 0101 | 001 | 0 | 52.85 | 52.85 | 0.00 | | | | | | | | |
| 61 | 48 | 18/01/2019 | DEV | NOR | OGA | FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA.-Por Adquisición 40 PAQUETES PAÑO DE LIMPIEZA PARA NUTRICION, Req. #20 de 4-01-2019, Solicita Lcdo. Andrés Bravo, Aut. Gasto #26, Pedido #150036, Cert.P #13 pp. 530805, Fact.# 2672 $448, OIB #75-1004. | 0103643490001 | FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA | **400.00** | | | 0.00 | APROBADO | GPGUILLENF | | GPGUILLENF | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530805 | 0101 | 001 | 0 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 62 | 48 | 18/01/2019 | RDP | NOR | OGA | FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA.-Por Adquisición 40 PAQUETES PAÑO DE LIMPIEZA PARA NUTRICION, Req. #20 de 4-01-2019, Solicita Lcdo. Andrés Bravo, Aut. Gasto #26, Pedido #150036, Cert.P #13 pp. 530805, Fact.# 2672 $448, OIB #75-1004. | 0103643490001 | FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA | **48.00** | | | 0.00 | APROBADO | GPGUILLENF | | GPGUILLENF | GPGUILLENF | GPGUILLENF | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530805 | 0101 | 001 | 0 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur > 0**



**Fecha: 01/02/2019**

**Hora: 08:21:34**

**Ejercicio:** 2019

**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 Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 50 | 18/01/2019 | DEV | NOR | OGA | FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA.-Por Adquisición 50 ROLLOS PAÑO DE LIMPIEZA Y 100 PAQ. SERVILLETAS PARA NUTRICION, Req. #21 de 4-01-2019, Solicita Lcdo. Andrés Bravo, Aut. Gasto #25, Pedido #150029, Cert.P #13 pp. 530805, Fact.# 2673 $767.20, OIB #75-1003. | 0103643490001 | FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA | **685.00** | | | 0.00 | APROBADO | GPGUILLENF | | GPGUILLENF | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530805 | 0101 | 001 | 0 | 685.00 | 685.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 64 | 50 | 18/01/2019 | RDP | NOR | OGA | FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA.-Por Adquisición 50 ROLLOS PAÑO DE LIMPIEZA Y 100 PAQ. SERVILLETAS PARA NUTRICION, Req. #21 de 4-01-2019, Solicita Lcdo. Andrés Bravo, Aut. Gasto #25, Pedido #150029, Cert.P #13 pp. 530805, Fact.# 2673 $767.20, OIB #75-1003. | 0103643490001 | FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA | **82.20** | | | 0.00 | APROBADO | GPGUILLENF | | GPGUILLENF | GPGUILLENF | GPGUILLENF | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530805 | 0101 | 001 | 0 | 82.20 | 82.20 | 0.00 | | | | | | | | |
| 65 | 65 | 21/01/2019 | COM | NOR | OGA | ETAPA.- Por consumo telefónico de Diciembre 2018, Req. 106 de 07-01-2019, Solicita Ing. Cristian López, Aut. Gasto # 69, Facts:22966403 $2.57, 865 $57.31, 866 $11.87, 867 $9.57, 868 $2.57, 869 $2.57, 870 $13.99, 571 $11.01, 572 $9.42, Cert. P.#4, pp. 530105. | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | **120.88** | | | 0.00 | APROBADO | CDZALVARADOG | | CDZALVARADOG | VEAPACHECOR | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530105 | 0101 | 001 | 0 | 120.88 | 120.88 | 0.00 | | | | | | | | |
| 66 | 66 | 21/01/2019 | COM | NOR | OGA | ETAPA.- Por consumo telefónico de Diciembre 2018, Req. 106 de 07-01-2019, Solicita Ing. Cristian López, Aut. Gasto # 69, Facts:22966874 $9.29, 875 $14.01, 876 $2.84, 877 $2.57, 878 $69.40, 879 $2.57, 864 $57.73, 871 $2.57, 872 $11.07, Cert. P.#4, pp. 530105. | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | **172.05** | | | 0.00 | APROBADO | CDZALVARADOG | CDZALVARADOG | CDZALVARADOG | VEAPACHECOR | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530105 | 0101 | 001 | 0 | 172.05 | 172.05 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur > 0**



**Fecha: 01/02/2019**

**Hora: 08:21:34**

**Ejercicio:** 2019

**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 Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 67 | 21/01/2019 | COM | NOR | OGA | ETAPA.-Tasas por consumo telefónico de Diciembre 2018, Req. 106 de 07-01-2019, Solicita Ing. Cristian López, Aut. Gasto # 69, Facts:22966403 $0.91, 865 $3.06, 866 $1.39, 867 $1.28, 868 $0.91, 869 $0.91, 870 $1.49, 571 $1.35, 572 $1.27, Cert. P.#26, pp. 570102. | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | **12.57** | | | 0.00 | APROBADO | CDZALVARADOG | CDZALVARADOG | CDZALVARADOG | VEAPACHECOR | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 570102 | 0101 | 001 | 0 | 12.57 | 12.57 | 0.00 | | | | | | | | |
| 68 | 68 | 21/01/2019 | COM | NOR | OGA | ETAPA.-Tasas por consumo telefónico de Diciembre 2018, Req. 106 de 07-01-2019, Solicita Ing. Cristian López, Aut. Gasto # 69, Facts:22966874 $1.26, 875 $1.49, 876 $0.93, 877 $0.91, 878 $3.33, 879 $0.91, 864 $3.08, 871 $0.91, 872 $1.35, Cert. P.#26, pp. 570102. | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | **14.17** | | | 0.00 | APROBADO | CDZALVARADOG | | CDZALVARADOG | VEAPACHECOR | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 570102 | 0101 | 001 | 0 | 14.17 | 14.17 | 0.00 | | | | | | | | |
| 69 | 69 | 21/01/2019 | COM | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.Por consumo Internet de Diciembre 2018, Req. 015 de 04-01-2019, Solicita Ing. María Eugenia Arévalo, Aut. Gasto # 20262, Pedido # 149980, Fact: 111780157 $1127.50, Cert. P.#4, pp. 530105. | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **1,127.50** | | | 0.00 | APROBADO | CDZALVARADOG | | CDZALVARADOG | VEAPACHECOR | | 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 | | | | | | | | |
| 70 | 70 | 21/01/2019 | COM | NOR | OGA | EMAC.-Por tratamiento final de los desechos anatomo-patológico de Diciembre 2018, Req. 4609(151), Solicita Ing. Edgar Farfán, Aut. Gasto # 20349, Pedido 150144, Fact #58712 $1281.54, Cert. P.#8, pp. 530209. | 0160047900001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP | **1,281.54** | | | 0.00 | APROBADO | CDZALVARADOG | | CDZALVARADOG | VEAPACHECOR | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530209 | 0101 | 001 | 0 | 1,281.54 | 1,281.54 | 0.00 | | | | | | | | |
| 71 | 71 | 21/01/2019 | COM | NOR | OGA | LUNA CALLE MARIA DE LOURDES.-Por adquisición de FRUTAS, Req.113 de 15-01-2019 Solicitado por Lcdo. Andrés Bravo, Autr. Gasto # 67, Pedido # 150123, Fact. #4496 $335.53, Cert. P.#11 pp. 530801, OIB # 13-3975. | 0102295110001 | LUNA CALLE MARIA DE LOURDES | **335.53** | | | 0.00 | APROBADO | CDZALVARADOG | | CDZALVARADOG | VEAPACHECOR | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530801 | 0101 | 001 | 0 | 335.53 | 335.53 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur > 0**



**Fecha: 01/02/2019**

**Hora: 08:21:34**

**Ejercicio:** 2019

**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 Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 72 | 21/01/2019 | COM | NOR | OGA | LUNA CALLE MARIA DE LOURDES.-Por adquisición de FRUTAS, Req.114 de 15-01-2019 Solicitado por Lcdo. Andrés Bravo, Autr. Gasto # 68, Pedido # 150122, Fact. #4499 $423.79, Cert. P.#11 pp. 530801, OIB # 13-3977. | 0102295110001 | LUNA CALLE MARIA DE LOURDES | **423.79** | | | 0.00 | APROBADO | CDZALVARADOG | CDZALVARADOG | CDZALVARADOG | VEAPACHECOR | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530801 | 0101 | 001 | 0 | 423.79 | 423.79 | 0.00 | | | | | | | | |
| 73 | 73 | 21/01/2019 | COM | NOR | OGA | LUNA CALLE MARIA DE LOURDES.-Por adquisición de VERDURAS Y HORTALIZAS, Req.115 de 15-01-2019 Solicitado por Lcdo. Andrés Bravo, Autr. Gasto # 69, Pedido # 150126, Fact. #4497 $397.52, Cert. P.#11 pp. 530801, OIB # 13-3974. | 0102295110001 | LUNA CALLE MARIA DE LOURDES | **397.52** | | | 0.00 | APROBADO | CDZALVARADOG | | CDZALVARADOG | VEAPACHECOR | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530801 | 0101 | 001 | 0 | 397.52 | 397.52 | 0.00 | | | | | | | | |
| 74 | 74 | 21/01/2019 | COM | NOR | OGA | LUNA CALLE MARIA DE LOURDES.-Por adquisición de VERDURAS Y HORTALIZAS, Req.116 de 15-01-2019 Solicitado por Lcdo. Andrés Bravo, Autr. Gasto # 70, Pedido # 150125, Fact. #4500 $346.48, Cert. P.#11 pp. 530801, OIB # 13-3976. | 0102295110001 | LUNA CALLE MARIA DE LOURDES | **346.48** | | | 0.00 | APROBADO | CDZALVARADOG | | CDZALVARADOG | VEAPACHECOR | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530801 | 0101 | 001 | 0 | 346.48 | 346.48 | 0.00 | | | | | | | | |
| 75 | 71 | 21/01/2019 | DEV | NOR | OGA | LUNA CALLE MARIA DE LOURDES.-Por adquisición de FRUTAS, Req.113 de 15-01-2019 Solicitado por Lcdo. Andrés Bravo, Autr. Gasto # 67, Pedido # 150123, Fact. #4496 $335.53, Cert. P.#11 pp. 530801, OIB # 13-3975. | 0102295110001 | LUNA CALLE MARIA DE LOURDES | **335.53** | | | 0.00 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530801 | 0101 | 001 | 0 | 335.53 | 335.53 | 0.00 | | | | | | | | |
| 76 | 70 | 21/01/2019 | DEV | NOR | OGA | EMAC.-Por tratamiento final de los desechos anatomo-patológico de Diciembre 2018, Req. 4609(151), Solicita Ing. Edgar Farfán, Aut. Gasto # 20349, Pedido 150144, Fact #58712 $1281.54, Cert. P.#8, pp. 530209. | 0160047900001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP | **1,281.54** | | | 0.00 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530209 | 0101 | 001 | 0 | 1,281.54 | 1,281.54 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur > 0**



**Fecha: 01/02/2019**

**Hora: 08:21:34**

**Ejercicio:** 2019

**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 Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 69 | 21/01/2019 | DEV | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.Por consumo Internet de Diciembre 2018, Req. 015 de 04-01-2019, Solicita Ing. María Eugenia Arévalo, Aut. Gasto # 20262, Pedido # 149980, Fact: 111780157 $1127.50, Cert. P.#4, pp. 530105. | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **1,006.70** | | | 0.00 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530105 | 0101 | 001 | 0 | 1,006.70 | 1,006.70 | 0.00 | | | | | | | | |
| 78 | 78 | 21/01/2019 | COM | NOR | OGA | PROGRASERVIV.-Por adquisición de LACTEOS Y DERIVADOS, Req.112 de 15-01- Solicitado por Lcdo. Andrés Bravo, Autr. Gasto # 66, Pedido # 150129, Fact. #2454 $595.02, Cert. P.#11 pp. 530801, OIB # 13-3972. | 0190399273001 | COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV | **595.02** | | | 0.00 | APROBADO | CDZALVARADOG | | CDZALVARADOG | VEAPACHECOR | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530801 | 0101 | 001 | 0 | 595.02 | 595.02 | 0.00 | | | | | | | | |
| 79 | 69 | 21/01/2019 | RDP | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.Por consumo Internet de Diciembre 2018, Req. 015 de 04-01-2019, Solicita Ing. María Eugenia Arévalo, Aut. Gasto # 20262, Pedido # 149980, Fact: 111780157 $1127.50, Cert. P.#4, pp. 530105. | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **120.80** | | | 0.00 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | GPGUILLENF | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530105 | 0101 | 001 | 0 | 120.80 | 120.80 | 0.00 | | | | | | | | |
| 80 | 80 | 21/01/2019 | COM | NOR | OGA | PROGRASERVIV.-Por adquisición de LACTEOS Y DERIVADOS, Req.111 de 15-01- Solicitado por Lcdo. Andrés Bravo, Autr. Gasto # 65, Pedido # 150124, Fact. #2457 $706.32, Cert. P.#11 pp. 530801, OIB # 13-3956. | 0190399273001 | COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV | **706.32** | | | 0.00 | APROBADO | CDZALVARADOG | | CDZALVARADOG | VEAPACHECOR | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530801 | 0101 | 001 | 0 | 706.32 | 706.32 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur > 0**



**Fecha: 01/02/2019**

**Hora: 08:21:34**

**Ejercicio:** 2019

**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 Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 65 | 22/01/2019 | DEV | NOR | OGA | ETAPA.- Por consumo telefónico de Diciembre 2018, Req. 106 de 07-01-2019, Solicita Ing. Cristian López, Aut. Gasto # 69, Facts:22966403 $2.57, 865 $57.31, 866 $11.87, 867 $9.57, 868 $2.57, 869 $2.57, 870 $13.99, 571 $11.01, 572 $9.42, Cert. P.#4, pp. 530105. | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | **107.90** | | | 0.00 | APROBADO | BANDRADE | BANDRADE | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530105 | 0101 | 001 | 0 | 107.90 | 107.90 | 0.00 | | | | | | | | |
| 82 | 65 | 22/01/2019 | RDP | NOR | OGA | ETAPA.- Por consumo telefónico de Diciembre 2018, Req. 106 de 07-01-2019, Solicita Ing. Cristian López, Aut. Gasto # 69, Facts:22966403 $2.57, 865 $57.31, 866 $11.87, 867 $9.57, 868 $2.57, 869 $2.57, 870 $13.99, 571 $11.01, 572 $9.42, Cert. P.#4, pp. 530105. | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | **12.98** | | | 0.00 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | GPGUILLENF | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530105 | 0101 | 001 | 0 | 12.98 | 12.98 | 0.00 | | | | | | | | |
| 83 | 66 | 22/01/2019 | DEV | NOR | OGA | ETAPA.- Por consumo telefónico de Diciembre 2018, Req. 106 de 07-01-2019, Solicita Ing. Cristian López, Aut. Gasto # 69, Facts:22966874 $9.29, 875 $14.01, 876 $2.84, 877 $2.57, 878 $69.40, 879 $2.57, 864 $57.73, 871 $2.57, 872 $11.07, Cert. P.#4, pp. 530105. | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | **153.59** | | | 0.00 | APROBADO | BANDRADE | BANDRADE | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530105 | 0101 | 001 | 0 | 153.59 | 153.59 | 0.00 | | | | | | | | |
| 84 | 67 | 22/01/2019 | COM | RTO | OGA | ETAPA.-Tasas por consumo telefónico de Diciembre 2018, Req. 106 de 07-01-2019, Solicita Ing. Cristian López, Aut. Gasto # 69, Facts:22966403 $0.91, 865 $3.06, 866 $1.39, 867 $1.28, 868 $0.91, 869 $0.91, 870 $1.49, 571 $1.35, 572 $1.27, Cert. P.#26, pp. 570102. Rto. x constar en cert. 06-01. | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | **-12.57** | | | 0.00 | APROBADO | CDZALVARADOG | | CDZALVARADOG | VEAPACHECOR | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 570102 | 0101 | 001 | 0 | -12.57 | -12.57 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur > 0**



**Fecha: 01/02/2019**

**Hora: 08:21:34**

**Ejercicio:** 2019

**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 Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 68 | 22/01/2019 | COM | RTO | OGA | ETAPA.-Tasas por consumo telefónico de Diciembre 2018, Req. 106 de 07-01-2019, Solicita Ing. Cristian López, Aut. Gasto # 69, Facts:22966874 $1.26, 875 $1.49, 876 $0.93, 877 $0.91, 878 $3.33, 879 $0.91, 864 $3.08, 871 $0.91, 872 $1.35, Cert. P.#26, pp. 570102.Rto. x constar en cert. 06-01. | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | **-14.17** | | | 0.00 | APROBADO | CDZALVARADOG | | CDZALVARADOG | VEAPACHECOR | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 570102 | 0101 | 001 | 0 | -14.17 | -14.17 | 0.00 | | | | | | | | |
| 86 | 66 | 22/01/2019 | RDP | NOR | OGA | ETAPA.- Por consumo telefónico de Diciembre 2018, Req. 106 de 07-01-2019, Solicita Ing. Cristian López, Aut. Gasto # 69, Facts:22966874 $9.29, 875 $14.01, 876 $2.84, 877 $2.57, 878 $69.40, 879 $2.57, 864 $57.73, 871 $2.57, 872 $11.07, Cert. P.#4, pp. 530105. | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | **18.46** | | | 0.00 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | GPGUILLENF | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530105 | 0101 | 001 | 0 | 18.46 | 18.46 | 0.00 | | | | | | | | |
| 87 | 87 | 22/01/2019 | COM | NOR | OGA | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- Matriculación d vehiculos institucional, Req. 132 d 14-01-2019 solicitado x Ing. Cristian Lopez, Aut.Gasto#76, Pedido #150143, placas:AEA1014 $91.59, AEI1188 $118.61, AEA0451 $91.59, AEI1104 $91.59, AEA0982 $118.61, AEI1152 $118.61, AEI1102 $118.61, Cert.34 pp.570102. | 1760013210001 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS | **749.21** | | | 0.00 | APROBADO | CDZALVARADOG | CDZALVARADOG | CDZALVARADOG | VEAPACHECOR | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 570102 | 0101 | 001 | 0 | 749.21 | 749.21 | 0.00 | | | | | | | | |
| 88 | 80 | 22/01/2019 | DEV | NOR | OGA | PROGRASERVIV.-Por adquisición de LACTEOS Y DERIVADOS, Req.111 de 15-01- Solicitado por Lcdo. Andrés Bravo, Autr. Gasto # 65, Pedido # 150124, Fact. #2457 $706.32, Cert. P.#11 pp. 530801, OIB # 13-3956. | 0190399273001 | COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV | **706.32** | | | 0.00 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530801 | 0101 | 001 | 0 | 706.32 | 706.32 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur > 0**



**Fecha: 01/02/2019**

**Hora: 08:21:34**

**Ejercicio:** 2019

**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 Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 89 | 22/01/2019 | COM | NOR | OGA | ETAPA.-Tasas por consumo telefónico de Diciembre 2018, Req. 106 de 07-01-2019, Solicita Ing. Cristian López, Aut. Gasto # 69, Facts:22966403 $0.91, 865 $3.06, 866 $1.39, 867 $1.28, 868 $0.91, 869 $0.91, 870 $1.49, 571 $1.35, 572 $1.27, Cert. P.#26, pp. 570102. | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | **12.57** | | | 0.00 | APROBADO | CDZALVARADOG | CDZALVARADOG | CDZALVARADOG | VEAPACHECOR | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 570102 | 0101 | 001 | 0 | 12.57 | 12.57 | 0.00 | | | | | | | | |
| 90 | 90 | 22/01/2019 | COM | NOR | OGA | ETAPA.-Tasas por consumo telefónico de Diciembre 2018, Req. 106 de 07-01-2019, Solicita Ing. Cristian López, Aut. Gasto # 69, Facts:22966874 $1.26, 875 $1.49, 876 $0.93, 877 $0.91, 878 $3.33, 879 $0.91, 864 $3.08, 871 $0.91, 872 $1.35, Cert. P.#26, pp. 570102. | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | **14.17** | | | 0.00 | APROBADO | CDZALVARADOG | CDZALVARADOG | CDZALVARADOG | VEAPACHECOR | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 570102 | 0101 | 001 | 0 | 14.17 | 14.17 | 0.00 | | | | | | | | |
| 91 | 72 | 22/01/2019 | DEV | NOR | OGA | LUNA CALLE MARIA DE LOURDES.-Por adquisición de FRUTAS, Req.114 de 15-01-2019 Solicitado por Lcdo. Andrés Bravo, Autr. Gasto # 68, Pedido # 150122, Fact. #4499 $423.79, Cert. P.#11 pp. 530801, OIB # 13-3977. | 0102295110001 | LUNA CALLE MARIA DE LOURDES | **423.79** | | | 0.00 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530801 | 0101 | 001 | 0 | 423.79 | 423.79 | 0.00 | | | | | | | | |
| 92 | 73 | 22/01/2019 | DEV | NOR | OGA | LUNA CALLE MARIA DE LOURDES.-Por adquisición de VERDURAS Y HORTALIZAS, Req.115 de 15-01-2019 Solicitado por Lcdo. Andrés Bravo, Autr. Gasto # 69, Pedido # 150126, Fact. #4497 $397.52, Cert. P.#11 pp. 530801, OIB # 13-3974. | 0102295110001 | LUNA CALLE MARIA DE LOURDES | **397.52** | | | 0.00 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530801 | 0101 | 001 | 0 | 397.52 | 397.52 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur > 0**



**Fecha: 01/02/2019**

**Hora: 08:21:34**

**Ejercicio:** 2019

**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 Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 74 | 22/01/2019 | DEV | NOR | OGA | LUNA CALLE MARIA DE LOURDES.-Por adquisición de VERDURAS Y HORTALIZAS, Req.116 de 15-01-2019 Solicitado por Lcdo. Andrés Bravo, Autr. Gasto # 70, Pedido # 150125, Fact. #4500 $346.48, Cert. P.#11 pp. 530801, OIB # 13-3976. | 0102295110001 | LUNA CALLE MARIA DE LOURDES | **346.48** | | | 0.00 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530801 | 0101 | 001 | 0 | 346.48 | 346.48 | 0.00 | | | | | | | | |
| 94 | 78 | 22/01/2019 | DEV | NOR | OGA | PROGRASERVIV.-Por adquisición de LACTEOS Y DERIVADOS, Req.112 de 15-01- Solicitado por Lcdo. Andrés Bravo, Autr. Gasto # 66, Pedido # 150129, Fact. #2454 $595.02, Cert. P.#11 pp. 530801, OIB # 13-3972. | 0190399273001 | COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV | **595.02** | | | 0.00 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530801 | 0101 | 001 | 0 | 595.02 | 595.02 | 0.00 | | | | | | | | |
| 95 | 89 | 22/01/2019 | DEV | NOR | OGA | ETAPA.-Tasas por consumo telefónico de Diciembre 2018, Req. 106 de 07-01-2019, Solicita Ing. Cristian López, Aut. Gasto # 69, Facts:22966403 $0.91, 865 $3.06, 866 $1.39, 867 $1.28, 868 $0.91, 869 $0.91, 870 $1.49, 571 $1.35, 572 $1.27, Cert. P.#26, pp. 570102. | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | **12.57** | | | 0.00 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 570102 | 0101 | 001 | 0 | 12.57 | 12.57 | 0.00 | | | | | | | | |
| 96 | 90 | 22/01/2019 | DEV | NOR | OGA | ETAPA.-Tasas por consumo telefónico de Diciembre 2018, Req. 106 de 07-01-2019, Solicita Ing. Cristian López, Aut. Gasto # 69, Facts:22966874 $1.26, 875 $1.49, 876 $0.93, 877 $0.91, 878 $3.33, 879 $0.91, 864 $3.08, 871 $0.91, 872 $1.35, Cert. P.#26, pp. 570102. | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | **14.17** | | | 0.00 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 570102 | 0101 | 001 | 0 | 14.17 | 14.17 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur > 0**



**Fecha: 01/02/2019**

**Hora: 08:21:34**

**Ejercicio:** 2019

**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 Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 87 | 22/01/2019 | DEV | NOR | OGA | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.-Matriculación d vehiculos institucional, Req. 132 d 14-01-2019 solicitado x Ing. Cristian Lopez, Aut.Gasto#76, Pedido #150143, placas:AEA1014 $91.59, AEI1188 $118.61, AEA0451 $91.59, AEI1104 $91.59, AEA0982 $118.61, AEI1152 $118.61, AEI1102 $118.61, Cert.34 pp.570102. | 1760013210001 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS | **749.21** | | | 0.00 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 570102 | 0101 | 001 | 0 | 749.21 | 749.21 | 0.00 | | | | | | | | |
| 98 | 98 | 22/01/2019 | COM | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, (EMOV).-Por pago de Revisión Técnica Vehícular (RTV) Y Certificados para los Vehículos Institucionales, Req. 160 d 21-01-2019, Aut. Gto. #82, Cert. P.#38 pp. 570102, Pedido #150153, EMOV-PROF203-2019. | 0160049360001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA EMOV EP. | **165.40** | | | 0.00 | APROBADO | CDZALVARADOG | CDZALVARADOG | CDZALVARADOG | VEAPACHECOR | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 570102 | 0101 | 001 | 0 | 165.40 | 165.40 | 0.00 | | | | | | | | |
| 99 | 99 | 22/01/2019 | COM | NOR | OGA | INTERSERVISE C. LTDA.-Por servicio de contro de plagas de diciembre 2018, Req.1099 (164) solicitado x Ing. Edgar Farfán, Autr. Gtos.#83, Pedido #150155, Fact.#6003 $526.40, Cert. p.#8 pp. 530209. | 0790151879001 | INTERSERVISE C. LTDA. | **526.40** | | | 0.00 | APROBADO | CDZALVARADOG | | CDZALVARADOG | VEAPACHECOR | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530209 | 0101 | 001 | 0 | 526.40 | 526.40 | 0.00 | | | | | | | | |
| 100 | 100 | 22/01/2019 | COM | NOR | OGA | MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.-Adquisición d 2000 campos de envolver para esterilización, Req.044 solicitado x Lcda. Jesica Orellana, Autr. Gtos.#20339, Pedido #150112, Fact.#4223 $2464.00, Cert. p.#13 pp. 530805, OIB #75-1006. | 1791973704001 | MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA. | **2,464.00** | | | 0.00 | APROBADO | CDZALVARADOG | CDZALVARADOG | CDZALVARADOG | VEAPACHECOR | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530805 | 0101 | 001 | 0 | 2,464.00 | 2,464.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur > 0**



**Fecha: 01/02/2019**

**Hora: 08:21:34**

**Ejercicio:** 2019

**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 Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 101 | 22/01/2019 | COM | NOR | OGA | PROGRASERVIV.-Adquisición d CARNES Y DERIVADOS, Req.1744(165) solicitado x Lic. Andres Bravo, Autr. Gtos.#20356, Pedido #150154, Fact.#2513 $1435.77, Cert. p.#11 pp. 530801, OIB #13-3978. | 0190399273001 | COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV | **1,435.77** | | | 0.00 | APROBADO | CDZALVARADOG | CDZALVARADOG | CDZALVARADOG | VEAPACHECOR | | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530801 | 0101 | 001 | 0 | 1,435.77 | 1,435.77 | 0.00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 101 | 23/01/2019 | DEV | NOR | OGA | PROGRASERVIV.-Adquisición d CARNES Y DERIVADOS, Req.1744(165) solicitado x Lic. Andres Bravo, Autr. Gtos.#20356, Pedido #150154, Fact.#2513 $1435.77, Cert. p.#11 pp. 530801, OIB #13-3978. | 0190399273001 | COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV | **1,433.91** | | | 0.00 | APROBADO | BANDRADE | BANDRADE | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530801 | 0101 | 001 | 0 | 1,433.91 | 1,433.91 | 0.00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 101 | 23/01/2019 | RDP | NOR | OGA | PROGRASERVIV.-Adquisición d CARNES Y DERIVADOS, Req.1744(165) solicitado x Lic. Andres Bravo, Autr. Gtos.#20356, Pedido #150154, Fact.#2513 $1435.77, Cert. p.#11 pp. 530801, OIB #13-3978. | 0190399273001 | COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV | **1.86** | | | 0.00 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | GPGUILLENF | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530801 | 0101 | 001 | 0 | 1.86 | 1.86 | 0.00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 100 | 23/01/2019 | DEV | NOR | OGA | MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.-Adquisición d 2000 campos de envolver para esterilización, Req.044 solicitado x Lcda. Jesica Orellana, Autr. Gtos.#20339, Pedido #150112, Fact.#4223 $2464.00, Cert. p.#13 pp. 530805, OIB #75-1006. | 1791973704001 | MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA. | **2,200.00** | | | 0.00 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530805 | 0101 | 001 | 0 | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 100 | 23/01/2019 | RDP | NOR | OGA | MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.-Adquisición d 2000 campos de envolver para esterilización, Req.044 solicitado x Lcda. Jesica Orellana, Autr. Gtos.#20339, Pedido #150112, Fact.#4223 $2464.00, Cert. p.#13 pp. 530805, OIB #75-1006. | 1791973704001 | MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA. | **264.00** | | | 0.00 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | GPGUILLENF | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530805 | 0101 | 001 | 0 | 264.00 | 264.00 | 0.00 | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur > 0**



**Fecha: 01/02/2019**

**Hora: 08:21:34**

**Ejercicio:** 2019

**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 Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 106 | 23/01/2019 | COM | NOR | OGA | SOLIZ CARDENAS CLAUDIO JAVIER.-Adquisición d VAJILLA DESCARTABLE, Req.22 solicitado x Lic. Andres Bravo, Autr. Gtos.#20327, Pedido #150103, Fact.#9 $1252.72, Cert. p.#16 pp. 530820, OIB #75-1008. | 0102645793001 | SOLIZ CARDENAS CLAUDIO JAVIER | **1,252.72** | | | 0.00 | APROBADO | CDZALVARADOG | CDZALVARADOG | CDZALVARADOG | VEAPACHECOR | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530820 | 0101 | 001 | 0 | 1,252.72 | 1,252.72 | 0.00 | | | | | | | | |
| 107 | 99 | 23/01/2019 | DEV | NOR | OGA | INTERSERVISE C. LTDA.-Por servicio de contro de plagas de diciembre 2018, Req.1099 (164) solicitado x Ing. Edgar Farfán, Autr. Gtos.#83, Pedido #150155, Fact.#6003 $526.40, Cert. p.#8 pp. 530209. | 0790151879001 | INTERSERVISE C. LTDA. | **470.00** | | | 0.00 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530209 | 0101 | 001 | 0 | 470.00 | 470.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 108 | 108 | 23/01/2019 | COM | NOR | OGA | PLASTILIMPIO S.A.-Adquisición d MATERIALES DE ASEO, Req.19 solicitado x Lic. Andres Bravo, Ord.Compra CE-20190001455464 del 07-01-2019, Fact.#6197 $591.70, Cert. p.#13 pp. 530805, OIB #75-1009. | 1792092108001 | PLASTILIMPIO S.A. | **591.70** | | | 0.00 | APROBADO | CDZALVARADOG | | CDZALVARADOG | VEAPACHECOR | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530805 | 0101 | 001 | 0 | 591.70 | 591.70 | 0.00 | | | | | | | | |
| 109 | 109 | 23/01/2019 | COM | NOR | OGA | GAD MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA.-Por pago de PRDIOS URBANO Y MEJORA DE OBRAS del año 2019, Req. 159 de 18-01- Solicitado Ing. Maribel Quille, Aut. Gasto # 20354, Reporte $ 18462.61, Cert. P.#47 pp. 570102. | 0160000270001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA | **18,462.61** | | | 0.00 | APROBADO | CDZALVARADOG | CDZALVARADOG | CDZALVARADOG | VEAPACHECOR | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 570102 | 0101 | 001 | 0 | 18,462.61 | 18,462.61 | 0.00 | | | | | | | | |
| 110 | 99 | 23/01/2019 | RDP | NOR | OGA | INTERSERVISE C. LTDA.-Por servicio de contro de plagas de diciembre 2018, Req.1099 (164) solicitado x Ing. Edgar Farfán, Autr. Gtos.#83, Pedido #150155, Fact.#6003 $526.40, Cert. p.#8 pp. 530209. | 0790151879001 | INTERSERVISE C. LTDA. | **56.40** | | | 0.00 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | GPGUILLENF | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530209 | 0101 | 001 | 0 | 56.40 | 56.40 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur > 0**



**Fecha: 01/02/2019**

**Hora: 08:21:34**

**Ejercicio:** 2019

**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 Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 109 | 23/01/2019 | DEV | NOR | OGA | GAD MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA.-Por pago de PRDIOS URBANO Y MEJORA DE OBRAS del año 2019, Req. 159 de 18-01- Solicitado Ing. Maribel Quille, Aut. Gasto # 20354, Reporte $ 18462.61, Cert. P.#47 pp. 570102. | 0160000270001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA | **18,462.61** | | | 18,462.61 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 570102 | 0101 | 001 | 0 | 18,462.61 | 18,462.61 | 0.00 | | | | | | | | |
| 112 | 106 | 23/01/2019 | DEV | NOR | OGA | SOLIZ CARDENAS CLAUDIO JAVIER.-Adquisición d VAJILLA DESCARTABLE, Req.22 solicitado x Lic. Andres Bravo, Autr. Gtos.#20327, Pedido #150103, Fact.#9 $1252.72, Cert. p.#16 pp. 530820, OIB #75-1008. | 0102645793001 | SOLIZ CARDENAS CLAUDIO JAVIER | **1,118.50** | | | 0.00 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530820 | 0101 | 001 | 0 | 1,118.50 | 1,118.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 113 | 106 | 23/01/2019 | RDP | NOR | OGA | SOLIZ CARDENAS CLAUDIO JAVIER.-Adquisición d VAJILLA DESCARTABLE, Req.22 solicitado x Lic. Andres Bravo, Autr. Gtos.#20327, Pedido #150103, Fact.#9 $1252.72, Cert. p.#16 pp. 530820, OIB #75-1008. | 0102645793001 | SOLIZ CARDENAS CLAUDIO JAVIER | **134.22** | | | 0.00 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | GPGUILLENF | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530820 | 0101 | 001 | 0 | 134.22 | 134.22 | 0.00 | | | | | | | | |
| 114 | 98 | 23/01/2019 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, (EMOV).-Por pago de Revisión Técnica Vehícular (RTV) Y Certificados para los Vehículos Institucionales, Req. 160 d 21-01-2019, Aut. Gto. #82, Cert. P.#38 pp. 570102, Pedido #150153, EMOV-PROF203-2019. | 0160049360001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA EMOV EP. | **165.40** | | | 0.00 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 570102 | 0101 | 001 | 0 | 165.40 | 165.40 | 0.00 | | | | | | | | |
| 115 | 108 | 24/01/2019 | DEV | NOR | OGA | PLASTILIMPIO S.A.-Adquisición d MATERIALES DE ASEO, Req.19 solicitado x Lic. Andres Bravo, Ord.Compra CE-20190001455464 del 07-01-2019, Fact.#6197 $591.70, Cert. p.#13 pp. 530805, OIB #75-1009. | 1792092108001 | PLASTILIMPIO S.A. | **528.30** | | | 0.00 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530805 | 0101 | 001 | 0 | 528.30 | 528.30 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur > 0**



**Fecha: 01/02/2019**

**Hora: 08:21:34**

**Ejercicio:** 2019

**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 Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 108 | 24/01/2019 | RDP | NOR | OGA | PLASTILIMPIO S.A.-Adquisición d MATERIALES DE ASEO, Req.19 solicitado x Lic. Andres Bravo, Ord.Compra CE-20190001455464 del 07-01-2019, Fact.#6197 $591.70, Cert. p.#13 pp. 530805, OIB #75-1009. | 1792092108001 | PLASTILIMPIO S.A. | **63.40** | | | 0.00 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | GPGUILLENF | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530805 | 0101 | 001 | 0 | 63.40 | 63.40 | 0.00 | | | | | | | | |
| 117 | 117 | 24/01/2019 | COM | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-Por servicio de CORREO de diciembre 2018, Req.3124 solicitado x Ing. Maribel Quille, Autr. Gtos.#77, Pedido #150145, Fact.#4345 $96, Cert. p.#48 pp. 530106. | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | **96.00** | | | 0.00 | APROBADO | CDZALVARADOG | CDZALVARADOG | CDZALVARADOG | VEAPACHECOR | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530106 | 0101 | 001 | 0 | 96.00 | 96.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 118 | 118 | 24/01/2019 | COM | NOR | OGA | GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY.-Por pago de la TASA SOLIDARIA de 2 vehículos Institucionales, Req.189 de 23-01-2019 solicitado x Ing. Cristian López, Autr. Gtos.#92, Proforma #10 $27.58, Cert. p.#53 pp. 570102. | 0160000190001 | GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY | **27.58** | | | 0.00 | APROBADO | CDZALVARADOG | CDZALVARADOG | CDZALVARADOG | VEAPACHECOR | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 570102 | 0101 | 001 | 0 | 27.58 | 27.58 | 0.00 | | | | | | | | |
| 119 | 119 | 24/01/2019 | REG | NOR | OGA | CHICA VEGA AMADA ASUCENA por cierre del Fondo de Caja Chica por daño de la misma en año anterior eSigef, nuevamente se procede a abrir con el mismo custodio Eco.Amada Chica V. | 1308752813 | CHICA VEGA AMADA ASUCENA | **200.00** | | | 200.00 | ERRADO | BANDRADE | | BANDRADE | | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530811 | 0101 | 001 | 0 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 120 | 120 | 24/01/2019 | REG | NOR | OGA | CHICA VEGA AMADA ASUCENA por cierre del Fondo de Caja Chica por daño de la misma en año anterior eSigef, nuevamente se procede a abrir con el mismo custodio Eco.Amada Chica V. | 1308752813 | CHICA VEGA AMADA ASUCENA | **200.00** | | | 200.00 | ERRADO | GPGUILLENF | | BANDRADE | | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530202 | 0101 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530301 | 0101 | 001 | 0 | 1.39 | 1.39 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur > 0**



**Fecha: 01/02/2019**

**Hora: 08:21:34**

**Ejercicio:** 2019

**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 Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530405 | 0101 001 0 | | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530803 | 0101 001 0 | | | 44.38 | 44.38 | 0.00 | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530811 | 0101 001 0 | | | 129.93 | 129.93 | 0.00 | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530813 | 0101 001 0 | | | 4.30 | 4.30 | 0.00 | | | | | | | | |
| 121 | 117 | 24/01/2019 | | DEV | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-Por servicio de CORREO de diciembre 2018, Req.3124 solicitado x Ing. Maribel Quille, Autr. Gtos.#77, Pedido #150145, Fact.#4345 $96, Cert. p.#48 pp. 530106. | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | **85.71** | | | 0.00 | APROBADO | GPGUILLENF | | GPGUILLENF | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530106 | 0101 001 0 | | | 85.71 | 85.71 | 0.00 | | | | | | | | |
| 122 | 117 | 24/01/2019 | | RDP | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-Por servicio de CORREO de diciembre 2018, Req.3124 solicitado x Ing. Maribel Quille, Autr. Gtos.#77, Pedido #150145, Fact.#4345 $96, Cert. p.#48 pp. 530106. | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | **10.29** | | | 0.00 | APROBADO | GPGUILLENF | | GPGUILLENF | GPGUILLENF | GPGUILLENF | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530106 | 0101 001 0 | | | 10.29 | 10.29 | 0.00 | | | | | | | | |
| 123 | 118 | 24/01/2019 | | DEV | NOR | OGA | GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY.-Por pago de la TASA SOLIDARIA de 2 vehículos Institucionales, Req.189 de 23-01-2019 solicitado x Ing. Cristian López, Autr. Gtos.#92, Proforma #10 $27.58, Cert. p.#53 pp. 570102. | 0160000190001 | GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY | **27.58** | | | 0.00 | APROBADO | GPGUILLENF | | GPGUILLENF | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 570102 | 0101 001 0 | | | 27.58 | 27.58 | 0.00 | | | | | | | | |
| 124 | 124 | 24/01/2019 | | COM | NOR | OGA | SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CS5 CIA.LTDA.-Por servicio de seguridad y vigilancia de Diciembre 2018, Orden de compra x catálogo electrónico, Informe del Administrador 12 de 12, Fact. 196 $35174.61, Cert. p.#7, pp. 530208. | 1091752693001 | SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CS5 CIA.LTDA. | **35,174.61** | | | 0.00 | APROBADO | CDZALVARADOG | CDZALVARADOG | CDZALVARADOG | VEAPACHECOR | | 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 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur > 0**



**Fecha: 01/02/2019**

**Hora: 08:21:34**

**Ejercicio:** 2019

**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 Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 124 | 25/01/2019 | DEV | NOR | OGA | SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CS5 CIA.LTDA.-Por servicio de seguridad y vigilancia de Diciembre 2018, Orden de compra x catálogo electrónico, Informe del Administrador 12 de 12, Fact. 196 $35174.61, Cert. p.#7, pp. 530208. | 1091752693001 | SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CS5 CIA.LTDA. | **31,405.90** | | | 30,777.78 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | 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 | | | | | | | | |
| 126 | 124 | 25/01/2019 | RDP | NOR | OGA | SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CS5 CIA.LTDA.-Por servicio de seguridad y vigilancia de Diciembre 2018, Orden de compra x catálogo electrónico, Informe del Administrador 12 de 12, Fact. 196 $35174.61, Cert. p.#7, pp. 530208. | 1091752693001 | SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CS5 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 | | | | | | | | |
| 127 | 127 | 28/01/2019 | COM | NOR | OGA | SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CS5 CIA.LTDA.-Por seguridad,guardiania y vigilancia periódo dl 01 al 07 de enero 2019, Req. 4778 dl 19-12-2018 solicitado por Ing. Edgar Farfán, Aut. Gasto #20244, Pedido #149934, cert.p#7 pp. 530208, Fact. #197 $6664,00. | 1091752693001 | SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CS5 CIA.LTDA. | **6,664.00** | | | 0.00 | APROBADO | CDZALVARADOG | | CDZALVARADOG | VEAPACHECOR | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530208 | 0101 | 001 | 0 | 6,664.00 | 6,664.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 128 | 127 | 28/01/2019 | DEV | NOR | OGA | SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CS5 CIA.LTDA.-Por seguridad,guardiania y vigilancia periódo dl 01 al 07 de enero 2019, Req. 4778 dl 19-12-2018 solicitado por Ing. Edgar Farfán, Aut. Gasto #20244, Pedido #149934, cert.p#7 pp. 530208, Fact. #197 $6664,00. | 1091752693001 | SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CS5 CIA.LTDA. | **5,950.00** | | | 5,831.00 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530208 | 0101 | 001 | 0 | 5,950.00 | 5,950.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur > 0**



**Fecha: 01/02/2019**

**Hora: 08:21:34**

**Ejercicio:** 2019

**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 Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 127 | 28/01/2019 | RDP | NOR | OGA | SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CS5 CIA.LTDA.-Por seguridad,guardiania y vigilancia periódo dl 01 al 07 de enero 2019, Req. 4778 dl 19-12-2018 solicitado por Ing. Edgar Farfán, Aut. Gasto #20244, Pedido #149934, cert.p#7 pp. 530208, Fact. #197 $6664,00. | 1091752693001 | SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CS5 CIA.LTDA. | **714.00** | | | 0.00 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | GPGUILLENF | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530208 | 0101 | 001 | 0 | 714.00 | 714.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 130 | 130 | 28/01/2019 | COM | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- Adquisición de boletos de TICKETS AEREOS para funcionarios del Hospital de diciembre 2018, Req. 205 d 11-01-2019 por Ing. Maribel Quille, Aut. Gasto # 20370, pedido#150177, Cert.p 51 pp.530301, Fact.#29391 $1116.36 | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **1,116.36** | | | 0.00 | APROBADO | CDZALVARADOG | | CDZALVARADOG | VEAPACHECOR | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530301 | 0101 | 001 | 0 | 1,116.36 | 1,116.36 | 0.00 | | | | | | | | |
| 131 | 130 | 28/01/2019 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- Adquisición de boletos de TICKETS AEREOS para funcionarios del Hospital de diciembre 2018, Req. 205 d 11-01-2019 por Ing. Maribel Quille, Aut. Gasto # 20370, pedido#150177, Cert.p 51 pp.530301, Fact.#29391 $1116.36 | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **1,007.40** | | | 0.00 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530301 | 0101 | 001 | 0 | 1,007.40 | 1,007.40 | 0.00 | | | | | | | | |
| 132 | 130 | 28/01/2019 | RDP | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- Adquisición de boletos de TICKETS AEREOS para funcionarios del Hospital de diciembre 2018, Req. 205 d 11-01-2019 por Ing. Maribel Quille, Aut. Gasto # 20370, pedido#150177, Cert.p 51 pp.530301, Fact.#29391 $1116.36 | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **108.96** | | | 0.00 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | GPGUILLENF | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530301 | 0101 | 001 | 0 | 108.96 | 108.96 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur > 0**



**Fecha: 01/02/2019**

**Hora: 08:21:34**

**Ejercicio:** 2019

**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 Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | 133 | 29/01/2019 | REG | NOR | OGA | CHICA VEGA AMADA ASUCENA por cierre del Fondo de Caja Chica por daño de la misma en año anterior eSigef, nuevamente se procede a abrir con el mismo custodio Eco.Amada Chica V. | 1308752813 | CHICA VEGA AMADA ASUCENA | **200.00** | | | 0.00 | APROBADO | BANDRADE | BANDRADE | BANDRADE | GPGUILLENF | GPGUILLENF | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530202 | 0101 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530301 | 0101 | 001 | 0 | 1.39 | 1.39 | 0.00 | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530405 | 0101 | 001 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530803 | 0101 | 001 | 0 | 44.38 | 44.38 | 0.00 | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530811 | 0101 | 001 | 0 | 129.93 | 129.93 | 0.00 | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530813 | 0101 | 001 | 0 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | | | | | | | | |
| 134 | 134 | 29/01/2019 | COM | NOR | OGA | CHACON TINITANA OLMER NICOLAS.- Adquisición de repuesto para equipo(lámpara de hendidura), Req. #205 solicita Ing. Angel Bravo, A.Gasto # 103, Pedido # 150188, cert. p.#56 pp. 530813, Fact.#526 $280.00, OIB # 77-470. | 1103172753001 | CHACON TINITANA OLMER NICOLAS | **280.00** | | | 0.00 | APROBADO | CDZALVARADOG | | CDZALVARADOG | VEAPACHECOR | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530813 | 0101 | 001 | 0 | 280.00 | 280.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 135 | 134 | 29/01/2019 | DEV | NOR | OGA | CHACON TINITANA OLMER NICOLAS.- Adquisición de repuesto para equipo(lámpara de hendidura), Req. #205 solicita Ing. Angel Bravo, A.Gasto # 103, Pedido # 150188, cert. p.#56 pp. 530813, Fact.#526 $280.00, OIB # 77-470. | 1103172753001 | CHACON TINITANA OLMER NICOLAS | **250.00** | | | 247.50 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530813 | 0101 | 001 | 0 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur > 0**



**Fecha: 01/02/2019**

**Hora: 08:21:34**

**Ejercicio:** 2019

**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 Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | 134 | 29/01/2019 | RDP | NOR | OGA | CHACON TINITANA OLMER NICOLAS.-Adquisición de repuesto para equipo(lámpara de hendidura), Req. #205 solicita Ing. Angel Bravo, A.Gasto # 103, Pedido # 150188, cert. p.#56 pp. 530813, Fact.#526 $280.00, OIB # 77-470. | 1103172753001 | CHACON TINITANA OLMER NICOLAS | **30.00** | | | 0.00 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | GPGUILLENF | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530813 | 0101 | 001 | 0 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 137 | 137 | 29/01/2019 | COM | NOR | OGA | LUNA CALLE MARIA DE LOURDES.-Adquisición de ALBACORA, Req.#4702 (276) solicitaddo por Lic. Andrés Bravo, Aut.gasto # 110, Pedido # 150204, cert.#11 pp. 530801, Fact.#4502 $79.20, OIB # 13-3988 | 0102295110001 | LUNA CALLE MARIA DE LOURDES | **79.20** | | | 0.00 | APROBADO | CDZALVARADOG | | CDZALVARADOG | VEAPACHECOR | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530801 | 0101 | 001 | 0 | 79.20 | 79.20 | 0.00 | | | | | | | | |
| 138 | 138 | 29/01/2019 | COM | NOR | OGA | LUNA CALLE MARIA DE LOURDES.-Adquisición de camarón y corvina, Req.#4702 (275) solicitaddo por Lic. Andrés Bravo, Aut.gasto # 109, Pedido # 150203, cert.#11 pp. 530801, Fact.#4503 $119.45, OIB # 13-3993. | 0102295110001 | LUNA CALLE MARIA DE LOURDES | **119.45** | | | 0.00 | APROBADO | CDZALVARADOG | | CDZALVARADOG | VEAPACHECOR | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530801 | 0101 | 001 | 0 | 119.45 | 119.45 | 0.00 | | | | | | | | |
| 139 | 139 | 29/01/2019 | COM | NOR | OGA | COMERCIAL COELLO.-Adquisición de VIVRES SECOS, Req.#1632(274) solicitaddo por Lic. Andrés Bravo, Aut.gasto # 20388, Pedido # 150205, cert.#11 pp. 530801, Fact.#166 $1160.81, OIB # 13-3986. | 0102064235001 | CEDILLO CHICA LAURA CECILIA | **1,160.81** | | | 0.00 | APROBADO | CDZALVARADOG | | CDZALVARADOG | VEAPACHECOR | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530801 | 0101 | 001 | 0 | 1,160.81 | 1,160.81 | 0.00 | | | | | | | | |
| 140 | 140 | 29/01/2019 | COM | NOR | OGA | AUTELCOM S.A.-Adquisición de SWITCH DE 48 PUERTOS, Req.#171 solicitaddo por Ing. María Eugenia Arévalo, Aut.gasto # 20382, Pedido # 150191, cert.#40 pp. 530813, Fact.#1433 $7476.00, OIB # 77-471. | 0190169634001 | COMUNICACIONES DEL AUSTRO AUTELCOM S.A. | **7,476.00** | | | 0.00 | APROBADO | CDZALVARADOG | | CDZALVARADOG | VEAPACHECOR | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530813 | 0101 | 001 | 0 | 7,476.00 | 7,476.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur > 0**



**Fecha: 01/02/2019**

**Hora: 08:21:34**

**Ejercicio:** 2019

**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 Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 137 | 29/01/2019 | DEV | NOR | OGA | LUNA CALLE MARIA DE LOURDES.-Adquisición de ALBACORA, Req.#4702 (276) solicitaddo por Lic. Andrés Bravo, Aut.gasto # 110, Pedido # 150204, cert.#11 pp. 530801, Fact.#4502 $79.20, OIB # 13-3988 | 0102295110001 | LUNA CALLE MARIA DE LOURDES | **79.20** | | | 78.41 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530801 | 0101 | 001 | 0 | 79.20 | 79.20 | 0.00 | | | | | | | | |
| 142 | 138 | 29/01/2019 | DEV | NOR | OGA | LUNA CALLE MARIA DE LOURDES.-Adquisición de camarón y corvina, Req.#4702 (275) solicitaddo por Lic. Andrés Bravo, Aut.gasto # 109, Pedido # 150203, cert.#11 pp. 530801, Fact.#4503 $119.45, OIB # 13-3993. | 0102295110001 | LUNA CALLE MARIA DE LOURDES | **119.45** | | | 118.26 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530801 | 0101 | 001 | 0 | 119.45 | 119.45 | 0.00 | | | | | | | | |
| 143 | 140 | 29/01/2019 | DEV | NOR | OGA | AUTELCOM S.A.-Adquisición de SWITCH DE 48 PUERTOS, Req.#171 solicitaddo por Ing. María Eugenia Arévalo, Aut.gasto # 20382, Pedido # 150191, cert.#40 pp. 530813, Fact.#1433 $7476.00, OIB # 77-471. | 0190169634001 | COMUNICACIONES DEL AUSTRO AUTELCOM S.A. | **6,675.00** | | | 6,608.25 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530813 | 0101 | 001 | 0 | 6,675.00 | 6,675.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 144 | 140 | 29/01/2019 | RDP | NOR | OGA | AUTELCOM S.A.-Adquisición de SWITCH DE 48 PUERTOS, Req.#171 solicitaddo por Ing. María Eugenia Arévalo, Aut.gasto # 20382, Pedido # 150191, cert.#40 pp. 530813, Fact.#1433 $7476.00, OIB # 77-471. | 0190169634001 | COMUNICACIONES DEL AUSTRO AUTELCOM S.A. | **801.00** | | | 0.00 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | GPGUILLENF | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530813 | 0101 | 001 | 0 | 801.00 | 801.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 145 | 145 | 29/01/2019 | CYD | NOR | SUE | [P:01 T:NO A:2019] 3201000 HVCM PAGO SUELDO ENERO 2018 EN FAVOR DE PERSONAL CONTRATO COLECTIVO, NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES Y NOMBRAMIENTOS FIJOS SEGUN MSP-ADMFIN-HVCM-CZ6-2019-0050-M AUTORIZACION NRO. 507 | 0160006390001 | HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO | **1,019,251.78** | | | 0.00 | APROBADO | VEAPACHECOR | | VEAPACHECOR | VEAPACHECOR | MDVILLAVICENCIOZ | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 510105 | 0100 | 001 | 0 | 635,180.18 | 635,180.18 | 0.00 | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 510106 | 0100 | 001 | 0 | 184,522.66 | 184,522.66 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur > 0**



**Fecha: 01/02/2019**

**Hora: 08:21:34**

**Ejercicio:** 2019

**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 Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 510515 | 0100 001 0 | | | 18,487.00 | 18,487.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 510516 | 0100 001 0 | | | 87,153.00 | 87,153.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 510601 | 0100 001 0 | | | 93,908.94 | 93,908.94 | 0.00 | | | | | | | | |
| 146 | 139 | 29/01/2019 | DEV | NOR | OGA | CEDILLO CHICA LAURA CECILIA.-Adquisición de VIVRES SECOS, Req.#1632 (274) solicitaddo por Lic. Andrés Bravo, Aut.gasto # 20388, Pedido # 150205, cert.#11 pp. 530801, Fact.#166 $1160.81, OIB # 13-3986. | 0102064235001 | CEDILLO CHICA LAURA CECILIA | **1,140.56** | | | 1,129.15 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530801 | 0101 001 0 | | | 1,140.56 | 1,140.56 | 0.00 | | | | | | | | |
| 147 | 139 | 29/01/2019 | RDP | NOR | OGA | COMERCIAL COELLO.-Adquisición de VIVRES SECOS, Req.#1632(274) solicitaddo por Lic. Andrés Bravo, Aut.gasto # 20388, Pedido # 150205, cert.#11 pp. 530801, Fact.#166 $1160.81, OIB # 13-3986. | 0102064235001 | CEDILLO CHICA LAURA CECILIA | **20.25** | | | 0.00 | APROBADO | BANDRADE | | BANDRADE | GPGUILLENF | GPGUILLENF | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530801 | 0101 001 0 | | | 20.25 | 20.25 | 0.00 | | | | | | | | |
| 148 | 148 | 29/01/2019 | CYD | NOR | SUE | [P:01 T:JU A:2019] 3201000 HVCM PAGO PENSION JUBILAR ENERO 2019 SEGUN AUTORIZACION NRO 508 | 0160006390001 | HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO | **85,551.21** | | | 0.00 | APROBADO | VEAPACHECOR | | VEAPACHECOR | VEAPACHECOR | MDVILLAVICENCIOZ | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 580209 | 0101 001 0 | | | 85,551.21 | 85,551.21 | 0.00 | | | | | | | | |
| 149 | 149 | 30/01/2019 | CYD | NOR | SUE | [P:01 T:JU A:2019] 3201000 HEREDEROS PENSION JUBILAR ART 217 A TENORIO TORRES EDITH POR TORRES JULIA 10/12; TOLEDO PILAR X MARIANA CARRENO 11/12; VILLOTA PABLO X FRANCISCO VILLOTA 11/12;RUTH LOJA X BEATRIZ LOJA 7/12;CORNEJO JUAN X ESTHER CAMPOVERDE 5/12,PALACIOS X ROSA JARA 3/12 AUTORIZACION 493 | 0160006390001 | HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO | **1,966.87** | | | 0.00 | APROBADO | VEAPACHECOR | | VEAPACHECOR | VEAPACHECOR | MDVILLAVICENCIOZ | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 580209 | 0101 001 0 | | | 1,966.87 | 1,966.87 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur > 0**



**Fecha: 01/02/2019**

**Hora: 08:21:34**

**Ejercicio:** 2019

**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 Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 150 | 30/01/2019 | CYD | NOR | SUE | [P:01 T:HE A:2019] 3201000 HVCM PAGO JORNADAS NOCTURNAS HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS EN FAVOR DE PERSONAL CONTRATO COELCTIVO SEGUN AUTORIZACION NRO. 510 | 0160006390001 | HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO | **8,601.34** | | | 6,944.74 | APROBADO | VEAPACHECOR | | VEAPACHECOR | VEAPACHECOR | MDVILLAVICENCIOZ | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 510509 | 0100 | 001 | 0 | 7,669.44 | 7,669.44 | 0.00 |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 510601 | 0100 | 001 | 0 | 931.90 | 931.90 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 151 | 30/01/2019 | CYD | NOR | SUE | [P:01 T:HO A:2019] 3201000 HVCM PAGO SUBSIDIOS CORRESPONDIENTES A ENERO 2019 SEGUN AUTORIZACION NRO. 512 | 0160006390001 | HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO | **23,118.54** | | | 23,118.54 | APROBADO | VEAPACHECOR | | VEAPACHECOR | VEAPACHECOR | MDVILLAVICENCIOZ | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 510304 | 0100 | 001 | 0 | 1,900.50 | 1,900.50 | 0.00 |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 510306 | 0100 | 001 | 0 | 15,204.00 | 15,204.00 | 0.00 |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 510401 | 0100 | 001 | 0 | 567.36 | 567.36 | 0.00 |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 510408 | 0100 | 001 | 0 | 5,446.68 | 5,446.68 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | 152 | 30/01/2019 | CYD | NOR | SUE | [P:01 T:DT A:2019] 3201000 HVCM PAGO XIII XIV SUELDO ENERO 2019 EN FAVOR DE PERSONAL JUBILADO SEGUN AUTORIZACION NRO 514 | 0160006390001 | HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO | **320.23** | | | 320.23 | APROBADO | VEAPACHECOR | | VEAPACHECOR | VEAPACHECOR | MDVILLAVICENCIOZ | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 580209 | 0101 | 001 | 0 | 320.23 | 320.23 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | 153 | 31/01/2019 | COM | NOR | OGA | LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY.- Adquisición de Etiquetas adhesivas para identificación de medicamentos, Req.#4055 de 24-09-2018 solicitado por BQF. Mónica León, Aut. Gto.#2029, Pedido # 149195, Fact.#600 $206.70, Cert.P.#73 pp. 530807, OIB #75-1002. | 0106545221001 | LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY | **206.70** | | | 206.70 | APROBADO | CDZALVARADOG | CDZALVARADOG | CDZALVARADOG | VEAPACHECOR | | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530807 | 0101 | 001 | 0 | 206.70 | 206.70 | 0.00 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur > 0**



**Fecha: 01/02/2019**

**Hora: 08:21:34**

**Ejercicio:** 2019

**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 Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 | 153 | 31/01/2019 | DEV | NOR | OGA | LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY.- Adquisición de Etiquetas adhesivas para identificación de medicamentos, Req.#4055 de 24-09-2018 solicitado por BQF. Mónica León, Aut. Gto.#2029, Pedido # 149195, Fact.#600 $206.70, Cert.P.#73 pp. 530807, OIB #75-1002. | 0106545221001 | LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY | **206.70** | | | 206.70 | REGISTRADO | BANDRADE | | | | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530807 | 0101 | 001 | 0 | 206.70 | 206.70 | 0.00 | | | | | | | | |
| 155 | 155 | 31/01/2019 | CYD | NOR | SUE | [P:01 T:NO A:2019] 3201000 HVCM PAGO SUELDO ENERO 2019 EN FAVOR DE PERSONAL DE CONTRATOS OCASIONALES Y DRA. BARRAGAN LANDY LUCIA SEGUN AUTORIZACION NRO 511 | 0160006390001 | HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO | **422,565.25** | | | 314,338.85 | APROBADO | VEAPACHECOR | | VEAPACHECOR | VEAPACHECOR | MDVILLAVICENCIOZ | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 002 | 000 | 510510 | 0100 | 001 | 0 | 23,987.00 | 23,987.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 002 | 000 | 510601 | 0100 | 001 | 0 | 2,314.78 | 2,314.78 | 0.00 | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 510105 | 0100 | 001 | 0 | 2,597.00 | 2,597.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 510510 | 0100 | 001 | 0 | 358,791.73 | 358,791.73 | 0.00 | | | | | | | | |
| 90 | 000 | 000 | 004 | 000 | 510601 | 0100 | 001 | 0 | 34,874.74 | 34,874.74 | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **TOTAL ENTIDAD: 320-1000-0000** | **1,889,575.19** | **1,889,575.19** | **0.00** | **1,792,132.80** | | | | **CANTIDAD DE CURS:** | | | **155** |
| | | | | | | | | **TOTAL GENERAL :** | **1,889,575.19** | **1,889,575.19** | **0.00** | **1,792,132.80** | | | | | | | |