MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
432	432	02/02/2016	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2016] 320-1000 HVCM VIATICO POR BONO DE RESIDENCIA PERSONAL PROGRAMA ECUADOR SALUDABLE VOY POR TI, DEL MES DE ENERO 2016, SE CANCELA QUE EXISTE DISPONIBILIDAD MEMO 515-AP AG 14450	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**1,062.00**			0.00	APROBADO	AVPACHECOB		AVPACHECOB	AVPACHECOB	MDVILLAVICENCIOZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	004	000	530306	0101	001	0	1,062.00	1,062.00	0.00

433	423	03/02/2016	COM	RTO	OGA	MONTANO TAPIA CARMITA CRISTINA.-Pago por servicios profesionales en atención integral de enfermería,PEDIATRIA,solicitado por Eco. Ronald Silva,Autorización de Gasto # 14443,Factura# 001,$1009.20,informe tecnico y de actividades firmados x responsables adjuntos,CP #51,PP.#90-530221 -001,(re)	0104529987001	MONTANO TAPIA CARMITA CRISTINA	**-1,009.20**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	004	000	530221	0101	001	0	-1,009.20	-1,009.20	0.00

434	434	03/02/2016	COM	NOR	OGA	MONTANO TAPIA CARMITA CRISTINA.-Pago por servicios profesionales en atención integral de enfermería,PEDIATRIA,solicitado por Eco. Ronald Silva,Autorización de Gasto # 14443,Factura# 002,$1009.20,informe tecnico y de actividades firmados x responsables adjuntos,CP #51,PP.#90-530221 -001,(re)	0104529987001	MONTANO TAPIA CARMITA CRISTINA	**1,009.20**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	004	000	530221	0101	001	0	1,009.20	1,009.20	0.00

435	435	03/02/2016	COM	NOR	OGA	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO.-Por instalación fibra óptica desde Tics hasta rack de Emergencia,TICS. Form. Requerimiento 25-01-2016,solicitado por Ing.Ma.Eugenia Arévalo,Aut.Gasto #14395, Pedido #137938,Fact. 29238$6,608.00C.P. 97, PP. 90-530402-001. Inf. Satisfacción en formato adjunto.(RE)	0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	**6,608.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	004	000	530402	0101	001	0	6,608.00	6,608.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
436	436	03/02/2016	COM	NOR	OGA	SARMIENTO MENDEZ MONICA DEL PILAR.-Adquisición de detergente enzimático alcalino y suavizante-SERVICIOS GENERALES, Form. Requerimiento 08-01-2016,solicitado x Edgar Farfán , Aut. Gasto #14364, Pedido 137865, Factura # 406 $ 6,606.21, OIB #75-296, Cert. Pres. # 68, PP. 90-530805-001,(re)	0104306659001	SARMIENTO MENDEZ MONICA DEL PILAR	**6,606.21**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0			6,606.21	6,606.21	0.00							
437	437	03/02/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes víveres-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 28-01-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0171, Pedido 137949, Factura # 4360 $ 561.05- OIB #13-1763, Cert. Pres. # 25, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**561.05**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			561.05	561.05	0.00							
438	438	03/02/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de pollo,carne de chancho y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 28-01-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0170, Pedido 137948, Factura # 4355 $ 811.10- OIB #13-1762, Cert. Pres. # 25, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**811.10**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			811.10	811.10	0.00							
439	439	03/02/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 28-01-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0164, Pedido 137942, Factura # 4353-4354 $ 14.25-310.48-OIB #13-1764, Cert. Pres. # 25, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**324.73**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			324.73	324.73	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
440	440	03/02/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de verduras y hortalizas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 28-01-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0169, Pedido 137947, Factura # 4359 $ 410.15- OIB #13-1758, Cert. Pres. # 25, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**410.15**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			410.15	410.15	0.00							
441	441	03/02/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes frutas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 28-01-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0168, Pedido 137946, Factura # 4358 $ 539.29- OIB #13-1759, Cert. Pres. # 25, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**539.29**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			539.29	539.29	0.00							
442	442	03/02/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 25-01-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0167, Pedido 137945, Factura # 4357 $ 8.98- OIB #13-1760, Cert. Pres. # 25, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**8.98**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			8.98	8.98	0.00							
443	443	03/02/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de azúcar blanca y azúcar morena-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 28-01-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0165, Pedido 137943, Factura # 4361 $ 852.00- OIB #13-1765, Cert. Pres. # 25, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**852.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			852.00	852.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
444	444	03/02/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 28-01-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0166, Pedido 137944, Factura # 4362 $ 237.66- OIB #13-1766, Cert. Pres. # 25, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**237.66**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			237.66	237.66	0.00							
445	445	03/02/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de víveres-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 01-02-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0175, Pedido 137953, Factura # 4371 $ 272.92- OIB #13-1772, Cert. Pres. # 25, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**272.92**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			272.92	272.92	0.00							
446	446	03/02/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 01-02-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0174, Pedido 137952, Factura # 4370 $ 383.39- OIB #13-1771, Cert. Pres. # 25, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**383.39**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			383.39	383.39	0.00							
447	447	03/02/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de verduras y hortaliza-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 01-02-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0177, Pedido 137955, Factura # 4367 $ 463.74- OIB #13-1769, Cert. Pres. # 25, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**463.74**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			463.74	463.74	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
448	448	03/02/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes frutas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 01-02-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0178, Pedido 137956, Factura # 4366 $ 314.24- OIB #13-1768, Cert. Pres. # 25, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**314.24**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			314.24	314.24	0.00							
449	449	03/02/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de pollo, carne de chancho y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 01-02-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0176, Pedido 137954, Factura # 4369 $ 646.23- OIB #13-1770, Cert. Pres. # 25, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**646.23**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			646.23	646.23	0.00							
450	335	03/02/2016	COM	RTO	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA.- Pago Mejoras de obras de beneficio global, periodo julio 15-julio 16, según documento Adjunto,Aut. Gasto #14370,Pedido 137886,sin factura, se paga con reporte obtenido de la página Web del Municipio de Cuenca, CP#63, PP.#90-570102-001	0160000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA	**-11,740.44**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	570102	0101	001	0			-11,740.44	-11,740.44	0.00							
451	451	03/02/2016	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA.- Pago Mejoras de obras de beneficio global, periodo julio 15-julio 16, según documento Adjunto,Aut. Gasto #14370,Pedido 137886,sin factura, se paga con reporte obtenido de la página Web del Municipio de Cuenca, CP#63, PP.#90-570102-001	0160000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA	**11,740.44**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	570102	0101	001	0			11,740.44	11,740.44	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
452	449	04/02/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de pollo, carne de chancho y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 01-02-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0176, Pedido 137954, Factura # 4369 $ 646.23-OIB #13-1770, Cert. Pres. # 25, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**646.23**			639.77	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			646.23	646.23	0.00							
453	453	04/02/2016	COM	NOR	OGA	ALVAREZ COBOS ARNULFO VICENTE.-Por la Provisión e Instalción de mamparas en el área Financiera,INFRAESTRUCTURA. Form. Requerimiento 01-01-2016 solicitado por Arq.R.Dávila,Aut. Gasto #14407,Pedido #137960,Fact.3521 $2,765.00, C.P. 104, PP. 90-530402-001. Inf. Satisfacción Memo 004-PIF-HVCM-2016	0300694189001	ALVAREZ COBOS ARNULFO VICENTE	**2,765.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530402	0101	001	0			2,765.00	2,765.00	0.00							
454	454	04/02/2016	COM	NOR	OGA	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO.-Adquisición de 12 sellos de bolsillo,GINECOLOGIA, Form. Requerimiento 08-01-2016 solicitado por Dra. María Isabel Loyola, Aut. Gasto #0114, Pedido 137868, Factura #1265 $ 161.28, OIB #75-301, Cert. Pres. #71, PP. 90-530804-001, (RE)	0101126118001	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO	**161.28**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0			161.28	161.28	0.00							
455	455	04/02/2016	COM	NOR	OGA	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO.-Adquisición de 6 sellos de bolsillo,ANESTESIOLOGIA, Form. Requerimiento 20-01-2016 solicitado por Dr. Miguel Morales, Aut. Gasto #0128, Pedido 137890, Factura #1266 $80.64, OIB #75-300, Cert. Pres. #87, PP. 90-530804-001,(RE)	0101126118001	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO	**80.64**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0			80.64	80.64	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
456	456	04/02/2016	COM	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de Leche y sus derivados,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 28-01-2016,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0179, Pedido 137957, Factura # 8702 $454.90- OIB #13-1757, Cert. Pres. # 25, PP. 90-530801-001, (RE)	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**454.90**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			454.90	454.90	0.00							
457	457	04/02/2016	COM	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de Leche y sus derivados,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 01-02-2016,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0180, Pedido 137958, Factura # 8701 $ 303.90- OIB #13-1767, Cert. Pres. # 25, PP. 90-530801-001, (RE)	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**303.90**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			303.90	303.90	0.00							
458	448	04/02/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes frutas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 01-02-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0178, Pedido 137956, Factura # 4366 $ 314.24- OIB #13-1768, Cert. Pres. # 25, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**314.24**			311.10	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			314.24	314.24	0.00							
459	447	04/02/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de verduras y hortaliza-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 01-02-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0177, Pedido 137955, Factura # 4367 $ 463.74- OIB #13-1769, Cert. Pres. # 25, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**463.74**			459.10	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			463.74	463.74	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
460	460	04/02/2016	COM	NOR	OGA	EQUINDECA CIA. LTDA.-Adquisición de 10 jarras de acero inoxidable-NUTRICION, Form. Requerimiento 13-01-2016 solicitadopor Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0129, Pedido 137879 Factura # 4927 $ 711.87, OIB #75-299, Cert. Pres. # 75, PP. 90 -530820-001,(RE)	0190167488001	SOLUCIONES PARA HOTELERIA Y GASTRONOMIA EQUINDECA CIA. LTDA.	**711.87**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECO R		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530820	0101	001	0	711.87	711.87	0.00									
461	446	04/02/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 01-02-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0174, Pedido 137952, Factura # 4370 $ 383.39- OIB #13-1771, Cert. Pres. # 25, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**383.39**			379.56	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	383.39	383.39	0.00									
462	445	04/02/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de víveres-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 01-02-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0175, Pedido 137953, Factura # 4371 $ 272.92- OIB #13-1772, Cert. Pres. # 25, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**272.92**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	272.92	272.92	0.00									
463	463	04/02/2016	COM	NOR	OGA	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO.-Adquisición de paños descartables de limpieza-NUTRICION, Form. Requerimiento 13-01-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz , Aut. Gasto # 0097, Pedido 137852, Factura # 30866 $ 481.60, OIB #75-298, Cert. Pres. # 57, PP. 90-530805-001(RE)	1102877451001	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO	**481.60**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECO R		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	481.60	481.60	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
464	444	04/02/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 28-01-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0166, Pedido 137944, Factura # 4362 $ 237.66- OIB #13-1766, Cert. Pres. # 25, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**237.66**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			237.66	237.66	0.00							
465	443	04/02/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de azúcar blanca y azúcar morena-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 28-01-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0165, Pedido 137943, Factura # 4361 $ 852.00- OIB #13-1765, Cert. Pres. # 25, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**852.00**			843.48	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			852.00	852.00	0.00							
466	442	04/02/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 25-01-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0167, Pedido 137945, Factura # 4357 $ 8.98- OIB #13-1760, Cert. Pres. # 25, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**8.98**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			8.98	8.98	0.00							
467	467	04/02/2016	COM	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.-Adquisición materiales de Oficina. Orden de Compra CE-2016-411070,411067,411087,411089,411088,411066,411065,411082,411080, del 15-01-2016,solicitado por Sra. Vanessa Jarrin,Resolución#001-CAT, Factura #48496 $2,933.78, OIB #75-297, Cert. Pres. #48, PP. 90-530804-001	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**2,933.78**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0			2,933.78	2,933.78	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
468	441	04/02/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes frutas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 28-01-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0168, Pedido 137946, Factura # 4358 $ 539.29- OIB #13-1759, Cert. Pres. # 25, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**539.29**			533.90	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			539.29	539.29	0.00							
469	440	04/02/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de verduras y hortalizas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 28-01-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0169, Pedido 137947, Factura # 4359 $ 410.15- OIB #13-1758, Cert. Pres. # 25, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**410.15**			406.05	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			410.15	410.15	0.00							
470	439	04/02/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 28-01-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0164, Pedido 137942, Factura # 4353-4354 $ 14.25-310.48-OIB #13-1764, Cert. Pres. # 25, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**321.67**			318.45	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			321.67	321.67	0.00							
471	439	04/02/2016	RDP	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 28-01-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0164, Pedido 137942, Factura # 4353-4354 $ 14.25-310.48-OIB #13-1764, Cert. Pres. # 25, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**3.06**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			3.06	3.06	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
472	438	04/02/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de pollo,carne de chancho y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 28-01-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0170, Pedido 137948, Factura # 4355 $ 811.10- OIB #13-1762, Cert. Pres. # 25, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**811.10**			802.99	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			811.10	811.10	0.00							
473	437	04/02/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes víveres-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 28-01-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0171, Pedido 137949, Factura # 4360 $ 561.05- OIB #13-1763, Cert. Pres. # 25, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**543.10**			537.66	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			543.10	543.10	0.00							
474	437	04/02/2016	RDP	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes víveres-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 28-01-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0171, Pedido 137949, Factura # 4360 $ 561.05- OIB #13-1763, Cert. Pres. # 25, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**17.95**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			17.95	17.95	0.00							
475	436	04/02/2016	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO MENDEZ MONICA DEL PILAR.-Adquisición de detergente enzimático alcalino y suavizante-SERVICIOS GENERALES, Form. Requerimiento 08-01-2016,solicitado x Edgar Farfán , Aut. Gasto #14364, Pedido 137865, Factura # 406 $ 6,606.21, OIB #75-296, Cert. Pres. # 68, PP. 90-530805-001,(re)	0104306659001	SARMIENTO MENDEZ MONICA DEL PILAR	**5,898.40**			5,839.42	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0			5,898.40	5,898.40	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
476	436	04/02/2016	RDP	NOR	OGA	SARMIENTO MENDEZ MONICA DEL PILAR.-Adquisición de detergente enzimático alcalino y suavizante-SERVICIOS GENERALES, Form. Requerimiento 08-01-2016,solicitado x Edgar Farfán , Aut. Gasto #14364, Pedido 137865, Factura # 406 $ 6,606.21, OIB #75-296, Cert. Pres. # 68, PP. 90-530805-001,(re)	0104306659001	SARMIENTO MENDEZ MONICA DEL PILAR	**707.81**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0			707.81	707.81	0.00							
477	435	04/02/2016	DEV	NOR	OGA	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO.-Por instalación fibra óptica desde Tics hasta rack de Emergencia,TICS. Form. Requerimiento 25-01-2016,solicitado por Ing.Ma.Eugenia Arévalo,Aut.Gasto #14395, Pedido #137938,Fact. 29238$6,608.00C.P. 97, PP. 90-530402-001. Inf. Satisfacción en formato adjunto.(RE)	0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	**5,900.00**			5,782.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530402	0101	001	0			5,900.00	5,900.00	0.00							
478	435	04/02/2016	RDP	NOR	OGA	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO.-Por instalación fibra óptica desde Tics hasta rack de Emergencia,TICS. Form. Requerimiento 25-01-2016,solicitado por Ing.Ma.Eugenia Arévalo,Aut.Gasto #14395, Pedido #137938,Fact. 29238$6,608.00C.P. 97, PP. 90-530402-001. Inf. Satisfacción en formato adjunto.(RE)	0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	**708.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530402	0101	001	0			708.00	708.00	0.00							
479	434	04/02/2016	DEV	NOR	OGA	MONTANO TAPIA CARMITA CRISTINA.-Pago por servicios profesionales en atención integral de enfermería,PEDIATRIA,solicitado por Eco. Ronald Silva,Autorización de Gasto # 14443,Factura# 002,$1009.20,informe tecnico y de actividades firmados x responsables adjuntos,CP #51,PP.#90-530221 -001,(re)	0104529987001	MONTANO TAPIA CARMITA CRISTINA	**1,009.20**			908.28	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530221	0101	001	0			1,009.20	1,009.20	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
480	451	04/02/2016	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA.- Pago Mejoras de obras de beneficio global, periodo julio 15-julio 16, según documento Adjunto,Aut. Gasto #14370,Pedido 137886,sin factura, se paga con reporte obtenido de la página Web del Municipio de Cuenca, CP#63, PP.#90-570102 -001	0160000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA	**11,740.44**			11,740.44	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	570102	0101	001	0			11,740.44	11,740.44	0.00							
481	453	05/02/2016	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ COBOS ARNULFO VICENTE.- Por la Provisión e Instalción de mamparas en el área Financiera,INFRAESTRUCTURA. Form. Requerimiento 01-01-2016 solicitado por Arq.R.Dávila,Aut. Gasto #14407,Pedido #137960,Fact.3521 $2,765.00, C.P. 104, PP. 90-530402-001. Inf. Satisfacción Memo 004-PIF-HVCM-2016	0300694189001	ALVAREZ COBOS ARNULFO VICENTE	**2,765.00**			2,709.70	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530402	0101	001	0			2,765.00	2,765.00	0.00							
482	454	05/02/2016	DEV	NOR	OGA	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO.- Adquisición de 12 sellos de bolsillo,GINECOLOGIA, Form. Requerimiento 08-01-2016 solicitado por Dra. María Isabel Loyola, Aut. Gasto #0114, Pedido 137868, Factura #1265 $ 161.28, OIB #75-301, Cert. Pres. #71, PP. 90-530804-001, (RE)	0101126118001	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO	**144.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0			144.00	144.00	0.00							
483	454	05/02/2016	RDP	NOR	OGA	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO.- Adquisición de 12 sellos de bolsillo,GINECOLOGIA, Form. Requerimiento 08-01-2016 solicitado por Dra. María Isabel Loyola, Aut. Gasto #0114, Pedido 137868, Factura #1265 $ 161.28, OIB #75-301, Cert. Pres. #71, PP. 90-530804-001, (RE)	0101126118001	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO	**17.28**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0			17.28	17.28	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
484	456	05/02/2016	DEV	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de Leche y sus derivados,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 28-01-2016,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0179, Pedido 137957, Factura # 8702 $454.90- OIB #13-1757, Cert. Pres. # 25, PP. 90-530801-001, (RE)	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**454.90**			450.35	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	454.90	454.90	0.00									
485	455	05/02/2016	DEV	NOR	OGA	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO.-Adquisición de 6 sellos de bolsillo,ANESTESIOLOGIA, Form. Requerimiento 20-01-2016 solicitado por Dr. Miguel Morales, Aut. Gasto #0128, Pedido 137890, Factura #1266 $80.64, OIB #75-300, Cert. Pres. #87, PP. 90-530804-001,(RE)	0101126118001	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO	**72.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	72.00	72.00	0.00									
486	486	05/02/2016	COM	NOR	OGA	MEGALIMPIO CIA. LTDA.-Adquisición de guantes de caucho diferentes tallas-SERVICIOS GENERALES, Form. Requerimiento 13-01-2016 solicitado por Edgar Farfán , Aut. Gasto #14349, Pedido 137869, Factura #193355 $2,686.22, OIB #75-302, Cert. Pres. # 66, PP. 90-530805-001, (RE)	0190311724001	MEGALIMPIO CIA. LTDA.	**2,686.22**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	2,686.22	2,686.22	0.00									
487	455	05/02/2016	RDP	NOR	OGA	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO.-Adquisición de 6 sellos de bolsillo,ANESTESIOLOGIA, Form. Requerimiento 20-01-2016 solicitado por Dr. Miguel Morales, Aut. Gasto #0128, Pedido 137890, Factura #1266 $80.64, OIB #75-300, Cert. Pres. #87, PP. 90-530804-001,(RE)	0101126118001	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO	**8.64**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	8.64	8.64	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
488	457	05/02/2016	DEV	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de Leche y sus derivados,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 01-02-2016,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0180, Pedido 137958, Factura # 8701 $ 303.90- OIB #13-1767, Cert. Pres. # 25, PP. 90-530801-001, (RE)	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**303.90**			300.86	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			303.90	303.90	0.00							
489	460	05/02/2016	DEV	NOR	OGA	EQUINDECA CIA. LTDA.-Adquisición de 10 jarras de acero inoxidable-NUTRICION, Form. Requerimiento 13-01-2016 solicitadopor Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0129, Pedido 137879 Factura # 4927 $ 711.87, OIB #75-299, Cert. Pres. # 75, PP. 90 -530820-001,(RE)	0190167488001	SOLUCIONES PARA HOTELERIA Y GASTRONOMIA EQUINDECA CIA. LTDA.	**635.60**			629.24	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530820	0101	001	0			635.60	635.60	0.00							
490	460	05/02/2016	RDP	NOR	OGA	EQUINDECA CIA. LTDA.-Adquisición de 10 jarras de acero inoxidable-NUTRICION, Form. Requerimiento 13-01-2016 solicitadopor Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0129, Pedido 137879 Factura # 4927 $ 711.87, OIB #75-299, Cert. Pres. # 75, PP. 90 -530820-001,(RE)	0190167488001	SOLUCIONES PARA HOTELERIA Y GASTRONOMIA EQUINDECA CIA. LTDA.	**76.27**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530820	0101	001	0			76.27	76.27	0.00							
491	463	05/02/2016	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO.-Adquisición de paños descartables de limpieza-NUTRICION, Form. Requerimiento 13-01-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz , Aut. Gasto # 0097, Pedido 137852, Factura # 30866 $ 481.60, OIB #75-298, Cert. Pres. # 57, PP. 90-530805-001(RE)	1102877451001	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO	**430.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0			430.00	430.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
492	492	05/02/2016	COM	NOR	OGA	AREVALO POLO CHRISTIAN SANTIAGO.-Pago por servicios profesionales Auxiliar de Farmacia,FARMACIA INSTITUCIONAL,solicitado por Eco. Ronald Silva,Autorización de Gasto # 14453,Factura# 0001,$ 323.10,informe tecnico y de actividades firmados x responsables adjuntos,CP #51,PP.#90-530221-001,(re)	0106033210001	AREVALO POLO CHRISTIAN SANTIAGO	**323.10**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECO R		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530221	0101	001	0			323.10	323.10	0.00							
493	463	05/02/2016	RDP	NOR	OGA	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO.-Adquisición de paños descartables de limpieza-NUTRICION, Form. Requerimiento 13-01-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz , Aut. Gasto # 0097, Pedido 137852, Factura # 30866 $ 481.60, OIB #75-298, Cert. Pres. # 57, PP. 90-530805-001(RE)	1102877451001	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO	**51.60**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0			51.60	51.60	0.00							
494	494	05/02/2016	COM	NOR	OGA	HIDALGO AREVALO MIRIAM PATRICIA.-Por servicios profesionales unidad de cuidados de enfermería atención integral paciente,EMERGENCIA, solicitado por Eco. Ronald Silva,Aut. de Gasto # 14461,Fact# 051,$ 1212.20,inf. tecnico y de actividades firmados x responsables adjuntos,CP #51,PP.#90-530221-001,(re)	0104140793001	HIDALGO AREVALO MIRIAM PATRICIA	**1,212.20**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECO R		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530221	0101	001	0			1,212.20	1,212.20	0.00							
495	467	05/02/2016	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.-Adquisición materiales de Oficina. Orden de Compra CE-2016-411070,411067,411087,411089,411088,411066,411065,411082,411080, del 15-01-2016,solicitado por Sra. Vanessa Jarrin,Resolución#001-CAT, Factura #48496 $2,933.78, OIB #75-297, Cert. Pres. #48, PP. 90-530804-001	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**2,843.18**			2,814.75	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0			2,843.18	2,843.18	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
496	496	05/02/2016	COM	NOR	OGA	CALLE QUEZADA KARLA CECIBEL.-Pago por servicios profesionales en atención pacientes,NEONATOLOGIA,solicitado por Eco. Ronald Silva,Autorización de Gasto # 14464,Factura# 027,$ 3289.60,informe tecnico y de actividades firmados x responsables adjuntos,CP #51,PP.#90-530221-001,(re)	0104562608001	CALLE QUEZADA KARLA CECIBEL	**3,289.60**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530221	0101	001	0			3,289.60	3,289.60	0.00							
497	467	05/02/2016	RDP	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.-Adquisición materiales de Oficina. Orden de Compra CE-2016-411070,411067,411087,411089,411088,411066,411065,411082,411080, del 15-01-2016,solicitado por Sra. Vanessa Jarrin,Resolución#001-CAT, Factura #48496 $2,933.78, OIB #75-297, Cert. Pres. #48, PP. 90-530804-001	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**90.60**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0			90.60	90.60	0.00							
498	498	05/02/2016	COM	NOR	OGA	SARMIENTO ORTIZ JUAN GABRIEL.-Pago por servicios profesionales en atención pacientes,UCI,solicitado por Eco. Ronald Silva,Autorización de Gasto # 14459,Factura# 0101$ 1,452.50 ,informe tecnico y de actividades firmados x responsables adjuntos,CP #51,PP.#90-530221-001,(re)	0103650768001	SARMIENTO ORTIZ JUAN GABRIEL	**1,452.50**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530221	0101	001	0			1,452.50	1,452.50	0.00							
499	499	05/02/2016	COM	NOR	OGA	PINTADO QUITO PATRICIA ALEXANDRA-Por servicios profesionales unidad de cuidados de enfermería atención integral paciente,EMERGENCIA, solicitado por Eco. Ronald Silva,Aut. de Gasto # 14458,Fact# 030,$ 1212.20,inf. tecnico y de actividades firmados x responsables adjuntos,CP #51,PP.#90-530221-001,(re)	0104081476001	PINTADO QUITO PATRICIA ALEXANDRA	**1,212.20**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530221	0101	001	0			1,212.20	1,212.20	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
500	500	05/02/2016	COM	NOR	OGA	SUCO ROCANO MICAELA MARICELA-Por servicios profesionales unidad de cuidados de enfermería atención integral paciente,EMERGENCIA, solicitado por Eco. Ronald Silva,Aut. de Gasto # 14463,Fact# 076,$ 1212.20,inf. tecnico y de actividades firmados x responsables adjuntos,CP #51,PP.#90-530221-001,(re)	0105540850001	SUCO ROCANO MICAELA MARICELA	**1,212.20**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530221	0101	001	0			1,212.20	1,212.20	0.00							
501	501	05/02/2016	COM	NOR	OGA	SIGUENCIA ORTIZ MARCO GUILLERMO.-Por pago de 1 subsistencia,viaje a Guayaquil, actividades legales relacionados con la emp.FEROLDI,Aut.Gasto MEMO 00608-GHR-2015,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0152-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 56 P.P. 90-530303-001	0300774775	SIGUENCIA ORTIZ MARCO GUILLERMO	**40.00**			40.00	ERRADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530303	0101	001	0			40.00	40.00	0.00							
502	502	05/02/2016	COM	NOR	OGA	SIGUENCIA ORTIZ MARCO GUILLERMO.-Por pago de 1 subsistencia,viaje a Guayaquil, actividades legales relacionados con la emp.FEROLDI,Aut.Gasto MEMO 00608-GHR-2015,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0152-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 56 P.P. 90-530303-001	0300774775	SIGUENCIA ORTIZ MARCO GUILLERMO	**40.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530303	0101	001	0			40.00	40.00	0.00							
503	503	05/02/2016	COM	NOR	OGA	ETAPA E.P..-Por Servicio de Internet mes de Enero 2016 -TICS. Form. Requerimiento 08-01-2016 solicitado por Ing. Ma. Eugenia Arevalo , Aut. Gasto #0185, Pedido #137989, Fact. # 10316595 $ 740.41, Cert.Pres. #119, PP. 90-530805-001. Inf. Satisfacción según informe Adjunto.(RE)	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**740.41**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0			740.41	740.41	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
504	504	05/02/2016	COM	NOR	OGA	PUNTONET S.A.-Por Servicio de Internet mes de Enero 2016 -TICS. Form. Requerimiento 08-01-2016 solicitado por Ing. Ma. Eugenia Arevalo , Aut. Gasto #0173, Pedido #137966, Fact. # 82186 $ 492.80, Cert.Pres. #109, PP. 90-530105-001. Inf. Satisfacción según informe Adjunto.(RE)	1791290151001	PUNTONET S.A.	**492.80**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0		492.80	492.80	0.00								
505	505	05/02/2016	COM	NOR	OGA	TELCONET S.A.-Por Servicio de Internet mes de Febrero 2016 -TICS. Form. Requerimiento 06-01-2016 solicitado por Ing. Ma. Eugenia Arevalo , Aut. Gasto #0181, Pedido #137964, Fact. # 11758 $ 504.00, Cert.Pres. #108, PP. 90-530105-001. Inf. Satisfacción según informe Adjunto.(RE)	0991327371001	TELCONET S.A.	**504.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0		504.00	504.00	0.00								
506	486	05/02/2016	DEV	NOR	OGA	MEGALIMPIO CIA. LTDA.-Adquisición de guantes de caucho diferentes tallas-SERVICIOS GENERALES, Form. Requerimiento 13-01-2016 solicitado por Edgar Farfán , Aut. Gasto #14349, Pedido 137869, Factura #193355 $2,686.22, OIB #75 -302, Cert. Pres. # 66, PP. 90-530805-001, (RE)	0190311724001	MEGALIMPIO CIA. LTDA.	**2,398.41**			2,374.43	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0		2,398.41	2,398.41	0.00								
507	486	05/02/2016	RDP	NOR	OGA	MEGALIMPIO CIA. LTDA.-Adquisición de guantes de caucho diferentes tallas-SERVICIOS GENERALES, Form. Requerimiento 13-01-2016 solicitado por Edgar Farfán , Aut. Gasto #14349, Pedido 137869, Factura #193355 $2,686.22, OIB #75 -302, Cert. Pres. # 66, PP. 90-530805-001, (RE)	0190311724001	MEGALIMPIO CIA. LTDA.	**287.81**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0		287.81	287.81	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
508	503	05/02/2016	DEV	NOR	OGA	ETAPA E.P..-Por Servicio de Internet mes de Enero 2016 -TICS. Form. Requerimiento 08-01-2016 solicitado por Ing. Ma. Eugenia Arevalo , Aut. Gasto #0185, Pedido #137989, Fact. # 10316595 $ 740.41, Cert.Pres. #119, PP. 90-530805-001. Inf. Satisfacción según informe Adjunto.(RE)	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**661.08**			661.08	ERRADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0			661.08	661.08	0.00							
509	509	05/02/2016	COM	NOR	OGA	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA.- Adquisición de papel higienico jumbo y toalla de papel,segun SIE-HVCM-002-2015. Form. Requerimiento 13-01-2016,solicitado por Edgar Farfan,Aut. Gasto #14415, Pedido 137961, Factura # 14289$ 17,248.00, OIB #75-303,Cert.Pres. #36, PP. 90-530805-001,(RE)	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	**17,248.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0			17,248.00	17,248.00	0.00							
510	510	05/02/2016	COM	NOR	OGA	MORA MATUTE SANDRA DEL CARMEN.-Por el serv. de encuadernamiento y empastado de documentos,CONTABILIDAD, Form. Requerimiento 04-01-2016,solicitado por Ing. Patricia Guillen, Aut. Gasto #0183, Pedido #137974, Fact. #103 $ 430.98 C.P. 101, PP. 90-530204-001. Inf. Satisfacción según Informe adjunto.	0102633492001	MORA MATUTE SANDRA DEL CARMEN	**430.98**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530204	0101	001	0			430.98	430.98	0.00							
511	391	05/02/2016	COM	RTO	OGA	IDROVO CORONEL JENNY ROCIO.-Pago por servicios prestados en el servicio de Admisiones,UATH,solicitado por Eco. Ronald Silva,Aut. de Gasto # 14442,Factura # 0076, US$ 1350.00,adjunto informe justificativo de pago , contrato civil de servicios personales,informe de activ.,C.P # 51, P.P # 90-530221-0	0104774583001	IDROVO CORONEL JENNY ROCIO	**-1,350.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530221	0101	001	0			-1,350.00	-1,350.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
512	503	05/02/2016	RDP	NOR	OGA	ETAPA E.P..-Por Servicio de Internet mes de Enero 2016 -TICS. Form. Requerimiento 08-01-2016 solicitado por Ing. Ma. Eugenia Arevalo , Aut. Gasto #0185, Pedido #137989, Fact. # 10316595 $ 740.41, Cert.Pres. #119, PP. 90-530805-001. Inf. Satisfacción según informe Adjunto.(RE)	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**79.33**			79.33	ERRADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0			79.33	79.33	0.00							
513	513	05/02/2016	COM	NOR	OGA	IDROVO CORONEL JENNY ROCIO.-Pago por servicios prestados en Admisiones,Nov.Dic.Enero,UATH,solicitado por Eco. Ronald Silva,Aut. de Gasto # 14451,Factura # 0077, US$ 2,025.00,adjunto informe justificativo de pago , contrato civil de servicios personales,informe de activ.,C.P # 51, P.P # 90-530221-001	0104774583001	IDROVO CORONEL JENNY ROCIO	**2,025.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530221	0101	001	0			2,025.00	2,025.00	0.00							
514	504	05/02/2016	DEV	NOR	OGA	PUNTONET S.A.-Por Servicio de Internet mes de Enero 2016 -TICS. Form. Requerimiento 08-01-2016 solicitado por Ing. Ma. Eugenia Arevalo , Aut. Gasto #0173, Pedido #137966, Fact. # 82186 $ 492.80, Cert.Pres. #109, PP. 90-530105-001. Inf. Satisfacción según informe Adjunto.(RE)	1791290151001	PUNTONET S.A.	**440.00**			431.20	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0			440.00	440.00	0.00							
515	504	05/02/2016	RDP	NOR	OGA	PUNTONET S.A.-Por Servicio de Internet mes de Enero 2016 -TICS. Form. Requerimiento 08-01-2016 solicitado por Ing. Ma. Eugenia Arevalo , Aut. Gasto #0173, Pedido #137966, Fact. # 82186 $ 492.80, Cert.Pres. #109, PP. 90-530105-001. Inf. Satisfacción según informe Adjunto.(RE)	1791290151001	PUNTONET S.A.	**52.80**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0			52.80	52.80	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
516	503	05/02/2016	COM	RTO	OGA	ETAPA E.P..-Por Servicio de Internet mes de Enero 2016 -TICS. Form. Requerimiento 08-01-2016 solicitado por Ing. Ma. Eugenia Arevalo , Aut. Gasto #0185, Pedido #137989, Fact. # 10316595 $ 740.41, Cert.Pres. #119, PP. 90-530805-001. Inf. Satisfacción según informe Adjunto.(RE)	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**-740.41**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0			-740.41	-740.41	0.00							
517	505	05/02/2016	DEV	NOR	OGA	TELCONET S.A.-Por Servicio de Internet mes de Febrero 2016 -TICS. Form. Requerimiento 06-01-2016 solicitado por Ing. Ma. Eugenia Arevalo , Aut. Gasto #0181, Pedido #137964, Fact. # 11758 $ 504.00, Cert.Pres. #108, PP. 90-530105-001. Inf. Satisfacción según informe Adjunto.(RE)	0991327371001	TELCONET S.A.	**450.00**			441.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0			450.00	450.00	0.00							
518	518	05/02/2016	COM	NOR	OGA	ETAPA E.P..-Por Servicio de Internet mes de Enero 2016 -TICS. Form. Requerimiento 08-01-2016 solicitado por Ing. Ma. Eugenia Arevalo , Aut. Gasto #0185, Pedido #137989, Fact. # 10316595 $ 740.41, Cert.Pres. #121, PP. 90-530105-001. Inf. Satisfacción según informe Adjunto.(RE)	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**740.41**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0			740.41	740.41	0.00							
519	505	05/02/2016	RDP	NOR	OGA	TELCONET S.A.-Por Servicio de Internet mes de Febrero 2016 -TICS. Form. Requerimiento 06-01-2016 solicitado por Ing. Ma. Eugenia Arevalo , Aut. Gasto #0181, Pedido #137964, Fact. # 11758 $ 504.00, Cert.Pres. #108, PP. 90-530105-001. Inf. Satisfacción según informe Adjunto.(RE)	0991327371001	TELCONET S.A.	**54.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0			54.00	54.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
520	520	05/02/2016	COM	NOR	OGA	PENARANDA BANEGAS JANNETH MARICELA.-Por servicios profesionales unidad de cuidados de enfermería atención integral paciente,NEONATO, solicitado por Eco. Ronald Silva,Aut. de Gasto # 14460,Fact# 001,$ 1212.20,inf. tecnico y de actividades firmados x responsables adjuntos,CP #51,PP.#90-530221-001,(re)	0105096556001	PENARANDA BANEGAS JANNETH MARICELA	**1,212.20**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530221	0101	001	0			1,212.20	1,212.20	0.00							
521	518	05/02/2016	DEV	NOR	OGA	ETAPA E.P..-Por Servicio de Internet mes de Enero 2016 -TICS. Form. Requerimiento 08-01-2016 solicitado por Ing. Ma. Eugenia Arevalo , Aut. Gasto #0185, Pedido #137989, Fact. # 10316595 $ 740.41, Cert.Pres. #121, PP. 90-530105-001. Inf. Satisfacción según informe Adjunto.(RE)	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**661.08**			661.08	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0			661.08	661.08	0.00							
522	518	05/02/2016	RDP	NOR	OGA	ETAPA E.P..-Por Servicio de Internet mes de Enero 2016 -TICS. Form. Requerimiento 08-01-2016 solicitado por Ing. Ma. Eugenia Arevalo , Aut. Gasto #0185, Pedido #137989, Fact. # 10316595 $ 740.41, Cert.Pres. #121, PP. 90-530105-001. Inf. Satisfacción según informe Adjunto.(RE)	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**79.33**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0			79.33	79.33	0.00							
523	502	05/02/2016	DEV	NOR	OGA	SIGUENCIA ORTIZ MARCO GUILLERMO.-Por pago de 1 subsistencia,viaje a Guayaquil, actividades legales relacionados con la emp.FEROLDI,Aut.Gasto MEMO 00608-GHR-2015,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0152-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 56 P.P. 90-530303-001	0300774775	SIGUENCIA ORTIZ MARCO GUILLERMO	**40.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530303	0101	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
524	524	05/02/2016	COM	NOR	OGA	PERALTA MOROCHO VERONICA JAKELINE.-Por servicios profesionales unidad de cuidados de enfermería atención integral pacte,NEONATOLOGI, solicitado por Eco. Ronald Silva,Aut. de Gasto # 14457,Fact# 001,$ 1212.20,inf. tecnico y de actividades firmados x responsables adjuntos,CP #51,PP.#90-530221-001,(re)	1104579089001	PERALTA MOROCHO VERONICA JAKELINE	**1,212.20**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530221	0101	001	0	1,212.20	1,212.20	0.00									
525	525	05/02/2016	COM	NOR	OGA	BACUILIMA YUNGA ENMA BEATRIZ.-Por servicios profesionales unidad de cuidados de enfermería atención integral pacte,EMERGENCIA, solicitado por Eco. Ronald Silva,Aut. de Gasto # 14454,Fact# 058,$ 1212.20,inf. tecnico y de actividades firmados x responsables adjuntos,CP #51,PP.#90-530221-001,(re)	0102668084001	BACUILIMA YUNGA ENMA BEATRIZ	**1,212.20**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530221	0101	001	0	1,212.20	1,212.20	0.00									
526	526	05/02/2016	COM	NOR	OGA	CASTILLO GONZALEZ MARTHA JANETH.-Por servicios profesionales unidad de cuidados de enfermería atención integral pacte,EMERGENCIA, solicitado por Eco. Ronald Silva,Aut. de Gasto # 14455,Fact# 001,$ 1212.20,inf. tecnico y de actividades firmados x responsables adjuntos,CP #51,PP.#90-530221-001,(re)	1104074099001	CASTILLO GONZALEZ MARTHA JANETH	**1,212.20**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530221	0101	001	0	1,212.20	1,212.20	0.00									
527	496	05/02/2016	DEV	NOR	OGA	CALLE QUEZADA KARLA CECIBEL.-Pago por servicios profesionales en atención pacientes,NEONATOLOGIA,solicitado por Eco. Ronald Silva,Autorización de Gasto # 14464,Factura# 027,$ 3289.60,informe tecnico y de actividades firmados x responsables adjuntos,CP #51,PP.#90-530221-001,(re)	0104562608001	CALLE QUEZADA KARLA CECIBEL	**3,289.60**			2,960.64	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530221	0101	001	0	3,289.60	3,289.60	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
528	528	05/02/2016	COM	NOR	OGA	UYAGUARI YUNGA MARIA ISABEL.-Por servicios profesionales unidad de cuidados de enfermería atención integral pacte,UCI, solicitado por Eco. Ronald Silva,Aut. de Gasto # 14456,Fact# 001,$ 1212.20,inf. tecnico y de actividades firmados x responsables adjuntos,CP #51,PP.#90-530221 -001,(re)	0105789028001	UYAGUARI YUNGA MARIA ISABEL	**1,212.20**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530221	0101	001	0			1,212.20	1,212.20	0.00							
529	499	05/02/2016	DEV	NOR	OGA	PINTADO QUITO PATRICIA ALEXANDRA-Por servicios profesionales unidad de cuidados de enfermería atención integral paciente,EMERGENCIA, solicitado por Eco. Ronald Silva,Aut. de Gasto # 14458,Fact# 030,$ 1212.20,inf. tecnico y de actividades firmados x responsables adjuntos,CP #51,PP.#90-530221-001,(re)	0104081476001	PINTADO QUITO PATRICIA ALEXANDRA	**1,212.20**			1,090.98	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530221	0101	001	0			1,212.20	1,212.20	0.00							
530	509	05/02/2016	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA.- Adquisición de papel higienico jumbo y toalla de papel,segun SIE-HVCM-002-2015. Form. Requerimiento 13-01-2016,solicitado por Edgar Farfan,Aut. Gasto #14415, Pedido 137961, Factura # 14289$ 17,248.00, OIB #75-303,Cert.Pres. #36, PP. 90-530805-001,(RE)	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	**15,400.00**			15,246.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0			15,400.00	15,400.00	0.00							
531	509	05/02/2016	RDP	NOR	OGA	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA.- Adquisición de papel higienico jumbo y toalla de papel,segun SIE-HVCM-002-2015. Form. Requerimiento 13-01-2016,solicitado por Edgar Farfan,Aut. Gasto #14415, Pedido 137961, Factura # 14289$ 17,248.00, OIB #75-303,Cert.Pres. #36, PP. 90-530805-001,(RE)	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	**1,848.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0			1,848.00	1,848.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
532	513	10/02/2016	DEV	NOR	OGA	IDROVO CORONEL JENNY ROCIO.-Pago por servicios prestados en Admisiones,Nov.Dic.Enero,UATH,solicitado por Eco. Ronald Silva,Aut. de Gasto # 14451,Factura # 0077, US$ 2,025.00,adjunto informe justificativo de pago , contrato civil de servicios personales,informe de activ.,C.P # 51, P.P # 90-530221-001	0104774583001	IDROVO CORONEL JENNY ROCIO	**1,808.04**			1,771.88	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530221	0101	001	0			1,808.04	1,808.04	0.00							
533	533	10/02/2016	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2016] 320-1000 HVCM FONDOS DE RESERVA ENERO 2016, PERSONAL PLANTA Y CONTRATOS OCASIONALES GRUPO 51 VALORES QUE SE ENVIAN A CUENTAS PERSONALES Y AL IESS SEGUN PLANILLA, MEMO 527-AP AG 14466	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**90,371.57**			0.00	APROBADO	AVPACHECOB		AVPACHECOB	AVPACHECOB	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	510602	0100	001	0			90,371.57	90,371.57	0.00							
534	513	10/02/2016	RDP	NOR	OGA	IDROVO CORONEL JENNY ROCIO.-Pago por servicios prestados en Admisiones,Nov.Dic.Enero,UATH,solicitado por Eco. Ronald Silva,Aut. de Gasto # 14451,Factura # 0077, US$ 2,025.00,adjunto informe justificativo de pago , contrato civil de servicios personales,informe de activ.,C.P # 51, P.P # 90-530221-001	0104774583001	IDROVO CORONEL JENNY ROCIO	**216.96**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530221	0101	001	0			216.96	216.96	0.00							
535	510	10/02/2016	DEV	NOR	OGA	MORA MATUTE SANDRA DEL CARMEN.-Por el serv. de encuadernamiento y empastado de documentos,CONTABILIDAD, Form. Requerimiento 04-01-2016,solicitado por Ing. Patricia Guillen, Aut. Gasto #0183, Pedido #137974, Fact. #103 $ 430.98 C.P. 101, PP. 90-530204-001. Inf. Satisfacción según Informe adjunto.	0102633492001	MORA MATUTE SANDRA DEL CARMEN	**384.80**			377.10	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530204	0101	001	0			384.80	384.80	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
536	510	10/02/2016	RDP	NOR	OGA	MORA MATUTE SANDRA DEL CARMEN.-Por el serv. de encuadernamiento y empastado de documentos,CONTABILIDAD, Form. Requerimiento 04-01-2016,solicitado por Ing. Patricia Guillen, Aut. Gasto #0183, Pedido #137974, Fact. #103 $ 430.98 C.P. 101, PP. 90-530204-001. Inf. Satisfacción según Informe adjunto.	0102633492001	MORA MATUTE SANDRA DEL CARMEN	**46.18**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530204	0101	001	0			46.18	46.18	0.00							
537	492	10/02/2016	DEV	NOR	OGA	AREVALO POLO CHRISTIAN SANTIAGO.-Pago por servicios profesionales Auxiliar de Farmacia,FARMACIA INSTITUCIONAL,solicitado por Eco. Ronald Silva,Autorización de Gasto # 14453,Factura# 0001,$ 323.10,informe tecnico y de actividades firmados x responsables adjuntos,CP #51,PP.#90-530221-001,(re)	0106033210001	AREVALO POLO CHRISTIAN SANTIAGO	**323.10**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530221	0101	001	0			323.10	323.10	0.00							
538	528	10/02/2016	DEV	NOR	OGA	UYAGUARI YUNGA MARIA ISABEL.-Por servicios profesionales unidad de cuidados de enfermería atención integral pacte,UCI, solicitado por Eco. Ronald Silva,Aut. de Gasto # 14456,Fact# 001,$ 1212.20,inf. tecnico y de actividades firmados x responsables adjuntos,CP #51,PP.#90-530221 -001,(re)	0105789028001	UYAGUARI YUNGA MARIA ISABEL	**1,212.20**			1,090.98	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530221	0101	001	0			1,212.20	1,212.20	0.00							
539	525	10/02/2016	DEV	NOR	OGA	BACUILIMA YUNGA ENMA BEATRIZ.-Por servicios profesionales unidad de cuidados de enfermería atención integral pacte,EMERGENCIA, solicitado por Eco. Ronald Silva,Aut. de Gasto # 14454,Fact# 058,$ 1212.20,inf. tecnico y de actividades firmados x responsables adjuntos,CP #51,PP.#90-530221-001,(re)	0102668084001	BACUILIMA YUNGA ENMA BEATRIZ	**1,212.20**			1,090.98	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530221	0101	001	0			1,212.20	1,212.20	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
540	524	10/02/2016	DEV	NOR	OGA	PERALTA MOROCHO VERONICA JAKELINE.-Por servicios profesionales unidad de cuidados de enfermería atención integral pacte,NEONATOLOGI, solicitado por Eco. Ronald Silva,Aut. de Gasto # 14457,Fact# 001,$ 1212.20,inf. tecnico y de actividades firmados x responsables adjuntos,CP #51,PP.#90-530221-001,(re)	1104579089001	PERALTA MOROCHO VERONICA JAKELINE	**1,212.20**			1,090.98	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530221	0101	001	0			1,212.20	1,212.20	0.00							
541	520	10/02/2016	DEV	NOR	OGA	PENARANDA BANEGAS JANNETH MARICELA.-Por servicios profesionales unidad de cuidados de enfermería atención integral paciente,NEONATO, solicitado por Eco. Ronald Silva,Aut. de Gasto # 14460,Fact# 001,$ 1212.20,inf. tecnico y de actividades firmados x responsables adjuntos,CP #51,PP.#90-530221-001,(re)	0105096556001	PENARANDA BANEGAS JANNETH MARICELA	**1,212.20**			1,090.98	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530221	0101	001	0			1,212.20	1,212.20	0.00							
542	542	11/02/2016	COM	NOR	OGA	GABRIELA ITURRALDE.-Por la adquisición de 1 guia tributaria solicitado por Contabilidad,Aut. de Gasto # 191,Fact# 1639, $ 175,OIB NO. 75-306 Formulario de req. 259,pedido No. 138011,CP #122,PP.#90-530804-001,(re)	1719507491001	ITURRALDE PAREDES GABRIELA ALEJANDRA	**175.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0			175.00	175.00	0.00							
543	543	11/02/2016	COM	NOR	OGA	ALEM Por mantenimiento preventivo correctivo de equipos de areas sensibles solicitado por mantenimiento, Form. Requerimiento No. 242 solicitado por Ing. Bravo , Aut. Gasto #14417, Pedido 137990, Factura #777 $17.163.53, Cert. Pres. # 120, PP. 90-530404-001,(RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**17,163.53**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0			17,163.53	17,163.53	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
544	500	11/02/2016	DEV	NOR	OGA	SUCO ROCANO MICAELA MARICELA-Por servicios profesionales unidad de cuidados de enfermería atención integral paciente,EMERGENCIA, solicitado por Eco. Ronald Silva,Aut. de Gasto # 14463,Fact# 076,$ 1212.20,inf. tecnico y de actividades firmados x responsables adjuntos,CP #51,PP.#90-530221-001,(re)	0105540850001	SUCO ROCANO MICAELA MARICELA	**1,212.20**			1,090.98	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530221	0101	001	0			1,212.20	1,212.20	0.00							
545	542	11/02/2016	DEV	NOR	OGA	GABRIELA ITURRALDE.-Por la adquisición de 1 guia tributaria solicitado por Contabilidad,Aut. de Gasto # 191,Fact# 1639, $ 175,OIB NO. 75-306 Formulario de req. 259,pedido No. 138011,CP #122,PP.#90-530804-001,(re)	1719507491001	ITURRALDE PAREDES GABRIELA ALEJANDRA	**175.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0			175.00	175.00	0.00							
546	526	11/02/2016	DEV	NOR	OGA	CASTILLO GONZALEZ MARTHA JANETH.-Por servicios profesionales unidad de cuidados de enfermería atención integral pacte,EMERGENCIA, solicitado por Eco. Ronald Silva,Aut. de Gasto # 14455,Fact# 001,$ 1212.20,inf. tecnico y de actividades firmados x responsables adjuntos,CP #51,PP.#90-530221-001,(re)	1104074099001	CASTILLO GONZALEZ MARTHA JANETH	**1,212.20**			1,090.98	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530221	0101	001	0			1,212.20	1,212.20	0.00							
547	494	11/02/2016	DEV	NOR	OGA	HIDALGO AREVALO MIRIAM PATRICIA.-Por servicios profesionales unidad de cuidados de enfermería atención integral paciente,EMERGENCIA, solicitado por Eco. Ronald Silva,Aut. de Gasto # 14461,Fact# 051,$ 1212.20,inf. tecnico y de actividades firmados x responsables adjuntos,CP #51,PP.#90-530221-001,(re)	0104140793001	HIDALGO AREVALO MIRIAM PATRICIA	**1,212.20**			1,090.98	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530221	0101	001	0			1,212.20	1,212.20	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
548	498	11/02/2016	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO ORTIZ JUAN GABRIEL.- Pago por servicios profesionales en atención pacientes,UCI,solicitado por Eco. Ronald Silva,Autorización de Gasto # 14459,Factura# 0101$ 1,452.50 ,informe tecnico y de actividades firmados x responsables adjuntos,CP #51,PP.#90-530221-001,(re)	0103650768001	SARMIENTO ORTIZ JUAN GABRIEL	**1,452.50**			1,307.25	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530221	0101	001	0			1,452.50	1,452.50	0.00							
549	549	11/02/2016	COM	NOR	OGA	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL.-Por la adquisición de 9 cajas de cassete para peroxido. Form. Requerimiento 180 solicitado por Lic. Jesica Orellana , Aut. Gasto #14391, Pedido #137923, Fact. # 1675 $ 5670, Cert.Pres. #93 PP. 90-530805-001. OIB NO. 75-295.(RE)	1791973704001	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.	**5,670.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0			5,670.00	5,670.00	0.00							
550	550	11/02/2016	COM	NOR	OGA	SALVADOR PACHECO MORA Por la adquisicion de 16 cargas de gas domestico de Form. Requerimiento 206 solicitado por Ing. Carlos Andrade , Aut. Gasto #163, Pedido #137963, Fact. # 29185 $ 25,60, Cert.Pres. #105, PP. 90-530803-001. (RE)	0190048365001	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A.	**25.60**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530803	0101	001	0			25.60	25.60	0.00							
551	551	11/02/2016	COM	NOR	OGA	SALVADOR PACHECO MORA Por la adquisición de 18 cargas de gas domestico Form. Requerimiento 195 solicitado por Ing. Carlos Andrade , Aut. Gasto #0162, Pedido #137950, Fact. # 29186 $ 28,80, Cert.Pres. #102, PP. 90-530803-001. Inf. .(RE)	0190048365001	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A.	**28.80**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530803	0101	001	0			28.80	28.80	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
552	552	11/02/2016	COM	NOR	OGA	PESANTES JUAN PABLO Por la acometida de transformador en área de RX. Form. Requerimiento 240 solicitado por Arq. Davila , Aut. Gasto #14419, Pedido #137988, Fact. # 592 $ 4846,69, Cert.Pres. #118, PP. 90-530402-001. Inf. Satisfacción según informe Adjunto.(RE)	0102595535001	PESANTEZ OCHOA JUAN PABLO	**4,846.69**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530402	0101	001	0			4,846.69	4,846.69	0.00							
553	553	11/02/2016	COM	NOR	OGA	PESANTES JUAN PABLO Por la instalación de tomas de oxigeno y vacio en el Area de RX. Form. Requerimiento 293 solicitado por Arq. Davila , Aut. Gasto #14418, Pedido #137991, Fact. # 591 $ 5205,22, Cert.Pres. #107, PP. 90-530402-001. Inf. Satisfacción según informe Adjunto.(RE)	0102595535001	PESANTEZ OCHOA JUAN PABLO	**5,205.22**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530402	0101	001	0			5,205.22	5,205.22	0.00							
554	554	11/02/2016	COM	NOR	OGA	HERMIDA MIRIAN Por la instalación de puerta en el cuarto de control de imagenologia. Form. Requerimiento 234 solicitado por Arq. Davila , Aut. Gasto #186, Pedido #137987, Fact. # 678 $674,24, Cert.Pres. #117, PP. 90-530402-001. Inf. Satisfacción según informe Adjunto.(RE)	0102664398001	HERMIDA JERVES MIRIAM CATALINA	**674.24**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530402	0101	001	0			674.24	674.24	0.00							
555	555	11/02/2016	COM	NOR	OGA	ANDRADE VENUS MARGARITA Por los servicios personales en la Unidad de cuidado de enfermería, Aut. Gasto #14452, Fact. # 1 $ 1212,20, Cert.Pres. #51, PP. 90-530222-001. Inf. Satisfacción según informe Adjunto.(RE)	0103202099001	ANDRADE ATIENCIE VENUS MARGARITA	**1,212.20**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530221	0101	001	0			1,212.20	1,212.20	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
556	543	12/02/2016	DEV	NOR	OGA	ALEM Por mantenimiento preventivo correctivo de equipos de areas sensibles solicitado por mantenimiento, Form. Requerimiento No. 242 solicitado por Ing. Bravo , Aut. Gasto #14417, Pedido 137990, Factura #777 $17.163.53, Cert. Pres. # 120, PP. 90-530404-001,(RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**15,324.58**			15,018.09	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	15,324.58	15,324.58	0.00									
557	543	12/02/2016	RDP	NOR	OGA	ALEM Por mantenimiento preventivo correctivo de equipos de areas sensibles solicitado por mantenimiento, Form. Requerimiento No. 242 solicitado por Ing. Bravo , Aut. Gasto #14417, Pedido 137990, Factura #777 $17.163.53, Cert. Pres. # 120, PP. 90-530404-001,(RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**1,838.95**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	1,838.95	1,838.95	0.00									
558	549	12/02/2016	DEV	NOR	OGA	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL.-Por la adquisición de 9 cajas de cassete para peroxido. Form. Requerimiento 180 solicitado por Lic. Jesica Orellana , Aut. Gasto #14391, Pedido #137923, Fact. # 1675 $ 5670, Cert.Pres. #93 PP. 90-530805-001. OIB NO. 75-295.(RE)	1791973704001	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.	**5,062.50**			5,011.87	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	5,062.50	5,062.50	0.00									
559	549	12/02/2016	RDP	NOR	OGA	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL.-Por la adquisición de 9 cajas de cassete para peroxido. Form. Requerimiento 180 solicitado por Lic. Jesica Orellana , Aut. Gasto #14391, Pedido #137923, Fact. # 1675 $ 5670, Cert.Pres. #93 PP. 90-530805-001. OIB NO. 75-295.(RE)	1791973704001	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.	**607.50**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	607.50	607.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
560	551	12/02/2016	DEV	NOR	OGA	SALVADOR PACHECO MORA Por la adquisición de 18 cargas de gas domestico Form. Requerimiento 195 solicitado por Ing. Carlos Andrade , Aut. Gasto #0162, Pedido #137950, Fact. # 29186 $ 28,80, Cert.Pres. #102, PP. 90-530803-001. Inf. .(RE)	0190048365001	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A.	**25.71**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530803	0101	001	0	25.71	25.71	0.00									
561	551	12/02/2016	RDP	NOR	OGA	SALVADOR PACHECO MORA Por la adquisición de 18 cargas de gas domestico Form. Requerimiento 195 solicitado por Ing. Carlos Andrade , Aut. Gasto #0162, Pedido #137950, Fact. # 29186 $ 28,80, Cert.Pres. #102, PP. 90-530803-001. Inf. .(RE)	0190048365001	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A.	**3.09**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530803	0101	001	0	3.09	3.09	0.00									
562	550	12/02/2016	DEV	NOR	OGA	SALVADOR PACHECO MORA Por la adquisicion de 16 cargas de gas domestico de Form. Requerimiento 206 solicitado por Ing. Carlos Andrade , Aut. Gasto #163, Pedido #137963, Fact. # 29185 $ 25,60, Cert.Pres. #105, PP. 90-530803-001. (RE)	0190048365001	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A.	**22.86**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530803	0101	001	0	22.86	22.86	0.00									
563	563	12/02/2016	COM	NOR	OGA	BRAVO ANDREA.-Por el pago de servicios profesionles por contrato personal que labora en el Servicio de Emergencia, Aut. Gasto #14465, Fact. # 51 $1675.80, Cert.Pres. #19 PP. 90-530221-001. contrato de servicios profesionales (RE)	0104470760001	BRAVO GENOVEZ ANDREA PIEDAD	**1,675.80**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530221	0101	001	0	1,675.80	1,675.80	0.00									
564	550	12/02/2016	RDP	NOR	OGA	SALVADOR PACHECO MORA Por la adquisicion de 16 cargas de gas domestico de Form. Requerimiento 206 solicitado por Ing. Carlos Andrade , Aut. Gasto #163, Pedido #137963, Fact. # 29185 $ 25,60, Cert.Pres. #105, PP. 90-530803-001. (RE)	0190048365001	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A.	**2.74**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530803	0101	001	0	2.74	2.74	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
565	552	12/02/2016	DEV	NOR	OGA	PESANTES JUAN PABLO Por la acometida de transformador en área de RX. Form. Requerimiento 240 solicitado por Arq. Davila , Aut. Gasto #14419, Pedido #137988, Fact. # 592 $ 4846,69, Cert.Pres. #118, PP. 90-530402-001. Inf. Satisfacción según informe Adjunto.(RE)	0102595535001	PESANTEZ OCHOA JUAN PABLO	**4,327.40**			3,894.66	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530402	0101	001	0	4,327.40	4,327.40	0.00									
566	554	12/02/2016	DEV	NOR	OGA	HERMIDA MIRIAN Por la instalación de puerta en el cuarto de control de imagenologia. Form. Requerimiento 234 solicitado por Arq. Davila , Aut. Gasto #186, Pedido #137987, Fact. # 678 $674,24, Cert.Pres. #117, PP. 90-530402-001. Inf. Satisfacción según informe Adjunto.(RE)	0102664398001	HERMIDA JERVES MIRIAM CATALINA	**602.00**			589.96	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530402	0101	001	0	602.00	602.00	0.00									
567	554	12/02/2016	RDP	NOR	OGA	HERMIDA MIRIAN Por la instalación de puerta en el cuarto de control de imagenologia. Form. Requerimiento 234 solicitado por Arq. Davila , Aut. Gasto #186, Pedido #137987, Fact. # 678 $674,24, Cert.Pres. #117, PP. 90-530402-001. Inf. Satisfacción según informe Adjunto.(RE)	0102664398001	HERMIDA JERVES MIRIAM CATALINA	**72.24**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530402	0101	001	0	72.24	72.24	0.00									
568	552	12/02/2016	RDP	NOR	OGA	PESANTES JUAN PABLO Por la acometida de transformador en área de RX. Form. Requerimiento 240 solicitado por Arq. Davila , Aut. Gasto #14419, Pedido #137988, Fact. # 592 $ 4846,69, Cert.Pres. #118, PP. 90-530402-001. Inf. Satisfacción según informe Adjunto.(RE)	0102595535001	PESANTEZ OCHOA JUAN PABLO	**519.29**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530402	0101	001	0	519.29	519.29	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
569	553	12/02/2016	DEV	NOR	OGA	PESANTES JUAN PABLO Por la instalación de tomas de oxigeno y vacio en el Area de RX. Form. Requerimiento 293 solicitado por Arq. Davila , Aut. Gasto #14418, Pedido #137991, Fact. # 591 $ 5205,22, Cert.Pres. #107, PP. 90-530402-001. Inf. Satisfacción según informe Adjunto.(RE)	0102595535001	PESANTEZ OCHOA JUAN PABLO	**4,647.52**			4,182.77	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530402	0101	001	0			4,647.52	4,647.52	0.00							
570	553	12/02/2016	RDP	NOR	OGA	PESANTES JUAN PABLO Por la instalación de tomas de oxigeno y vacio en el Area de RX. Form. Requerimiento 293 solicitado por Arq. Davila , Aut. Gasto #14418, Pedido #137991, Fact. # 591 $ 5205,22, Cert.Pres. #107, PP. 90-530402-001. Inf. Satisfacción según informe Adjunto.(RE)	0102595535001	PESANTEZ OCHOA JUAN PABLO	**557.70**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530402	0101	001	0			557.70	557.70	0.00							
571	563	12/02/2016	DEV	NOR	OGA	BRAVO ANDREA.-Por el pago de servicios profesionles por contrato personal que labora en el Servicio de Emergencia, Aut. Gasto #14465, Fact. # 51 $1675.80, Cert.Pres. #19 PP. 90-530221-001. contrato de servicios profesionales (RE)	0104470760001	BRAVO GENOVEZ ANDREA PIEDAD	**1,675.80**			1,508.22	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530221	0101	001	0			1,675.80	1,675.80	0.00							
572	572	13/02/2016	COM	NOR	OGA	ALVAREZ VICENTE Por arreglo de la puerta de alumnio solicitado por mantenimiennto, Form. Requerimiento No. 245 solicitado por Ing. Andrade , Aut. Gasto #190, Pedido 137993, Factura #3519 $85 Cert. Pres. # 107, PP. 90-530402-001,(RE)	0300694189001	ALVAREZ COBOS ARNULFO VICENTE	**85.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530402	0101	001	0			85.00	85.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
573	573	13/02/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIC Por la comra de pollo carne de chango y derivados solicitado por nutrición, Form. Requerimiento No. 250 solicitado por el Dr. Angel Bonifaz , Aut. Gasto #14426, Pedido 138000, Factura #4425 $1558.13, Cert. Pres. # 25, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**1,558.13**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			1,558.13	1,558.13	0.00							
574	574	13/02/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIC Por la compra de verduras y hortalizas solicitado por nutrición, Form. Requerimiento No. 254 solicitado por el Dr. Angel Bonifaz , Aut. Gasto #197, Pedido 138004, Factura #4416 $369.80, Cert. Pres. # 25, PP. 90-530801-001,(RE	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**369.80**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			369.80	369.80	0.00							
575	575	13/02/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIC Por la comra de frutas solicitado por nutrición, Form. Requerimiento No. 255 solicitado por el Dr. Angel Bonifaz , Aut. Gasto #198, Pedido 138005, Factura #4417 $470.49, Cert. Pres. # 25, PP. 90-530801-001,(RE) OIB NO. 13-1776	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**470.49**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			470.49	470.49	0.00							
576	576	13/02/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIC Por la comra Camaron solicitado por nutrición, Form. Requerimiento No. 251 solicitado por el Dr. Angel Bonifaz , Aut. Gasto #194, Pedido 138001, Factura #4419 $137.86, Cert. Pres. # 25, PP. 90-530801-001,(RE) OIB No 13-1777	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**137.86**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			137.86	137.86	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
577	577	13/02/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIC Por la comra de viveres solicitado por nutrición, Form. Requerimiento No. 253 solicitado por el Dr. Angel Bonifaz , Aut. Gasto #196, Pedido 138003, Factura #4424 $618.87, Cert. Pres. # 25, PP. 90-530801-001,(RE) OIB NO. 13-1780	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**618.87**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			618.87	618.87	0.00							
578	578	13/02/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIC Por la comra de verduras y hortalizas solicitado por nutrición, Form. Requerimiento No. 2560 solicitado por el Dr. Angel Bonifaz , Aut. Gasto #200, Pedido 138006, Factura #4437 $484.93 4442 $5.16 OIB NO. 13-1782 13-1782, Cert. Pres. # 25, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**490.09**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			490.09	490.09	0.00							
579	579	13/02/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIC Por la comra de Carne de res y derivados solicitado por nutrición, Form. Requerimiento No. 257 solicitado por el Dr. Angel Bonifaz , Aut. Gasto #201, Pedido 138007, Factura #4439 $292.20, Cert. Pres. # 25, PP. 90-530801-001,(RE) OIB NO. 13-1785	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**292.20**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			292.20	292.20	0.00							
580	577	13/02/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIC Por la comra de viveres solicitado por nutrición, Form. Requerimiento No. 253 solicitado por el Dr. Angel Bonifaz , Aut. Gasto #196, Pedido 138003, Factura #4424 $618.87, Cert. Pres. # 25, PP. 90-530801-001,(RE) OIB NO. 13-1780	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**592.14**			586.22	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			592.14	592.14	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
581	581	13/02/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIC Por la comra de Frutas solicitado por nutrición, Form. Requerimiento No. 258 solicitado por el Dr. Angel Bonifaz , Aut. Gasto #202, Pedido 138008, Factura #4438 $372.54, Cert. Pres. # 25, PP. 90-530801-001,(RE) OIB NO. 13-1784	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**372.54**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			372.54	372.54	0.00							
582	577	13/02/2016	RDP	NOR	OGA	PROGRASERVIC Por la comra de viveres solicitado por nutrición, Form. Requerimiento No. 253 solicitado por el Dr. Angel Bonifaz , Aut. Gasto #196, Pedido 138003, Factura #4424 $618.87, Cert. Pres. # 25, PP. 90-530801-001,(RE) OIB NO. 13-1780	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**26.73**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			26.73	26.73	0.00							
583	576	13/02/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIC Por la comra Camaron solicitado por nutrición, Form. Requerimiento No. 251 solicitado por el Dr. Angel Bonifaz , Aut. Gasto #194, Pedido 138001, Factura #4419 $137.86, Cert. Pres. # 25, PP. 90-530801-001,(RE) OIB No 13-1777	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**137.86**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			137.86	137.86	0.00							
584	584	13/02/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV Por la compra de camaron solicitado por nutrición, Form. Requerimiento No. 237 solicitado por el Dr. Angel Bonifaz , Aut. Gasto #187, Pedido 138000, Factura #4410 $170.20, Cert. Pres. #25, PP. 90-530801-001,(RE) OIB NO. 13-1774	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**170.20**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			170.20	170.20	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
585	572	13/02/2016	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ VICENTE Por arreglo de la puerta de alumnio solicitado por mantenimiennto, Form. Requerimiento No. 245 solicitado por Ing. Andrade , Aut. Gasto #190, Pedido 137993, Factura #3519 $85 Cert. Pres. # 107, PP. 90-530402-001,(RE)	0300694189001	ALVAREZ COBOS ARNULFO VICENTE	**85.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530402	0101	001	0			85.00	85.00	0.00							
586	586	13/02/2016	COM	NOR	OGA	INGA BEATRIZ Por Servicios profesionales en el servicio de neonatología, Aut. Gasto #14470, Factura #101 $1212.20, contrato de servicios profesionales, informe tecnico, Cert. Pres. # 51, PP. 90-530221-001,(RE)	0103592788001	INGA GUTAMA BEATRIZ	**1,212.20**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530221	0101	001	0			1,212.20	1,212.20	0.00							
587	574	13/02/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIC Por la compra de verduras y hortalizas solicitado por nutrición, Form. Requerimiento No. 254 solicitado por el Dr. Angel Bonifaz , Aut. Gasto #197, Pedido 138004, Factura #4416 $369.80, Cert. Pres. # 25, PP. 90-530801-001,(RE	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**369.80**			366.10	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			369.80	369.80	0.00							
588	588	13/02/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV Por la compra de Frutas solicitado por nutrición, Form. Requerimiento No. 236 solicitado por el Dr. Angel Bonifaz , Aut. Gasto #188, Pedido 137984, Factura #4378 $51.30, Cert. Pres. # 25, PP. 90-530801-001,(RE) OIB NO. 13-1773	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**51.30**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			51.30	51.30	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
589	589	13/02/2016	COM	NOR	OGA	MALDONADO ELADIO Por la compra de Leche queso y yogurt solicitado por nutrición, Form. Requerimiento No. 249 solicitado por el Dr. Angel Bonifaz , Aut. Gasto #193, Pedido 137999, Factura #8713 $539.40, Cert. Pres. # 25, PP. 90-530801-001,(RE) OIB NO. 13-1781	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**539.40**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			539.40	539.40	0.00							
590	590	13/02/2016	COM	NOR	OGA	ALVAREZ VICENTE Por provision e instalción de vidrio deslustrado arreglo de una puerta de alumnio solicitado por mantenimiennto, Form. Requerimiento No. 244 solicitado por Ing. Andrade , Aut. Gasto #189 Pedido 137992, Factura #3508 $90 #3509 $43 #3520 $78 Cert. Pres. # 107, PP. 90-530402-001,(RE)	0300694189001	ALVAREZ COBOS ARNULFO VICENTE	**211.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530402	0101	001	0			211.00	211.00	0.00							
591	591	13/02/2016	COM	NOR	OGA	ORDOÑEZ DE COMERCIO Por la adquisición de 1200 paquetes x 50 vasos solicitado por la gestión de atención al usuaria, AUT. Gasto NO. 122, pedido No. 137880, factura NO. 31000 $551.04, OIB NO. 75-304 Cert. Presupuestaria No. 94 pp. 90-530820-001	1102877451001	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO	**551.04**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530820	0101	001	0			551.04	551.04	0.00							
592	592	13/02/2016	COM	NOR	OGA	ITALCHEM ECUADOR SA. Por la compra de medicamentos solicitado por farmacia, form. requerimiento No- 219, Aut. de gasto no. 153, pedido No. 137928, factura No 20117 $462 OIB NO. 56-1990, CRE, Cert. Presupuestaria NO. 114 pp. 90-530809-001	0992539895001	ITALCHEM ECUADOR S.A.	**462.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			462.00	462.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
593	593	13/02/2016	COM	NOR	OGA	ALEM Por la compra de 1 adaptador de ref interf de plantalla DVI solicitado por Neonatología, Aut. gasto 148, formulario NO. 182 solicitado Dr. Eddy Ochoa, pedido NO. 137936, factura NO. 783 $163.87, OIB NO. 77-246, Cert . Presupuestaria NO. 98, pp. 90-530813-001, CR. No. 77-246	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**163.87**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530813	0101	001	0			163.87	163.87	0.00							
594	575	13/02/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIC Por la comra de frutas solicitado por nutrición, Form. Requerimiento No. 255 solicitado por el Dr. Angel Bonifaz , Aut. Gasto #198, Pedido 138005, Factura #4417 $470.49, Cert. Pres. # 25, PP. 90-530801-001,(RE) OIB NO. 13-1776	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**470.49**			465.79	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			470.49	470.49	0.00							
595	573	13/02/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIC Por la comra de pollo carne de chango y derivados solicitado por nutrición, Form. Requerimiento No. 250 solicitado por el Dr. Angel Bonifaz , Aut. Gasto #14426, Pedido 138000, Factura #4425 $1558.13, Cert. Pres. # 25, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**1,558.13**			1,542.55	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			1,558.13	1,558.13	0.00							
596	677	13/02/2016	DEV	NOR	OGA	QUIMICA ARISTON Por la compra de loratadina jarabe 5mg solicitado por el comité de farmacoterapia, Form. Requerimiento No. 290 solicitado por la Dra. Sandra Toapanta, orden de compra No. CE-427629, resolucion No. 002, Factura #5757 $603.90 OIB NO. 56-2021, cert. Pres. # 114, PP. 90-530809-001, (RE)	1790074889001	QUIMICA ARISTON ECUADOR CIA. LTDA.	**603.90**			597.86	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			603.90	603.90	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
597	578	13/02/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIC Por la comra de verduras y hortalizas solicitado por nutrición, Form. Requerimiento No. 2560 solicitado por el Dr. Angel Bonifaz , Aut. Gasto #200, Pedido 138006, Factura #4437 $484.93 4442 $5.16 OIB NO. 13-1782 13-1782, Cert. Pres. # 25, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**490.09**			485.19	ERRADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			490.09	490.09	0.00							
598	579	13/02/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIC Por la comra de Carne de res y derivados solicitado por nutrición, Form. Requerimiento No. 257 solicitado por el Dr. Angel Bonifaz , Aut. Gasto #201, Pedido 138007, Factura #4439 $292.20, Cert. Pres. # 25, PP. 90-530801-001,(RE) OIB NO. 13-1785	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**290.54**			287.63	ERRADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			290.54	290.54	0.00							
599	579	13/02/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIC Por la comra de Carne de res y derivados solicitado por nutrición, Form. Requerimiento No. 257 solicitado por el Dr. Angel Bonifaz , Aut. Gasto #201, Pedido 138007, Factura #4439 $292.20, Cert. Pres. # 25, PP. 90-530801-001,(RE) OIB NO. 13-1785	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**290.54**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			290.54	290.54	0.00							
600	579	13/02/2016	RDP	NOR	OGA	PROGRASERVIC Por la comra de Carne de res y derivados solicitado por nutrición, Form. Requerimiento No. 257 solicitado por el Dr. Angel Bonifaz , Aut. Gasto #201, Pedido 138007, Factura #4439 $292.20, Cert. Pres. # 25, PP. 90-530801-001,(RE) OIB NO. 13-1785	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**1.66**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			1.66	1.66	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
601	578	13/02/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIC Por la comra de verduras y hortalizas solicitado por nutrición, Form. Requerimiento No. 2560 solicitado por el Dr. Angel Bonifaz , Aut. Gasto #200, Pedido 138006, Factura #4437 $484.93 4442 $5.16 OIB NO. 13-1782 13-1782, Cert. Pres. # 25, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**490.09**			485.19	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			490.09	490.09	0.00							
602	581	13/02/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIC Por la comra de Frutas solicitado por nutrición, Form. Requerimiento No. 258 solicitado por el Dr. Angel Bonifaz , Aut. Gasto #202, Pedido 138008, Factura #4438 $372.54, Cert. Pres. # 25, PP. 90-530801-001,(RE) OIB NO. 13-1784	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**372.54**			368.81	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			372.54	372.54	0.00							
603	584	13/02/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV Por la compra de camaron solicitado por nutrición, Form. Requerimiento No. 237 solicitado por el Dr. Angel Bonifaz , Aut. Gasto #187, Pedido 138000, Factura #4410 $170.20, Cert. Pres. #25, PP. 90-530801-001,(RE) OIB NO. 13-1774	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**170.20**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			170.20	170.20	0.00							
604	588	13/02/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV Por la compra de Frutas solicitado por nutrición, Form. Requerimiento No. 236 solicitado por el Dr. Angel Bonifaz , Aut. Gasto #188, Pedido 137984, Factura #4378 $51.30, Cert. Pres. # 25, PP. 90-530801-001,(RE) OIB NO. 13-1773	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**51.30**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			51.30	51.30	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
605	590	13/02/2016	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ VICENTE Por provision e instalción de vidrio deslustrado arreglo de una puerta de alumnio solicitado por mantenimiennto, Form. Requerimiento No. 244 solicitado por Ing. Andrade , Aut. Gasto #189 Pedido 137992, Factura #3508 $90 #3509 $43 #3520 $78 Cert. Pres. # 107, PP. 90-530402-001,(RE)	0300694189001	ALVAREZ COBOS ARNULFO VICENTE	**211.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530402	0101	001	0			211.00	211.00	0.00							
606	589	13/02/2016	DEV	NOR	OGA	MALDONADO ELADIO Por la compra de Leche queso y yogurt solicitado por nutrición, Form. Requerimiento No. 249 solicitado por el Dr. Angel Bonifaz , Aut. Gasto #193, Pedido 137999, Factura #8713 $539.40, Cert. Pres. # 25, PP. 90-530801-001,(RE) OIB NO. 13-1781	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**539.40**			534.01	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			539.40	539.40	0.00							
607	591	13/02/2016	DEV	NOR	OGA	ORDOÑEZ DE COMERCIO Por la adquisición de 1200 paquetes x 50 vasos solicitado por la gestión de atención al usuaria, AUT. Gasto NO. 122, pedido No. 137880, factura NO. 31000 $551.04, OIB NO. 75-304 Cert. Presupuestaria No. 94 pp. 90-530820-001	1102877451001	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO	**492.00**			487.08	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530820	0101	001	0			492.00	492.00	0.00							
608	591	13/02/2016	RDP	NOR	OGA	ORDOÑEZ DE COMERCIO Por la adquisición de 1200 paquetes x 50 vasos solicitado por la gestión de atención al usuaria, AUT. Gasto NO. 122, pedido No. 137880, factura NO. 31000 $551.04, OIB NO. 75-304 Cert. Presupuestaria No. 94 pp. 90-530820-001	1102877451001	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO	**59.04**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530820	0101	001	0			59.04	59.04	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
609	593	13/02/2016	DEV	NOR	OGA	ALEM Por la compra de 1 adaptador de ref interf de plantalla DVI solicitado por Neonatología, Aut. gasto 148, formulario NO. 182 solicitado Dr. Eddy Ochoa, pedido NO. 137936, factura NO. 783 $163.87, OIB NO. 77-246, Cert . Presupuestaria NO. 98, pp. 90-530813-001, CR. No. 77-246	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**146.31**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530813	0101	001	0	146.31	146.31	0.00									
610	593	13/02/2016	RDP	NOR	OGA	ALEM Por la compra de 1 adaptador de ref interf de plantalla DVI solicitado por Neonatología, Aut. gasto 148, formulario NO. 182 solicitado Dr. Eddy Ochoa, pedido NO. 137936, factura NO. 783 $163.87, OIB NO. 77-246, Cert . Presupuestaria NO. 98, pp. 90-530813-001, CR. No. 77-246	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**17.56**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530813	0101	001	0	17.56	17.56	0.00									
611	592	13/02/2016	DEV	NOR	OGA	ITALCHEM ECUADOR SA. Por la compra de medicamentos solicitado por farmacia, form. requerimiento No- 219, Aut. de gasto no. 153, pedido No. 137928, factura No 20117 $462 OIB NO. 56-1990, CRE, Cert. Presupuestaria NO. 114 pp. 90-530809-001	0992539895001	ITALCHEM ECUADOR S.A.	**462.00**			457.38	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	462.00	462.00	0.00									
612	612	13/02/2016	COM	NOR	OGA	NORMAN MARTINEZ Por la compra de biberones solicitado por nutrición, Form. Requerimiento No. 209 solicitado por el Dr. Angel Bonifaz , Aut. Gasto #160, Pedido 137967, Factura #10733 $812, OIB NO. 75-309, Cert. Pres. #111 PP. 90-530805-001,(RE)	0100692441001	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO	**812.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	812.00	812.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
613	613	13/02/2016	COM	NOR	OGA	NORMAN MARTINEZ Por la para botellas y chupones para biberón, solicitado por nutrición, Form. Requerimiento No. 152 solicitado por el Dr. Angel Bonifaz , Aut. Gasto #107, Pedido 137873, Factura #10732 $172.93 OIB NO. 75-308, Cert. Pres. # 67, PP. 90-530805-001,(RE)	0100692441001	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO	**172.93**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0			172.93	172.93	0.00							
614	614	13/02/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV Por la compra de frutas solicitado por nutrición, aut.gasto No. 217, form. requerimiento 308 solicitado por Dr. Angel Bonifaz, pedido No. 138036, factura No. 4472$518.40, OIB NO. 13-1794,Cert.Presupuestaria No. 25, pp 20-530801-001, CRE	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**518.40**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			518.40	518.40	0.00							
615	615	13/02/2016	COM	NOR	OGA	ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA Por la compra de maicena y vita soya solicitado por nutrición, aut. gasto No. 222, form. requerimiento 313 solicitado por Dr. Angel Bonifaz, pedido No. 138041, factura No. 57584 $98.08, OIB NO. 13-1791,Cert.Presupuestaria No. 25, pp 20-530801-001, CRE	1291710359001	ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CIA. LTDA.	**98.08**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			98.08	98.08	0.00							
616	616	13/02/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV Por la compra de camaron y albacora solicitado por nutrición, form. de requerimiento No. 305 solicitado por el Dr. Bonifaz, aut. gasto no. 214, pedido no. 138032, factura No. 4457 $130.78, OIB NO. 13-1787, Cert. Presupuestaria No. 25, pp 90-530801-001 CRE	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**130.78**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			130.78	130.78	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
617	617	13/02/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV Por la compra de Carne de res y sus derivados solicitado por nutrición, form. de requerimiento No. 304 solicitado por el Dr. Bonifaz, aut. gasto no. 213, pedido no. 138031, factura No. 4456 $57.60, OIB NO. 13-1786, Cert. Presupuestaria No. 25, pp 90-530801-001 CRE	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**57.60**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			57.60	57.60	0.00							
618	618	13/02/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV Por la compra de queso y yogurt solicitado por nutrición, form. de requerimiento No. 303 solicitado por el Dr. Bonifaz, aut. gasto no. 212, pedido no. 138030, factura No. 8733 $190, OIB NO. 13-1788, Cert. Presupuestaria No. 25, pp 90-530801-001 CRE	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**190.00**			190.00	ERRADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			190.00	190.00	0.00							
619	619	13/02/2016	COM	NOR	OGA	MALDONADO ELADIO Por la compra de queso y yogurt solicitado por nutrición, form. de requerimiento No. 303 solicitado por el Dr. Bonifaz, aut. gasto no. 212, pedido no. 138030, factura No. 8733 $190, OIB NO. 13-1788, Cert. Presupuestaria No. 25, pp 90-530801-001 CR.	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**190.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			190.00	190.00	0.00							
620	620	13/02/2016	COM	NOR	OGA	SARMIENTO JAIME Por el transporte de 12000 galones de diesel solicitado por mantenimiento, form. de requerimiento No. 298 solicitado por el Ing. Andrade, aut. gasto no. 207, pedido no. 138026, factura No. 1672 $180, Cert. Presupuestaria No. 128, pp 90-530202-001 CR	0300955192001	SARMIENTO CAMAS JAIME CESAR	**180.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530202	0101	001	0			180.00	180.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
621	621	13/02/2016	COM	NOR	OGA	MACHUCA IVAN Por la adquisición de 6 sellos y un fichero solicitado por la central de esterilización , form. de requerimiento No. 300 solicitado por el Lcda. Jesica Orella, aut. gasto no. 204, pedido no. 138024, factura No. 1278 $131.01 OIB NO. 75-310, Cert. Presup No. 124, pp 90-530804-001 CR	0101126118001	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO	**131.04**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0			131.04	131.04	0.00							
622	622	13/02/2016	COM	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA Por la compra de 100 imatinib tableta de 400MG solicitado por farmacia, form. de requerimiento No. 227 solicitado por la Dra Sandra Toapanta, aut. gasto no. 14362, pedido no. 137979, factura No. 8534 $1602, OIB NO. 56-2006, Cert. Presupuestaria No. 114, pp 90-530809-001 CRa	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	**1,602.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			1,602.00	1,602.00	0.00							
623	623	13/02/2016	COM	NOR	OGA	ORDOÑEZ ROBERT Por la compra de rollos de paños de limpieza solicitado por nutrición , form. de requerimiento No. 262 solicitado po Ael Dr. Bonifaz, aut. gasto no. 203, pedido no. 138014, factura No. 31112 $840, OIB No. 75-307, Cert. Presupuestaria No. 123 pp 90-530805-001 CR	1102877451001	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO	**840.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0			840.00	840.00	0.00							
624	624	13/02/2016	COM	NOR	OGA	SOLUCIONES EQUINDECA Por la compra cucharas cucharones y tenedores de acero inoxidable solicitado por nutrici, form. de requerimiento No. 211 solicitado por el Dr. Bonifaz, aut. gasto no. 159, pedido no. 137969, factura No. 4991 $234, OIB NO. 75-305, Cert. Presupuestaria No. 25, pp 90-530801-001 CR	0190167488001	SOLUCIONES PARA HOTELERIA Y GASTRONOMIA EQUINDECA CIA. LTDA.	**234.37**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530820	0101	001	0			234.37	234.37	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
625	625	14/02/2016	COM	NOR	OGA	LETERAGO Por la compra de amikacina solicitado por el comité de farmacoterapia, Form. Requerimiento No. 278 solicitado por la Dra. Sandra Toapanta, orden de compra No. CE-427617 , , Factura #50308 $521.07 OIB NO. 56-1998, Cert. Pres. # 114, PP. 90-530809-001,(RE)	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**521.07**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	521.07	521.07	0.00									
626	626	14/02/2016	COM	NOR	OGA	GLAXOSMITHKLINE Por la compra de ventolin solicitado por el comité de farmacoterapia, Form. Requerimiento No. 265 solicitado por la Dra. Sandra Toapanta , Orden de compra No. CE-427604 Factura #72178 $850, OIB NO. 56-1999, Cert. Pres. # 114, PP. 90-530809-001,(RE)	1790717658001	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.	**850.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	850.00	850.00	0.00									
627	627	14/02/2016	COM	NOR	OGA	CORPORACION MEDISUMI Por la compra de Cloruro de sodio 20% solicitado por el comité de farmacoterapia, Form. Requerimiento No. 265 solicitado por la Dra. Sandra Toapanta , Orden de compra No. CE-427603 Factura #9198 $300 OIB NO. 56-2000, Cert. Pres. # 114, PP. 90-530809-001, (RE)	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**300.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	300.00	300.00	0.00									
628	628	14/02/2016	COM	NOR	OGA	LETTERAGO Por la compra de Sales de hierro solución inyectable solicitado por el comité de farmacoterapia, Form. Requerimiento No. 265 solicitado por la Dra. Sandra Toapanta , Orden de compra No. CE-427618 Factura #50302 $693, OIB NO. 56-2001, Cert. Pres. # 114, PP. 90-530809-001, (RE)	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**693.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	693.00	693.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
629	629	14/02/2016	COM	NOR	OGA	LETERAGO Por la compra de Haloperidol decanoato solicitado por el comité de farmacoterapia, Form. Requerimiento No. 265 solicitado por la Dra. Sandra Toapanta , Orden de compra No. CE-427620,Resolucion 002, Factura #50301 $450, OIB NO. 56-2002, Cert. Pres. # 114, PP. 90-530809-001,(RE)	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**450.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			450.00	450.00	0.00							
630	630	14/02/2016	COM	NOR	OGA	LETERAGO Por la compra de Tobramicina solución oftalmica solicitado por el comité de farmacoterapia, Form. Requerimiento No. 265 solicitado por la Dra. Sandra Toapanta , Orden de compra No. CE-427619, Resolución 002, Factura #50307 $436.80, OIB NO. 56-2003, Cert. Pres. # 114, PP. 90-530809-001, (RE)	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**436.80**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			436.80	436.80	0.00							
631	631	14/02/2016	COM	NOR	OGA	HOSPIMEDIKA Por la compra de Tobramicina 300mg ampollas solicitado por el comité de farmacoterapia, Form. Requerimiento No. 268 solicitado por la Dra. Sandra Toapanta , Orden de compra No. CE-427607 Factura #8533 $27.000, OIB NO. 56-2004, Cert. Pres. # 114, PP. 90-530809-001, (RE)	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	**27,000.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			27,000.00	27,000.00	0.00							
632	632	14/02/2016	COM	NOR	OGA	MEDISUMI Por la compra de 800 Unidades de meropenen solido parent solicitado por el comité de farmacoterapia, Form. Requerimiento No. 224 solicitado por la Dra. Sandra Toapanta , Aut. Gasto No. 14359,pedido 137976, Factura #9251 $5600, OIB NO. 56-2005, Cert. Pres. # 114, PP. 90-530809-001,(RE)	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**5,600.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			5,600.00	5,600.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
633	633	14/02/2016	COM	NOR	OGA	JARA JUAN Por el mantenimiento de motor de secadora y motor de bomba de agua solicitado por mantenimiento, Form. Requerimiento No. 166 solicitado por el Ing. Andrade, Aut. Gasto No. 130, pedido 137889, Factura #716 $224, Cert. Pres. # 84, PP. 90-530404-001,(RE)	0102088333001	JARA FERNANDEZ JUAN PATRICIO	**224.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0			224.00	224.00	0.00							
634	634	14/02/2016	COM	NOR	OGA	MORA SANDRA Por Servicio de copiado y anillado de documentos solicitado por Talento Humano, Form. Requerimiento No. 307 solicitado por el Eco. Ronald. Silva , Aut. Gasto No. 215 ,pedido 138034, Factura #102 $580, Cert. Pres. # 101, PP. 90-530204-001, (RE)	0102633492001	MORA MATUTE SANDRA DEL CARMEN	**580.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530204	0101	001	0			580.00	580.00	0.00							
635	635	14/02/2016	COM	NOR	OGA	MUÑOZ MILTON Pago de viáticos por viaje a Loja traslado a paciente Antony Armijos, formulario de liquidación No. 0226-GHVCM-2015, Mem. No. 007-GVCM-2016, formularios de solicitud de cumplimiento de servicios institucionales, Cert. Pres. # 56, PP. 90-530303-001,(RE)	0102072667	MUNOZ SERRANO MILTON DARIO	**55.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530303	0101	001	0			55.00	55.00	0.00							
636	636	14/02/2016	COM	NOR	OGA	SIGUENZA MARCO Pago de viáticos por viaje a Quito para asistir a reunión con la defensoria del pueblo , formulario de liquidación No. 050-GHVCM-2015, Mem. No. 0252-GVCM-2015, formularios de solicitud de cumplimiento de servicios institucionales, Cert. Pres. # 56, PP. 90-530303-001,(RE)	0300774775	SIGUENCIA ORTIZ MARCO GUILLERMO	**80.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530303	0101	001	0			80.00	80.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 01/03/2016

Expresado en Dólares

HORA: 11:34:27

Numero De Cur > 431

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
637	637	14/02/2016	COM	NOR	OGA	MUÑOZ MILTON Pago de viáticos por viaje a Gualaquiza traslado a NN Llanos Cabrera, formulario de liquidación No. 0217-GHVCM-2015, Mem. No. 865-GHR-2015, formularios de solicitud de cumplimiento de servicios institucionales 217-GHVCM-2015, Cert. Pres. # 56, PP. 90-530303-001,(RE)	0102072667	MUNOZ SERRANO MILTON DARIO	**40.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530303	0101	001	0		40.00	40.00	0.00								
638	638	14/02/2016	COM	NOR	OGA	TOAPANTA SANDRA Pago de viáticos por viaje a Quito para asistir al taller de validación de matrices de licenciamient, formulario liquidación No. 0219-GHVCM-2015, Mem. No. 0916-GVCM-2016, formularios de solicitud de cumplimiento de servicios institucionales, Cert. Pres. # 56, PP. 90-530303-001,(RE)	1707060768	TOAPANTA PAZMINO SANDRA MARIEL	**280.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530303	0101	001	0		280.00	280.00	0.00								
639	635	14/02/2016	COM	RTO	OGA	MUÑOZ MILTON Pago de viáticos por viaje a Loja traslado a paciente Antony Armijos, formulario de liquidación No. 0226-GHVCM-2015, Mem. No. 007-GVCM-2016, formularios de solicitud de cumplimiento de servicios institucionales, Cert. Pres. # 56, PP. 90-530303-001,(RE)	0102072667	MUNOZ SERRANO MILTON DARIO	**-55.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530303	0101	001	0		-55.00	-55.00	0.00								
640	640	14/02/2016	COM	NOR	OGA	MUÑOZ MILTON Pago de viáticos por viaje a Loja traslado a paciente Antony Armijos, formulario de liquidación No. 0226-GHVCM-2015, Mem. No. 007-GVCM-2016, formularios de solicitud de cumplimiento de servicios institucionales, Cert. Pres. # 56, PP. 90-530303-001,(RE)	0102072667	MUNOZ SERRANO MILTON DARIO	**55.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530303	0101	001	0		55.00	55.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
641	641	15/02/2016	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2016] 320-1000 HVCM SUELDO ENERO 2016 PERSONAL GRUPO 71, PROYECTO ATENCION INTEGRAL E INTEGRADORA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, MEMO 510-AP AG 14471, SE CANCELA EN ESTA FECHA QUE EXISTE REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**3,739.07**			0.00	APROBADO	AVPACHECOB		AVPACHECOB	AVPACHECOB	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	002	001	000	710510	0100	001	0			3,410.00	3,410.00	0.00							
90	000	002	001	000	710601	0100	001	0			329.07	329.07	0.00							
642	642	15/02/2016	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2016] 320-1000 HVCM FONDOS DE RESERVA ENERO 2016, PERSONAL PLANTA Y CONTRATOS OCASIONALES GRUPO 71 VALORES QUE SE ENVIAN A CUENTAS PERSONALES Y AL IESS SEGUN PLANILLA, MEMO 531-AP AG 14472	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**284.05**			0.00	APROBADO	AVPACHECOB		AVPACHECOB	AVPACHECOB	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	002	001	000	710602	0100	001	0			284.05	284.05	0.00							
643	613	15/02/2016	DEV	NOR	OGA	NORMAN MARTINEZ Por la para botellas y chupones para biberón, solicitado por nutrición, Form. Requerimiento No. 152 solicitado por el Dr. Angel Bonifaz , Aut. Gasto #107, Pedido 137873, Factura #10732 $172.93 OIB NO. 75-308, Cert. Pres. # 67, PP. 90-530805-001,(RE)	0100692441001	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO	**154.40**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0			154.40	154.40	0.00							
644	613	15/02/2016	RDP	NOR	OGA	NORMAN MARTINEZ Por la para botellas y chupones para biberón, solicitado por nutrición, Form. Requerimiento No. 152 solicitado por el Dr. Angel Bonifaz , Aut. Gasto #107, Pedido 137873, Factura #10732 $172.93 OIB NO. 75-308, Cert. Pres. # 67, PP. 90-530805-001,(RE)	0100692441001	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO	**18.53**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0			18.53	18.53	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
645	612	15/02/2016	DEV	NOR	OGA	NORMAN MARTINEZ Por la compra de biberones solicitado por nutrición, Form. Requerimiento No. 209 solicitado por el Dr. Angel Bonifaz , Aut. Gasto #160, Pedido 137967, Factura #10733 $812, OIB NO. 75-309, Cert. Pres. #111 PP. 90-530805-001,(RE)	0100692441001	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO	**725.00**			717.75	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0		725.00	725.00	0.00								
646	612	15/02/2016	RDP	NOR	OGA	NORMAN MARTINEZ Por la compra de biberones solicitado por nutrición, Form. Requerimiento No. 209 solicitado por el Dr. Angel Bonifaz , Aut. Gasto #160, Pedido 137967, Factura #10733 $812, OIB NO. 75-309, Cert. Pres. #111 PP. 90-530805-001,(RE)	0100692441001	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO	**87.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0		87.00	87.00	0.00								
647	640	15/02/2016	DEV	NOR	OGA	MUÑOZ MILTON Pago de viáticos por viaje a Loja traslado a paciente Antony Armijos, formulario de liquidación No. 0226-GHVCM-2015, Mem. No. 007-GVCM-2016, formularios de solicitud de cumplimiento de servicios institucionales, Cert. Pres. # 56, PP. 90-530303-001,(RE)	0102072667	MUNOZ SERRANO MILTON DARIO	**55.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530303	0101	001	0		55.00	55.00	0.00								
648	614	15/02/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV Por la compra de frutas solicitado por nutrición, aut.gasto No. 217, form. requerimiento 308 solicitado por Dr. Angel Bonifaz, pedido No. 138036, factura No. 4472$518.40, OIB NO. 13-1794,Cert.Presupuestaria No. 25, pp 20-530801-001, CRE	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**518.40**			513.22	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0		518.40	518.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
649	615	15/02/2016	DEV	NOR	OGA	ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA Por la compra de maicena y vita soya solicitado por nutrición, aut. gasto No. 222, form. requerimiento 313 solicitado por Dr. Angel Bonifaz, pedido No. 138041, factura No. 57584 $98.08, OIB NO. 13-1791,Cert.Presupuestaria No. 25, pp 20-530801-001, CRE	1291710359001	ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CIA. LTDA.	**98.08**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			98.08	98.08	0.00							
650	617	15/02/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV Por la compra de Carne de res y sus derivados solicitado por nutrición, form. de requerimiento No. 304 solicitado por el Dr. Bonifaz, aut. gasto no. 213, pedido no. 138031, factura No. 4456 $57.60, OIB NO. 13-1786, Cert. Presupuestaria No. 25, pp 90-530801-001 CRE	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**57.60**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			57.60	57.60	0.00							
651	620	15/02/2016	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO JAIME Por el transporte de 12000 galones de diesel solicitado por mantenimiento, form. de requerimiento No. 298 solicitado por el Ing. Andrade, aut. gasto no. 207, pedido no. 138026, factura No. 1672 $180, Cert. Presupuestaria No. 128, pp 90-530202-001 CR	0300955192001	SARMIENTO CAMAS JAIME CESAR	**180.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530202	0101	001	0			180.00	180.00	0.00							
652	621	15/02/2016	DEV	NOR	OGA	MACHUCA IVAN Por la adquisición de 6 sellos y un fichero solicitado por la central de esterilización , form. de requerimiento No. 300 solicitado por el Lcda. Jesica Orella, aut. gasto no. 204, pedido no. 138024, factura No. 1278 $131.01 OIB NO. 75-310, Cert. Presup No. 124, pp 90-530804-001 CR	0101126118001	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO	**117.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0			117.00	117.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
653	621	15/02/2016	RDP	NOR	OGA	MACHUCA IVAN Por la adquisición de 6 sellos y un fichero solicitado por la central de esterilización , form. de requerimiento No. 300 solicitado por el Lcda. Jesica Orella, aut. gasto no. 204, pedido no. 138024, factura No. 1278 $131.01 OIB NO. 75-310, Cert. Presup No. 124, pp 90-530804-001 CR	0101126118001	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO	**14.04**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0		14.04	14.04	0.00								
654	622	15/02/2016	DEV	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA Por la compra de 100 imatinib tableta de 400MG solicitado por farmacia, form. de requerimiento No. 227 solicitado por la Dra Sandra Toapanta, aut. gasto no. 14362, pedido no. 137979, factura No. 8534 $1602, OIB NO. 56-2006, Cert. Presupuestaria No. 114, pp 90-530809-001 CRa	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	**1,602.00**			1,585.98	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0		1,602.00	1,602.00	0.00								
655	623	15/02/2016	DEV	NOR	OGA	ORDOÑEZ ROBERT Por la compra de rollos de paños de limpieza solicitado por nutrición , form. de requerimiento No. 262 solicitado po Ael Dr. Bonifaz, aut. gasto no. 203, pedido no. 138014, factura No. 31112 $840, OIB No. 75-307, Cert. Presupuestaria No. 123 pp 90-530805-001 CR	1102877451001	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO	**750.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0		750.00	750.00	0.00								
656	623	15/02/2016	RDP	NOR	OGA	ORDOÑEZ ROBERT Por la compra de rollos de paños de limpieza solicitado por nutrición , form. de requerimiento No. 262 solicitado po Ael Dr. Bonifaz, aut. gasto no. 203, pedido no. 138014, factura No. 31112 $840, OIB No. 75-307, Cert. Presupuestaria No. 123 pp 90-530805-001 CR	1102877451001	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO	**90.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0		90.00	90.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
657	624	15/02/2016	DEV	NOR	OGA	SOLUCIONES EQUINDECA Por la compra cucharas cucharones y tenedores de acero inoxidable solicitado por nutrici, form. de requerimiento No. 211 solicitado por el Dr. Bonifaz, aut. gasto no. 159, pedido no. 137969, factura No. 4991 $234, OIB NO. 75-305, Cert. Presupuestaria No. 25, pp 90-530801-001 CR	0190167488001	SOLUCIONES PARA HOTELERIA Y GASTRONOMIA EQUINDECA CIA. LTDA.	**209.26**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530820	0101	001	0			209.26	209.26	0.00							
658	624	15/02/2016	RDP	NOR	OGA	SOLUCIONES EQUINDECA Por la compra cucharas cucharones y tenedores de acero inoxidable solicitado por nutrici, form. de requerimiento No. 211 solicitado por el Dr. Bonifaz, aut. gasto no. 159, pedido no. 137969, factura No. 4991 $234, OIB NO. 75-305, Cert. Presupuestaria No. 25, pp 90-530801-001 CR	0190167488001	SOLUCIONES PARA HOTELERIA Y GASTRONOMIA EQUINDECA CIA. LTDA.	**25.11**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530820	0101	001	0			25.11	25.11	0.00							
659	616	15/02/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV Por la compra de camaron y albacora solicitado por nutrición, form. de requerimiento No. 305 solicitado por el Dr. Bonifaz, aut. gasto no. 214, pedido no. 138032, factura No. 4457 $130.78, OIB NO. 13-1787, Cert. Presupuestaria No. 25, pp 90-530801-001 CRE	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**130.78**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			130.78	130.78	0.00							
660	625	15/02/2016	DEV	NOR	OGA	LETERAGO Por la compra de amikacina solicitado por el comité de farmacoterapia, Form. Requerimiento No. 278 solicitado por la Dra. Sandra Toapanta, orden de compra No. CE-427617 , , Factura #50308 $521.07 OIB NO. 56-1998, Cert. Pres. # 114, PP. 90-530809-001,(RE)	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**521.07**			515.86	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			521.07	521.07	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
661	626	15/02/2016	DEV	NOR	OGA	GLAXOSMITHKLINE Por la compra de ventolin solicitado por el comité de farmacoterapia, Form. Requerimiento No. 265 solicitado por la Dra. Sandra Toapanta , Orden de compra No. CE-427604 Factura #72178 $850, OIB NO. 56-1999, Cert. Pres. # 114, PP. 90-530809-001,(RE)	1790717658001	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.	**850.00**			841.50	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	850.00	850.00	0.00									
662	619	15/02/2016	DEV	NOR	OGA	MALDONADO ELADIO Por la compra de queso y yogurt solicitado por nutrición, form. de requerimiento No. 303 solicitado por el Dr. Bonifaz, aut. gasto no. 212, pedido no. 138030, factura No. 8733 $190, OIB NO. 13-1788, Cert. Presupuestaria No. 25, pp 90-530801-001 CR.	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**190.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	190.00	190.00	0.00									
663	627	15/02/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION MEDISUMI Por la compra de Cloruro de sodio 20% solicitado por el comité de farmacoterapia, Form. Requerimiento No. 265 solicitado por la Dra. Sandra Toapanta , Orden de compra No. CE-427603 Factura #9198 $300 OIB NO. 56-2000, Cert. Pres. # 114, PP. 90-530809-001, (RE)	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**300.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	300.00	300.00	0.00									
664	628	15/02/2016	DEV	NOR	OGA	LETTERAGO Por la compra de Sales de hierro solución inyectable solicitado por el comité de farmacoterapia, Form. Requerimiento No. 265 solicitado por la Dra. Sandra Toapanta , Orden de compra No. CE-427618 Factura #50302 $693, OIB NO. 56-2001, Cert. Pres. # 114, PP. 90-530809-001, (RE)	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**693.00**			686.07	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	693.00	693.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
665	629	15/02/2016	DEV	NOR	OGA	LETERAGO Por la compra de Haloperidol decanoato solicitado por el comité de farmacoterapia, Form. Requerimiento No. 265 solicitado por la Dra. Sandra Toapanta , Orden de compra No. CE-427620,Resolucion 002, Factura #50301 $450, OIB NO. 56-2002, Cert. Pres. # 114, PP. 90-530809-001,(RE)	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**450.00**			445.50	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			450.00	450.00	0.00							
666	630	15/02/2016	DEV	NOR	OGA	LETERAGO Por la compra de Tobramicina solución oftalmica solicitado por el comité de farmacoterapia, Form. Requerimiento No. 265 solicitado por la Dra. Sandra Toapanta , Orden de compra No. CE-427619, Resolución 002, Factura #50307 $436.80, OIB NO. 56-2003, Cert. Pres. # 114, PP. 90-530809-001, (RE)	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**436.80**			432.43	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			436.80	436.80	0.00							
667	631	15/02/2016	DEV	NOR	OGA	HOSPIMEDIKA Por la compra de Tobramicina 300mg ampollas solicitado por el comité de farmacoterapia, Form. Requerimiento No. 268 solicitado por la Dra. Sandra Toapanta , Orden de compra No. CE-427607 Factura #8533 $27.000, OIB NO. 56-2004, Cert. Pres. # 114, PP. 90-530809-001, (RE)	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	**27,000.00**			26,730.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			27,000.00	27,000.00	0.00							
668	632	15/02/2016	DEV	NOR	OGA	MEDISUMI Por la compra de 800 Unidades de meropenen solido parent solicitado por el comité de farmacoterapia, Form. Requerimiento No. 224 solicitado por la Dra. Sandra Toapanta , Aut. Gasto No. 14359,pedido 137976, Factura #9251 $5600, OIB NO. 56-2005, Cert. Pres. # 114, PP. 90-530809-001,(RE)	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**5,600.00**			5,544.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			5,600.00	5,600.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
669	633	15/02/2016	DEV	NOR	OGA	JARA JUAN Por el mantenimiento de motor de secadora y motor de bomba de agua solicitado por mantenimiento, Form. Requerimiento No. 166 solicitado por el Ing. Andrade, Aut. Gasto No. 130, pedido 137889, Factura #716 $224, Cert. Pres. # 84, PP. 90-530404-001,(RE)	0102088333001	JARA FERNANDEZ JUAN PATRICIO	**200.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	200.00	200.00	0.00									
670	633	15/02/2016	RDP	NOR	OGA	JARA JUAN Por el mantenimiento de motor de secadora y motor de bomba de agua solicitado por mantenimiento, Form. Requerimiento No. 166 solicitado por el Ing. Andrade, Aut. Gasto No. 130, pedido 137889, Factura #716 $224, Cert. Pres. # 84, PP. 90-530404-001,(RE)	0102088333001	JARA FERNANDEZ JUAN PATRICIO	**24.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	24.00	24.00	0.00									
671	636	15/02/2016	DEV	NOR	OGA	SIGUENZA MARCO Pago de viáticos por viaje a Quito para asistir a reunión con la defensoria del pueblo , formulario de liquidación No. 050-GHVCM-2015, Mem. No. 0252-GVCM-2015, formularios de solicitud de cumplimiento de servicios institucionales, Cert. Pres. # 56, PP. 90-530303-001,(RE)	0300774775	SIGUENCIA ORTIZ MARCO GUILLERMO	**80.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530303	0101	001	0	80.00	80.00	0.00									
672	634	15/02/2016	DEV	NOR	OGA	MORA SANDRA Por Servicio de copiado y anillado de documentos solicitado por Talento Humano, Form. Requerimiento No. 307 solicitado por el Eco. Ronald. Silva , Aut. Gasto No. 215 ,pedido 138034, Factura #102 $580, Cert. Pres. # 101, PP. 90-530204-001, (RE)	0102633492001	MORA MATUTE SANDRA DEL CARMEN	**544.00**			533.12	ERRADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530204	0101	001	0	544.00	544.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
673	634	15/02/2016	RDP	NOR	OGA	MORA SANDRA Por Servicio de copiado y anillado de documentos solicitado por Talento Humano, Form. Requerimiento No. 307 solicitado por el Eco. Ronald. Silva , Aut. Gasto No. 215 ,pedido 138034, Factura #102 $580, Cert. Pres. # 101, PP. 90-530204-001, (RE)	0102633492001	MORA MATUTE SANDRA DEL CARMEN	**65.28**			65.28	ERRADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530204	0101	001	0			65.28	65.28	0.00							
674	638	15/02/2016	DEV	NOR	OGA	TOAPANTA SANDRA Pago de viáticos por viaje a Quito para asistir al taller de validación de matrices de licenciamient, formulario liquidación No. 0219-GHVCM-2015, Mem. No. 0916-GVCM-2016, formularios de solicitud de cumplimiento de servicios institucionales, Cert. Pres. # 56, PP. 90-530303-001,(RE)	1707060768	TOAPANTA PAZMINO SANDRA MARIEL	**280.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530303	0101	001	0			280.00	280.00	0.00							
675	637	15/02/2016	DEV	NOR	OGA	MUÑOZ MILTON Pago de viáticos por viaje a Gualaquiza traslado a NN Llanos Cabrera, formulario de liquidación No. 0217-GHVCM-2015, Mem. No. 865-GHR-2015, formularios de solicitud de cumplimiento de servicios institucionales 217-GHVCM-2015, Cert. Pres. # 56, PP. 90-530303-001,(RE)	0102072667	MUNOZ SERRANO MILTON DARIO	**40.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530303	0101	001	0			40.00	40.00	0.00							
676	555	15/02/2016	DEV	NOR	OGA	ANDRADE VENUS MARGARITA Por los servicios personales en la Unidad de cuidado de enfermería, Aut. Gasto #14452, Fact. # 1 $ 1212,20, Cert.Pres. #51, PP. 90-530222-001. Inf. Satisfacción según informe Adjunto.(RE)	0103202099001	ANDRADE ATIENCIE VENUS MARGARITA	**1,212.20**			1,090.98	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530221	0101	001	0			1,212.20	1,212.20	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
677	677	15/02/2016	COM	NOR	OGA	QUIMICA ARISTON Por la compra de loratadina jarabe 5mg solicitado por el comité de farmacoterapia, Form. Requerimiento No. 290 solicitado por la Dra. Sandra Toapanta, orden de compra No. CE-427629, resolucion No. 002, Factura #5757 $603.90 OIB NO. 56-2021, cert. Pres. # 114, PP. 90-530809-001, (RE)	1790074889001	QUIMICA ARISTON ECUADOR CIA. LTDA.	**603.90**			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R		VEAPACHECO R	VEAPACHECO R		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			603.90	603.90	0.00							
678	678	15/02/2016	COM	NOR	OGA	ONCOBIOLOGICO Por la compra de 6 inmunoglobulina humana 1O G solicitado por Hematologia, Form. Requerimiento No. 247 solicitado por el Dr. Bolaños, Aut. gasto NO. 14424, pedido No. 137995, Factura #16611 $3750 OIB NO. 56-2012, cert. Pres. # 114, PP. 90-530809-001,(RE)	0190339831001	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.	**3,750.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R		VEAPACHECO R	VEAPACHECO R		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			3,750.00	3,750.00	0.00							
679	679	15/02/2016	COM	NOR	OGA	MEDISUMI Por la compra de1080 Paracetamol sol. iny. solicitado por farmacia, Form. Requerimiento No. 223 solicitado por la Dra. Sandra Toapanta, Aut. gasto No. 14356, pedido No. 137975, Factura #9252 $5940, OIB NO. 56-2007, cert. Pres. # 114, PP. 90-530809-001,(RE)	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**5,940.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R		VEAPACHECO R	VEAPACHECO R		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			5,940.00	5,940.00	0.00							
680	680	15/02/2016	COM	NOR	OGA	MEDISUMI Por la compra de 3000 unidades de agua destilada 10ml solicitado por farmacia, Form. Requerimiento No. 214 solicitado por la Dra. Sandra Toapanta, Aut. gasto No. 108, pedido No. 137972, Factura #9250 $600, OIB NO. 56-2009, cert. Pres. # 114, PP. 90-530809-001,(RE)	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**600.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R		VEAPACHECO R	VEAPACHECO R		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			600.00	600.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
681	681	15/02/2016	COM	NOR	OGA	MEDISUMI Por la compra de medicamentos solicitado por farmacia, Form. Requerimiento No. 220 solicitado por la Dra. Sandra Toapanta, Aut. gasto No. 156, pedido No. 137926, Factura #9248 $62.50, OIB NO. 56-2010, cert. Pres. # 114, PP. 90-530809-001, (RE)	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**62.50**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	62.50	62.50	0.00									
682	682	15/02/2016	COM	NOR	OGA	ITALCHEM ECUADOR Por la compra Paracetamol solicitado por farmacia, Form. Requerimiento No. 272 solicitado por la Dra. Sandra Toapanta, Orden de compra No. 427611, resolución 002, Factura #20193 $246, OIB NO. 56-2011, cert. Pres. # 114, PP. 90-530809-001,(RE)	0992539895001	ITALCHEM ECUADOR S.A.	**246.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	246.00	246.00	0.00									
683	683	15/02/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV Por la compra de verduras y hortalizas solicitado por nutricion, Form. Requerimiento No. 309 solicitado por el Dr. Angel Bonifaz, Aut. gasto No. 218,Pedido No. 138037, Factura #4463 $463,46, OIB NO. 13-1790, cert. Pres. #25, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**463.46**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	463.46	463.46	0.00									
684	684	15/02/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV Por la compra de viveres solicitado por nutricion, Form. Requerimiento No. 310 solicitado por el Dr. Angel Bonifaz, Aut. gasto No. 219, Pedido No. 138038, Factura #4464 $257.77, OIB NO. 13-1789, cert. Pres. #25, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**257.77**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	257.77	257.77	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
685	685	15/02/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV Por la compra de carne de re s y derivados solicitado por nutricion, Form. Requerimiento No. 311 solicitado por el Dr. Angel Bonifaz, Aut. gasto No. 220, Pedido No. 138039, Factura #4466 $412.74, OIB NO. 13-1792, cert. Pres. #25, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**412.74**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			412.74	412.74	0.00							
686	686	15/02/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV Por la compra de pollo carne de chancho y derivados solicitado por nutricion, Form. Requerimiento No. 312 solicitado por el Dr. Angel Bonifaz, Aut. gasto No. 221, Pedido No. 138040, Factura #4468 $681.73, OIB NO. 13-1793, cert. Pres. #25, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**681.73**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			681.73	681.73	0.00							
687	687	15/02/2016	COM	NOR	OGA	MACHUCA ROMEO Por la compra de 1 sello de bolsillo solicitado por consulta externa, Form. Requerimiento No. 316 solicitado por Dr. Ivan Feican, Aut. Gasto No. 223 ,pedido 138043, Factura #1274 $13,44, Cert. Pres. # 130, PP. 90-530804-001,(RE)	0101126118001	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO	**13.44**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0			13.44	13.44	0.00							
688	688	15/02/2016	COM	NOR	OGA	GALARZA RENE Por 1 valvula para vapor spirak solicitado por mantenimiento, Form. Requerimiento No. 296 solicitado por el Ing. Andrade , Aut. Gasto No. 14432 ,pedido 138027, Factura #107243 $1847.33, OIB NO. 77-249, Cert. Pres. # 17, PP. 90-530813-001, (RE)	0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	**1,847.33**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530813	0101	001	0			1,847.33	1,847.33	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
689	689	15/02/2016	COM	NOR	OGA	GLAXOSMITHKLINE Por 300 Salbutamol liquido para inhalacion solicitado por farmacia, Form. Requerimiento No. 291 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto No. 14434 ,pedido 138015, Factura #72292 $1200, Cert. Pres. # 114, PP. 90-530809-001,(RE)	1790717658001	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.	**1,200.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			1,200.00	1,200.00	0.00							
690	678	16/02/2016	DEV	NOR	OGA	ONCOBIOLOGICO Por la compra de 6 inmunoglobulina humana 1O G solicitado por Hematologia, Form. Requerimiento No. 247 solicitado por el Dr. Bolaños, Aut. gasto NO. 14424, pedido No. 137995, Factura #16611 $3750 OIB NO. 56-2012, cert. Pres. # 114, PP. 90-530809-001,(RE)	0190339831001	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.	**3,750.00**			3,712.50	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			3,750.00	3,750.00	0.00							
691	679	16/02/2016	DEV	NOR	OGA	MEDISUMI Por la compra de1080 Paracetamol sol. iny. solicitado por farmacia, Form. Requerimiento No. 223 solicitado por la Dra. Sandra Toapanta, Aut. gasto No. 14356, pedido No. 137975, Factura #9252 $5940, OIB NO. 56-2007, cert. Pres. # 114, PP. 90-530809-001,(RE)	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**5,940.00**			5,880.60	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			5,940.00	5,940.00	0.00							
692	680	16/02/2016	DEV	NOR	OGA	MEDISUMI Por la compra de 3000 unidades de agua destilada 10ml solicitado por farmacia, Form. Requerimiento No. 214 solicitado por la Dra. Sandra Toapanta, Aut. gasto No. 108, pedido No. 137972, Factura #9250 $600, OIB NO. 56-2009, cert. Pres. # 114, PP. 90-530809-001,(RE)	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**600.00**			594.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			600.00	600.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
693	683	16/02/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV Por la compra de verduras y hortalizas solicitado por nutricion, Form. Requerimiento No. 309 solicitado por el Dr. Angel Bonifaz, Aut. gasto No. 218,Pedido No. 138037, Factura #4463 $463,46, OIB NO. 13-1790, cert. Pres. #25, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**463.46**			458.83	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			463.46	463.46	0.00							
694	684	16/02/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV Por la compra de viveres solicitado por nutricion, Form. Requerimiento No. 310 solicitado por el Dr. Angel Bonifaz, Aut. gasto No. 219, Pedido No. 138038, Factura #4464 $257.77, OIB NO. 13-1789, cert. Pres. #25, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**257.77**			255.19	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			257.77	257.77	0.00							
695	686	16/02/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV Por la compra de pollo carne de chancho y derivados solicitado por nutricion, Form. Requerimiento No. 312 solicitado por el Dr. Angel Bonifaz, Aut. gasto No. 221, Pedido No. 138040, Factura #4468 $681.73, OIB NO. 13-1793, cert. Pres. #25, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**681.73**			674.91	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			681.73	681.73	0.00							
696	687	16/02/2016	DEV	NOR	OGA	MACHUCA ROMEO Por la compra de 1 sello de bolsillo solicitado por consulta externa, Form. Requerimiento No. 316 solicitado por Dr. Ivan Feican, Aut. Gasto No. 223 ,pedido 138043, Factura #1274 $13,44, Cert. Pres. # 130, PP. 90-530804-001,(RE)	0101126118001	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO	**12.00**			11.88	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0			12.00	12.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
697	687	16/02/2016	RDP	NOR	OGA	MACHUCA ROMEO Por la compra de 1 sello de bolsillo solicitado por consulta externa, Form. Requerimiento No. 316 solicitado por Dr. Ivan Feican, Aut. Gasto No. 223 ,pedido 138043, Factura #1274 $13,44, Cert. Pres. # 130, PP. 90-530804-001,(RE)	0101126118001	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO	**1.44**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0			1.44	1.44	0.00							
698	688	16/02/2016	DEV	NOR	OGA	GALARZA RENE Por 1 valvula para vapor spirak solicitado por mantenimiento, Form. Requerimiento No. 296 solicitado por el Ing. Andrade , Aut. Gasto No. 14432 ,pedido 138027, Factura #107243 $1847.33, OIB NO. 77-249, Cert. Pres. # 17, PP. 90-530813-001, (RE)	0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	**1,649.40**			1,632.91	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530813	0101	001	0			1,649.40	1,649.40	0.00							
699	688	16/02/2016	RDP	NOR	OGA	GALARZA RENE Por 1 valvula para vapor spirak solicitado por mantenimiento, Form. Requerimiento No. 296 solicitado por el Ing. Andrade , Aut. Gasto No. 14432 ,pedido 138027, Factura #107243 $1847.33, OIB NO. 77-249, Cert. Pres. # 17, PP. 90-530813-001, (RE)	0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	**197.93**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530813	0101	001	0			197.93	197.93	0.00							
700	681	16/02/2016	DEV	NOR	OGA	MEDISUMI Por la compra de medicamentos solicitado por farmacia, Form. Requerimiento No. 220 solicitado por la Dra. Sandra Toapanta, Aut. gasto No. 156, pedido No. 137926, Factura #9248 $62.50, OIB NO. 56-2010, cert. Pres. # 114, PP. 90-530809-001, (RE)	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**62.50**			61.87	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			62.50	62.50	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
701	682	16/02/2016	DEV	NOR	OGA	ITALCHEM ECUADOR Por la compra Paracetamol solicitado por farmacia, Form. Requerimiento No. 272 solicitado por la Dra. Sandra Toapanta, Orden de compra No. 427611, resolución 002, Factura #20193 $246, OIB NO. 56-2011, cert. Pres. # 114, PP. 90-530809-001,(RE)	0992539895001	ITALCHEM ECUADOR S.A.	**246.00**			243.54	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0		246.00	246.00	0.00								
702	689	16/02/2016	DEV	NOR	OGA	GLAXOSMITHKLINE Por 300 Salbutamol liquido para inhalacion solicitado por farmacia, Form. Requerimiento No. 291 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto No. 14434 ,pedido 138015, Factura #72292 $1200, Cert. Pres. # 114, PP. 90-530809-001,(RE)	1790717658001	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.	**1,200.00**			1,188.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0		1,200.00	1,200.00	0.00								
703	685	16/02/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV Por la compra de carne de re s y derivados solicitado por nutricion, Form. Requerimiento No. 311 solicitado por el Dr. Angel Bonifaz, Aut. gasto No. 220, Pedido No. 138039, Factura #4466 $412.74, OIB NO. 13-1792, cert. Pres. #25, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**409.69**			405.60	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0		409.69	409.69	0.00								
704	685	16/02/2016	RDP	NOR	OGA	PROGRASERVIV Por la compra de carne de re s y derivados solicitado por nutricion, Form. Requerimiento No. 311 solicitado por el Dr. Angel Bonifaz, Aut. gasto No. 220, Pedido No. 138039, Factura #4466 $412.74, OIB NO. 13-1792, cert. Pres. #25, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**3.05**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0		3.05	3.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
705	705	16/02/2016	COM	NOR	OGA	ORIMEC Por la compra de peliculas para RX, Form. Requerimiento No. 298 solicitado por el Dr.Jose Moscoso, Aut. gasto No. 14445, Pedido No.137997, Factura #50576 $29843.50, OIB NO.7-2, cert. Pres. #29, PP. 90-530833-001,(RE)	1791271750001	ORIMEC ORIENTAL MEDICAL DEL ECUADOR C.A.	**29,843.50**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530833	0101	001	0			29,843.50	29,843.50	0.00							
706	706	16/02/2016	COM	NOR	OGA	ALEM Por la adquisición de repuestos para maquinas de anestesia solicitado por Quirofano Form. Requerimiento No. 286 solicitado por el Dr. Dr. Miguel Morales, Aut. gasto No.14399, Pedido No. 137940, Factura #801 $23.356, OIB NO. 77-250, cert. Pres. #21, PP. 90-530813-001,(RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**23,356.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530813	0101	001	0			23,356.00	23,356.00	0.00							
707	707	16/02/2016	COM	NOR	OGA	HOSPIMEDIKA Por la compra de Cloruro de potasio solicitado por el comité de farmacoterapia, Form. Requerimiento No. 267 solicitado por el Dra Sandra Toapanta, Orden de compra No. 427606 , Factura #8532 $357.50, OIB NO. 56-2016, cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	**357.50**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			357.50	357.50	0.00							
708	708	16/02/2016	COM	NOR	OGA	HOSPIMEDIKA Por la compra de Sulfato de magnesio solicitado por el comité de farmacoteriapia, Form. Requerimiento No. 269 solicitado por el Dra Sandra Toapanta, orden de Compra No. 427608, resolución 002, Factura #8531 $112.5, OIB NO. 56-2017, cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	**112.50**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			112.50	112.50	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
709	709	16/02/2016	COM	NOR	OGA	SINAIFARM Por la compra de 2 Rituximab de 100mg y de 500mg solicitado por Clinica, Form. Requerimiento No. 306 solicitado por el Dr. Gerardo Abad, Aut. gasto No. 14444, Pedido No. 138033, Factura #49599 $2872,80, OIB NO. 56.2019, cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	0190159698001	SINAIFARM S.A.	**2,872.80**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			2,872.80	2,872.80	0.00							
710	710	16/02/2016	COM	NOR	OGA	MEDISUMI Por la compra bicarbonato de sodio solicitado por farmacia, Form. Requerimiento No. 329 solicitado por la Dra Sandra Toapanta, orden de compra No. 433878, resolución 003, Factura #9362 $416, OIB NO. 56-2034, cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**416.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			416.00	416.00	0.00							
711	711	16/02/2016	COM	NOR	OGA	MEDISUMI Por la compra de 750 Paracetamol solicitado por farmacia, Form. Requerimiento No. 225 solicitado por la Dra Sandra Toapanta, Aut. gasto No. 14357, Pedido No. 37978, Factura #9249 $3750, OIB NO. 56-2020, cert. Pres. #114, PP. 90-530809 -001,(RE)	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**3,750.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			3,750.00	3,750.00	0.00							
712	712	16/02/2016	COM	NOR	OGA	GYKORMED Por la compra Amoxicilina 250 solicitado por farmacia, Form. Requerimiento No. 314 solicitado por la Dra Sandra Toapanta, Orden de compra No. 433892, resolución 003, Factura #1257 $7496.94, OIB NO. 56.2022, cert. Pres. #114, PP. 90-530809 -001,(RE)	0992689943001	GYKORMED S.A.	**7,496.94**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			7,496.94	7,496.94	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
713	713	16/02/2016	COM	NOR	OGA	GONZALEZ TANNYA Pago de servicios profesionales por contrato personal q labora en el servicio de emergencia, Aut. gasto No. 14468, contrato de servicios profesionales, Factura #1 $1674.75, cert. Pres. #19, PP. 90-530221-001,(RE)	0302398912001	GONZALEZ GONZALEZ TANNYA JOHANA	**1,674.75**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530221	0101	001	0			1,674.75	1,674.75	0.00							
714	714	16/02/2016	COM	NOR	OGA	FLORES ANDREA Pago de servicios profesionales por contrato personal q labora en el servicio de neonatologia, Aut. gasto No. 14469, contrato de servicios profesionales, Factura #65 $2189.50, cert. Pres. #19, PP. 90-530221-001,(RE)	0104739743001	FLORES GUAPISACA ANDREA PAOLA	**2,189.50**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530221	0101	001	0			2,189.50	2,189.50	0.00							
715	705	17/02/2016	DEV	NOR	OGA	ORIMEC Por la compra de peliculas para RX, Form. Requerimiento No. 298 solicitado por el Dr.Jose Moscoso, Aut. gasto No. 14445, Pedido No.137997, Factura #50576 $29843.50, OIB NO.7-2, cert. Pres. #29, PP. 90-530833-001,(RE)	1791271750001	ORIMEC ORIENTAL MEDICAL DEL ECUADOR C.A.	**26,645.98**			26,379.52	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530833	0101	001	0			26,645.98	26,645.98	0.00							
716	705	17/02/2016	RDP	NOR	OGA	ORIMEC Por la compra de peliculas para RX, Form. Requerimiento No. 298 solicitado por el Dr.Jose Moscoso, Aut. gasto No. 14445, Pedido No.137997, Factura #50576 $29843.50, OIB NO.7-2, cert. Pres. #29, PP. 90-530833-001,(RE)	1791271750001	ORIMEC ORIENTAL MEDICAL DEL ECUADOR C.A.	**3,197.52**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530833	0101	001	0			3,197.52	3,197.52	0.00							
717	706	17/02/2016	DEV	NOR	OGA	ALEM Por la adquisición de repuestos para maquinas de anestesia solicitado por Quirofano Form. Requerimiento No. 286 solicitado por el Dr. Dr. Miguel Morales, Aut. gasto No.14399, Pedido No. 137940, Factura #801 $23.356, OIB NO. 77-250, cert. Pres. #21, PP. 90-530813-001,(RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**20,853.57**			20,645.03	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530813	0101	001	0			20,853.57	20,853.57	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
718	706	17/02/2016	RDP	NOR	OGA	ALEM Por la adquisición de repuestos para maquinas de anestesia solicitado por Quirofano Form. Requerimiento No. 286 solicitado por el Dr. Dr. Miguel Morales, Aut. gasto No.14399, Pedido No. 137940, Factura #801 $23.356, OIB NO. 77-250, cert. Pres. #21, PP. 90-530813-001,(RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**2,502.43**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530813	0101	001	0			2,502.43	2,502.43	0.00							
719	707	17/02/2016	DEV	NOR	OGA	HOSPIMEDIKA Por la compra de Cloruro de potasio solicitado por el comité de farmacoterapia, Form. Requerimiento No. 267 solicitado por el Dra Sandra Toapanta, Orden de compra No. 427606 , Factura #8532 $357.50, OIB NO. 56-2016, cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	**357.50**			353.92	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			357.50	357.50	0.00							
720	708	17/02/2016	DEV	NOR	OGA	HOSPIMEDIKA Por la compra de Sulfato de magnesio solicitado por el comité de farmacoteriapia, Form. Requerimiento No. 269 solicitado por el Dra Sandra Toapanta, orden de Compra No. 427608, resolución 002, Factura #8531 $112.5, OIB NO. 56-2017, cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	**112.50**			111.37	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			112.50	112.50	0.00							
721	709	17/02/2016	DEV	NOR	OGA	SINAIFARM Por la compra de 2 Rituximab de 100mg y de 500mg solicitado por Clinica, Form. Requerimiento No. 306 solicitado por el Dr. Gerardo Abad, Aut. gasto No. 14444, Pedido No. 138033, Factura #49599 $2872,80, OIB NO. 56.2019, cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	0190159698001	SINAIFARM S.A.	**2,872.80**			2,844.07	ERRADO	GPGUILLENF					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			2,872.80	2,872.80	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
722	711	17/02/2016	DEV	NOR	OGA	MEDISUMI Por la compra de 750 Paracetamol solicitado por farmacia, Form. Requerimiento No. 225 solicitado por la Dra Sandra Toapanta, Aut. gasto No. 14357, Pedido No. 37978, Factura #9249 $3750, OIB NO. 56-2020, cert. Pres. #114, PP. 90-530809 -001,(RE)	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**3,750.00**			3,712.50	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	3,750.00	3,750.00	0.00									
723	712	17/02/2016	DEV	NOR	OGA	GYKORMED Por la compra Amoxicilina 250 solicitado por farmacia, Form. Requerimiento No. 314 solicitado por la Dra Sandra Toapanta, Orden de compra No. 433892, resolución 003, Factura #1257 $7496.94, OIB NO. 56.2022, cert. Pres. #114, PP. 90-530809 -001,(RE)	0992689943001	GYKORMED S.A.	**7,496.94**			7,421.97	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	7,496.94	7,496.94	0.00									
724	713	17/02/2016	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ TANNYA Pago de servicios profesionales por contrato personal q labora en el servicio de emergencia, Aut. gasto No. 14468, contrato de servicios profesionales, Factura #1 $1674.75, cert. Pres. #19, PP. 90-530221-001,(RE)	0302398912001	GONZALEZ GONZALEZ TANNYA JOHANA	**1,674.75**			1,507.27	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530221	0101	001	0	1,674.75	1,674.75	0.00									
725	714	17/02/2016	DEV	NOR	OGA	FLORES ANDREA Pago de servicios profesionales por contrato personal q labora en el servicio de neonatologia, Aut. gasto No. 14469, contrato de servicios profesionales, Factura #65 $2189.50, cert. Pres. #19, PP. 90-530221-001,(RE)	0104739743001	FLORES GUAPISACA ANDREA PAOLA	**2,189.50**			1,970.55	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530221	0101	001	0	2,189.50	2,189.50	0.00									
726	726	17/02/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA Por el servicio de energia electrica correspondiente al mes de enero, form. Requerimiento No. 485 solicitado por el Ing. Andrade, Aut. gasto No. 1456, Factura #318584 $10680.39, cert. Pres. #142, PP. 90-530104-001,(RE)	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**10,680.39**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530104	0101	001	0	10,680.39	10,680.39	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
727	727	17/02/2016	COM	NOR	OGA	ETAPA Pago por el servicio de agua potable del mes de enero, Form. Requerimiento No. 484 solicitado por el Ing. Andrade, Aut. gasto No. 14562, factura #10502371 $4192.80, No. 10502372 $2.488.68, cert. Pres. #141, PP. 90-530101-001,(RE)	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**6,681.48**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530101	0101	001	0			6,681.48	6,681.48	0.00							
728	728	17/02/2016	COM	NOR	OGA	MARTINEZ NORMAN Pago por la compra de chucharas plásticas para biberones solicitado por nutricion, Aut. gasto No. 161, formulario de requerimiento NO. 212 solicitado por el Dr. Bonifaz, pedido No. 137970, Factura #10737 $403.20, cert. Pres. #113, PP. 90-530820-001,(RE)	0100692441001	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO	**403.20**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530820	0101	001	0			403.20	403.20	0.00							
729	729	17/02/2016	COM	NOR	OGA	COMERCIOSA S.A. Por la compra de 35 Insulina humana solicitado por farmacia, Form. Requerimiento No. 263 solicitado por la Dra Sandra Toapanta, Orden de compra NO. 427602, resolución 002, Factura #66304 $157.50, OIB NO. 56-2024, cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	0990689768001	COMERCIOSA S.A.	**157.50**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			157.50	157.50	0.00							
730	383	17/02/2016	COM	RTO	OGA	EMAC EP.-Por Servicio de Tratamiento final de desechos sólidos biopeligrosos, Diciembre 2015-SERV.GENERALES. Form. Req 01-12-2015 solicitado x Edgar Farfán, Aut. Gasto # 14389,Pedido #137912,Fact.#9455-$17,723.60 #9608 $2130.40,C.P. #92 ,PP. 90-530209-001. Inf. Satis según Memo 029-DSG-2015	0160047900001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP	**-19,854.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530209	0101	001	0			-19,854.00	-19,854.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
731	731	17/02/2016	COM	NOR	OGA	EMAC EP.-Por Servicio de Tratamiento final de desechos sólidos biopeligrosos, Diciembre 2015-SERV.GENERALES. Form. Req 01-12-2015 solicitado x Edgar Farfán, Aut. Gasto # 14389,Pedido #137912,Fact.#10272-$17,723.60 #10271 $2130.40,C.P. #92 ,PP. 90 -530209-001. Inf. Satis según Memo 029-DSG-2015	0160047900001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP	**19,854.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R		VEAPACHECO R	VEAPACHECO R		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530209	0101	001	0			19,854.00	19,854.00	0.00							
732	732	17/02/2016	COM	NOR	OGA	ONCOBIOLOGICO.-Por la compra de 6 inmunoglobulina humana 10g solicitado por hematología, Form. Req 246 solicitado x Dr. Gerardo Abad, Aut. Gasto # 14423,Pedido #137994,Fact.#16610-$3750, C.P. #114 ,PP. 90-530809-001., OIB NO. 56-2013	0190339831001	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.	**3,750.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R		VEAPACHECO R	VEAPACHECO R		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			3,750.00	3,750.00	0.00							
733	733	17/02/2016	COM	NOR	OGA	ITALCHEM ECUADOR.-Por la compra de Magaldrato solicitado por el comité de farmacoterapia. Form. Req 271 solicitado x Dra. Sandra Toapanta, Orden de compra NO. 427610,Resolucion 002, Fact.#20192-$358.44, C.P. #114 ,PP. 90-530809-001, OIB NO. 56-2014	0992539895001	ITALCHEM ECUADOR S.A.	**358.44**			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R		VEAPACHECO R	VEAPACHECO R		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			358.44	358.44	0.00							
734	734	17/02/2016	COM	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA Por la compra de Medicamentos solicitado por farmacia, Form. Requerimiento No. 221 solicitado por la Dra Sandra Toapanta, Aut. gasto No. 152, Pedido No.137929, Factura #8535 $409.50, OIB NO. 56-2015, cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001, (RE)	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	**409.50**			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R		VEAPACHECO R	VEAPACHECO R		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			409.50	409.50	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
735	735	17/02/2016	COM	NOR	OGA	PFIZER Por la compra de solumedrol de 125 solicitado por farmacia, Form. Requerimiento No. 285 solicitado por la Dra Sandra Toapanta, Orden de compra No. 427624, resolucion No. 002, Factura #6399 $279, OIB NO. 56-2026, cert. Pres. #114, PP. 90-530809 -001,(RE)	0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	**279.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0		279.00	279.00	0.00								
736	736	17/02/2016	COM	NOR	OGA	PFIZER Por la compra de Medicamentos solicitado por farmacia, Form. Requerimiento No. 218 solicitado por la Dra Sandra Toapanta, Aut. gasto No. 157, Pedido No. 137925, Factura #6398 $594, OIB NO. 56-2027, cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001, (RE)	0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	**594.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0		594.00	594.00	0.00								
737	737	17/02/2016	COM	NOR	OGA	PFIZER Por la compra de Epamin 50mg solicitado por farmacia, Form. Requerimiento No. 401 solicitado por la Dra Sandra Toapanta, Orden de compra No. 433947, Factura #6386 $1534, OIB NO. 56-2028, cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	**1,534.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0		1,534.00	1,534.00	0.00								
738	738	17/02/2016	COM	NOR	OGA	PFIZER Por la compra de Depo medrol de 40 mg solicitado por farmacia, Form. Requerimiento No. 402 solicitado por la Dra Sandra Toapanta, Orden de compra No. 433948, resolución 003, Factura #6387 $46.40, OIB NO. 56-2029, cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	**46.40**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0		46.40	46.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
739	739	17/02/2016	COM	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA Por la compra de Cloruro de potasio 10ml solicitado por farmacia, Form. Requerimiento No. 343 solicitado por la Dra Sandra Toapanta, Orden de compra No. 433893, resolución 003, Factura #8642 $2022.20, OIB NO. 56-2030, cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	**2,202.20**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			2,202.20	2,202.20	0.00							
740	740	17/02/2016	COM	NOR	OGA	MEDISUMI Por la compra de cloruro de sodio 20% solicitado por farmacia, Form. Requerimiento No. 327 solicitado por la Dra Sandra Toapanta, Orden de compra No. 433876, resolución 003, Factura #9365 $1940, OIB NO. 56-2031, cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**1,940.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			1,940.00	1,940.00	0.00							
741	741	17/02/2016	COM	NOR	OGA	ORDOÑEZ DE COMERCIO Por la compra de tarrinas descartables tipo puzuelo solicitado por nutrición, Form. Requerimiento No. 301 solicitado por el Dr. Bonifaz, Pedido No.138023 , Factura #31234 $700, OIB NO. 75-313, cert. Pres. #125, PP. 90-530820-001, (RE)	1102877451001	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO	**700.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530820	0101	001	0			700.00	700.00	0.00							
742	742	17/02/2016	COM	NOR	OGA	PALACIOS VILMA Por la compra de 6 coches con tapa para transporte de desechos solicitado por Servicios Generales, Form. Requerimiento No. 318 solicitado por el Sr.Farfan, Pedido No. 138045, Factura #435 $5214.72, OIB NO. 75-314, cert. Pres. #37, PP. 90-530805-001,(RE)	0102895190001	PALACIOS ALVAREZ VILMA MARIA	**5,214.72**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0			5,214.72	5,214.72	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
743	743	17/02/2016	COM	NOR	OGA	MEDISUMI Por la compra de Neostigmina solicitado por farmacia, Form. Requerimiento No. 330 solicitado por el Dra. Sandra Toapanta, Orden de Compra No. 433879, Factura #9363 $472.14, OIB NO. 56-2033, cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**472.14**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			472.14	472.14	0.00							
744	744	17/02/2016	COM	NOR	OGA	MEDISUMI Por la compra de Aminofilina solicitado por farmacia, Form. Requerimiento No. 331 solicitado por el Dra. Sandra Toapanta, Orden de Compra No. 433880, Factura #9364 $165, OIB NO. 56-2032, cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**165.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			165.00	165.00	0.00							
745	709	17/02/2016	COM	RTO	OGA	SINAIFARM Por la compra de 2 Rituximab de 100mg y de 500mg solicitado por Clinica, Form. Requerimiento No. 306 solicitado por el Dr. Gerardo Abad, Aut. gasto No. 14444, Pedido No. 138033, Factura #49599 $2872,80, OIB NO. 56.2019, cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	0190159698001	SINAIFARM S.A.	**-2,872.80**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			-2,872.80	-2,872.80	0.00							
746	746	17/02/2016	COM	NOR	OGA	SINAIFARM Por la compra de 2 Rituximab de 100mg y de 500mg solicitado por Clinica, Form. Requerimiento No. 306 solicitado por el Dr. Gerardo Abad, Aut. gasto No. 14444, Pedido No. 138033, Factura #49599 $2872,80, OIB NO. 56.2019, cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	0190159698001	SINAIFARM S.A.	**2,872.81**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			2,872.81	2,872.81	0.00							
747	726	18/02/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA Por el servicio de energia electrica correspondiente al mes de enero, form. Requerimiento No. 485 solicitado por el Ing. Andrade, Aut. gasto No. 1456, Factura #318584 $10680.39, cert. Pres. #142, PP. 90-530104-001,(RE)	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**10,680.39**			10,680.39	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530104	0101	001	0			10,680.39	10,680.39	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
748	727	18/02/2016	DEV	NOR	OGA	ETAPA Pago por el servicio de agua potable del mes de enero, Form. Requerimiento No. 484 solicitado por el Ing. Andrade, Aut. gasto No. 14562, factura #10502371 $4192.80, No. 10502372 $2.488.68, cert. Pres. #141, PP. 90-530101-001,(RE)	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**6,658.35**			6,658.35	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530101	0101	001	0			6,658.35	6,658.35	0.00							
749	735	18/02/2016	DEV	NOR	OGA	PFIZER Por la compra de solumedrol de 125 solicitado por farmacia, Form. Requerimiento No. 285 solicitado por la Dra Sandra Toapanta, Orden de compra No. 427624, resolucion No. 002, Factura #6399 $279, OIB NO. 56-2026, cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	**279.00**			276.21	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			279.00	279.00	0.00							
750	736	18/02/2016	DEV	NOR	OGA	PFIZER Por la compra de Medicamentos solicitado por farmacia, Form. Requerimiento No. 218 solicitado por la Dra Sandra Toapanta, Aut. gasto No. 157, Pedido No. 137925, Factura #6398 $594, OIB NO. 56-2027, cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001, (RE)	0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	**594.00**			588.06	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			594.00	594.00	0.00							
751	737	18/02/2016	DEV	NOR	OGA	PFIZER Por la compra de Epamin 50mg solicitado por farmacia, Form. Requerimiento No. 401 solicitado por la Dra Sandra Toapanta, Orden de compra No. 433947, Factura #6386 $1534, OIB NO. 56-2028, cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	**1,534.00**			1,518.66	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			1,534.00	1,534.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
752	738	18/02/2016	DEV	NOR	OGA	PFIZER Por la compra de Depo medrol de 40 mg solicitado por farmacia, Form. Requerimiento No. 402 solicitado por la Dra Sandra Toapanta, Orden de compra No. 433948, resolución 003, Factura #6387 $46.40, OIB NO. 56-2029, cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	**46.40**			45.94	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	46.40	46.40	0.00									
753	739	18/02/2016	DEV	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA Por la compra de Cloruro de potasio 10ml solicitado por farmacia, Form. Requerimiento No. 343 solicitado por la Dra Sandra Toapanta, Orden de compra No. 433893, resolución 003, Factura #8642 $2022.20, OIB NO. 56-2030, cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	**2,202.20**			2,180.18	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	2,202.20	2,202.20	0.00									
754	740	18/02/2016	DEV	NOR	OGA	MEDISUMI Por la compra de cloruro de sodio 20% solicitado por farmacia, Form. Requerimiento No. 327 solicitado por la Dra Sandra Toapanta, Orden de compra No. 433876, resolución 003, Factura #9365 $1940, OIB NO. 56-2031, cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**1,940.00**			1,920.60	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	1,940.00	1,940.00	0.00									
755	755	18/02/2016	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2016] 320-1000 HVCM LIQUIDACION DE HABERES PERSONAL GRUPO 51 QUE SE HA RETIRADO DE LA INSTITUCIÓN POR RENUNCIAS VOLUNTARIAS Y TERMINACIONES DE CONTRATO, SE CANCELA SEGÚN FECHA DE SALIDA, PROPORCIONAL DE DÉCIMO TERCERO Y DÉCIMO CUARTO SUELDO MEMO 534-AP AG 14475	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**12,241.02**			0.00	APROBADO	AVPACHECOB		AVPACHECOB	AVPACHECOB	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	510203	0100	001	0	4,804.57	4,804.57	0.00									
90	000	000	004	000	510204	0100	001	0	7,221.79	7,221.79	0.00									
90	000	000	004	000	510602	0100	001	0	214.66	214.66	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
756	710	18/02/2016	DEV	NOR	OGA	MEDISUMI Por la compra bicarbonato de sodio solicitado por farmacia, Form. Requerimiento No. 329 solicitado por la Dra Sandra Toapanta, orden de compra No. 433878, resolución 003, Factura #9362 $416, OIB NO. 56-2034, cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**416.00**			411.84	ERRADO	GPGUILLENF					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
757	710	18/02/2016	DEV	NOR	OGA	MEDISUMI Por la compra bicarbonato de sodio solicitado por farmacia, Form. Requerimiento No. 329 solicitado por la Dra Sandra Toapanta, orden de compra No. 433878, resolución 003, Factura #9362 $416, OIB NO. 56-2034, cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**416.00**			411.84	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	416.00	416.00	0.00									
758	729	18/02/2016	DEV	NOR	OGA	COMERCIOSA S.A. Por la compra de 35 Insulina humana solicitado por farmacia, Form. Requerimiento No. 263 solicitado por la Dra Sandra Toapanta, Orden de compra NO. 427602, resolución 002, Factura #66304 $157.50, OIB NO. 56-2024, cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	0990689768001	COMERCIOSA S.A.	**157.50**			155.92	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	157.50	157.50	0.00									
759	732	18/02/2016	DEV	NOR	OGA	ONCOBIOLOGICO.-Por la compra de 6 inmunoglobulina humana 10g solicitado por hematología, Form. Req 246 solicitado x Dr. Gerardo Abad, Aut. Gasto # 14423,Pedido #137994,Fact.#16610-$3750, C.P. #114 ,PP. 90-530809-001., OIB NO. 56-2013	0190339831001	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.	**3,750.00**			3,712.50	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	3,750.00	3,750.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
760	734	18/02/2016	DEV	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA Por la compra de Medicamentos solicitado por farmacia, Form. Requerimiento No. 221 solicitado por la Dra Sandra Toapanta, Aut. gasto No. 152, Pedido No.137929, Factura #8535 $409.50, OIB NO. 56-2015, cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001, (RE)	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	**409.50**			405.40	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	409.50	409.50	0.00									
761	761	18/02/2016	COM	NOR	OGA	ETAPA Por el servicio de telefonia correspondiente al mes de enero, aut. gasto no. 234, form. requerimiento No. 486 solicitado por el Ing. Andrade, cert. pres. 140, pp. 90-530105-001, fact No. 451115 $218.18 451114 $3.12 451113 $4.32 451112 $ 3.15, 451111 $15.99, 451109 $22.37	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**267.13**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	267.13	267.13	0.00									
762	743	18/02/2016	DEV	NOR	OGA	MEDISUMI Por la compra de Neostigmina solicitado por farmacia, Form. Requerimiento No. 330 solicitado por el Dra. Sandra Toapanta, Orden de Compra No. 433879, Factura #9363 $472.14, OIB NO. 56-2033, cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**472.14**			467.42	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	472.14	472.14	0.00									
763	744	18/02/2016	DEV	NOR	OGA	MEDISUMI Por la compra de Aminofilina solicitado por farmacia, Form. Requerimiento No. 331 solicitado por el Dra. Sandra Toapanta, Orden de Compra No. 433880, Factura #9364 $165, OIB NO. 56-2032, cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**165.00**			163.35	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	165.00	165.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
764	746	18/02/2016	DEV	NOR	OGA	SINAIFARM Por la compra de 2 Rituximab de 100mg y de 500mg solicitado por Clinica, Form. Requerimiento No. 306 solicitado por el Dr. Gerardo Abad, Aut. gasto No. 14444, Pedido No. 138033, Factura #49599 $2872,80, OIB NO. 56.2019, cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	0190159698001	SINAIFARM S.A.	**2,872.81**			2,844.08	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0		2,872.81	2,872.81	0.00								
765	742	18/02/2016	DEV	NOR	OGA	PALACIOS VILMA Por la compra de 6 coches con tapa para transporte de desechos solicitado por Servicios Generales, Form. Requerimiento No. 318 solicitado por el Sr.Farfan, Pedido No. 138045, Factura #435 $5214.72, OIB NO. 75-314, cert. Pres. #37, PP. 90-530805-001,(RE)	0102895190001	PALACIOS ALVAREZ VILMA MARIA	**4,656.00**			4,609.44	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0		4,656.00	4,656.00	0.00								
766	742	18/02/2016	RDP	NOR	OGA	PALACIOS VILMA Por la compra de 6 coches con tapa para transporte de desechos solicitado por Servicios Generales, Form. Requerimiento No. 318 solicitado por el Sr.Farfan, Pedido No. 138045, Factura #435 $5214.72, OIB NO. 75-314, cert. Pres. #37, PP. 90-530805-001,(RE)	0102895190001	PALACIOS ALVAREZ VILMA MARIA	**558.72**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0		558.72	558.72	0.00								
767	741	18/02/2016	DEV	NOR	OGA	ORDOÑEZ DE COMERCIO Por la compra de tarrinas descartables tipo puzuelo solicitado por nutrición, Form. Requerimiento No. 301 solicitado por el Dr. Bonifaz, Pedido No.138023 , Factura #31234 $700, OIB NO. 75-313, cert. Pres. #125, PP. 90-530820-001, (RE)	1102877451001	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO	**625.00**			618.75	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530820	0101	001	0		625.00	625.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
768	741	18/02/2016	RDP	NOR	OGA	ORDOÑEZ DE COMERCIO Por la compra de tarrinas descartables tipo puzuelo solicitado por nutrición, Form. Requerimiento No. 301 solicitado por el Dr. Bonifaz, Pedido No.138023 , Factura #31234 $700, OIB NO. 75-313, cert. Pres. #125, PP. 90-530820-001, (RE)	1102877451001	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO	**75.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530820	0101	001	0			75.00	75.00	0.00							
769	731	18/02/2016	DEV	NOR	OGA	EMAC EP.-Por Servicio de Tratamiento final de desechos sólidos biopeligrosos, Diciembre 2015-SERV.GENERALES. Form. Req 01-12-2015 solicitado x Edgar Farfán, Aut. Gasto # 14389,Pedido #137912,Fact.#10272-$17,723.60 #10271 $2130.40,C.P. #92 ,PP. 90 -530209-001. Inf. Satis según Memo 029-DSG-2015	0160047900001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP	**19,854.00**			19,854.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530209	0101	001	0			19,854.00	19,854.00	0.00							
770	728	18/02/2016	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ NORMAN Pago por la compra de chucharas plásticas para biberones solicitado por nutricion, Aut. gasto No. 161, formulario de requerimiento NO. 212 solicitado por el Dr. Bonifaz, pedido No. 137970, Factura #10737 $403.20, cert. Pres. #113, PP. 90-530820-001,(RE)	0100692441001	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO	**360.00**			356.40	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530820	0101	001	0			360.00	360.00	0.00							
771	728	18/02/2016	RDP	NOR	OGA	MARTINEZ NORMAN Pago por la compra de chucharas plásticas para biberones solicitado por nutricion, Aut. gasto No. 161, formulario de requerimiento NO. 212 solicitado por el Dr. Bonifaz, pedido No. 137970, Factura #10737 $403.20, cert. Pres. #113, PP. 90-530820-001,(RE)	0100692441001	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO	**43.20**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530820	0101	001	0			43.20	43.20	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
772	733	18/02/2016	DEV	NOR	OGA	ITALCHEM ECUADOR.-Por la compra de Magaldrato solicitado por el comité de farmacoterapia. Form. Req 271 solicitado x Dra. Sandra Toapanta, Orden de compra NO. 427610,Resolucion 002, Fact.#20192- $358.44, C.P. #114 ,PP. 90-530809-001, OIB NO. 56-2014	0992539895001	ITALCHEM ECUADOR S.A.	**358.44**			354.86	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	358.44	358.44	0.00									
773	634	18/02/2016	DEV	NOR	OGA	MORA SANDRA Por Servicio de copiado y anillado de documentos solicitado por Talento Humano, Form. Requerimiento No. 307 solicitado por el Eco. Ronald. Silva , Aut. Gasto No. 215 ,pedido 138034, Factura #102 $580, Cert. Pres. # 101, PP. 90-530204-001, (RE)	0102633492001	MORA MATUTE SANDRA DEL CARMEN	**544.00**			533.12	ERRADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530204	0101	001	0	544.00	544.00	0.00									
774	761	18/02/2016	DEV	NOR	OGA	ETAPA Por el servicio de telefonia correspondiente al mes de enero, aut. gasto no. 234, form. requerimiento No. 486 solicitado por el Ing. Andrade, cert. pres. 140, pp. 90-530105-001, fact No. 451115 $218.18 451114 $3.12 451113 $4.32 451112 $ 3.15, 451111 $15.99, 451109 $22.37	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**239.56**			239.56	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	239.56	239.56	0.00									
775	761	18/02/2016	RDP	NOR	OGA	ETAPA Por el servicio de telefonia correspondiente al mes de enero, aut. gasto no. 234, form. requerimiento No. 486 solicitado por el Ing. Andrade, cert. pres. 140, pp. 90-530105-001, fact No. 451115 $218.18 451114 $3.12 451113 $4.32 451112 $ 3.15, 451111 $15.99, 451109 $22.37	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**27.57**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	27.57	27.57	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
776	776	18/02/2016	COM	NOR	OGA	ETAPA Por el servicio de telefonia correspondiente al mes de eneo. formulario de requerimiento NO. 486 solicitado por el Ing Andrade, au. gasto No. 234, fact. 45116 $3.12, No. 451103 $20.42, No. 451104 $22.21, No. 451105 $3.12 No. 451106 $3.12, No. 451108 $5.23, cert. 140, pp. 90-530105-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**57.22**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0			57.22	57.22	0.00							
777	777	18/02/2016	COM	NOR	OGA	ETAPA Por el servicio de telefonia correspondiente al mes de enero. formulario de requerimiento NO. 486 solicitado por el Ing Andrade, au. gasto No. 234, fact. 451101 $31.69, No. 452170 $3.12, No. 452425 $8.94, No. 450586 $3.12 No. 451102 $183.50, No. 451107 $22.82, cert. 140, pp. 90-530105-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**253.19**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0			253.19	253.19	0.00							
778	778	18/02/2016	COM	NOR	OGA	MOYA MARIA Por la compra de ampicilina mas sulbactam solicitado por el comité de farmacoterapia, Form. Requerimiento No. 397 solicitado por la Dra Sandra Toapanta ,Orden de compra No. 433943, resolución 003, Factura #6355 $10317, OIB NO. 56-2038, Cert. Pres. # 114, PP. 90-530809-001,(RE)	1700462003001	MOYA MURILLO MARIA LUISA	**10,317.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			10,317.00	10,317.00	0.00							
779	779	18/02/2016	COM	NOR	OGA	MOYA MARIA Por la compra de Ceftriaxona 1GR solicitado por el comité de farmacoterapia, Form. Requerimiento No. 398 solicitado por la Dra Sandra Toapanta ,Orden de compra No. 433944, resolución 003, Factura #6354 $11422.40, OIB NO. 56-2037, Cert. Pres. # 114, PP. 90-530809-001,(RE)	1700462003001	MOYA MURILLO MARIA LUISA	**11,422.40**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			11,422.40	11,422.40	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
780	780	18/02/2016	COM	NOR	OGA	MOYA MARIA Por la compra deB Bencilpenicilina sodica solicitado por el comité de farmacoterapia, Form. Requerimiento No. 396 solicitado por la Dra Sandra Toapanta ,Orden de compra No. 433942, resolución 003, Factura #6356 $114.82, OIB NO. 56-2036, Cert. Pres. # 114, PP. 90-530809-001,(RE)	1700462003001	MOYA MURILLO MARIA LUISA	**114.82**			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R		VEAPACHECO R	VEAPACHECO R		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			114.82	114.82	0.00							
781	781	18/02/2016	COM	NOR	OGA	MOYA MARIA Por la compra de Meropenen 1G solicitado por el comité de farmacoterapia, for, requerimiento No. 284 solicitado por la Dra. Sandra Toapanta, orden de compra No. 427623, resolución No. 002, Factura No. 6365 $26505, OIB No. 56-2040, Cert. Presupuestaria No. 114, pp 90-530809-001, CRE	1700462003001	MOYA MURILLO MARIA LUISA	**26,505.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R		VEAPACHECO R	VEAPACHECO R		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			26,505.00	26,505.00	0.00							
782	782	18/02/2016	COM	NOR	OGA	MOYA MARIA Por la compra de Cefriaxona 1GR solicitado por el comité de farmacoterapia, for, requerimiento No. 283 solicitado por la Dra. Sandra Toapanta, orden de compra No. 427622, resolución No. 002, Factura No. 6364 $2420, OIB No. 56-2039, Cert. Presupuestaria No. 114, pp 90-530809-001, CRE	1700462003001	MOYA MURILLO MARIA LUISA	**2,420.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R		VEAPACHECO R	VEAPACHECO R		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			2,420.00	2,420.00	0.00							
783	783	18/02/2016	COM	NOR	OGA	VASQUEZ PABLO Por el mantenimiento correctivo de baño maria solicitado por el Banco de Sangre, form, requerimiento No. 150 solicitado por la Dra. Sandra Peña, Aut. Gasto No. 100, pedido No. 137871, Factura No. 437 $125, Cert. Presupuestaria No. 44, pp 90-530404-001, CRE	0103122420001	VASQUEZ SAMANIEGO MARCOS PABLO	**125.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R		VEAPACHECO R	VEAPACHECO R		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0			125.00	125.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
784	784	18/02/2016	COM	NOR	OGA	VASQUEZ PABLO Por el mantenimiento correctivo de 2 hemotecas solicitado por el Banco de Sangre, form, requerimiento No. 151 solicitado por la Dra. Sandra Peña, pedido No. 137872, Factura No. 435 $260, Cert. Presupuestaria No. 45, pp 90-530404-001, CRE	0103122420001	VASQUEZ SAMANIEGO MARCOS PABLO	**260.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0			260.00	260.00	0.00							
785	785	18/02/2016	COM	NOR	OGA	VASQUEZ PABLO Por la ampliacion de aire acondicionado solicitado por el laboratorio, form, requerimiento No. 153 solicitado por la Dra. Sandra Sempertegui, pedido No. 138067, Factura No. 441 $570, Cert. Presupuestaria No. 85, pp 90-530402-001, CRE	0103122420001	VASQUEZ SAMANIEGO MARCOS PABLO	**570.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530402	0101	001	0			570.00	570.00	0.00							
786	786	18/02/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV Por la compra de frutas solicitado por nutricion, form, requerimiento No. 476 solicitado por Dra. Myrian Cazar, pedido No. 138068, Factura No. 4492 $416.05, Cert. Presupuestaria No. 25, pp 90-530801-001, OIB NO. 13-1798, CRE	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**416.05**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			416.05	416.05	0.00							
787	787	18/02/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV Por la compra de pollo y cerdo solicitado por nutrición, form, requerimiento No. 477 solicitado por la Dra. Myrian Cazar, pedido No. 138069, Factura No. 4495 $413.88, Cert. Presupuestaria No. 25, pp 90-530801-001,OIB NO. 13-1801, CRE	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**413.88**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			413.88	413.88	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
788	788	18/02/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV Por la compra de carne de res y sus derivados solicitado por nutricion, form, requerimiento No. 478 solicitado por la Dra. Mirian Cazar, pedido No. 138070 Factura No. 4493 $300.29, Cert. Presupuestaria No. 25, pp 90-530801-001, OIB NO. 13-1799, CRE	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**300.29**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			300.29	300.29	0.00							
789	789	18/02/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV Por la compra de haba seca solicitado por nutricion, form, requerimiento No. 479 solicitado por la Dra. Mirian Cazar, pedido No. 138055 Factura No. 4494 $16.80 Cert. Presupuestaria No. 25, pp 90-530801-001, OIB NO. 13-1800, CRE	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**16.80**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			16.80	16.80	0.00							
790	790	18/02/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV Por la compra de tuberculos y hortalixas solicitado por nutricion, form, requerimiento No. 480 solicitado por la Dra. Mirian Cazar, pedido No. 138072 Factura No. 4487 $304.14, Cert. Presupuestaria No. 25, pp 90-530801-001, OIB NO. 13-1796, CRE	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**304.14**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			304.14	304.14	0.00							
791	791	18/02/2016	COM	NOR	OGA	MALDONADO ELADIO Por la compra de yogurt solicitado por nutricion, form, requerimiento No. 481 solicitado por la Dra. Mirian Cazar, pedido No. 138073 Factura No. 8751 $92.50, Cert. Presupuestaria No. 25, pp 90-530801-001, OIB NO. 13-1797, CRE	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**92.50**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			92.50	92.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 01/03/2016

Expresado en Dólares

HORA: 11:34:27

Numero De Cur > 431

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
792	727	19/02/2016	RDP	NOR	OGA	ETAPA Pago por el servicio de agua potable del mes de enero, Form. Requerimiento No. 484 solicitado por el Ing. Andrade, Aut. gasto No. 14562, factura #10502371 $4192.80, No. 10502372 $2.488.68, cert. Pres. #141, PP. 90-530101-001,(RE)	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**23.13**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530101	0101	001	0			23.13	23.13	0.00							
793	776	19/02/2016	DEV	NOR	OGA	ETAPA Por el servicio de telefonia correspondiente al mes de eneo. formulario de requerimiento NO. 486 solicitado por el Ing Andrade, au. gasto No. 234, fact. 45116 $3.12, No. 451103 $20.42, No. 451104 $22.21, No. 451105 $3.12 No. 451106 $3.12, No. 451108 $5.23, cert. 140, pp. 90-530105-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**51.89**			51.89	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0			51.89	51.89	0.00							
794	778	19/02/2016	DEV	NOR	OGA	MOYA MARIA Por la compra de ampicilina mas sulbactam solicitado por el comité de farmacoterapia, Form. Requerimiento No. 397 solicitado por la Dra Sandra Toapanta ,Orden de compra No. 433943, resolución 003, Factura #6355 $10317, OIB NO. 56-2038, Cert. Pres. # 114, PP. 90-530809-001,(RE)	1700462003001	MOYA MURILLO MARIA LUISA	**10,317.00**			10,213.83	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			10,317.00	10,317.00	0.00							
795	779	19/02/2016	DEV	NOR	OGA	MOYA MARIA Por la compra de Ceftriaxona 1GR solicitado por el comité de farmacoterapia, Form. Requerimiento No. 398 solicitado por la Dra Sandra Toapanta ,Orden de compra No. 433944, resolución 003, Factura #6354 $11422.40, OIB NO. 56-2037, Cert. Pres. # 114, PP. 90-530809-001,(RE)	1700462003001	MOYA MURILLO MARIA LUISA	**11,422.40**			11,308.18	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			11,422.40	11,422.40	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
796	780	19/02/2016	DEV	NOR	OGA	MOYA MARIA Por la compra deB Bencilpenicilina sodica solicitado por el comité de farmacoterapia, Form. Requerimiento No. 396 solicitado por la Dra Sandra Toapanta ,Orden de compra No. 433942, resolución 003, Factura #6356 $114.82, OIB NO. 56-2036, Cert. Pres. # 114, PP. 90-530809-001,(RE)	1700462003001	MOYA MURILLO MARIA LUISA	**114.82**			113.67	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			114.82	114.82	0.00							
797	781	19/02/2016	DEV	NOR	OGA	MOYA MARIA Por la compra de Meropenen 1G solicitado por el comité de farmacoterapia, for, requerimiento No. 284 solicitado por la Dra. Sandra Toapanta, orden de compra No. 427623, resolución No. 002, Factura No. 6365 $26505, OIB No. 56-2040, Cert. Presupuestaria No. 114, pp 90-530809-001, CRE	1700462003001	MOYA MURILLO MARIA LUISA	**26,505.00**			26,239.95	ERRADO	GPGUILLENF					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
											0.00	0.00	0.00							
798	781	19/02/2016	DEV	NOR	OGA	MOYA MARIA Por la compra de Meropenen 1G solicitado por el comité de farmacoterapia, for, requerimiento No. 284 solicitado por la Dra. Sandra Toapanta, orden de compra No. 427623, resolución No. 002, Factura No. 6365 $26505, OIB No. 56-2040, Cert. Presupuestaria No. 114, pp 90-530809-001, CRE	1700462003001	MOYA MURILLO MARIA LUISA	**26,505.00**			26,239.95	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			26,505.00	26,505.00	0.00							
799	786	19/02/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV Por la compra de frutas solicitado por nutricion, form, requerimiento No. 476 solicitado por Dra. Myrian Cazar, pedido No. 138068, Factura No. 4492 $416.05, Cert. Presupuestaria No. 25, pp 90-530801-001, OIB NO. 13-1798, CRE	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**416.05**			411.89	ERRADO	GPGUILLENF					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			416.05	416.05	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
800	786	19/02/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV Por la compra de frutas solicitado por nutricion, form, requerimiento No. 476 solicitado por Dra. Myrian Cazar, pedido No. 138068, Factura No. 4492 $416.05, Cert. Presupuestaria No. 25, pp 90-530801-001, OIB NO. 13-1798, CRE	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**416.05**			411.89	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			416.05	416.05	0.00							
801	787	19/02/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV Por la compra de pollo y cerdo solicitado por nutrición, form, requerimiento No. 477 solicitado por la Dra. Myrian Cazar, pedido No. 138069, Factura No. 4495 $413.88, Cert. Presupuestaria No. 25, pp 90-530801-001,OIB NO. 13-1801, CRE	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**413.88**			409.74	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			413.88	413.88	0.00							
802	788	19/02/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV Por la compra de carne de res y sus derivados solicitado por nutricion, form, requerimiento No. 478 solicitado por la Dra. Mirian Cazar, pedido No. 138070 Factura No. 4493 $300.29, Cert. Presupuestaria No. 25, pp 90-530801-001, OIB NO. 13-1799, CRE	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**300.29**			297.29	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			300.29	300.29	0.00							
803	789	19/02/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV Por la compra de haba seca solicitado por nutricion, form, requerimiento No. 479 solicitado por la Dra. Mirian Cazar, pedido No. 138055 Factura No. 4494 $16.80 Cert. Presupuestaria No. 25, pp 90-530801-001, OIB NO. 13-1800, CRE	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**16.80**			16.63	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			16.80	16.80	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
804	790	19/02/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV Por la compra de tuberculos y hortalixas solicitado por nutricion, form, requerimiento No. 480 solicitado por la Dra. Mirian Cazar, pedido No. 138072 Factura No. 4487 $304.14, Cert. Presupuestaria No. 25, pp 90-530801-001, OIB NO. 13-1796, CRE	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**304.14**			301.10	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			304.14	304.14	0.00							
805	791	19/02/2016	DEV	NOR	OGA	MALDONADO ELADIO Por la compra de yogurt solicitado por nutricion, form, requerimiento No. 481 solicitado por la Dra. Mirian Cazar, pedido No. 138073 Factura No. 8751 $92.50, Cert. Presupuestaria No. 25, pp 90-530801-001, OIB NO. 13-1797, CRE	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**92.50**			91.57	ERRADO	GPGUILLENF					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
											0.00	0.00	0.00							
806	791	19/02/2016	DEV	NOR	OGA	MALDONADO ELADIO Por la compra de yogurt solicitado por nutricion, form, requerimiento No. 481 solicitado por la Dra. Mirian Cazar, pedido No. 138073 Factura No. 8751 $92.50, Cert. Presupuestaria No. 25, pp 90-530801-001, OIB NO. 13-1797, CRE	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**92.50**			91.57	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			92.50	92.50	0.00							
807	776	19/02/2016	RDP	NOR	OGA	ETAPA Por el servicio de telefonia correspondiente al mes de eneo. formulario de requerimiento NO. 486 solicitado por el Ing Andrade, au. gasto No. 234, fact. 45116 $3.12, No. 451103 $20.42, No. 451104 $22.21, No. 451105 $3.12 No. 451106 $3.12, No. 451108 $5.23, cert. 140, pp. 90-530105-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**5.33**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0			5.33	5.33	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
808	777	19/02/2016	DEV	NOR	OGA	ETAPA Por el servicio de telefonia correspondiente al mes de enero. formulario de requerimiento NO. 486 solicitado por el Ing Andrade, au. gasto No. 234, fact. 451101 $31.69, No. 452170 $3.12, No. 452425 $8.94, No. 450586 $3.12 No. 451102 $183.50, No. 451107 $22.82, cert. 140, pp. 90-530105-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**227.20**			227.20	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0			227.20	227.20	0.00							
809	777	19/02/2016	RDP	NOR	OGA	ETAPA Por el servicio de telefonia correspondiente al mes de enero. formulario de requerimiento NO. 486 solicitado por el Ing Andrade, au. gasto No. 234, fact. 451101 $31.69, No. 452170 $3.12, No. 452425 $8.94, No. 450586 $3.12 No. 451102 $183.50, No. 451107 $22.82, cert. 140, pp. 90-530105-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**25.99**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0			25.99	25.99	0.00							
810	785	19/02/2016	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ PABLO Por la ampliacion de aire acondicionado solicitado por el laboratorio, form, requerimiento No. 153 solicitado por la Dra. Sandra Sempertegui, pedido No. 138067, Factura No. 441 $570, Cert. Presupuestaria No. 85, pp 90-530402-001, CRE	0103122420001	VASQUEZ SAMANIEGO MARCOS PABLO	**570.00**			558.60	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530402	0101	001	0			570.00	570.00	0.00							
811	784	19/02/2016	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ PABLO Por el mantenimiento correctivo de 2 hemotecas solicitado por el Banco de Sangre, form, requerimiento No. 151 solicitado por la Dra. Sandra Peña, pedido No. 137872, Factura No. 435 $260, Cert. Presupuestaria No. 45, pp 90-530404-001, CRE	0103122420001	VASQUEZ SAMANIEGO MARCOS PABLO	**260.00**			254.80	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0			260.00	260.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
812	783	19/02/2016	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ PABLO Por el mantenimiento correctivo de baño maria solicitado por el Banco de Sangre, form, requerimiento No. 150 solicitado por la Dra. Sandra Peña, Aut. Gasto No. 100, pedido No. 137871, Factura No. 437 $125, Cert. Presupuestaria No. 44, pp 90-530404-001, CRE	0103122420001	VASQUEZ SAMANIEGO MARCOS PABLO	**125.00**			122.50	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0		125.00	125.00	0.00								
813	586	20/02/2016	DEV	NOR	OGA	INGA BEATRIZ Por Servicios profesionales en el servicio de neonatología, Aut. Gasto #14470, Factura #101 $1212.20, contrato de servicios profesionales, informe tecnico, Cert. Pres. # 51, PP. 90-530221-001,(RE)	0103592788001	INGA GUTAMA BEATRIZ	**1,212.20**			1,090.98	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530221	0101	001	0		1,212.20	1,212.20	0.00								
814	814	20/02/2016	COM	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA Por la compra DE 90 Imatinib tableta de 400mg solicitado por consulta externa, form, requerimiento No. 383 solicitado por el Dr. Manolo Maestre, pedido No. 138048, Factura No. 8706 $1.441.80, Cert. Presupuestaria No. 114, pp 90-530809-001, OIB NO. 56-2058, CRE	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	**1,441.80**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0		1,441.80	1,441.80	0.00								
815	815	20/02/2016	COM	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA Por la compra de 1450 ampollas de norepinefri de 4mg solicitado por farmacia, form, requerimiento No. 384 solicitado por la Dra. Sandras Toapanta, pedido No. 138049, Factura No. 8705 $5075, Cert. Presupuestaria No. 114, pp 90-530809-001, OIB NO. 56-2059, CRE	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	**5,075.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0		5,075.00	5,075.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
816	816	20/02/2016	COM	NOR	OGA	ONCOBIOLOGICO Por la compra de 1 inmunoglobulina sdolicitado por neonatología, form, requerimiento No. 295 solicitado por el Dr. Edy Ochoa, pedido No. 138021, Factura No. 16645 $320, Cert. Presupuestaria No. 114, pp 90-530809-001, OIB NO. 56-2060, CRE	0190339831001	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.	**320.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0		320.00	320.00	0.00								
817	817	20/02/2016	COM	NOR	OGA	SHERING PLOUGH Por la compra de ovestin crema solicitado por farmacia, form, requerimiento No. 423 solicitado por la Dra Sandra Toapanta, Orden de compra No. 433968, Resolucion 003, Factura No. 14490 $274.05, Cert. Presupuestaria No. 114, pp 90-530809-001, OIB NO. 56-2061, CRE	1790163466001	SCHERING PLOUGH DEL ECUADOR S.A.	**274.05**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0		274.05	274.05	0.00								
818	818	20/02/2016	COM	NOR	OGA	ABBOT Por la compra de medicamentos solicitado por farmacia, form, requerimiento No. 234 solicitado por la Dra. Sandra Toapanta, pedido No. 138022, Factura No. 670001 $3.520, Cert. Presupuestaria No. 114, pp 90-530809-001, OIB NO. 56-2047, CRE	0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA.	**3,520.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0		3,520.00	3,520.00	0.00								
819	819	20/02/2016	COM	NOR	OGA	ONCOBIOLOGICO Por la compra de 28 tigeciclina ampolla 50mg solicitado por farmacia, form, requerimiento No. 215 solicitado por el Dr. Gerardo Abad, pedido No. 137973, Factura No. 16640 $1.368.20, Cert. Presupuestaria No. 114, pp 90-530809-001, OIB NO. 56-2048, CRE	0190339831001	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.	**1,369.20**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0		1,369.20	1,369.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
820	820	20/02/2016	COM	NOR	OGA	ONCOMAX Por la compra 30 ampollas de tigeciclina de 50mg solicitado por infectologia, form, requerimiento No. 213 solicitado por el Dr. Gerardo Abad, pedido No. 137981, Factura No. 11088 $1440, Cert. Presupuestaria No. 114, pp 90-530809-001, OIB NO. 56-2049, CRE	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**1,440.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0		1,440.00	1,440.00	0.00								
821	821	20/02/2016	COM	NOR	OGA	ONCOMAX CIA LTDA Por la compra 32 unidades de tigeciclina solicitado por farmacia, form, requerimiento No. 230 solicitado por el Dr. Gerardo Abad, pedido No. 137980, Factura No. 11087 $1536, Cert. Presupuestaria No. 114, pp 90-530809-001, OIB NO. 56-2050, CRE	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**1,536.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0		1,536.00	1,536.00	0.00								
822	814	20/02/2016	DEV	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA Por la compra DE 90 Imatinib tableta de 400mg solicitado por consulta externa, form, requerimiento No. 383 solicitado por el Dr. Manolo Maestre, pedido No. 138048, Factura No. 8706 $1.441.80, Cert. Presupuestaria No. 114, pp 90-530809-001, OIB NO. 56-2058, CRE	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	**1,441.80**			1,427.38	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0		1,441.80	1,441.80	0.00								
823	815	20/02/2016	DEV	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA Por la compra de 1450 ampollas de norepinefri de 4mg solicitado por farmacia, form, requerimiento No. 384 solicitado por la Dra. Sandras Toapanta, pedido No. 138049, Factura No. 8705 $5075, Cert. Presupuestaria No. 114, pp 90-530809-001, OIB NO. 56-2059, CRE	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	**5,075.00**			5,024.25	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0		5,075.00	5,075.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
824	824	20/02/2016	COM	NOR	OGA	FRANCO TORRES Por la compra de material eléctrico solicitado por mantenimiento, form, requerimiento No. 474 solicitado por el Ing. Andrade, Aut.gasto No. 229, pedido No. 138091, Factura No. 29480 $595.99, Cert. Presupuestaria No. 136, pp 90-530811-001, OIB NO. 77-252, CRE	0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	**595.99**			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R		VEAPACHECO R	VEAPACHECO R		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0			595.99	595.99	0.00							
825	825	20/02/2016	COM	NOR	OGA	TORRES FRANCO Por la compra de Repuestos y accesorios solicitado por mantenimiento, form, requerimiento No. 292 solicitado por elIng. Andrade, Aut. gasto No. 206, pedido No.138051, Factura No.29450 $73.40, Cert. Presupuestaria No. 17, pp 90-530813-001, OIB NO. 77-253 CRE	0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	**73.40**			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R		VEAPACHECO R	VEAPACHECO R		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530813	0101	001	0			73.40	73.40	0.00							
826	826	20/02/2016	COM	NOR	OGA	MALDONADOELADIO Por la compra de Leche,queso y yogurt solicitado por nutricion, form, requerimiento No. 528 solicitado por la Dra.Cazar, Aut. Gasto No.259, pedido No. 138089, Factura No. 8758 $498.90 8759$146.40, Cert. Presupuestaria No. 25, pp 90-530801-001, OIB NO. 13-1805, 13-1806, CRE	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**645.30**			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R		VEAPACHECO R	VEAPACHECO R		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			645.30	645.30	0.00							
827	827	20/02/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV Por la compra de Carne de res y derivados solicitado por nutricion, form, requerimiento No. 528 solicitado por el Dr.Bonifaz,Aut. Gasto No. 258, pedido No. 138086, Factura No. 4483 $168.14, Cert. Presupuestaria No. 25, pp 90-530801-001, OIB NO. 13-1795, CRE	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**168.14**			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R		VEAPACHECO R	VEAPACHECO R		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			168.14	168.14	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
828	828	20/02/2016	COM	NOR	OGA	CURIPOMA ANDRES Por el servicio de fotocopiado solicitado por emergencia , form, requerimiento No. 490 solicitado por el Dr. Bolaños, Aut Gasto No. 251, pedido No. 138081, Factura No. 2554 $300, Cert. Presupuestaria No. 101, pp 90-530204-001,CRE	0750216228001	CURIPOMA CARRION ANDRES ALEJANDRO	**300.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530204	0101	001	0	300.00	300.00	0.00									
829	829	20/02/2016	COM	NOR	OGA	CURIPOMA ANDRES Por el servicio de fotocopiado solicitado por emergencia , form, requerimiento No. 492 solicitado por el Dr. Bolaños, Aut Gasto No. 253, pedido No. 138083, Factura No. 2551 $400, Cert. Presupuestaria No. 101, pp 90-530204-001,CRE	0750216228001	CURIPOMA CARRION ANDRES ALEJANDRO	**400.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530204	0101	001	0	400.00	400.00	0.00									
830	830	20/02/2016	COM	NOR	OGA	CURIPOMA ANDRES Por el servicio de fotocopiado solicitado por emergencia , form, requerimiento No. 491 solicitado por el Dr. Bolaños, Aut Gasto No. 252, pedido No. 138082, Factura No. 2552 $400, Cert. Presupuestaria No. 101, pp 90-530204-001,CRE	0750216228001	CURIPOMA CARRION ANDRES ALEJANDRO	**400.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530204	0101	001	0	400.00	400.00	0.00									
831	831	20/02/2016	COM	NOR	OGA	CURIPOMA ANDRES Por el servicio de fotocopiado solicitado por emergencia , form, requerimiento No. 489 solicitado por el Dr. Bolaños, Aut Gasto No. 250, pedido No. 138079, Factura No. 2555 $300, Cert. Presupuestaria No. 101, pp 90-530204-001,CRE	0750216228001	CURIPOMA CARRION ANDRES ALEJANDRO	**300.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530204	0101	001	0	300.00	300.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
832	832	20/02/2016	COM	NOR	OGA	CURIPOMA ANDRES Por el servicio de fotocopiado solicitado por emergencia , form, requerimiento No. 493 solicitado por el Dr. Bolaños, Aut Gasto No. 254, pedido No. 138084, Factura No. 2556 $140, Cert. Presupuestaria No. 101, pp 90-530204-001,CRE	0750216228001	CURIPOMA CARRION ANDRES ALEJANDRO	**140.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530204	0101	001	0			140.00	140.00	0.00							
833	833	20/02/2016	COM	NOR	OGA	MOYA MARIA Por la compra de meropenen de 1G solicitado por el comité de farmacoterapia , form, requerimiento No. 399 solicitado por la Dra Sandra Toapanta, Orden de compra No. 433945, resolucion 003, Factura No. 6353 $132.525, Cert. Presupuestaria No. 114, pp 90-530809-001, OIB No. 56-2035, CRE	1700462003001	MOYA MURILLO MARIA LUISA	**132,525.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			132,525.00	132,525.00	0.00							
834	834	20/02/2016	COM	NOR	OGA	AVILA ANGEL Por el servicio de Mantenimiento de los vehiculos solicitado por mantenimiento, form, requerimiento No. 317 solicitado por el Ing Andrade, Aut Gasto No. 214, pedido No. 138044, Factura No. 2391 $177.52, Cert. Presupuestaria No. 131, pp 90-530405-001,CRE	0103251948001	AVILA FUELA ANGEL SALVADOR	**177.52**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530405	0101	001	0			177.52	177.52	0.00							
835	835	20/02/2016	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND Por la compra de Demexan solicitado por el comité de farmacoterapia , form, requerimiento No. 286 solicitado por la Dra.Toapanta, orden de compra No.427625, Resolución 002, Factura No. 20502 $489.50, Cert. Presupuestaria No. 114, pp 90-530809-001, OIB NO. 56-2025,CRE	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**489.50**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			489.50	489.50	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
836	836	20/02/2016	COM	NOR	OGA	PHARMAPRI Por la compra de Medicamentos solicitado por el comité de farmacoterapia , form, requerimiento No. 217 solicitado por la Dra.Toapanta, Aut. gasto No. 155,pedido No. 137927 Factura No. 541 $900, Cert. Presupuestaria No. 114, pp 90-530809-001, OIB NO. 56-2055,CRE	0190395308001	PHARMAPRI CIA. LTDA	**900.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	900.00	900.00	0.00									
837	837	21/02/2016	COM	NOR	OGA	BERMEO JUAN Por el mantenimiento de motores solicitado por mantenimiento, form, requerimiento No. 530 solicitado por el Ing. Andrade, Aut. gasto No. 244,pedido No. 138093, Factura No. 582 $778.40, Cert. Presupuestaria No. 148, pp 90-530404-001, CRE	0103163614001	BERMEO ZUMBA JUAN CARLOS	**778.40**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	778.40	778.40	0.00									
838	816	22/02/2016	DEV	NOR	OGA	ONCOBIOLOGICO Por la compra de 1 inmunoglobulina sdolicitado por neonatología, form, requerimiento No. 295 solicitado por el Dr. Edy Ochoa, pedido No. 138021, Factura No. 16645 $320, Cert. Presupuestaria No. 114, pp 90-530809-001, OIB NO. 56-2060, CRE	0190339831001	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.	**320.00**			316.80	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	320.00	320.00	0.00									
839	817	22/02/2016	DEV	NOR	OGA	SHERING PLOUGH Por la compra de ovestin crema solicitado por farmacia, form, requerimiento No. 423 solicitado por la Dra Sandra Toapanta, Orden de compra No. 433968, Resolucion 003, Factura No. 14490 $274.05, Cert. Presupuestaria No. 114, pp 90-530809-001, OIB NO. 56-2061, CRE	1790163466001	SCHERING PLOUGH DEL ECUADOR S.A.	**274.05**			271.31	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	274.05	274.05	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
840	818	22/02/2016	DEV	NOR	OGA	ABBOT Por la compra de medicamentos solicitado por farmacia, form, requerimiento No. 234 solicitado por la Dra. Sandra Toapanta, pedido No. 138022, Factura No. 670001 $3.520, Cert. Presupuestaria No. 114, pp 90-530809-001, OIB NO. 56-2047, CRE	0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA.	**3,520.00**			3,484.80	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0				3,520.00		3,520.00		0.00				
841	819	22/02/2016	DEV	NOR	OGA	ONCOBIOLOGICO Por la compra de 28 tigeciclina ampolla 50mg solicitado por farmacia, form, requerimiento No. 215 solicitado por el Dr. Gerardo Abad, pedido No. 137973, Factura No. 16640 $1.368.20, Cert. Presupuestaria No. 114, pp 90-530809-001, OIB NO. 56-2048, CRE	0190339831001	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.	**1,369.20**			1,355.51	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0				1,369.20		1,369.20		0.00				
842	820	22/02/2016	DEV	NOR	OGA	ONCOMAX Por la compra 30 ampollas de tigeciclina de 50mg solicitado por infectologia, form, requerimiento No. 213 solicitado por el Dr. Gerardo Abad, pedido No. 137981, Factura No. 11088 $1440, Cert. Presupuestaria No. 114, pp 90-530809-001, OIB NO. 56-2049, CRE	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**1,440.00**			1,425.60	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0				1,440.00		1,440.00		0.00				
843	821	22/02/2016	DEV	NOR	OGA	ONCOMAX CIA LTDA Por la compra 32 unidades de tigeciclina solicitado por farmacia, form, requerimiento No. 230 solicitado por el Dr. Gerardo Abad, pedido No. 137980, Factura No. 11087 $1536, Cert. Presupuestaria No. 114, pp 90-530809-001, OIB NO. 56-2050, CRE	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**1,536.00**			1,520.64	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0				1,536.00		1,536.00		0.00				

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
844	829	22/02/2016	DEV	NOR	OGA	CURIPOMA ANDRES Por el servicio de fotocopiado solicitado por emergencia , form, requerimiento No. 492 solicitado por el Dr. Bolaños, Aut Gasto No. 253, pedido No. 138083, Factura No. 2551 $400, Cert. Presupuestaria No. 101, pp 90-530204-001,CRE	0750216228001	CURIPOMA CARRION ANDRES ALEJANDRO	**400.00**			400.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530204	0101	001	0	400.00	400.00	0.00									
845	830	22/02/2016	DEV	NOR	OGA	CURIPOMA ANDRES Por el servicio de fotocopiado solicitado por emergencia , form, requerimiento No. 491 solicitado por el Dr. Bolaños, Aut Gasto No. 252, pedido No. 138082, Factura No. 2552 $400, Cert. Presupuestaria No. 101, pp 90-530204-001,CRE	0750216228001	CURIPOMA CARRION ANDRES ALEJANDRO	**400.00**			400.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530204	0101	001	0	400.00	400.00	0.00									
846	831	22/02/2016	DEV	NOR	OGA	CURIPOMA ANDRES Por el servicio de fotocopiado solicitado por emergencia , form, requerimiento No. 489 solicitado por el Dr. Bolaños, Aut Gasto No. 250, pedido No. 138079, Factura No. 2555 $300, Cert. Presupuestaria No. 101, pp 90-530204-001,CRE	0750216228001	CURIPOMA CARRION ANDRES ALEJANDRO	**300.00**			300.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530204	0101	001	0	300.00	300.00	0.00									
847	832	22/02/2016	DEV	NOR	OGA	CURIPOMA ANDRES Por el servicio de fotocopiado solicitado por emergencia , form, requerimiento No. 493 solicitado por el Dr. Bolaños, Aut Gasto No. 254, pedido No. 138084, Factura No. 2556 $140, Cert. Presupuestaria No. 101, pp 90-530204-001,CRE	0750216228001	CURIPOMA CARRION ANDRES ALEJANDRO	**140.00**			140.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530204	0101	001	0	140.00	140.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
848	833	22/02/2016	DEV	NOR	OGA	MOYA MARIA Por la compra de meropenen de 1G solicitado por el comité de farmacoterapia , form, requerimiento No. 399 solicitado por la Dra Sandra Toapanta, Orden de compra No. 433945, resolucion 003, Factura No. 6353 $132.525, Cert. Presupuestaria No. 114, pp 90-530809-001, OIB No. 56-2035, CRE	1700462003001	MOYA MURILLO MARIA LUISA	**132,525.00**			131,199.75	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			132,525.00	132,525.00	0.00							
849	834	22/02/2016	DEV	NOR	OGA	AVILA ANGEL Por el servicio de Mantenimiento de los vehiculos solicitado por mantenimiento, form, requerimiento No. 317 solicitado por el Ing Andrade, Aut Gasto No. 214, pedido No. 138044, Factura No. 2391 $177.52, Cert. Presupuestaria No. 131, pp 90-530405-001,CRE	0103251948001	AVILA FUELA ANGEL SALVADOR	**158.50**			155.33	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530405	0101	001	0			158.50	158.50	0.00							
850	835	22/02/2016	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND Por la compra de Demexan solicitado por el comité de farmacoterapia , form, requerimiento No. 286 solicitado por la Dra.Toapanta, orden de compra No.427625, Resolución 002, Factura No. 20502 $489.50, Cert. Presupuestaria No. 114, pp 90-530809-001, OIB NO. 56-2025,CRE	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**489.50**			484.60	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			489.50	489.50	0.00							
851	836	22/02/2016	DEV	NOR	OGA	PHARMAPRI Por la compra de Medicamentos solicitado por el comité de farmacoterapia , form, requerimiento No. 217 solicitado por la Dra.Toapanta, Aut. gasto No. 155,pedido No. 137927 Factura No. 541 $900, Cert. Presupuestaria No. 114, pp 90-530809-001, OIB NO. 56-2055,CRE	0190395308001	PHARMAPRI CIA. LTDA	**900.00**			891.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			900.00	900.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
852	837	22/02/2016	DEV	NOR	OGA	BERMEO JUAN Por el mantenimiento de motores solicitado por mantenimiento, form, requerimiento No. 530 solicitado por el Ing. Andrade, Aut. gasto No. 244,pedido No. 138093, Factura No. 582 $778.40, Cert. Presupuestaria No. 148, pp 90-530404-001, CRE	0103163614001	BERMEO ZUMBA JUAN CARLOS	**695.00**			681.10	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	695.00	695.00	0.00									
853	837	22/02/2016	RDP	NOR	OGA	BERMEO JUAN Por el mantenimiento de motores solicitado por mantenimiento, form, requerimiento No. 530 solicitado por el Ing. Andrade, Aut. gasto No. 244,pedido No. 138093, Factura No. 582 $778.40, Cert. Presupuestaria No. 148, pp 90-530404-001, CRE	0103163614001	BERMEO ZUMBA JUAN CARLOS	**83.40**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	83.40	83.40	0.00									
854	634	22/02/2016	COM	RTO	OGA	MORA SANDRA Por Servicio de copiado y anillado de documentos solicitado por Talento Humano, Form. Requerimiento No. 307 solicitado por el Eco. Ronald. Silva , Aut. Gasto No. 215 ,pedido 138034, Factura #102 $580, Cert. Pres. # 101, PP. 90-530204-001, (RE)	0102633492001	MORA MATUTE SANDRA DEL CARMEN	**-580.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530204	0101	001	0	-580.00	-580.00	0.00									
855	834	22/02/2016	RDP	NOR	OGA	AVILA ANGEL Por el servicio de Mantenimiento de los vehiculos solicitado por mantenimiento, form, requerimiento No. 317 solicitado por el Ing Andrade, Aut Gasto No. 214, pedido No. 138044, Factura No. 2391 $177.52, Cert. Presupuestaria No. 131, pp 90-530405-001,CRE	0103251948001	AVILA FUELA ANGEL SALVADOR	**19.02**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530405	0101	001	0	19.02	19.02	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
856	824	22/02/2016	DEV	NOR	OGA	FRANCO TORRES Por la compra de material eléctrico solicitado por mantenimiento, form, requerimiento No. 474 solicitado por el Ing. Andrade, Aut.gasto No. 229, pedido No. 138091, Factura No. 29480 $595.99, Cert. Presupuestaria No. 136, pp 90-530811-001, OIB NO. 77-252, CRE	0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	**544.03**			538.59	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	544.03	544.03	0.00									
857	824	22/02/2016	RDP	NOR	OGA	FRANCO TORRES Por la compra de material eléctrico solicitado por mantenimiento, form, requerimiento No. 474 solicitado por el Ing. Andrade, Aut.gasto No. 229, pedido No. 138091, Factura No. 29480 $595.99, Cert. Presupuestaria No. 136, pp 90-530811-001, OIB NO. 77-252, CRE	0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	**51.96**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	51.96	51.96	0.00									
858	826	22/02/2016	DEV	NOR	OGA	MALDONADOELADIO Por la compra de Leche,queso y yogurt solicitado por nutricion, form, requerimiento No. 528 solicitado por la Dra.Cazar, Aut. Gasto No.259, pedido No. 138089, Factura No. 8758 $498.90 8759$146.40, Cert. Presupuestaria No. 25, pp 90-530801-001, OIB NO. 13-1805, 13-1806, CRE	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**645.30**			638.85	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	645.30	645.30	0.00									
859	825	22/02/2016	DEV	NOR	OGA	TORRES FRANCO Por la compra de Repuestos y accesorios solicitado por mantenimiento, form, requerimiento No. 292 solicitado por elIng. Andrade, Aut. gasto No. 206, pedido No.138051, Factura No.29450 $73.40, Cert. Presupuestaria No. 17, pp 90-530813-001, OIB NO. 77-253 CRE	0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	**65.54**			64.88	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530813	0101	001	0	65.54	65.54	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
860	825	22/02/2016	RDP	NOR	OGA	TORRES FRANCO Por la compra de Repuestos y accesorios solicitado por mantenimiento, form, requerimiento No. 292 solicitado por elIng. Andrade, Aut. gasto No. 206, pedido No.138051, Factura No.29450 $73.40, Cert. Presupuestaria No. 17, pp 90-530813-001, OIB NO. 77-253 CRE	0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	**7.86**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530813	0101	001	0			7.86	7.86	0.00							
861	828	22/02/2016	DEV	NOR	OGA	CURIPOMA ANDRES Por el servicio de fotocopiado solicitado por emergencia , form, requerimiento No. 490 solicitado por el Dr. Bolaños, Aut Gasto No. 251, pedido No. 138081, Factura No. 2554 $300, Cert. Presupuestaria No. 101, pp 90-530204-001,CRE	0750216228001	CURIPOMA CARRION ANDRES ALEJANDRO	**300.00**			300.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530204	0101	001	0			300.00	300.00	0.00							
862	782	22/02/2016	DEV	NOR	OGA	MOYA MARIA Por la compra de Cefriaxona 1GR solicitado por el comité de farmacoterapia, for, requerimiento No. 283 solicitado por la Dra. Sandra Toapanta, orden de compra No. 427622, resolución No. 002, Factura No. 6364 $2420, OIB No. 56-2039, Cert. Presupuestaria No. 114, pp 90-530809-001, CRE	1700462003001	MOYA MURILLO MARIA LUISA	**2,420.00**			2,395.80	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			2,420.00	2,420.00	0.00							
863	827	22/02/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV Por la compra de Carne de res y derivados solicitado por nutricion, form, requerimiento No. 528 solicitado por el Dr.Bonifaz,Aut. Gasto No. 258, pedido No. 138086, Factura No. 4483 $168.14, Cert. Presupuestaria No. 25, pp 90-530801-001, OIB NO. 13-1795, CRE	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**163.47**			161.83	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			163.47	163.47	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
864	827	22/02/2016	RDP	NOR	OGA	PROGRASERVIV Por la compra de Carne de res y derivados solicitado por nutricion, form, requerimiento No. 528 solicitado por el Dr.Bonifaz,Aut. Gasto No. 258, pedido No. 138086, Factura No. 4483 $168.14, Cert. Presupuestaria No. 25, pp 90-530801-001, OIB NO. 13-1795, CRE	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**4.67**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	4.67	4.67	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
865	865	23/02/2016	COM	NOR	OGA	PROPHAR S.A.-Adquisición550 AMOXICILINA Frasco. Orden de Compra CE-2016-427626 del 04-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #002-CAT, Factura #12477 $2,592.32, OIB #56-2062, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001, (RE)	1791859596001	PROPHAR S.A	**2,592.32**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	2,592.32	2,592.32	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
866	866	23/02/2016	COM	NOR	OGA	MOYA MURILLO MARIA LUISA.-Adquisición de 63360 LOSARTAN 100 MG. Tabletas. Orden de Compra CE-2016-433941 del 10-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura # 6357 $8,236.80, OIB #56-2057, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	1700462003001	MOYA MURILLO MARIA LUISA	**8,236.80**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	8,236.80	8,236.80	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
867	867	23/02/2016	COM	NOR	OGA	ECUAQUIMICA.-Adquisición de MOMETASONA SPRAY NASAL-COMITE FARMACOTERAPIA, Form. Requerimiento 12-01-2016, solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14440, Pedido 138029, Factura #21555 $ 2,000.00 , OIB #56-2056, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	**2,000.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	2,000.00	2,000.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
868	868	23/02/2016	COM	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA.-Adquisición de KETOROLACO 30MG Ampollas-COMITE FARMACOTERAPIA, Form. Requerimiento 12-01-2016, solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14358, Pedido 137977, Factura #11089 $ 1,450.00 , OIB #56-2054, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**1,450.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			1,450.00	1,450.00	0.00							
869	869	23/02/2016	COM	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA.-Adquisición de medicamentos según criterio Técnico-COMITE FARMACOTERAPIA, Form. Requerimiento 12-01-2016, solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14358, Pedido 137930, Factura #11084 $ 5,676.00 , OIB #56-2053, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**5,676.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			5,676.00	5,676.00	0.00							
870	870	23/02/2016	COM	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA.-Adquisición de complejo B,Ampollas -COMITE FARMACOTERAPIA, Form. Requerimiento 12-01-2016, solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #0110, Pedido 137971, Factura #11085 $ 616.00 , OIB #56-2052, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**616.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			616.00	616.00	0.00							
871	871	23/02/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.- Pago por diferencia en IVA, CUR 6031 año 2015, solicitado por Ing. Patricia Guillén memo QUIPUX No. MSP-CONTA-HVCM-2016-0015-M, con el visto bueno de la Eco. Verónica Pacheco responsable de la Unidad Financiera.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**4.50**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			4.50	4.50	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
872	872	23/02/2016	COM	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA.-Adquisición de Acido Zolendronico Ampollas -COMITE FARMACOTERAPIA, Form. Requerimiento 29-01-2016, solicitado por Dr. Liermis Dita, Aut. Gasto #0210, Pedido 8020, Factura #11083 $ 50.00 , OIB #56-2051, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**50.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			50.00	50.00	0.00							
873	873	23/02/2016	COM	NOR	OGA	PROPHAR S.A.-Adquisición de 60 CLARITROMICINA 250 MG Frasco. Orden de Compra CE-2016-427627 del 04-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #002-CAT, Factura #12476 $ 394.05, OIB #56-2063, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	1791859596001	PROPHAR S.A	**394.05**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			394.05	394.05	0.00							
874	874	23/02/2016	COM	NOR	OGA	AGUIRRE CABRERA MARTHA MERCEDES.-Por empastado de documentos, ESTADISTICA. Form. Requerimiento 01-02-2016 solicitado por Ing. Rosario Pacurucu, Aut. Gasto # 0242, Pedido #138074, Fact. #1359 $ 202.72 C.P. 101, PP. 90-530204-001. Inf. Satisfacción según documento adjunto. (RE)	0101708949001	AGUIRRE CABRERA MARTHA MERCEDES	**202.72**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530204	0101	001	0			202.72	202.72	0.00							
875	875	23/02/2016	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HE A:2016] 320-1000 HVCM PAGO JORNADAS NOCTURNAS, HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS PERSONAL AMPARADO CODIGO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2016 CON AJUSTE EN MAS Y EN MENOS DEL MES DE ENERO 2016, MEMO 536-AP AG 14478	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**13,199.85**			0.00	APROBADO	AVPACHECOB		AVPACHECOB	AVPACHECOB	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	510203	0100	001	0			58.01	58.01	0.00							
90	000	000	004	000	510509	0100	001	0			11,718.13	11,718.13	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
90	000	000	004	000	510601	0100 001 0			1,423.71	1,423.71	0.00									
876	865	23/02/2016	DEV	NOR	OGA	PROPHAR S.A.-Adquisición550 AMOXICILINA Frasco. Orden de Compra CE-2016-427626 del 04-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #002-CAT, Factura #12477 $2,592.32, OIB #56-2062, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001, (RE)	1791859596001	PROPHAR S.A	**2,592.32**			2,566.40	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
90	000	000	011	000	530809	0101 001 0			2,592.32	2,592.32	0.00									
877	866	23/02/2016	DEV	NOR	OGA	MOYA MURILLO MARIA LUISA.-Adquisición de 63360 LOSARTAN 100 MG. Tabletas. Orden de Compra CE-2016-433941 del 10-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura # 6357 $8,236.80, OIB #56-2057, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	1700462003001	MOYA MURILLO MARIA LUISA	**8,236.80**			8,154.43	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
90	000	000	011	000	530809	0101 001 0			8,236.80	8,236.80	0.00									
878	867	23/02/2016	DEV	NOR	OGA	ECUAQUIMICA.-Adquisición de MOMETASONA SPRAY NASAL-COMITE FARMACOTERAPIA, Form. Requerimiento 12-01-2016, solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14440, Pedido 138029, Factura #21555 $ 2,000.00 , OIB #56-2056, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	**2,000.00**			1,980.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
90	000	000	011	000	530809	0101 001 0			2,000.00	2,000.00	0.00									
879	879	23/02/2016	COM	NOR	OGA	CALLE WILCHEZ GLADYS YOLANDA.-Por la provisión e Instalación de 1 cable VGA para gerencia-TICS, Form. Requerimiento 12-02-2016, solicitado por Ing. Ma. Eugenia Arévalo, Aut. Gasto #0233, Pedido 138062, Factura #38449 $50.00, Cert. Pres. #107, PP. 90-530402-001,Inf. Satisfac. según documento adjunto.	0103423547001	CALLE WILCHEZ GLADYS YOLANDA	**50.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
90	000	000	004	000	530402	0101 001 0			50.00	50.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
880	880	23/02/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de Huevos-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 17-02-2016,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0248, Pedido 138078, Factura # 4517 $120.00- OIB #13-1804, Cert. Pres. # 25, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**120.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			120.00	120.00	0.00							
881	881	23/02/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes víveres enlatados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 11-02-2016,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #14568, Pedido 138077, Factura # 4508-4496 $166.80-1076.40- OIB #13-1803-1802, Cert. Pres. # 25, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**1,243.20**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			1,243.20	1,243.20	0.00							
882	882	23/02/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0195, Pedido 138002, Factura # 4423 $ 438.75- OIB #13-1778, Cert. Pres. # 25, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**438.75**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			438.75	438.75	0.00							
883	868	23/02/2016	DEV	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA.-Adquisición de KETOROLACO 30MG Ampollas-COMITE FARMACOTERAPIA, Form. Requerimiento 12-01-2016, solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14358, Pedido 137977, Factura #11089 $ 1,450.00 , OIB #56-2054, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**1,450.00**			1,435.50	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			1,450.00	1,450.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
884	869	23/02/2016	DEV	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA.-Adquisición de medicamentos según criterio Técnico-COMITE FARMACOTERAPIA, Form. Requerimiento 12-01-2016, solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14358, Pedido 137930, Factura #11084 $ 5,676.00 , OIB #56-2053, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**5,676.00**			5,619.24	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0		5,676.00	5,676.00	0.00								
885	870	23/02/2016	DEV	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA.-Adquisición de complejo B,Ampollas -COMITE FARMACOTERAPIA, Form. Requerimiento 12-01-2016, solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #0110, Pedido 137971, Factura #11085 $ 616.00 , OIB #56-2052, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**616.00**			609.84	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0		616.00	616.00	0.00								
886	872	23/02/2016	DEV	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA.-Adquisición de Acido Zolendronico Ampollas -COMITE FARMACOTERAPIA, Form. Requerimiento 29-01-2016, solicitado por Dr. Liermis Dita, Aut. Gasto #0210, Pedido 8020, Factura #11083 $ 50.00 , OIB #56-2051, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**50.00**			49.50	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0		50.00	50.00	0.00								
887	871	23/02/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.- Pago por diferencia en IVA, CUR 6031 año 2015, solicitado por Ing. Patricia Guillén memo QUIPUX No. MSP-CONTA-HVCM-2016-0015-M, con el visto bueno de la Eco. Verónica Pacheco responsable de la Unidad Financiera.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**4.50**			4.50	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0		4.50	4.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
888	873	23/02/2016	DEV	NOR	OGA	PROPHAR S.A.-Adquisición de 60 CLARITROMICINA 250 MG Frasco. Orden de Compra CE-2016-427627 del 04-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #002-CAT, Factura #12476 $ 394.05, OIB #56-2063, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	1791859596001	PROPHAR S.A	**394.05**			390.11	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0		394.05	394.05	0.00								
889	874	23/02/2016	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE CABRERA MARTHA MERCEDES.-Por empastado de documentos, ESTADISTICA. Form. Requerimiento 01-02-2016 solicitado por Ing. Rosario Pacurucu, Aut. Gasto # 0242, Pedido #138074, Fact. #1359 $ 202.72 C.P. 101, PP. 90-530204-001. Inf. Satisfacción según documento adjunto. (RE)	0101708949001	AGUIRRE CABRERA MARTHA MERCEDES	**181.00**			177.38	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530204	0101	001	0		181.00	181.00	0.00								
890	874	23/02/2016	RDP	NOR	OGA	AGUIRRE CABRERA MARTHA MERCEDES.-Por empastado de documentos, ESTADISTICA. Form. Requerimiento 01-02-2016 solicitado por Ing. Rosario Pacurucu, Aut. Gasto # 0242, Pedido #138074, Fact. #1359 $ 202.72 C.P. 101, PP. 90-530204-001. Inf. Satisfacción según documento adjunto. (RE)	0101708949001	AGUIRRE CABRERA MARTHA MERCEDES	**21.72**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530204	0101	001	0		21.72	21.72	0.00								
891	891	23/02/2016	COM	NOR	OGA	CABRERA BARZALLO EDMITA CECILIA.-Pago de servicios profesionales por contrato correspondiente a Enero 2016,FARMACIA,solicitado por Eco. Ronal Silva, Aut. de Gasto # 14474,Factura#001 $1,211.40,adjunto informes técnicos y de respaldo firmados por los responsables de Servicios.	1103996482001	CABRERA BARZALLO EDMITA CECILIA	**1,211.40**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530221	0101	001	0		1,211.40	1,211.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
892	892	23/02/2016	COM	NOR	OGA	CABRERA MEDINA MARIA AUGUSTA.-Pago de servicios profesionales por contrato correspondiente a Enero 2016,NEONATOLOGIA,solicitado por Eco. Ronal Silva, Aut. de Gasto # 14473,Factura#001 $1,683.35,adjunto informes técnicos y de respaldo firmados por los responsables de Servicios.	0104251830001	CABRERA MEDINA MARIA AUGUSTA	**1,683.35**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530221	0101	001	0			1,683.35	1,683.35	0.00							
893	893	23/02/2016	COM	NOR	OGA	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO.-Por Adquisición de material de construcción-MANTENIMIENTO, Form. Requerimiento 18-01-2016,solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #0230, Pedido 138066, Factura #29451 $712.25, OIB #77-251, Cert. Pres. #135, PP. 90-530811-001, (RE)	0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	**712.25**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0			712.25	712.25	0.00							
894	894	23/02/2016	COM	NOR	OGA	QUIMICA ARISTON.-Adquisición de 47200 CIPROFLOXACINA 500MG Tabletas. Orden de Compra CE-2016-433967 del 10-02 -2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura #5900 $ 2,827.28 , OIB #56-2045, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE	1790074889001	QUIMICA ARISTON ECUADOR CIA. LTDA.	**2,827.28**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			2,827.28	2,827.28	0.00							
895	895	23/02/2016	COM	NOR	OGA	ABBOTT.-Adquisición de ACIDO VALPROICO 500MG Tabletas. Orden de Compra CE-2016-433869 del 10-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura #18290 $ 11,885.40 , OIB #56-2044, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE	0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA.	**11,885.40**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			11,885.40	11,885.40	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
896	896	24/02/2016	COM	NOR	OGA	ABBOTT.-Adquisición de CLARITROMICINA 500MG POLVO SOL. INY. Orden de Compra CE-2016-433870 del 10-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura #18292 $ 9,229.00 , OIB #56-2043, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA.	**9,229.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			9,229.00	9,229.00	0.00							
897	897	24/02/2016	COM	NOR	OGA	GINSBERG ECUADOR S.A.-Adquisición de LOSARTAN 50MG Tabletas. Orden de Compra CE-2016-433885 del 10-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura #4215 $ 905.28 , OIB #56-2042, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	1792029368001	GINSBERG ECUADOR S.A.	**905.28**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			905.28	905.28	0.00							
898	898	24/02/2016	COM	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.-Adquisición de TOBRAMICINA 300 MG Ampollas. Orden de Compra CE-2016-440562 del 13-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #004-CAT, Factura #8661 $ 169,155.00 , OIB #56-2041, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	**169,155.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			169,155.00	169,155.00	0.00							
899	899	24/02/2016	COM	NOR	OGA	CORPMASTER S.A.-Adquisición de 35 fibras para Videoscopio flexibles (24 adulto-11Pediat.),segun RE-HVCM-009-2016. Form. Requerimiento 21-01-2016,solicitado por Dr. Miguel Morales, Aut. Gasto #14569, Pedido 138085, Factura #23674 $ 20,148.80, OIB #77-254, Cert. Pres. #88, PP. 90-530813-001, (RE)	0992317272001	CORPMASTER S.A.	**20,148.80**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECO R		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530813	0101	001	0			20,148.80	20,148.80	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
900	879	24/02/2016	DEV	NOR	OGA	CALLE WILCHEZ GLADYS YOLANDA.- Por la provisión e Instalación de 1 cable VGA para gerencia-TICS, Form. Requerimiento 12-02-2016, solicitado por Ing. Ma. Eugenia Arévalo, Aut. Gasto #0233, Pedido 138062, Factura #38449 $50.00, Cert. Pres. #107, PP. 90-530402-001,Inf. Satisfac. según documento adjunto.	0103423547001	CALLE WILCHEZ GLADYS YOLANDA	**44.64**			43.75	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530402	0101	001	0			44.64	44.64	0.00							
901	879	24/02/2016	RDP	NOR	OGA	CALLE WILCHEZ GLADYS YOLANDA.- Por la provisión e Instalación de 1 cable VGA para gerencia-TICS, Form. Requerimiento 12-02-2016, solicitado por Ing. Ma. Eugenia Arévalo, Aut. Gasto #0233, Pedido 138062, Factura #38449 $50.00, Cert. Pres. #107, PP. 90-530402-001,Inf. Satisfac. según documento adjunto.	0103423547001	CALLE WILCHEZ GLADYS YOLANDA	**5.36**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530402	0101	001	0			5.36	5.36	0.00							
902	880	24/02/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de Huevos-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 17-02-2016,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0248, Pedido 138078, Factura # 4517 $120.00- OIB #13-1804, Cert. Pres. # 25, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**120.00**			118.80	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			120.00	120.00	0.00							
903	881	24/02/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes víveres enlatados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 11-02-2016,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #14568, Pedido 138077, Factura # 4508-4496 $166.80-1076.40- OIB #13-1803-1802, Cert. Pres. # 25, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**1,127.87**			1,116.59	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			1,127.87	1,127.87	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
904	881	24/02/2016	RDP	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes víveres enlatados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 11-02-2016,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #14568, Pedido 138077, Factura # 4508-4496 $166.80-1076.40- OIB #13-1803-1802, Cert. Pres. # 25, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**115.33**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			115.33	115.33	0.00							
905	882	24/02/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0195, Pedido 138002, Factura # 4423 $ 438.75- OIB #13-1778, Cert. Pres. # 25, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**434.17**			429.83	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			434.17	434.17	0.00							
906	906	24/02/2016	COM	NOR	OGA	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.-Adquisición de DICLOFENACO 75MG-3ML Ampollas. Orden de Compra CE-2016-433898 del 10-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura #126350 $ 3762.20 , OIB #56-2092, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	**3,762.20**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			3,762.20	3,762.20	0.00							
907	882	24/02/2016	RDP	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0195, Pedido 138002, Factura # 4423 $ 438.75- OIB #13-1778, Cert. Pres. # 25, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**4.58**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			4.58	4.58	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
908	908	24/02/2016	COM	NOR	OGA	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.-Adquisición de LAMOTRIGINA 100MG.Tabletas. Orden de Compra CE-2016-440557 del 13-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #004-CAT, Factura #72462 $ 1440.65 , OIB #56-2091, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	1790717658001	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.	**1,440.65**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			1,440.65	1,440.65	0.00							
909	891	24/02/2016	DEV	NOR	OGA	CABRERA BARZALLO EDMITA CECILIA.-Pago de servicios profesionales por contrato correspondiente a Enero 2016,FARMACIA,solicitado por Eco. Ronal Silva, Aut. de Gasto # 14474,Factura#001 $1,211.40,adjunto informes técnicos y de respaldo firmados por los responsables de Servicios.	1103996482001	CABRERA BARZALLO EDMITA CECILIA	**1,211.40**			1,090.26	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530221	0101	001	0			1,211.40	1,211.40	0.00							
910	910	24/02/2016	COM	NOR	OGA	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.-Adquisición de SALBUTAMOL FRASCO. Orden de Compra CE-2016-440558 del 13-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #004-CAT, Factura #72051 $ 5,525.00 , OIB #56-2090, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	1790717658001	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.	**5,525.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			5,525.00	5,525.00	0.00							
911	892	24/02/2016	DEV	NOR	OGA	CABRERA MEDINA MARIA AUGUSTA.-Pago de servicios profesionales por contrato correspondiente a Enero 2016,NEONATOLOGIA,solicitado por Eco. Ronal Silva, Aut. de Gasto # 14473,Factura#001 $1,683.35,adjunto informes técnicos y de respaldo firmados por los responsables de Servicios.	0104251830001	CABRERA MEDINA MARIA AUGUSTA	**1,683.35**			1,515.01	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530221	0101	001	0			1,683.35	1,683.35	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
912	912	24/02/2016	COM	NOR	OGA	ALCONLAB ECUADOR S.A.-Adquisición de LAGRIMAS ARTIFICIALES TUBOS. Orden de Compra CE-2016-433873 del 10-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura #1082104 $ 2016.70 , OIB #56-2093, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	1791405552001	ALCONLAB ECUADOR S.A.	**2,016.70**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			2,016.70	2,016.70	0.00							
913	893	24/02/2016	DEV	NOR	OGA	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO.-Por Adquisición de material de construcción-MANTENIMIENTO, Form. Requerimiento 18-01-2016,solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #0230, Pedido 138066, Factura #29451 $712.25, OIB #77-251, Cert. Pres. #135, PP. 90-530811-001, (RE)	0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	**635.94**			629.58	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0			635.94	635.94	0.00							
914	893	24/02/2016	RDP	NOR	OGA	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO.-Por Adquisición de material de construcción-MANTENIMIENTO, Form. Requerimiento 18-01-2016,solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #0230, Pedido 138066, Factura #29451 $712.25, OIB #77-251, Cert. Pres. #135, PP. 90-530811-001, (RE)	0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	**76.31**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0			76.31	76.31	0.00							
915	915	24/02/2016	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS CHALVER .-Adquisición de CLINDAMICINA AMPOLLAS. Orden de Compra CE-2016-433904 del 10-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura #9115 $ 15,385.00 , OIB #56-2082, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	1790721450001	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA	**15,385.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			15,385.00	15,385.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
916	916	24/02/2016	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS CHALVER .-Adquisición de ACIDO ZOLENDRONICO 4MG. Orden de Compra CE-2016-433903 del 10-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura #9116 $ 162.00 , OIB #56-2083, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	1790721450001	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA	**161.99**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECO R		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	161.99	161.99	0.00									
917	917	24/02/2016	COM	NOR	OGA	KRONOS LABORATORIOS .-Adquisición de CEFALEXINA 250MG FRASCO. Orden de Compra CE-2016-433901 del 10-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura #126353 $ 191.54 , OIB #56-2089, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	**191.54**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	191.54	191.54	0.00									
918	918	24/02/2016	COM	NOR	OGA	KRONOS LABORATORIOS .-Adquisición de DICLOFENAC 50 MG. TABLETAS. Orden de Compra CE-2016-433899 del 10-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura #126351 $ 15.00 , OIB #56-2088, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	**15.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	15.00	15.00	0.00									
919	919	24/02/2016	COM	NOR	OGA	KRONOS LABORATORIOS .-Adquisición de COTRIMOXAZOL 200 MG FRASCO. Orden de Compra CE-2016-4339009 del 10-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura #126352 $ 157.50 , OIB #56-2087, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	**157.50**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	157.50	157.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
920	894	24/02/2016	DEV	NOR	OGA	QUIMICA ARISTON.-Adquisición de 47200 CIPROFLOXACINA 500MG Tabletas. Orden de Compra CE-2016-433967 del 10-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura #5900 $ 2,827.28 , OIB #56-2045, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE	1790074889001	QUIMICA ARISTON ECUADOR CIA. LTDA.	**2,827.28**			2,799.01	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			2,827.28	2,827.28	0.00							
921	921	24/02/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de Camarón pequeño-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 15-02-2016 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0264, Pedido 138101, Factura #4522 $208.32- OIB #13-1807,Cert. Pres. # 25, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**208.32**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			208.32	208.32	0.00							
922	922	24/02/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 18-02-2016 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0254, Pedido 138102, Factura #4532 $516.27- OIB #13-1811,Cert. Pres. # 25, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**516.27**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			516.27	516.27	0.00							
923	923	24/02/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de pollo,chancho y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 18-02-2016 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0266, Pedido 138103, Factura #4533 $672.43- OIB #13-1810,Cert. Pres. # 25, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**672.43**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			672.43	672.43	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
924	924	24/02/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de frutas - NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 18-02-2016 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0267, Pedido 138104, Factura #4526 $ 390.75- OIB #13-1808,Cert. Pres. # 25, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**390.75**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			390.75	390.75	0.00							
925	925	24/02/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de verduras - NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 18-02-2016 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0268, Pedido 138105, Factura #4531 $ 551.02- OIB #13-1809 Cert. Pres. # 25, PP. 90-530801-001,(R	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**551.02**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			551.02	551.02	0.00							
926	926	24/02/2016	COM	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.- Adquisición de DEXAMETASONA +TOBRAMICINA OFT.TUBOS, Orden de Compra CE-2016-433925 del 10-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura # 51686 $ 1,926.00, OIB #56-2080, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**1,926.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			1,926.00	1,926.00	0.00							
927	927	24/02/2016	COM	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.- Adquisición de ESPIRONOLACTONA 100 MG., Orden de Compra CE-2016-433939 del 10-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura # 51712 $ 3,321.60, OIB #56-2079, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**3,321.60**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			3,321.60	3,321.60	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
928	928	24/02/2016	COM	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.- Adquisición de CARVEDILOL 25 MG, Orden de Compra CE-2016-433937 del 10-02 -2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura # 51702 $ 2763.90, OIB #56-2078, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**2,763.90**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0		2,763.90	2,763.90	0.00								
929	929	24/02/2016	COM	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.- Adquisición de sales de hierro sol. inyectable, Orden de Compra CE-2016-433938 del 10-02 -2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura # 51687 $ 3445.20, OIB #56-2077, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**3,445.20**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0		3,445.20	3,445.20	0.00								
930	930	24/02/2016	COM	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.- Adquisición de METFORMINA TABLETAS, Orden de Compra CE-2016-433936 del 10-02 -2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura # 51684 $ 5308.20, OIB #56-2076, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**5,308.20**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0		5,308.20	5,308.20	0.00								
931	931	24/02/2016	COM	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.- Adquisición de OSTAT 70 MG TABLETAS, Orden de Compra CE-2016-433933 del 10-02 -2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura # 51683 $ 4104.72, OIB #56-2075, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**4,104.72**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0		4,104.72	4,104.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
932	932	24/02/2016	COM	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.- Adquisición de METFORMINA 1000 MG TABLETAS, Orden de Compra CE-2016-433930 del 10-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura # 51705 $ 17,991.00, OIB #56-2073, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**17,991.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0		17,991.00	17,991.00	0.00								
933	933	24/02/2016	COM	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.- Adquisición de ACICLOVIR 800MG, Orden de Compra CE-2016-433932 del 10-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura # 51713 $ 1034.00, OIB #56-2074, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**1,034.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0		1,034.00	1,034.00	0.00								
934	934	25/02/2016	COM	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.- Adquisición de DEXAMETASONA +TOBRAMICINA SOL. OFTAL., Orden de Compra CE-2016-433926 del 10-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura # 51685 $ 3192.67, OIB #56-2072, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**3,192.67**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0		3,192.67	3,192.67	0.00								
935	935	25/02/2016	COM	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.- Adquisición de AMIODARONA 200 MG, Orden de Compra CE-2016-433924 del 10-02 -2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura # 51704 $ 480.00, OIB #56-2071, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**480.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0		480.00	480.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
936	936	25/02/2016	COM	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.-Adquisición de AMIKACINA 500MG., Orden de Compra CE-2016-433923 del 10-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura # 51714 $ 2596.82, OIB #56-2070, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**2,596.82**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0		2,596.82	2,596.82	0.00								
937	937	25/02/2016	COM	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.-Adquisición de CLOPIDOGREL 75MG.TABLETAS., Orden de Compra CE-2016-433922 del 10-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura # 51688 $ 4,902.00, OIB #56-2069, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**4,902.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0		4,902.00	4,902.00	0.00								
938	938	25/02/2016	COM	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.-Adquisición de FLUOXETINA 20mg, Orden de Compra CE-2016-433934 del 10-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura # 51682 $21,409.65, OIB #56-2068, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**21,409.65**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0		21,409.65	21,409.65	0.00								
939	939	25/02/2016	COM	NOR	OGA	ESKEGROUP S.A.-Adquisición de OSELTAMVIR 75MG Tabletas segun criterio técnico-COMITE FARMACOTERAPIA, Form. Requerimiento 04-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #0226, Pedido 138052, Factura #12586 $358.80,OIB #56-2066,Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	0992336668001	ESKEGROUP S.A.	**358.80**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0		358.80	358.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
940	940	25/02/2016	COM	NOR	OGA	QUIFATEX S.A.-Adquisición de RITUXIMAB 100MG, paciente Ana Lucía Moreno-HOSPITALIZACION CLINICA, Form. Requerimiento 12-01-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14375, Pedido 137818, Factura # 836 $ 2230.74,OIB #56-2065,Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	1790371506001	QUIFATEX S.A.	**2,230.74**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0		2,230.74	2,230.74	0.00								
941	941	25/02/2016	COM	NOR	OGA	QUIFATEX S.A.-Adquisición de RITUXIMAB 500MG, paciente Ana Lucía Moreno-HOSPITALIZACION CLINICA, Form. Requerimiento 12-01-2016 solicitado por Dr. Gerardo Abad, Aut. Gasto #14376, Pedido 137817, Factura # 835 $ 4,432.35,OIB #56-2064,Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	1790371506001	QUIFATEX S.A.	**4,432.35**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0		4,432.35	4,432.35	0.00								
942	942	25/02/2016	COM	NOR	OGA	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.-Adquisición de AMOXICILINA+ACIDO CLAVULANICO 500MG.TABLETAS, Orden de Compra CE-2016-433886 del 10-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura # 72460 $6,325.00, OIB #56-2086, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	1790717658001	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.	**6,325.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0		6,325.00	6,325.00	0.00								
943	943	25/02/2016	COM	NOR	OGA	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.-Adquisición de REMIFENTANILO 5MG, Orden de Compra CE-2016-433887 del 10-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura # 72438 $1,640.91, OIB #56-2085, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	1790717658001	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.	**1,640.91**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0		1,640.91	1,640.91	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
944	944	25/02/2016	COM	NOR	OGA	QUIFATEX S.A.-Adquisición de MIDAZOLAM 50MG, Orden de Compra CE-2016-427628 del 05-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #002-CAT, Factura # 832$ 2,939.20, OIB #56-2084, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	1790371506001	QUIFATEX S.A.	**2,939.20**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			2,939.20	2,939.20	0.00							
945	945	25/02/2016	COM	NOR	OGA	NOVARTIS ECUADOR S.A..-Adquisición de CARBAMAZEPINA TABLETAS, Orden de Compra CE-2016-433946 del 10-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura # 10292 $ 3415.50, OIB #56-2081, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	1790233332001	NOVARTIS ECUADOR S.A.	**3,415.50**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			3,415.50	3,415.50	0.00							
946	946	25/02/2016	COM	NOR	OGA	NOVARTIS ECUADOR S.A..-Adquisición de DEXTROSA AL 5% FRASCO, Orden de Compra CE-2016-433909 del 10-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura # 17512 $ 4952.82, OIB #56-2067, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	**4,952.82**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			4,952.82	4,952.82	0.00							
947	947	25/02/2016	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HO A:2016] 320-1000 HVCM SUBSIDIOS: ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE, CARGAS FAMILIARES Y SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD DEL MES DE FEBRERO 2016, PERSONAL TRABAJADORES DE ESTE HOSPITAL SUJETOS AL CÓDIGO DE TRABAJO MEMO 538-AP AG 14480	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**25,889.40**			0.00	APROBADO	AVPACHECOB		AVPACHECOB	AVPACHECOB	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	510304	0100	001	0			2,438.50	2,438.50	0.00							
90	000	000	004	000	510306	0100	001	0			17,078.94	17,078.94	0.00							
90	000	000	004	000	510401	0100	001	0			662.46	662.46	0.00							
90	000	000	004	000	510408	0100	001	0			5,709.50	5,709.50	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
948	948	25/02/2016	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:JU A:2016] 320-1000 HVCM PAGO PENSION JUBILAR MES DE FEBRERO 2016, PERSONAL JUBILADO EN EL IESS Y QUE AUN NO ESTA JUBILADO EN EL IESS, MEMO 539-AP, AG 14481	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**66,169.34**			0.00	APROBADO	AVPACHECOB		AVPACHECOB	AVPACHECOB	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	580209	0101	001	0			66,169.34	66,169.34	0.00							
949	949	25/02/2016	COM	NOR	OGA	MORA MATUTE SANDRA DEL CARMEN.-Por el servicio de copiado y anillado de documentos,UATH, Form. Requerimiento 23-11-2015 solicitado por Eco. Ronald Silva, Aut. Gasto #0216, Pedido #138160, Fact.# 104 $1120.00 C.P. 101, PP. 90-530204-001. Inf. Satisfacción según documento adjunto,(RE)	0102633492001	MORA MATUTE SANDRA DEL CARMEN	**609.28**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530204	0101	001	0			609.28	609.28	0.00							
950	950	25/02/2016	COM	NOR	OGA	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO.-Por el servicio de empastado de documentos CURS ,CONTABILIDAD, Form. Requerimiento 15-01-2016 solicitado por Ing.Patricia Guillen, Aut. Gasto #0285, Pedido #138209, Fact.# 1281 $ 323.23 C.P. 101, PP. 90-530204-001. Inf. Satisfacción según documento adjunto, (RE)	0101126118001	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO	**323.23**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530204	0101	001	0			323.23	323.23	0.00							
951	951	25/02/2016	COM	NOR	OGA	GIRALDO CARDENAS QUELVIN ALBERTO.-Por el mantenimiento de ascensores enero 2016,MANTENIMIENTO, Form. Requerimiento 19-02-2016 solicitado por Ing.Carlos Andrade, Aut. Gasto #0286, Pedido #138216, Fact.# 1224 $ 470.40 C.P. 107, PP. 90-530402-001. Inf. Satisfacción según documento adjunto,(RE)	0914076815001	GIRALDO CARDENAS QUELVIN ALBERTO	**470.40**			470.40	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530402	0101	001	0			470.40	470.40	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
952	952	25/02/2016	COM	NOR	OGA	ITALCHEM ECUADOR S.A.-Adquisición de NITROFURANTOINA 100 MG.CAPSULAS, Orden de Compra CE-2016 -433897 del 10-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura # 20351 $ 1,244.63, OIB #56-2095, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	0992539895001	ITALCHEM ECUADOR S.A.	**1,244.63**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0		1,244.63	1,244.63	0.00								
953	953	25/02/2016	COM	NOR	OGA	ITALCHEM ECUADOR S.A.-Adquisición de PARACETAMOL GOTAS 100MG, Orden de Compra CE-2016-440567 del 13-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #004-CAT, Factura #20348 $ 1125.45, OIB #56-2096, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	0992539895001	ITALCHEM ECUADOR S.A.	**1,125.45**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0		1,125.45	1,125.45	0.00								
954	954	25/02/2016	COM	NOR	OGA	ITALCHEM ECUADOR S.A.-Adquisición de ACETILCISTEINA 300 MG, Orden de Compra CE-2016-433895 del 10-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura #20350 $ 984.38, OIB #56-2097, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	0992539895001	ITALCHEM ECUADOR S.A.	**984.38**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0		984.38	984.38	0.00								
955	955	25/02/2016	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DT A:2016] 320-1000 PAGO DECIMOS TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, PERSONAL QUE NO HA SOLICITADO LA ACUMULACION DE DÉCIMOS, MEMO 540-AP, MEMO 14482	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**8,105.18**			0.00	APROBADO	AVPACHECOB		AVPACHECOB	AVPACHECOB	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	510203	0100	001	0		6,610.68	6,610.68	0.00								
90	000	000	004	000	510204	0100	001	0		1,494.50	1,494.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
956	956	25/02/2016	COM	NOR	OGA	ITALCHEM ECUADOR S.A.-Adquisición de MAGALDRATO CON SIMETICONA 800 MG, Orden de Compra CE-2016-433896 del 10-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura #20349 $ 1,773.74, OIB #56-2098, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	0992539895001	ITALCHEM ECUADOR S.A.	**1,773.74**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			1,773.74	1,773.74	0.00							
957	957	25/02/2016	COM	NOR	OGA	MEDISUMI S.A..-Adquisición de FLUCONAZOL 200 MG, Orden de Compra CE-2016-433877 del 10-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura #9558 $ 766.30 OIB #56-2100, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**766.30**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			766.30	766.30	0.00							
958	958	25/02/2016	COM	NOR	OGA	QUIMICA ARISTON.-Adquisición de LORATADINA JARABE 5MG, Orden de Compra CE-2016-440590 del 13-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #004-CAT, Factura #5972 $ 2,127.07 OIB #56-2101, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	1790074889001	QUIMICA ARISTON ECUADOR CIA. LTDA.	**2,127.07**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			2,127.07	2,127.07	0.00							
959	921	26/02/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de Camarón pequeño-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 15-02-2016 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0264, Pedido 138101, Factura #4522 $208.32- OIB #13-1807,Cert. Pres. # 25, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**208.32**			206.24	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			208.32	208.32	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
960	922	26/02/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 18-02-2016 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0254, Pedido 138102, Factura #4532 $516.27- OIB #13-1811,Cert. Pres. # 25, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**516.27**			511.11	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	516.27	516.27	0.00								

| 961 | 923 | 26/02/2016 | DEV | NOR | OGA | PROGRASERVIV.-Adquisición de pollo,chancho y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 18-02-2016 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0266, Pedido 138103, Factura #4533 $672.43- OIB #13-1810,Cert. Pres. # 25, PP. 90-530801-001, (RE) | 0190399273001 | COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV | **672.43** | | | 665.71 | APROBADO | GPGUILLENF | | GPGUILLENF | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | N |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	672.43	672.43	0.00								

| 962 | 924 | 26/02/2016 | DEV | NOR | OGA | PROGRASERVIV.-Adquisición de frutas - NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 18-02-2016 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0267, Pedido 138104, Factura #4526 $ 390.75- OIB #13-1808,Cert. Pres. # 25, PP. 90-530801-001,(RE) | 0190399273001 | COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV | **390.75** | | | 386.84 | APROBADO | GPGUILLENF | | GPGUILLENF | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | N |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	390.75	390.75	0.00								

| 963 | 925 | 26/02/2016 | DEV | NOR | OGA | PROGRASERVIV.-Adquisición de verduras - NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 18-02-2016 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0268, Pedido 138105, Factura #4531 $ 551.02- OIB #13-1809 Cert. Pres. # 25, PP. 90-530801-001,(R | 0190399273001 | COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV | **551.02** | | | 545.51 | APROBADO | GPGUILLENF | | GPGUILLENF | GPGUILLENF | MDVILLAVICENCIOZ | S | N |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	551.02	551.02	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
964	926	26/02/2016	DEV	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.- Adquisición de DEXAMETASONA +TOBRAMICINA OFT.TUBOS, Orden de Compra CE-2016-433925 del 10-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura # 51686 $ 1,926.00, OIB #56-2080, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**1,926.00**			1,906.74	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			1,926.00	1,926.00	0.00							
965	927	26/02/2016	DEV	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.- Adquisición de ESPIRONOLACTONA 100 MG., Orden de Compra CE-2016-433939 del 10-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura # 51712 $ 3,321.60, OIB #56-2079, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**3,321.60**			3,288.38	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			3,321.60	3,321.60	0.00							
966	928	26/02/2016	DEV	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.- Adquisición de CARVEDILOL 25 MG, Orden de Compra CE-2016-433937 del 10-02 -2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura # 51702 $ 2763.90, OIB #56-2078, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**2,763.90**			2,736.26	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			2,763.90	2,763.90	0.00							
967	929	26/02/2016	DEV	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.- Adquisición de sales de hierro sol. inyectable, Orden de Compra CE-2016-433938 del 10-02 -2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura # 51687 $ 3445.20, OIB #56-2077, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**3,445.20**			3,410.75	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			3,445.20	3,445.20	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
968	930	26/02/2016	DEV	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.- Adquisición de METFORMINA TABLETAS, Orden de Compra CE-2016-433936 del 10-02 -2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura # 51684 $ 5308.20, OIB #56-2076, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**5,308.20**			5,255.12	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			5,308.20	5,308.20	0.00							
969	969	26/02/2016	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2016] 320-1000 HVCM SUELDO MES DE FEBRERO 2016, GRUPO 51 Y 71 PERSONAL LOSEP-CODIGO DE TRABAJO-CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES QUE CONSTAN EN DISTRIBUTIVO ACTUAL, MEMO 537-AP AG-14479	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**1,255,733.44**			0.00	APROBADO	AVPACHECOB		AVPACHECOB	AVPACHECOB	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	002	000	510510	0100	001	0			27,778.00	27,778.00	0.00							
90	000	000	002	000	510601	0100	001	0			2,680.61	2,680.61	0.00							
90	000	000	004	000	510105	0100	001	0			680,429.00	680,429.00	0.00							
90	000	000	004	000	510106	0100	001	0			231,382.87	231,382.87	0.00							
90	000	000	004	000	510510	0100	001	0			196,940.80	196,940.80	0.00							
90	000	000	004	000	510601	0100	001	0			112,783.09	112,783.09	0.00							
90	000	002	001	000	710510	0100	001	0			3,410.00	3,410.00	0.00							
90	000	002	001	000	710601	0100	001	0			329.07	329.07	0.00							
970	931	26/02/2016	DEV	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.- Adquisición de OSTAT 70 MG TABLETAS, Orden de Compra CE-2016-433933 del 10-02 -2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura # 51683 $ 4104.72, OIB #56-2075, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**4,104.72**			4,063.67	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			4,104.72	4,104.72	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
971	932	26/02/2016	DEV	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.- Adquisición de METFORMINA 1000 MG TABLETAS, Orden de Compra CE-2016-433930 del 10-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura # 51705 $ 17,991.00, OIB #56-2073, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**17,991.00**			17,811.09	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	17,991.00	17,991.00	0.00									
972	933	26/02/2016	DEV	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.- Adquisición de ACICLOVIR 800MG, Orden de Compra CE-2016-433932 del 10-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura # 51713 $ 1034.00, OIB #56-2074, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**1,034.00**			1,023.66	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	1,034.00	1,034.00	0.00									
973	934	26/02/2016	DEV	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.- Adquisición de DEXAMETASONA +TOBRAMICINA SOL. OFTAL., Orden de Compra CE-2016-433926 del 10-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura # 51685 $ 3192.67, OIB #56-2072, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**3,192.67**			3,160.74	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	3,192.67	3,192.67	0.00									
974	935	26/02/2016	DEV	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.- Adquisición de AMIODARONA 200 MG, Orden de Compra CE-2016-433924 del 10-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura # 51704 $ 480.00, OIB #56-2071, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**480.00**			475.20	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	480.00	480.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
975	936	26/02/2016	DEV	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.-Adquisición de AMIKACINA 500MG., Orden de Compra CE-2016-433923 del 10-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura # 51714 $ 2596.82, OIB #56-2070, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**2,596.82**			2,570.85	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			2,596.82	2,596.82	0.00							
976	976	26/02/2016	COM	NOR	OGA	BIONCOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición de medicamentos según criterio Técnico,FARMACIA INSTITUCIONAL, Form. Requerimiento 12-01-2016, solicitado por Dra. Sandra Toapanta , Aut. Gasto #14397, Pedido 137931, Factura #13082 $ 1,766.00 , OIB #56-2094, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	0190373185001	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA.	**1,766.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			1,766.00	1,766.00	0.00							
977	977	26/02/2016	COM	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A..-Adquisición de medicamentos según criterio Técnico,FARMACIA INSTITUCIONAL, Form. Requerimiento 05-02-2016, solicitado por Dra. Sandra Toapanta , Aut. Gasto #14575, Pedido 138099, Factura #146538 $ 4,002.88 , OIB #56-2104, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**4,002.88**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			4,002.88	4,002.88	0.00							
978	978	26/02/2016	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2016] 320-1000 HVCM PAGO VIATICO POR BONO DE RESIDENCIA PERSONAL PROGRAMA ECUADOR SALUDABLE VOY POR TI, DEL MES DE FEBRERO 2016, MEMO 535-AP, AG 14476	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**5,310.00**			0.00	APROBADO	AVPACHECOB		AVPACHECOB	AVPACHECOB	MDVILLAVICENCIOZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530306	0101	001	0			5,310.00	5,310.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
979	979	26/02/2016	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A.-Adquisición de AMILODIPINA 5MG, TABLETAS, Orden de Compra CE-2016-433952 del 10-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura # 21342 $ 14,938.50 OIB #56-2107, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**14,938.50**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0		14,938.50	14,938.50	0.00								
980	980	26/02/2016	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A.-Adquisición de ENALAPRIL 10 MG. TABLETAS, Orden de Compra CE-2016-433951 del 10-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura # 21341 $ 278.97 OIB #56-2106, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**278.97**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0		278.97	278.97	0.00								
981	981	26/02/2016	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A.-Adquisición de DEXAMETASONA 8MG.AMPOLLAS, Orden de Compra CE-2016-433949 del 10-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura # 2105 $ 3159.50 OIB #56-2105, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**3,159.50**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0		3,159.50	3,159.50	0.00								
982	982	26/02/2016	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A.-Adquisición de ENALAPRIL 20 MG Tabletas, Orden de Compra CE-2016-433950 del 10-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura # 21348 $ 377.50 OIB #56-2111, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**337.50**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0		337.50	337.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
983	983	26/02/2016	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A.-Adquisición de CARBAMAZEPINA 100 MG FRASCOS, Orden de Compra CE-2016-433957 del 10-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura # 21345 $ 94.13 OIB #56-2110, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**94.13**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0		94.13	94.13	0.00								
984	984	26/02/2016	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A.-Adquisición de GENTAMICINA 20MG. AMPOLLAS, Orden de Compra CE-2016-433955 del 10-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura # 21344 $ 37.50 OIB #56-2109, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**37.50**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0		37.50	37.50	0.00								
985	937	26/02/2016	DEV	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.-Adquisición de CLOPIDOGREL 75MG.TABLETAS., Orden de Compra CE-2016-433922 del 10-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura # 51688 $ 4,902.00, OIB #56-2069, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**4,902.00**			4,852.98	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0		4,902.00	4,902.00	0.00								
986	986	26/02/2016	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A.-Adquisición de GLUCOCID 500 MG TABLETAS, Orden de Compra CE-2016-433960 del 10-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura # 21347 $ 3,599.40 OIB #56-2112, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**3,599.40**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0		3,599.40	3,599.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
987	987	26/02/2016	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A.-Adquisición de GENTAMICINA 80MG. AMPOLLAS, Orden de Compra CE-2016-433954 del 10-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura # 21343 $ 149.67 OIB #56-2108, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**149.67**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	149.67	149.67	0.00									
988	988	26/02/2016	COM	NOR	OGA	APOLO APOLO JOSE GONZALO.-Adquisición de CEFALEXINA 500 MG. CAPSULAS Orden de Compra CE-2016-433874 del 10-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura # 9886 $ 5,213.60 OIB #56-2103, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	0701189359001	APOLO APOLO JOSE GONZALO	**5,213.60**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	5,213.60	5,213.60	0.00									
989	989	26/02/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV Aquisición de Levadura solicitado por nutricion, aut. gasto NO. 278, fom. requerimiento No. 589, pedido no. 138147, Factura # 4534 $12.95, OIB #13-1812, Cert. Pres. #114, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**12.95**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	12.95	12.95	0.00									
990	938	26/02/2016	DEV	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.-Adquisición de FLUOXETINA 20mg, Orden de Compra CE-2016-433934 del 10-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura # 51682 $21,409.65, OIB #56-2068, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**21,409.65**			21,195.55	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	21,409.65	21,409.65	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
991	939	26/02/2016	DEV	NOR	OGA	ESKEGROUP S.A.-Adquisición de OSELTAMVIR 75MG Tabletas segun criterio técnico-COMITE FARMACOTERAPIA, Form. Requerimiento 04-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #0226, Pedido 138052, Factura #12586 $358.80,OIB #56-2066,Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	0992336668001	ESKEGROUP S.A.	**358.80**			355.21	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	358.80	358.80	0.00									
992	992	26/02/2016	COM	NOR	OGA	FABIAN MOLINA Adquisición de 700 KILOS de arroz viejo solicitado por nutrición, aut. gasto No. 282, pedido No. 138184, form. requerimiento NO. 626, Factura # 4383 $ 840 OIB #13-1813, Cert. Pres. #25, PP. 90-530801-001,(RE)	0102253200001	MOLINA PICON FABIAN GIOVANNY	**840.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	840.00	840.00	0.00									
993	940	26/02/2016	DEV	NOR	OGA	QUIFATEX S.A.-Adquisición de RITUXIMAB 100MG, paciente Ana Lucía Moreno-HOSPITALIZACION CLINICA, Form. Requerimiento 12-01-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #14375, Pedido 137818, Factura # 836 $ 2230.74,OIB #56-2065,Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	1790371506001	QUIFATEX S.A.	**2,230.74**			2,208.43	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	2,230.74	2,230.74	0.00									
994	941	26/02/2016	DEV	NOR	OGA	QUIFATEX S.A.-Adquisición de RITUXIMAB 500MG, paciente Ana Lucía Moreno-HOSPITALIZACION CLINICA, Form. Requerimiento 12-01-2016 solicitado por Dr. Gerardo Abad, Aut. Gasto #14376, Pedido 137817, Factura # 835 $ 4,432.35,OIB #56-2064,Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	1790371506001	QUIFATEX S.A.	**4,432.35**			4,388.03	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	4,432.35	4,432.35	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
995	995	26/02/2016	COM	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.-Adquisición de NITROPRUSIATO SODICO 50 MG,AMPOLLAS, Orden de Compra CE-2016-440561 del 13-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #004-CAT, Factura # 8965 $ 82.50 OIB #56-2114, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	**82.50**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			82.50	82.50	0.00							
996	895	26/02/2016	DEV	NOR	OGA	ABBOTT.-Adquisición de ACIDO VALPROICO 500MG Tabletas. Orden de Compra CE-2016-433869 del 10-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura #18290 $ 11,885.40 , OIB #56-2044, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE	0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA.	**11,885.40**			11,766.55	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			11,885.40	11,885.40	0.00							
997	997	26/02/2016	COM	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.-Adquisición de NITROPRUSIATO SODICO 50 MG,AMPOLLAS, Orden de Compra CE-2016-440561 del 13-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #004-CAT, Factura # 8965 $ 82.50 OIB #56-2114, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	**82.50**			82.50	ERRADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			82.50	82.50	0.00							
998	896	26/02/2016	DEV	NOR	OGA	ABBOTT.-Adquisición de CLARITROMICINA 500MG POLVO SOL. INY. Orden de Compra CE-2016-433870 del 10-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura #18292 $ 9,229.00 , OIB #56-2043, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA.	**9,229.00**			9,136.71	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			9,229.00	9,229.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
999	897	26/02/2016	DEV	NOR	OGA	GINSBERG ECUADOR S.A.-Adquisición de LOSARTAN 50MG Tabletas. Orden de Compra CE-2016-433885 del 10-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura #4215 $ 905.28 , OIB #56-2042, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	1792029368001	GINSBERG ECUADOR S.A.	**905.28**			896.23	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	905.28	905.28	0.00									
1000	1000	26/02/2016	COM	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.-Adquisición de LIDOCAINA ATOMIZADOR,FRASCO, Orden de Compra CE-2016-440563 del 13-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #004-CAT, Factura # 8966 $ 522.00 OIB #56-2115, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	**522.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	522.00	522.00	0.00									
1001	1001	26/02/2016	COM	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.-Adquisición de LIDOCAINA ATOMIZADOR,FRASCO, Orden de Compra CE-2016-440565 del 13-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #004-CAT, Factura # 8963 $ 300.84 OIB #56-2116, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	**300.84**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	300.84	300.84	0.00									
1002	1002	26/02/2016	COM	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.-Adquisición de MAGNESIO SULFATO, Orden de Compra CE-2016-440564 del 13-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #004-CAT, Factura # 8964 $ 684.00 OIB #56-2117, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	**684.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	684.00	684.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1003	898	26/02/2016	DEV	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.-Adquisición de TOBRAMICINA 300 MG Ampollas. Orden de Compra CE-2016-440562 del 13-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #004-CAT, Factura #8661 $ 169,155.00 , OIB #56-2041, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	**169,155.00**			167,463.45	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0		169,155.00	169,155.00	0.00								
1004	899	26/02/2016	DEV	NOR	OGA	CORPMASTER S.A.-Adquisición de 35 fibras para Videoscopio flexibles (24 adulto-11Pediat.),segun RE-HVCM-009-2016. Form. Requerimiento 21-01-2016,solicitado por Dr. Miguel Morales, Aut. Gasto #14569, Pedido 138085, Factura #23674 $ 20,148.80, OIB #77-254, Cert. Pres. #88, PP. 90-530813-001, (RE)	0992317272001	CORPMASTER S.A.	**17,990.00**			17,810.10	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530813	0101	001	0		17,990.00	17,990.00	0.00								
1005	1005	26/02/2016	COM	NOR	OGA	PROPHAR S.A.-Adquisición de AMOXICILINA+ACIDO CLAVULANICO, Orden de Compra CE-2016-433962 del 10-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura # 12488 $12,961.58 OIB #56-2120, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	1791859596001	PROPHAR S.A	**12,961.58**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0		12,961.58	12,961.58	0.00								
1006	899	26/02/2016	RDP	NOR	OGA	CORPMASTER S.A.-Adquisición de 35 fibras para Videoscopio flexibles (24 adulto-11Pediat.),segun RE-HVCM-009-2016. Form. Requerimiento 21-01-2016,solicitado por Dr. Miguel Morales, Aut. Gasto #14569, Pedido 138085, Factura #23674 $ 20,148.80, OIB #77-254, Cert. Pres. #88, PP. 90-530813-001, (RE)	0992317272001	CORPMASTER S.A.	**2,158.80**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530813	0101	001	0		2,158.80	2,158.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1007	906	26/02/2016	DEV	NOR	OGA	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.-Adquisición de DICLOFENACO 75MG-3ML Ampollas. Orden de Compra CE-2016-433898 del 10-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura #126350 $ 3762.20 , OIB #56-2092, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	**3,762.20**			3,724.58	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	3,762.20	3,762.20	0.00									
1008	908	26/02/2016	DEV	NOR	OGA	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.-Adquisición de LAMOTRIGINA 100MG.Tabletas. Orden de Compra CE-2016-440557 del 13-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #004-CAT, Factura #72462 $ 1440.65 , OIB #56-2091, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	1790717658001	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.	**1,440.65**			1,426.24	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	1,440.65	1,440.65	0.00									
1009	910	26/02/2016	DEV	NOR	OGA	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.-Adquisición de SALBUTAMOL FRASCO. Orden de Compra CE-2016-440558 del 13-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #004-CAT, Factura #72051 $ 5,525.00 , OIB #56-2090, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	1790717658001	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.	**5,525.00**			5,469.75	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	5,525.00	5,525.00	0.00									
1010	1010	26/02/2016	COM	NOR	OGA	PROPHAR S.A.-Adquisición de ACICLOVIR 200MG. TABLETAS, Orden de Compra CE-2016-433961 del 10-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura # 12489 $ 149.46 OIB #56-2118, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	1791859596001	PROPHAR S.A	**149.46**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	149.46	149.46	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1011	912	26/02/2016	DEV	NOR	OGA	ALCONLAB ECUADOR S.A.-Adquisición de LAGRIMAS ARTIFICIALES TUBOS. Orden de Compra CE-2016-433873 del 10-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura #1082104 $ 2016.70 , OIB #56-2093, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	1791405552001	ALCONLAB ECUADOR S.A.	**2,016.70**			1,996.53	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0		2,016.70	2,016.70	0.00								
1012	1012	26/02/2016	COM	NOR	OGA	GENAMERICA S.A.-Adquisición de CIPROFLOXACINA 200MG. AMPOLLAS, Orden de Compra CE-2016-433883 del 10-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura # 4114 $ 22,777.65 OIB #56-2121, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	0991144552001	GENERICOS AMERICANOS GENAMERICA S.A.	**22,777.65**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0		22,777.65	22,777.65	0.00								
1013	988	26/02/2016	DEV	NOR	OGA	APOLO APOLO JOSE GONZALO.-Adquisición de CEFALEXINA 500 MG. CAPSULAS Orden de Compra CE-2016-433874 del 10-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura # 9886 $ 5,213.60 OIB #56-2103, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	0701189359001	APOLO APOLO JOSE GONZALO	**5,213.60**			5,161.46	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0		5,213.60	5,213.60	0.00								
1014	1014	26/02/2016	COM	NOR	OGA	GENAMERICA S.A.-Adquisición de HIDROCORTISONA 500MG, Orden de Compra CE-2016-433881 del 10-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura # 4112 $ 2,935.70 OIB #56-2122, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	0991144552001	GENERICOS AMERICANOS GENAMERICA S.A.	**2,935.70**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0		2,935.70	2,935.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1015	1015	26/02/2016	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND Adquisición de Glucocid 850mg, orden de Compra CE-2016-433959 del 10-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura #21346 $ 7905.9 , OIB #56-2113, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**7,905.90**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			7,905.90	7,905.90	0.00							
1016	1016	26/02/2016	COM	NOR	OGA	GENAMERICA S.A.-Adquisición de BENCIPENICILINA 2400000 AMPOLLAS, Orden de Compra CE-2016-433882 del 10-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura # 4113 $ 807.50 OIB #56-2123, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	0991144552001	GENERICOS AMERICANOS GENAMERICA S.A.	**807.50**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			807.50	807.50	0.00							
1017	987	26/02/2016	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A.-Adquisición de GENTAMICINA 80MG. AMPOLLAS, Orden de Compra CE-2016-433954 del 10-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura # 21343 $ 149.67 OIB #56-2108, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**149.67**			148.17	ERRADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			149.67	149.67	0.00							
1018	1018	26/02/2016	COM	NOR	OGA	ALVAREZ COBOS ARNULFO VICENTE.-Por provisión e Instalación de mampara en C.EXTERNA,MANTENIMIENTO. Form. Requerimiento 10-02-2016 solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto # 0208, Pedido #138019, Fact. 3531 $ 893.00 C.P. 107, PP. 20-530402-001. Inf. Satisfacción según Memo 049-DM-16	0300694189001	ALVAREZ COBOS ARNULFO VICENTE	**893.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530402	0101	001	0			893.00	893.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1019	1019	26/02/2016	COM	NOR	OGA	GYKORMED S.A.-Adquisición de AMOXICILINA 250MG, Orden de Compra CE-2016-427605 del 04-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #002-CAT, Factura # 1440 $ 1509.60 OIB #56-2119, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001, (RE)	0992689943001	GYKORMED S.A.	**1,509.60**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			1,509.60	1,509.60	0.00							
1020	915	26/02/2016	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS CHALVER .-Adquisición de CLINDAMICINA AMPOLLAS. Orden de Compra CE-2016-433904 del 10-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura #9115 $ 15,385.00 , OIB #56-2082, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	1790721450001	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA	**15,385.00**			15,231.15	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			15,385.00	15,385.00	0.00							
1021	916	26/02/2016	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS CHALVER .-Adquisición de ACIDO ZOLENDRONICO 4MG. Orden de Compra CE-2016-433903 del 10-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura #9116 $ 162.00 , OIB #56-2083, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	1790721450001	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA	**161.99**			160.37	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			161.99	161.99	0.00							
1022	917	26/02/2016	DEV	NOR	OGA	KRONOS LABORATORIOS .-Adquisición de CEFALEXINA 250MG FRASCO. Orden de Compra CE-2016-433901 del 10-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura #126353 $ 191.54 , OIB #56-2089, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	**191.54**			189.62	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			191.54	191.54	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1023	918	26/02/2016	DEV	NOR	OGA	KRONOS LABORATORIOS .-Adquisición de DICLOFENAC 50 MG. TABLETAS. Orden de Compra CE-2016-433899 del 10-02 -2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura #126351 $ 15.00 , OIB #56-2088, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	**15.00**			14.85	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			15.00	15.00	0.00							
1024	919	26/02/2016	DEV	NOR	OGA	KRONOS LABORATORIOS .-Adquisición de COTRIMOXAZOL 200 MG FRASCO. Orden de Compra CE-2016-4339009 del 10-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura #126352 $ 157.50 , OIB #56-2087, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	**157.50**			155.92	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			157.50	157.50	0.00							
1025	942	26/02/2016	DEV	NOR	OGA	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.-Adquisición de AMOXICILINA+ACIDO CLAVULANICO 500MG.TABLETAS, Orden de Compra CE-2016-433886 del 10-02 -2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura # 72460 $6,325.00, OIB #56-2086, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	1790717658001	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.	**6,325.00**			6,261.75	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			6,325.00	6,325.00	0.00							
1026	943	26/02/2016	DEV	NOR	OGA	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.-Adquisición de REMIFENTANILO 5MG, Orden de Compra CE-2016-433887 del 10-02 -2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura # 72438 $1,640.91, OIB #56-2085, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	1790717658001	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.	**1,640.91**			1,624.50	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			1,640.91	1,640.91	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1027	944	26/02/2016	DEV	NOR	OGA	QUIFATEX S.A.-Adquisición de MIDAZOLAM 50MG, Orden de Compra CE-2016-427628 del 05-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #002-CAT, Factura # 832$ 2,939.20, OIB #56-2084, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	1790371506001	QUIFATEX S.A.	**2,939.20**			2,909.81	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			2,939.20	2,939.20	0.00							
1028	945	26/02/2016	DEV	NOR	OGA	NOVARTIS ECUADOR S.A..-Adquisición de CARBAMAZEPINA TABLETAS, Orden de Compra CE-2016-433946 del 10-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura # 10292 $ 3415.50, OIB #56-2081, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	1790233332001	NOVARTIS ECUADOR S.A.	**3,415.50**			3,381.34	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			3,415.50	3,415.50	0.00							
1029	1029	26/02/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV Adquisición de carne de res y derivados. Aut. gasto no. 293, form. requer. 693 solicitado por el Dr. Bonifaz,pedido N. 138220, Factura #4561 $352.79 , OIB #13-1817, Cert. Pres. #25, PP. 90-530801-001,(RE	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**352.79**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			352.79	352.79	0.00							
1030	946	26/02/2016	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.-Adquisición de DEXTROSA AL 5% FRASCO, Orden de Compra CE-2016-433909 del 10-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura # 17512 $ 4952.82, OIB #56-2067, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	**4,952.82**			4,903.29	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			4,952.82	4,952.82	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1031	949	26/02/2016	DEV	NOR	OGA	MORA MATUTE SANDRA DEL CARMEN.-Por el servicio de copiado y anillado de documentos,UATH, Form. Requerimiento 23-11-2015 solicitado por Eco. Ronald Silva, Aut. Gasto #0216, Pedido #138160, Fact.# 104 $1120.00 C.P. 101, PP. 90-530204-001. Inf. Satisfacción según documento adjunto,(RE)	0102633492001	MORA MATUTE SANDRA DEL CARMEN	**544.00**			533.12	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530204	0101	001	0			544.00	544.00	0.00							
1032	950	26/02/2016	DEV	NOR	OGA	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO.-Por el servicio de empastado de documentos CURS ,CONTABILIDAD, Form. Requerimiento 15-01-2016 solicitado por Ing.Patricia Guillen, Aut. Gasto #0285, Pedido #138209, Fact.# 1281 $ 323.23 C.P. 101, PP. 90-530204-001. Inf. Satisfacción según documento adjunto, (RE)	0101126118001	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO	**288.60**			282.83	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530204	0101	001	0			288.60	288.60	0.00							
1033	1033	26/02/2016	COM	NOR	OGA	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA.-Adquisición de ALPRAZOLAM 0.50 MG, Orden de Compra CE-2016-433889 del 10-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura # 17883 $ 298.00 OIB #56-2142, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	0990160422001	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA	**298.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			298.00	298.00	0.00							
1034	951	26/02/2016	DEV	NOR	OGA	GIRALDO CARDENAS QUELVIN ALBERTO.-Por el mantenimiento de ascensores enero 2016,MANTENIMIENTO, Form. Requerimiento 19-02-2016 solicitado por Ing.Carlos Andrade, Aut. Gasto #0286, Pedido #138216, Fact.# 1224 $ 470.40 C.P. 107, PP. 90-530402-001. Inf. Satisfacción según documento adjunto,(RE)	0914076815001	GIRALDO CARDENAS QUELVIN ALBERTO	**420.00**			411.60	REGISTRADO	GPGUILLENF					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530402	0101	001	0			420.00	420.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1035	952	26/02/2016	DEV	NOR	OGA	ITALCHEM ECUADOR S.A.-Adquisición de NITROFURANTOINA 100 MG.CAPSULAS, Orden de Compra CE-2016 -433897 del 10-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura # 20351 $ 1,244.63, OIB #56-2095, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	0992539895001	ITALCHEM ECUADOR S.A.	**1,244.63**			1,232.18	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0		1,244.63	1,244.63	0.00								
1036	953	26/02/2016	DEV	NOR	OGA	ITALCHEM ECUADOR S.A.-Adquisición de PARACETAMOL GOTAS 100MG, Orden de Compra CE-2016-440567 del 13-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #004-CAT, Factura #20348 $ 1125.45, OIB #56-2096, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	0992539895001	ITALCHEM ECUADOR S.A.	**1,125.45**			1,114.20	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0		1,125.45	1,125.45	0.00								
1037	954	26/02/2016	DEV	NOR	OGA	ITALCHEM ECUADOR S.A.-Adquisición de ACETILCISTEINA 300 MG, Orden de Compra CE-2016-433895 del 10-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura #20350 $ 984.38, OIB #56-2097, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	0992539895001	ITALCHEM ECUADOR S.A.	**984.38**			974.54	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0		984.38	984.38	0.00								
1038	956	26/02/2016	DEV	NOR	OGA	ITALCHEM ECUADOR S.A.-Adquisición de MAGALDRATO CON SIMETICONA 800 MG, Orden de Compra CE-2016-433896 del 10-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura #20349 $ 1,773.74, OIB #56-2098, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	0992539895001	ITALCHEM ECUADOR S.A.	**1,773.74**			1,756.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0		1,773.74	1,773.74	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1039	957	26/02/2016	DEV	NOR	OGA	MEDISUMI S.A..-Adquisición de FLUCONAZOL 200 MG, Orden de Compra CE-2016-433877 del 10-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura #9558 $ 766.30 OIB #56-2100, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**766.30**			758.64	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			766.30	766.30	0.00							
1040	958	26/02/2016	DEV	NOR	OGA	QUIMICA ARISTON.-Adquisición de LORATADINA JARABE 5MG, Orden de Compra CE-2016-440590 del 13-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #004-CAT, Factura #5972 $ 2,127.07 OIB #56-2101, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	1790074889001	QUIMICA ARISTON ECUADOR CIA. LTDA.	**2,127.07**			2,105.80	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			2,127.07	2,127.07	0.00							
1041	1041	26/02/2016	COM	NOR	OGA	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA.-Adquisición de ALPRAZOLAM 0.25 MG, Orden de Compra CE-2016-433890 del 10-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura # 17884 $ 138.35 OIB #56-2143, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	0990160422001	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA	**138.35**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			138.35	138.35	0.00							
1042	1042	26/02/2016	COM	NOR	OGA	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA.-Adquisición de ENOXAPARINA AMPOLLAS Orden de Compra CE-2016-433888 del 10-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura # 17929 $ 16.258.15 OIB #56-2144, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	0990160422001	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA	**16,258.15**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			16,258.15	16,258.15	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1043	1043	26/02/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Por la adquisición de pollo carne y chancho. Aut. Gasto No. 292, pedido No. 138219, for. requerimiento NO. 692 solicitado por el Dr. Bonifaz, Factura #4562 $ 605.44 , OIB #13-1816, Cert. Pres. #25, PP. 90-530801-001,(RE	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**605.44**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			605.44	605.44	0.00							
1044	1044	26/02/2016	COM	NOR	OGA	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA.-Adquisición de ENOXAPARINA, AMPOLLAS, Orden de Compra CE-2016-433891 del 10-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura # 17882 $ 3303.36 OIB #56-2145, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	0990160422001	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA	**3,303.36**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			3,303.36	3,303.36	0.00							
1045	1045	26/02/2016	COM	NOR	OGA	MORALES GARRIDO ALBA SUSANA.-Adquisición de Gel desinfectante en sachet de 500ML,segun SIE-HVCM-003-2016. Form. Requerimiento 13-01-2016,solicitado por Sr. Edgar Farfan, Aut. Gasto #14448, Pedido 138042, Factura #638 $ 16,581.60, OIB #75-317, Cert. Pres. #39, PP. 90-530805-001,(RE)	1707487516001	MORALES GARRIDO ALBA SUSANA	**16,581.60**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0			16,581.60	16,581.60	0.00							
1046	950	26/02/2016	RDP	NOR	OGA	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO.-Por el servicio de empastado de documentos CURS ,CONTABILIDAD, Form. Requerimiento 15-01-2016 solicitado por Ing.Patricia Guillen, Aut. Gasto #0285, Pedido #138209, Fact.# 1281 $ 323.23 C.P. 101, PP. 90-530204-001. Inf. Satisfacción según documento adjunto, (RE)	0101126118001	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO	**34.63**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530204	0101	001	0			34.63	34.63	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1047	1047	26/02/2016	COM	NOR	OGA	PALACIOS ALVAREZ VILMA MARIA.-Adquisición de papel toalla de mano descartable en rollo,segun SIE-HVCM-001-2016. Form. Requerimiento 13-01-2016,solicitado por Sr. Edgar Farfan, Aut. Gasto #14431, Pedido 138012, Factura #437 $ 33,320.00, OIB #75-318, Cert. Pres. #37, PP. 90-530805-001,(RE)	0102895190001	PALACIOS ALVAREZ VILMA MARIA	**33,320.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0			33,320.00	33,320.00	0.00							
1048	949	26/02/2016	RDP	NOR	OGA	MORA MATUTE SANDRA DEL CARMEN.-Por el servicio de copiado y anillado de documentos,UATH, Form. Requerimiento 23-11-2015 solicitado por Eco. Ronald Silva, Aut. Gasto #0216, Pedido #138160, Fact.# 104 $1120.00 C.P. 101, PP. 90-530204-001. Inf. Satisfacción según documento adjunto,(RE)	0102633492001	MORA MATUTE SANDRA DEL CARMEN	**65.28**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530204	0101	001	0			65.28	65.28	0.00							
1049	986	26/02/2016	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A.-Adquisición de GLUCOCID 500 MG TABLETAS, Orden de Compra CE-2016-433960 del 10-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura # 21347 $ 3,599.40 OIB #56-2112, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**3,599.40**			3,563.41	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			3,599.40	3,599.40	0.00							
1050	984	26/02/2016	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A.-Adquisición de GENTAMICINA 20MG. AMPOLLAS, Orden de Compra CE-2016-433955 del 10-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura # 21344 $ 37.50 OIB #56-2109, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**37.50**			37.12	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			37.50	37.50	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1051	983	26/02/2016	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A.-Adquisición de CARBAMAZEPINA 100 MG FRASCOS, Orden de Compra CE-2016-433957 del 10-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura # 21345 $ 94.13 OIB #56-2110, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**94.13**			93.19	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	94.13	94.13	0.00									
1052	982	26/02/2016	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A.-Adquisición de ENALAPRIL 20 MG Tabletas, Orden de Compra CE-2016-433950 del 10-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura # 21348 $ 377.50 OIB #56-2111, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**337.50**			334.12	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	337.50	337.50	0.00									
1053	1053	26/02/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV Adquisición de Pollo carne de chancho y derivados solicitado por nutrición, aut. gasto No. 292, pedido No. 138219, form. requerimiento NO. 692 solcitado por el Dr. Bonifaz, Factura #4562 $605.44 , OIB #13-1816, Cert. Pres. #25, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**605.44**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	605.44	605.44	0.00									
1054	981	26/02/2016	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A.-Adquisición de DEXAMETASONA 8MG.AMPOLLAS, Orden de Compra CE-2016-433949 del 10-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura # 2105 $ 3159.50 OIB #56-2105, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**3,159.50**			3,127.90	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	3,159.50	3,159.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1055	980	27/02/2016	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A.-Adquisición de ENALAPRIL 10 MG. TABLETAS, Orden de Compra CE-2016-433951 del 10-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura # 21341 $ 278.97 OIB #56-2106, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**278.97**			276.18	ERRADO	GPGUILLENF					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			278.97	278.97	0.00							
1056	1056	27/02/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIVI.-Adquisición de verduras y hortalizas solicitado por nutricion, aut. gasto NO. 290, pedido No. 138217, form requerimiento No. 690, Factura # 4556 $ 346.59, OIB #13-1815, Cert. Pres. #25, PP. 90 -530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**346.59**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			346.59	346.59	0.00							
1057	979	27/02/2016	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A.-Adquisición de AMILODIPINA 5MG, TABLETAS, Orden de Compra CE-2016-433952 del 10-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura # 21342 $ 14,938.50 OIB #56-2107, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**14,938.50**			14,789.11	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			14,938.50	14,938.50	0.00							
1058	1058	27/02/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV Adquisición de Frutas solicitado por nutrición, aut. gasto No. 291, pedido No. 138218, form. requerimiento NO. 691, Factura # 4555 $299.52 OIB #13-1814, Cert. Pres. #25, PP. 90-530801-001,(RE	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**299.52**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			299.52	299.52	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1059	977	27/02/2016	DEV	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A..-Adquisición de medicamentos según criterio Técnico,FARMACIA INSTITUCIONAL, Form. Requerimiento 05-02-2016, solicitado por Dra. Sandra Toapanta , Aut. Gasto #14575, Pedido 138099, Factura #146538 $ 4,002.88 , OIB #56-2104, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**3,574.00**			3,538.26	ERRADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
1060	1060	27/02/2016	COM	NOR	OGA	MARTINEZ NORMAN Adquisición de Pliegos de papel kraft solicitado por suministro central, aut. gasto No. 256, pedido No. 138092, form. requerimiento NO. 529, Factura # 10747 $ 520,80 OIB #75-316, Cert. Pres. #147, PP. 90-530804-001,(RE	0100692441001	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO	**520.80**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	520.80	520.80	0.00									
1061	1061	27/02/2016	COM	NOR	OGA	TORRES FRANCO Adquisición de un tablero trifásico solicitado por mantenimiento, aut. gasto No. 262, pedido No. 1381235, form. requerimiento NO. 576, Factura # 29463 $87.30, OIB #77-255, Cert. Pres. #159, PP. 90 -530811-001,(RE	0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	**87.30**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	87.30	87.30	0.00									
1062	1062	27/02/2016	COM	NOR	OGA	MORA SANDRA Servicio de encuadernado y empastado de documentos solicitado por contabilidad, aut. gasto No. 298, pedido No. 138223, form. requerimiento NO. 692, Factura # 105 $ 124.32, Cert. Pres. #101 PP. 90-530204-001,(RE)	0102633492001	MORA MATUTE SANDRA DEL CARMEN	**124.32**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530204	0101	001	0	124.32	124.32	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1063	1063	27/02/2016	COM	NOR	OGA	QUIMICA ARISTION Adquisición de meprimforte solicitado por el comité de farmacoterapia, orden de compra No. 442471,form. requerimiento NO. 468, resolución 005, Factura # 6011 $779,27, OIB #56-2102, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE	1790074889001	QUIMICA ARISTON ECUADOR CIA. LTDA.	**779.27**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			779.27	779.27	0.00							
1064	1064	27/02/2016	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS LIFE Adquisición de Cloruro de sodio 0.9% solicitado por el comité de farmacoterapia, orden de compra No 433913, resolución No 003, form. requerimiento NO. 363, Factura # 17673 $ 3789.50, OIB #56-2124, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	**3,789.50**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			3,789.50	3,789.50	0.00							
1065	1065	27/02/2016	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS LIFE Adquisición de lactato de ringer solicitado por el comité de farmacoterapia, orden de compra No 433916, resolución No 003, form. requerimiento NO. 366, Factura # 17675 $ 2531.30, OIB #56-2125, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001, (RE	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	**2,531.30**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			2,531.30	2,531.30	0.00							
1066	1066	27/02/2016	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS LIFE Adquisición de cloruro de sodio 0.90% x 1000ml solicitado por el comité de farmacoterapia, orden de compra No 433908, resolución No 003, form. requerimiento NO. 358, Factura # 17671 $15.883.20, OIB #56-2126, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	**15,883.20**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			15,883.20	15,883.20	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1067	1067	27/02/2016	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS LIFE Adquisición de dextrosa 10% en agua solicitado por el comité de farmacoterapia, orden de compra No 433910, resolución No 003, form. requerimiento NO. 360, Factura # 17676 $ 3489.64, OIB #56-2127, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	**3,489.64**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0		3,489.64	3,489.64	0.00								
1068	1068	27/02/2016	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS LIFE Adquisición de dextrosa 5% en agua solicitado por el comité de farmacoterapia, orden de compra No 433911, resolución No 003, form. requerimiento NO. 361, Factura # 17678 $ 8006.57, OIB #56-2128, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	**8,006.57**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0		8,006.57	8,006.57	0.00								
1069	1069	27/02/2016	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS LIFE Adquisición de cloruro de sodi al 0.9% solicitado por el comité de farmacoterapia, orden de compra No 433914, resolución No 003, form. requerimiento NO. 364, Factura # 17677 $ 3336.84, OIB #56-2129, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	**3,336.84**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0		3,336.84	3,336.84	0.00								
1070	1070	27/02/2016	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS LIFE Adquisición de tendiol 50mg solicitado por el comité de farmacoterapia, orden de compra No 433912, resolución No 003, form. requerimiento NO. 362, Factura # 17684 $ 1608.75, OIB #56-2130, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001, (RE)	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	**1,608.75**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0		1,608.75	1,608.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1071	1071	27/02/2016	COM	NOR	OGA	JRCPHARMA ECUADOR S.A. Adquisición de Clorhidrato de terbinafina crema solicitado por el comité de farmacoterapia, orden de compra No 440568, resolución No 004, form. requerimiento NO. 445, Factura # 1427 $ 9, OIB #56-2131, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	0992359595001	JRCPHARMA ECUADOR S.A.	**9.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	9.00	9.00	0.00									
1072	1072	27/02/2016	COM	NOR	OGA	CIDIMER S.A. Adquisición de BETAMETASONA CREMA solicitado por el comité de farmacoterapia, orden de compra No 433875, resolución No 003, form. requerimiento NO. 326, Factura # 2015 $ 520.88, OIB #56-2132, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	0992637846001	CIDIMER S.A.	**520.88**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	520.88	520.88	0.00									
1073	1073	27/02/2016	COM	NOR	OGA	LANCHEROS JOHN Adquisición de BLOCKS de recetas amarillas solicitado por farmacia, aut. gasto no. 13, pedido No.137663, form. requerimiento NO. 15, Factura # 5164 $987, OIB #75-315, Cert. Pres. #14, PP. 90-530807-001,(RE)	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**987.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530807	0101	001	0	987.00	987.00	0.00									
1074	1074	28/02/2016	COM	NOR	OGA	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA.-Adquisición de TRAMADOL 100 MG. GOTAS, Orden de Compra CE-2016-440559 del 13-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #004-CAT, Factura # 17881 $ 1957.21 OIB #56-2146, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	0990160422001	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA	**1,957.21**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	1,957.21	1,957.21	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1075	1019	29/02/2016	DEV	NOR	OGA	GYKORMED S.A.-Adquisición de AMOXICILINA 250MG, Orden de Compra CE-2016-427605 del 04-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #002-CAT, Factura # 1440 $ 1509.60 OIB #56-2119, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001, (RE)	0992689943001	GYKORMED S.A.	**1,509.60**			1,494.50	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0		1,509.60	1,509.60	0.00								
1076	1018	29/02/2016	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ COBOS ARNULFO VICENTE.-Por provisión e Instalación de mampara en C.EXTERNA,MANTENIMIENTO. Form. Requerimiento 10-02-2016 solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto # 0208, Pedido #138019, Fact. 3531 $ 893.00 C.P. 107, PP. 20-530402-001. Inf. Satisfacción según Memo 049-DM-16	0300694189001	ALVAREZ COBOS ARNULFO VICENTE	**893.00**			875.14	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530402	0101	001	0		893.00	893.00	0.00								
1077	1016	29/02/2016	DEV	NOR	OGA	GENAMERICA S.A.-Adquisición de BENCIPENICILINA 2400000 AMPOLLAS, Orden de Compra CE-2016-433882 del 10-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura # 4113 $ 807.50 OIB #56-2123, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	0991144552001	GENERICOS AMERICANOS GENAMERICA S.A.	**807.50**			799.42	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0		807.50	807.50	0.00								
1078	1014	29/02/2016	DEV	NOR	OGA	GENAMERICA S.A.-Adquisición de HIDROCORTISONA 500MG, Orden de Compra CE-2016-433881 del 10-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura # 4112 $ 2,935.70 OIB #56-2122, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	0991144552001	GENERICOS AMERICANOS GENAMERICA S.A.	**2,935.70**			2,906.34	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0		2,935.70	2,935.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1079	1012	29/02/2016	DEV	NOR	OGA	GENAMERICA S.A.-Adquisición de CIPROFLOXACINA 200MG. AMPOLLAS, Orden de Compra CE-2016-433883 del 10-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura # 4114 $ 22,777.65 OIB #56-2121, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	0991144552001	GENERICOS AMERICANOS GENAMERICA S.A.	**22,777.65**			22,549.87	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	22,777.65	22,777.65	0.00									
1080	1010	29/02/2016	DEV	NOR	OGA	PROPHAR S.A.-Adquisición de ACICLOVIR 200MG. TABLETAS, Orden de Compra CE-2016-433961 del 10-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura # 12489 $ 149.46 OIB #56-2118, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	1791859596001	PROPHAR S.A	**149.46**			147.97	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	149.46	149.46	0.00									
1081	1005	29/02/2016	DEV	NOR	OGA	PROPHAR S.A.-Adquisición de AMOXICILINA+ACIDO CLAVULANICO, Orden de Compra CE-2016-433962 del 10-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura # 12488 $12,961.58 OIB #56-2120, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	1791859596001	PROPHAR S.A	**12,961.58**			12,831.96	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	12,961.58	12,961.58	0.00									
1082	976	29/02/2016	DEV	NOR	OGA	BIONCOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición de medicamentos según criterio Técnico,FARMACIA INSTITUCIONAL, Form. Requerimiento 12-01-2016, solicitado por Dra. Sandra Toapanta , Aut. Gasto #14397, Pedido 137931, Factura #13082 $ 1,766.00 , OIB #56-2094, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	0190373185001	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA.	**1,766.00**			1,748.34	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	1,766.00	1,766.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1083	1083	29/02/2016	COM	NOR	OGA	MERCK C.A.-Adquisición de LEVOTIROXINA 0.50 MG TABLETAS, Orden de Compra CE-2016-440579 del 13-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #004-CAT, Factura # 74738 $ 3568.50 OIB #56-2147, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	1790001024001	MERCK C.A.	**3,568.50**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	3,568.50	3,568.50	0.00									
1084	1002	29/02/2016	DEV	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.-Adquisición de MAGNESIO SULFATO, Orden de Compra CE-2016-440564 del 13-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #004-CAT, Factura # 8964 $ 684.00 OIB #56-2117, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	**684.00**			677.16	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	684.00	684.00	0.00									
1085	992	29/02/2016	DEV	NOR	OGA	FABIAN MOLINA Adquisición de 700 KILOS de arroz viejo solicitado por nutrición, aut. gasto No. 282, pedido No. 138184, form. requerimiento NO. 626, Factura # 4383 $ 840 OIB #13-1813, Cert. Pres. #25, PP. 90-530801-001,(RE)	0102253200001	MOLINA PICON FABIAN GIOVANNY	**840.00**			831.60	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	840.00	840.00	0.00									
1086	989	29/02/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV Aquisición de Levadura solicitado por nutricion, aut. gasto NO. 278, fom. requerimiento No. 589, pedido no. 138147, Factura # 4534 $12.95, OIB #13-1812, Cert. Pres. #114, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**11.56**			11.44	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	11.56	11.56	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1087	1087	29/02/2016	COM	NOR	OGA	MERCK C.A.-Adquisición de LEVOTIROXINA 0.10 MG TABLETAS, Orden de Compra CE-2016-440580 del 13-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #004-CAT, Factura # 74747 $ 2223.57 OIB #56-2148, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	1790001024001	MERCK C.A.	**2,223.57**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			2,223.57	2,223.57	0.00							
1088	1001	29/02/2016	DEV	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.-Adquisición de LIDOCAINA ATOMIZADOR,FRASCO, Orden de Compra CE-2016-440565 del 13-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #004-CAT, Factura # 8963 $ 300.84 OIB #56-2116, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	**300.84**			297.83	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			300.84	300.84	0.00							
1089	1089	29/02/2016	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS H.G. C.A.-Adquisición de CLOTRIMAZOL CREMA 20GR, Orden de Compra CE-2016-433906 del 10-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura # 5145 $ 1309.00 OIB #56-2141, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	0990040559001	LABORATORIOS H.G. C.A.	**1,309.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			1,309.00	1,309.00	0.00							
1090	1000	29/02/2016	DEV	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.-Adquisición de LIDOCAINA ATOMIZADOR,FRASCO, Orden de Compra CE-2016-440563 del 13-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #004-CAT, Factura # 8966 $ 522.00 OIB #56-2115, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	**522.00**			516.78	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			522.00	522.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1091	1091	29/02/2016	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS H.G. C.A.-Adquisición de IBUPROFENO 400MG TABLETAS, Orden de Compra CE-2016-433907 del 10-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura # 5144 $ 6,467.20 OIB #56-2140 Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	0990040559001	LABORATORIOS H.G. C.A.	**6,467.20**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0		6,467.20	6,467.20	0.00								
1092	1092	29/02/2016	COM	NOR	OGA	ABL PHARMA ECUADOR S.A.-Adquisición de RISPERIDONA SOL. ORAL GOTAS 30ML, Orden de Compra CE-2016-440553 del 13-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #004-CAT, Factura # 2660 $ 14,149.20 OIB #56-2139 Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	1791812670001	ABL PHARMA ECUADOR S.A.	**14,149.20**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0		14,149.20	14,149.20	0.00								
1093	1093	29/02/2016	COM	NOR	OGA	ABL PHARMA ECUADOR S.A.-Adquisición de LAMOTRIGINA 50 MG, Orden de Compra CE-2016-440551 del 13-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #004-CAT, Factura # 2658 $ 507.74 OIB #56-2138 Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	1791812670001	ABL PHARMA ECUADOR S.A.	**507.74**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0		507.74	507.74	0.00								
1094	1094	29/02/2016	COM	NOR	OGA	ABL PHARMA ECUADOR S.A.-Adquisición de CLONAZEPAM SOL. ORAL 2.5MG, Orden de Compra CE-2016-433871 del 10-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura # 2655 $ 140.59 OIB #56-2137 Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	1791812670001	ABL PHARMA ECUADOR S.A.	**140.59**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0		140.59	140.59	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1095	1067	29/02/2016	COM	RTO	OGA	LABORATORIOS LIFE Adquisición de dextrosa 10% en agua solicitado por el comité de farmacoterapia, orden de compra No 433910, resolución No 003, form. requerimiento NO. 360, Factura # 17676 $ 3489.64, OIB #56-2127, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	**-3,489.64**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			-3,489.64	-3,489.64	0.00							
1096	1096	29/02/2016	COM	NOR	OGA	ABL PHARMA ECUADOR S.A.-Adquisición de CLONAZEPAM SOL. ORAL 2 MG, Orden de Compra CE-2016-433872 del 10-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura # 2656 $ 584.23 OIB #56-2136 Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	1791812670001	ABL PHARMA ECUADOR S.A.	**584.23**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			584.23	584.23	0.00							
1097	995	29/02/2016	DEV	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.-Adquisición de NITROPRUSIATO SODICO 50 MG,AMPOLLAS, Orden de Compra CE-2016-440561 del 13-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #004-CAT, Factura # 8965 $ 82.50 OIB #56-2114, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	**82.50**			81.67	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			82.50	82.50	0.00							
1098	1098	29/02/2016	COM	NOR	OGA	ABL PHARMA ECUADOR S.A.-Adquisición de NISTATINA+OXIDO DE ZINC CREMA 30 GR.Orden de Compra CE-2016-440550 del 13-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #004-CAT, Factura # 2657 $ 237.18 OIB #56-2135 Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	1791812670001	ABL PHARMA ECUADOR S.A.	**237.18**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			237.18	237.18	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 01/03/2016

Expresado en Dólares

HORA: 11:34:27

Numero De Cur > 431

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1099	1099	29/02/2016	COM	NOR	OGA	ABL PHARMA ECUADOR S.A.-Adquisición de RISPERIDONA 2MG.Orden de Compra CE-2016-440552 del 13-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #004-CAT, Factura # 2659 $ 21,454.02 OIB #56-2134 Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	1791812670001	ABL PHARMA ECUADOR S.A.	**21,454.02**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0		21,454.02	21,454.02	0.00								
1100	1053	29/02/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV Adquisición de Pollo carne de chancho y derivados solicitado por nutrición, aut. gasto No. 292, pedido No. 138219, form. requerimiento NO. 692 solcitado por el Dr. Bonifaz, Factura #4562 $605.44 , OIB #13-1816, Cert. Pres. #25, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**605.44**			599.39	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0		605.44	605.44	0.00								
1101	980	29/02/2016	COM	RTO	OGA	PHARMABRAND S.A.-Adquisición de ENALAPRIL 10 MG. TABLETAS, Orden de Compra CE-2016-433951 del 10-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura # 21341 $ 278.97 OIB #56-2106, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE) ERROR POR 1 CENTAVO	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**-278.97**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0		-278.97	-278.97	0.00								
1102	987	29/02/2016	COM	RTO	OGA	PHARMABRAND S.A.-Adquisición de GENTAMICINA 80MG. AMPOLLAS, Orden de Compra CE-2016-433954 del 10-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura # 21343 $ 149.67 OIB #56-2108, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE) ERROR EN EL VALOR POR 1 CENTAVO	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**-149.67**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0		-149.67	-149.67	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1103	977	29/02/2016	COM	RTO	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A..-Adquisición de medicamentos según criterio Técnico,FARMACIA INSTITUCIONAL, Form. Requerimiento 05-02-2016, solicitado por Dra. Sandra Toapanta , Aut. Gasto #14575, Pedido 138099, Factura #146538 $ 4,002.88 , OIB #56-2104, Cert. Pres. #ERROR AL APLICAR PARTIDA PRESUPUESTARIA	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**-4,002.88**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECO R		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			-4,002.88	-4,002.88	0.00							
1104	1104	29/02/2016	COM	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A..-Adquisición de insumos médicos según criterio Técnico,FARMACIA INSTITUCIONAL, Form. Requerimiento 05-02-2016, solicitado por Dra. Sandra Toapanta , Aut. Gasto #14575, Pedido 138099, Factura #146538 $ 4,002.88 , OIB #56-2104, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**4,002.88**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECO R		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0			4,002.88	4,002.88	0.00							
1105	1105	29/02/2016	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A.-Adquisición de GENTAMICINA 80MG. AMPOLLAS, Orden de Compra CE-2016-433954 del 10-02 -2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura # 21343 $ 149.66 OIB #56-2108, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**149.66**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			149.66	149.66	0.00							
1106	1106	29/02/2016	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A.-Adquisición de ENALAPRIL 10 MG. TABLETAS, Orden de Compra CE-2016-433951 del 10-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura # 21341 $ 278.96 OIB #56-2106, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**278.96**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			278.96	278.96	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1107	989	29/02/2016	RDP	NOR	OGA	PROGRASERVIV Aquisición de Levadura solicitado por nutricion, aut. gasto NO. 278, fom. requerimiento No. 589, pedido no. 138147, Factura # 4534 $12.95, OIB #13-1812, Cert. Pres. #114, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**1.39**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			1.39	1.39	0.00							
1108	1058	29/02/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV Adquisición de Frutas solicitado por nutrición, aut. gasto No. 291, pedido No. 138218, form. requerimiento NO. 691, Factura # 4555 $299.52 OIB #13-1814, Cert. Pres. #25, PP. 90-530801-001,(RE	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**299.52**			296.52	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			299.52	299.52	0.00							
1109	1056	29/02/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIVI.-Adquisición de verduras y hortalizas solicitado por nutricion, aut. gasto NO. 290, pedido No. 138217, form requerimiento No. 690, Factura # 4556 $ 346.59, OIB #13-1815, Cert. Pres. #25, PP. 90 -530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**346.59**			343.12	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			346.59	346.59	0.00							
1110	1060	29/02/2016	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ NORMAN Adquisición de Pliegos de papel kraft solicitado por suministro central, aut. gasto No. 256, pedido No. 138092, form. requerimiento NO. 529, Factura # 10747 $ 520,80 OIB #75-316, Cert. Pres. #147, PP. 90-530804-001,(RE	0100692441001	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO	**465.00**			460.35	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0			465.00	465.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1111	1060	29/02/2016	RDP	NOR	OGA	MARTINEZ NORMAN Adquisición de Pliegos de papel kraft solicitado por suministro central, aut. gasto No. 256, pedido No. 138092, form. requerimiento NO. 529, Factura # 10747 $ 520,80 OIB #75-316, Cert. Pres. #147, PP. 90-530804-001,(RE	0100692441001	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO	**55.80**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0			55.80	55.80	0.00							
1112	1061	29/02/2016	DEV	NOR	OGA	TORRES FRANCO Adquisición de un tablero trifásico solicitado por mantenimiento, aut. gasto No. 262, pedido No. 1381235, form. requerimiento NO. 576, Factura # 29463 $87.30, OIB #77-255, Cert. Pres. #159, PP. 90 -530811-001,(RE	0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	**77.95**			77.17	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0			77.95	77.95	0.00							
1113	1061	29/02/2016	RDP	NOR	OGA	TORRES FRANCO Adquisición de un tablero trifásico solicitado por mantenimiento, aut. gasto No. 262, pedido No. 1381235, form. requerimiento NO. 576, Factura # 29463 $87.30, OIB #77-255, Cert. Pres. #159, PP. 90 -530811-001,(RE	0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	**9.35**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0			9.35	9.35	0.00							
1114	1114	29/02/2016	COM	NOR	OGA	DIFARE S.A.-Adquisición de TAMSULOSINA 0.4 MG. CAPSULAS, Orden de Compra CE-2016-440556 del 13-02 -2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #004-CAT, Factura # 3373 $ 10,357.20 OIB #56-2133, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	0990858322001	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	**10,357.20**			10,357.20	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			10,357.20	10,357.20	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1115	1029	29/02/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV Adquisición de carne de res y derivados. Aut. gasto no. 293, form. requer. 693 solicitado por el Dr. Bonifaz,pedido N. 138220, Factura #4561 $352.79 , OIB #13-1817, Cert. Pres. #25, PP. 90-530801-001,(RE	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**352.79**			349.26	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			352.79	352.79	0.00							
1116	1015	29/02/2016	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND Adquisición de Glucocid 850mg, orden de Compra CE-2016-433959 del 10-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura #21346 $ 7905.9 , OIB #56-2113, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**7,905.90**			7,826.84	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			7,905.90	7,905.90	0.00							
1117	1117	29/02/2016	COM	NOR	OGA	RIOGAS C. LTDA.-Por Combustible Vehìculos de la Institución Diciembre 15-Enero 2016,MANTENIMIENTOForm. Requerimiento 19-02-2016 solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #14593, Pedido #138235 Fact. #936 $1,610.15 ,C.P. 167 PP. 90-530803-001, Informe consumo adjunto.	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**1,610.15**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530803	0101	001	0			1,610.15	1,610.15	0.00							
1118	1099	29/02/2016	DEV	NOR	OGA	ABL PHARMA ECUADOR S.A.-Adquisición de RISPERIDONA 2MG.Orden de Compra CE-2016-440552 del 13-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #004-CAT, Factura # 2659 $ 21,454.02 OIB #56-2134 Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	1791812670001	ABL PHARMA ECUADOR S.A.	**21,454.02**			21,239.48	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			21,454.02	21,454.02	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1119	1098	29/02/2016	DEV	NOR	OGA	ABL PHARMA ECUADOR S.A.- Adquisición de NISTATINA+OXIDO DE ZINC CREMA 30 GR.Orden de Compra CE-2016-440550 del 13-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #004-CAT, Factura # 2657 $ 237.18 OIB #56-2135 Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	1791812670001	ABL PHARMA ECUADOR S.A.	**237.18**			234.81	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	237.18	237.18	0.00									
1120	1096	29/02/2016	DEV	NOR	OGA	ABL PHARMA ECUADOR S.A.- Adquisición de CLONAZEPAM SOL. ORAL 2 MG, Orden de Compra CE-2016-433872 del 10-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura # 2656 $ 584.23 OIB #56-2136 Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	1791812670001	ABL PHARMA ECUADOR S.A.	**584.23**			578.39	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	584.23	584.23	0.00									
1121	1094	29/02/2016	DEV	NOR	OGA	ABL PHARMA ECUADOR S.A.- Adquisición de CLONAZEPAM SOL. ORAL 2.5MG, Orden de Compra CE-2016-433871 del 10-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura # 2655 $ 140.59 OIB #56-2137 Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	1791812670001	ABL PHARMA ECUADOR S.A.	**140.59**			139.18	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	140.59	140.59	0.00									
1122	1062	29/02/2016	DEV	NOR	OGA	MORA SANDRA Servicio de encuadernado y empastado de documentos solicitado por contabilidad, aut. gasto No. 298, pedido No. 138223, form. requerimiento NO. 692, Factura # 105 $ 124.32, Cert. Pres. #101 PP. 90-530204-001,(RE)	0102633492001	MORA MATUTE SANDRA DEL CARMEN	**111.00**			108.78	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530204	0101	001	0	111.00	111.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1123	1062	29/02/2016	RDP	NOR	OGA	MORA SANDRA Servicio de encuadernado y empastado de documentos solicitado por contabilidad, aut. gasto No. 298, pedido No. 138223, form. requerimiento NO. 692, Factura # 105 $ 124.32, Cert. Pres. #101 PP. 90-530204-001,(RE)	0102633492001	MORA MATUTE SANDRA DEL CARMEN	**13.32**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530204	0101	001	0			13.32	13.32	0.00							
1124	1093	29/02/2016	DEV	NOR	OGA	ABL PHARMA ECUADOR S.A.- Adquisición de LAMOTRIGINA 50 MG, Orden de Compra CE-2016-440551 del 13-02 -2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #004-CAT, Factura # 2658 $ 507.74 OIB #56-2138 Cert. Pres. #114, PP. 90 -530809-001,(RE)	1791812670001	ABL PHARMA ECUADOR S.A.	**507.74**			502.66	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			507.74	507.74	0.00							
1125	1125	29/02/2016	COM	NOR	OGA	HEALTH ECUADOR S.A. HEALECUS.- Adquisición de 200 KITS DE CIRCUITO PARA VENTILADORES,segun RE-HVCM-004-2016. Form. Requerimiento 06-01-2016,solicitado por Dr. Eddy Ochoa, Aut. Gasto #14559, Pedido 138058, Factura #357 $ 32,032.00, OIB #77-258, Cert. Pres. #43, PP. 90-530813-001,(RE)	0992773510001	HEALTH ECUADOR S.A. HEALECUS	**32,032.00**			32,032.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530813	0101	001	0			32,032.00	32,032.00	0.00							
1126	1063	29/02/2016	DEV	NOR	OGA	QUIMICA ARISTION Adquisición de meprimforte solicitado por el comité de farmacoterapia, orden de compra No. 442471,form. requerimiento NO. 468, resolución 005, Factura # 6011 $779,27, OIB #56-2102, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE	1790074889001	QUIMICA ARISTON ECUADOR CIA. LTDA.	**779.27**			771.48	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			779.27	779.27	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1127	1092	29/02/2016	DEV	NOR	OGA	ABL PHARMA ECUADOR S.A.-Adquisición de RISPERIDONA SOL. ORAL GOTAS 30ML, Orden de Compra CE-2016-440553 del 13-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #004-CAT, Factura # 2660 $ 14,149.20 OIB #56-2139 Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	1791812670001	ABL PHARMA ECUADOR S.A.	**14,149.20**			14,007.71	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	14,149.20	14,149.20	0.00									
1128	1064	29/02/2016	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS LIFE Adquisición de Cloruro de sodio 0.9% solicitado por el comité de farmacoterapia, orden de compra No 433913, resolución No 003, form. requerimiento NO. 363, Factura # 17673 $ 3789.50, OIB #56-2124, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	**3,789.50**			3,751.60	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	3,789.50	3,789.50	0.00									
1129	1091	29/02/2016	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS H.G. C.A.-Adquisición de IBUPROFENO 400MG TABLETAS, Orden de Compra CE-2016-433907 del 10-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura # 5144 $ 6,467.20 OIB #56-2140 Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	0990040559001	LABORATORIOS H.G. C.A.	**6,467.20**			6,402.53	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	6,467.20	6,467.20	0.00									
1130	1065	29/02/2016	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS LIFE Adquisición de lactato de ringer solicitado por el comité de farmacoterapia, orden de compra No 433916, resolución No 003, form. requerimiento NO. 366, Factura # 17675 $ 2531.30, OIB #56-2125, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001, (RE	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	**2,531.30**			2,505.99	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	2,531.30	2,531.30	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1131	1089	29/02/2016	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS H.G. C.A.-Adquisición de CLOTRIMAZOL CREMA 20GR, Orden de Compra CE-2016-433906 del 10-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura # 5145 $ 1309.00 OIB #56-2141, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	0990040559001	LABORATORIOS H.G. C.A.	**1,309.00**			1,295.91	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0		1,309.00	1,309.00	0.00								
1132	1066	29/02/2016	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS LIFE Adquisición de cloruro de sodio 0.90% x 1000ml solicitado por el comité de farmacoterapia, orden de compra No 433908, resolución No 003, form. requerimiento NO. 358, Factura # 17671 $15.883.20, OIB #56-2126, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	**15,883.20**			15,724.37	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0		15,883.20	15,883.20	0.00								
1133	1087	29/02/2016	DEV	NOR	OGA	MERCK C.A.-Adquisición de LEVOTIROXINA 0.10 MG TABLETAS, Orden de Compra CE-2016-440580 del 13-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #004-CAT, Factura # 74747 $ 2223.57 OIB #56-2148, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	1790001024001	MERCK C.A.	**2,223.57**			2,201.33	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0		2,223.57	2,223.57	0.00								
1134	1083	29/02/2016	DEV	NOR	OGA	MERCK C.A.-Adquisición de LEVOTIROXINA 0.50 MG TABLETAS, Orden de Compra CE-2016-440579 del 13-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #004-CAT, Factura # 74738 $ 3568.50 OIB #56-2147, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	1790001024001	MERCK C.A.	**3,568.50**			3,532.81	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0		3,568.50	3,568.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1135	1074	29/02/2016	DEV	NOR	OGA	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA.-Adquisición de TRAMADOL 100 MG. GOTAS, Orden de Compra CE-2016-440559 del 13-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #004-CAT, Factura # 17881 $ 1957.21 OIB #56-2146, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	0990160422001	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA	**1,957.21**			1,937.64	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			1,957.21	1,957.21	0.00							
1136	1045	29/02/2016	DEV	NOR	OGA	MORALES GARRIDO ALBA SUSANA.-Adquisición de Gel desinfectante en sachet de 500ML,segun SIE-HVCM-003-2016. Form. Requerimiento 13-01-2016,solicitado por Sr. Edgar Farfan, Aut. Gasto #14448, Pedido 138042, Factura #638 $ 16,581.60, OIB #75-317, Cert. Pres. #39, PP. 90-530805-001,(RE)	1707487516001	MORALES GARRIDO ALBA SUSANA	**14,805.00**			14,656.95	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0			14,805.00	14,805.00	0.00							
1137	1045	29/02/2016	RDP	NOR	OGA	MORALES GARRIDO ALBA SUSANA.-Adquisición de Gel desinfectante en sachet de 500ML,segun SIE-HVCM-003-2016. Form. Requerimiento 13-01-2016,solicitado por Sr. Edgar Farfan, Aut. Gasto #14448, Pedido 138042, Factura #638 $ 16,581.60, OIB #75-317, Cert. Pres. #39, PP. 90-530805-001,(RE)	1707487516001	MORALES GARRIDO ALBA SUSANA	**1,776.60**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0			1,776.60	1,776.60	0.00							
1138	1068	29/02/2016	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS LIFE Adquisición de dextrosa 5% en agua solicitado por el comité de farmacoterapia, orden de compra No 433911, resolución No 003, form. requerimiento NO. 361, Factura # 17678 $ 8006.57, OIB #56-2128, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	**8,006.57**			7,926.50	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			8,006.57	8,006.57	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1139	1069	29/02/2016	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS LIFE Adquisición de cloruro de sodi al 0.9% solicitado por el comité de farmacoterapia, orden de compra No 433914, resolución No 003, form. requerimiento NO. 364, Factura # 17677 $ 3336.84, OIB #56-2129, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	**3,336.84**			3,303.47	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			3,336.84	3,336.84	0.00							
1140	1070	29/02/2016	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS LIFE Adquisición de tendiol 50mg solicitado por el comité de farmacoterapia, orden de compra No 433912, resolución No 003, form. requerimiento NO. 362, Factura # 17684 $ 1608.75, OIB #56-2130, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001, (RE)	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	**1,608.75**			1,592.66	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			1,608.75	1,608.75	0.00							
1141	1141	29/02/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de Bagre y camaron-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 27-02-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0313, Pedido 138253, Factura #4586 $217.03- OIB #13-1821, Cert. Pres. # 25, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**217.03**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			217.03	217.03	0.00							
1142	1142	29/02/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de sal en grano-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 27-02-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0312, Pedido 138252, Factura #4585 $30.80- OIB #13-1819, Cert. Pres. # 25, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**30.80**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			30.80	30.80	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1143	1047	29/02/2016	DEV	NOR	OGA	PALACIOS ALVAREZ VILMA MARIA.- Adquisición de papel toalla de mano descartable en rollo,segun SIE-HVCM-001-2016. Form. Requerimiento 13-01-2016,solicitado por Sr. Edgar Farfan, Aut. Gasto #14431, Pedido 138012, Factura #437 $ 33,320.00, OIB #75-318, Cert. Pres. #37, PP. 90-530805-001,(RE)	0102895190001	PALACIOS ALVAREZ VILMA MARIA	**29,750.00**			29,452.50	ERRADO	GPGUILLENF					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
1144	1047	29/02/2016	DEV	NOR	OGA	PALACIOS ALVAREZ VILMA MARIA.- Adquisición de papel toalla de mano descartable en rollo,segun SIE-HVCM-001-2016. Form. Requerimiento 13-01-2016,solicitado por Sr. Edgar Farfan, Aut. Gasto #14431, Pedido 138012, Factura #437 $ 33,320.00, OIB #75-318, Cert. Pres. #37, PP. 90-530805-001,(RE)	0102895190001	PALACIOS ALVAREZ VILMA MARIA	**29,750.00**			29,452.50	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	29,750.00	29,750.00	0.00									
1145	1071	29/02/2016	DEV	NOR	OGA	JRCPHARMA ECUADOR S.A. Adquisición de Clorhidrato de terbinafina crema solicitado por el comité de farmacoterapia, orden de compra No 440568, resolución No 004, form. requerimiento NO. 445, Factura # 1427 $ 9, OIB #56-2131, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	0992359595001	JRCPHARMA ECUADOR S.A.	**9.00**			8.91	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	9.00	9.00	0.00									
1146	1047	29/02/2016	RDP	NOR	OGA	PALACIOS ALVAREZ VILMA MARIA.- Adquisición de papel toalla de mano descartable en rollo,segun SIE-HVCM-001-2016. Form. Requerimiento 13-01-2016,solicitado por Sr. Edgar Farfan, Aut. Gasto #14431, Pedido 138012, Factura #437 $ 33,320.00, OIB #75-318, Cert. Pres. #37, PP. 90-530805-001,(RE)	0102895190001	PALACIOS ALVAREZ VILMA MARIA	**3,570.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	3,570.00	3,570.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1147	1072	29/02/2016	DEV	NOR	OGA	CIDIMER S.A. Adquisición de BETAMETASONA CREMA solicitado por el comité de farmacoterapia, orden de compra No 433875, resolución No 003, form. requerimiento NO. 326, Factura # 2015 $ 520.88, OIB #56-2132, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	0992637846001	CIDIMER S.A.	**520.88**			515.67	ERRADO	GPGUILLENF					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0		520.88	520.88	0.00								
1148	1148	29/02/2016	COM	NOR	OGA	INTERSERVISE C. LTDA.- Por control de plagas del mes de diciembre del 2015 , autorizacion de gasto #0049 , form.requerimiento 01-12-2015 , solicitado por Edgar Farfán Flores , pedido #138244 , factura #2251 $728.00 ,c.presupuestaria #171 pp 90-530209.001,(RE)	0790151879001	INTERSERVISE C. LTDA.	**728.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530209	0101	001	0		728.00	728.00	0.00								
1149	1072	29/02/2016	DEV	NOR	OGA	CIDIMER S.A. Adquisición de BETAMETASONA CREMA solicitado por el comité de farmacoterapia, orden de compra No 433875, resolución No 003, form. requerimiento NO. 326, Factura # 2015 $ 520.88, OIB #56-2132, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	0992637846001	CIDIMER S.A.	**520.88**			515.67	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0		520.88	520.88	0.00								
1150	1044	29/02/2016	DEV	NOR	OGA	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA.-Adquisición de ENOXAPARINA, AMPOLLAS, Orden de Compra CE-2016-433891 del 10-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura # 17882 $ 3303.36 OIB #56-2145, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	0990160422001	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA	**3,303.36**			3,270.33	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0		3,303.36	3,303.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1151	1042	29/02/2016	DEV	NOR	OGA	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA.-Adquisición de ENOXAPARINA AMPOLLAS Orden de Compra CE-2016-433888 del 10-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura # 17929 $ 16.258.15 OIB #56-2144, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	0990160422001	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA	**16,258.15**			16,095.57	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	16,258.15	16,258.15	0.00									
1152	1152	29/02/2016	COM	NOR	OGA	INTERSERVISE C. LTDA.- Por control de plagas del mes de enero de 2016, autorizacion de gasto #0184 , form.requerimiento 01-01-2016 , solicitado por Edgar Farfán Flores , pedido #137798 , factura #2238 $728.00 ,c.presupuestaria #171 pp 90-530209.001, (RE)	0790151879001	INTERSERVISE C. LTDA.	**728.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530209	0101	001	0	728.00	728.00	0.00									
1153	1041	29/02/2016	DEV	NOR	OGA	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA.-Adquisición de ALPRAZOLAM 0.25 MG, Orden de Compra CE-2016-433890 del 10-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura # 17884 $ 138.35 OIB #56-2143, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	0990160422001	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA	**138.35**			136.97	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	138.35	138.35	0.00									
1154	1033	29/02/2016	DEV	NOR	OGA	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA.-Adquisición de ALPRAZOLAM 0.50 MG, Orden de Compra CE-2016-433889 del 10-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura # 17883 $ 298.00 OIB #56-2142, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	0990160422001	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA	**298.00**			295.02	ERRADO	GPGUILLENF					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	298.00	298.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1155	1155	29/02/2016	COM	NOR	OGA	HEALTH ECUADOR S.A. HEALECUS.- Adquisición de sensores de flujo para ventilador-NEONATOLOGIA. Form. Requerimiento 06-01-2016 solicitado por Dr.Eddy Ochoa,Aut. Gasto #14371, Pedido 137885, Factura #358 $ 5,040.00, OIB #78-257, Cert. Pres. #81, PP. 90-530813-001(RE)	0992773510001	HEALTH ECUADOR S.A. HEALECUS	**5,040.00**			5,040.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530813	0101	001	0			5,040.00	5,040.00	0.00							
1156	1156	29/02/2016	COM	NOR	OGA	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY.- Por el servicio de anillado de 200 libros de registro-EMERGENCIA, Form. Requerimiento 10-02-2016,solicitado por Lcda. Fanny Cantos, Aut. Gasto #0287, Pedido 138186, Factura # 5170 $300.00, C. Pres. #101, PP. 90-530204-001,Inf.Satisf. segun Memo 015-ENFE-2016.	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**300.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530204	0101	001	0			300.00	300.00	0.00							
1157	1157	29/02/2016	COM	NOR	OGA	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE.-Por Revisión de válvula reguladora sarco 25P,MANTENIMIENTO. Form. Requerimiento 11-02-2016 solicitado por Ing.Carlos Andrade, Aut. Gasto #0243, Pedido #138255, Fact. 107430 $ 87.36 C.P. 182, PP. 90-530404-001. Inf. Satisfacción según Memo 051-DM-2016	0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	**87.36**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0			87.36	87.36	0.00							
1158	1043	29/02/2016	COM	RTO	OGA	PROGRASERVIV.-Por la adquisición de pollo carne y chancho. Aut. Gasto No. 292, pedido No. 138219, for. requerimiento NO. 692 solicitado por el Dr. Bonifaz, Factura #4562 $ 605.44 , OIB #13-1816, Cert. Pres. #25, PP. 90-530801-001,(RE) error duplicado	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**-605.44**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			-605.44	-605.44	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1159	1159	29/02/2016	COM	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de queso ,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 22-02-2016,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0314, Pedido 138254, Factura #8791 $116.00- OIB #13-1818, Cert. Pres. #25, PP. 90-530801-001,(RE)	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**116.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECO R		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	116.00	116.00	0.00									
1160	1160	29/02/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes víveres-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 27-02-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0311, Pedido 138251, Factura #4584 $494.58- OIB #13-1820, Cert. Pres. # 25, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**494.58**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	494.58	494.58	0.00									
1161	1161	29/02/2016	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS LIFE Adquisición de dextrosa 10% en agua solicitado por el comité de farmacoterapia, orden de compra No 433910, resolución No 003, form. requerimiento NO. 360, Factura # 17676 $ 3489.64, OIB #56-2127, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	**3,489.64**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	3,489.64	3,489.64	0.00									
1162	1033	29/02/2016	DEV	NOR	OGA	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA.-Adquisición de ALPRAZOLAM 0.50 MG, Orden de Compra CE-2016-433889 del 10-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura # 17883 $ 298.00 OIB #56-2142, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	0990160422001	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA	**298.00**			295.02	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	298.00	298.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1163	1117	29/02/2016	DEV	NOR	OGA	RIOGAS C. LTDA.-Por Combustible Vehìculos de la Institución Diciembre 15-Enero 2016,MANTENIMIENTOForm. Requerimiento 19-02-2016 solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #14593, Pedido #138235 Fact. #936 $1,610.15 ,C.P. 167 PP. 90-530803-001, Informe consumo adjunto.	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**1,437.63**			1,437.63	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530803	0101	001	0		1,437.63	1,437.63	0.00								
1164	1117	29/02/2016	RDP	NOR	OGA	RIOGAS C. LTDA.-Por Combustible Vehìculos de la Institución Diciembre 15-Enero 2016,MANTENIMIENTOForm. Requerimiento 19-02-2016 solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #14593, Pedido #138235 Fact. #936 $1,610.15 ,C.P. 167 PP. 90-530803-001, Informe consumo adjunto.	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**172.52**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530803	0101	001	0		172.52	172.52	0.00								
1165	1165	29/02/2016	COM	NOR	OGA	BERNAL CHOGLLO ROMULO GILBERTO.-Por reembolso de combustible utilizado en vehículo de comisión traslado bomba de cobalto Guayaquil 12-12-2015,Aut.Gasto# 0245 , Pedido 138094 y demás dctos. respaldo. C.P. # 150 P.P. 90-530803-001	0102409463001	BERNAL CHOGLLO ROMULO GILBERTO	**10.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530803	0101	001	0		10.00	10.00	0.00								
1166	1114	29/02/2016	DEV	NOR	OGA	DIFARE S.A.-Adquisición de TAMSULOSINA 0.4 MG. CAPSULAS, Orden de Compra CE-2016-440556 del 13-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #004-CAT, Factura # 3373 $ 10,357.20 OIB #56-2133, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	0990858322001	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	**10,357.20**			10,253.63	ERRADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0		10,357.20	10,357.20	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1167	1167	29/02/2016	COM	NOR	OGA	ILLESCAS MACAS WILFRIDO ANTONIO.-Por pago de 1 día de viáticos viaje a Yantzaza,Traslado paciente Saúl Utitiac ,Aut.Gasto #0279,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #01-UATH-2016 y demás dctos. respaldo. C.P. # 56 P.P. 90-530303-001	0102157724	ILLESCAS MACAS WILFRIDO ANTONIO	**24.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530303	0101	001	0			24.00	24.00	0.00							
1168	1125	29/02/2016	DEV	NOR	OGA	HEALTH ECUADOR S.A. HEALECUS.-Adquisición de 200 KITS DE CIRCUITO PARA VENTILADORES,segun RE-HVCM-004-2016. Form. Requerimiento 06-01-2016,solicitado por Dr. Eddy Ochoa, Aut. Gasto #14559, Pedido 138058, Factura #357 $ 32,032.00, OIB #77-258, Cert. Pres. #43, PP. 90-530813-001,(RE)	0992773510001	HEALTH ECUADOR S.A. HEALECUS	**28,600.00**			28,314.00	ERRADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530813	0101	001	0			28,600.00	28,600.00	0.00							
1169	1125	29/02/2016	RDP	NOR	OGA	HEALTH ECUADOR S.A. HEALECUS.-Adquisición de 200 KITS DE CIRCUITO PARA VENTILADORES,segun RE-HVCM-004-2016. Form. Requerimiento 06-01-2016,solicitado por Dr. Eddy Ochoa, Aut. Gasto #14559, Pedido 138058, Factura #357 $ 32,032.00, OIB #77-258, Cert. Pres. #43, PP. 90-530813-001,(RE)	0992773510001	HEALTH ECUADOR S.A. HEALECUS	**3,432.00**			3,432.00	ERRADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530813	0101	001	0			3,432.00	3,432.00	0.00							
1170	1105	29/02/2016	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A.-Adquisición de GENTAMICINA 80MG. AMPOLLAS, Orden de Compra CE-2016-433954 del 10-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura # 21343 $ 149.66 OIB #56-2108, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**149.66**			148.16	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			149.66	149.66	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1171	1141	29/02/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de Bagre y camaron-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 27-02-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0313, Pedido 138253, Factura #4586 $217.03- OIB #13-1821, Cert. Pres. # 25, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**217.03**			214.86	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			217.03	217.03	0.00							
1172	1106	29/02/2016	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A.-Adquisición de ENALAPRIL 10 MG. TABLETAS, Orden de Compra CE-2016-433951 del 10-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura # 21341 $ 278.96 OIB #56-2106, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**278.96**			276.17	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			278.96	278.96	0.00							
1173	1142	29/02/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de sal en grano-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 27 -02-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0312, Pedido 138252, Factura #4585 $30.80- OIB #13-1819, Cert. Pres. # 25, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**30.80**			30.49	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			30.80	30.80	0.00							
1174	1104	29/02/2016	DEV	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A..-Adquisición de insumos médicos según criterio Técnico,FARMACIA INSTITUCIONAL, Form. Requerimiento 05-02-2016, solicitado por Dra. Sandra Toapanta , Aut. Gasto #14575, Pedido 138099, Factura #146538 $ 4,002.88 , OIB #56-2104, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**3,574.00**			3,538.26	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0			3,574.00	3,574.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1175	1104	29/02/2016	RDP	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A..-Adquisición de insumos médicos según criterio Técnico,FARMACIA INSTITUCIONAL, Form. Requerimiento 05-02-2016, solicitado por Dra. Sandra Toapanta , Aut. Gasto #14575, Pedido 138099, Factura #146538 $ 4,002.88 , OIB #56-2104, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**428.88**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0			428.88	428.88	0.00							
1176	1148	29/02/2016	DEV	NOR	OGA	INTERSERVISE C. LTDA.- Por control de plagas del mes de diciembre del 2015 , autorizacion de gasto #0049 , form.requerimiento 01-12-2015 , solicitado por Edgar Farfán Flores , pedido #138244 , factura #2251 $728.00 ,c.presupuestaria #171 pp 90-530209.001,(RE)	0790151879001	INTERSERVISE C. LTDA.	**650.00**			637.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530209	0101	001	0			650.00	650.00	0.00							
1177	1148	29/02/2016	RDP	NOR	OGA	INTERSERVISE C. LTDA.- Por control de plagas del mes de diciembre del 2015 , autorizacion de gasto #0049 , form.requerimiento 01-12-2015 , solicitado por Edgar Farfán Flores , pedido #138244 , factura #2251 $728.00 ,c.presupuestaria #171 pp 90-530209.001,(RE)	0790151879001	INTERSERVISE C. LTDA.	**78.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530209	0101	001	0			78.00	78.00	0.00							
1178	1178	29/02/2016	COM	NOR	OGA	COMERCIALIZADORA MQ SURGICAL.-Adquisición de pinza de digman -CIRUGIA, Form. Requerimiento 10-02-2016 solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #0263, Pedido 138134, Factura #16 $201.60, Ing.x Transacción No157, Cert. Pres. # 158, PP. 90-530808-001,(re)	0992915560001	COMERCIALIZADORA MQ SURGICAL INSTRUMENTS CMQSI C.L.	**201.60**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530808	0101	001	0			201.60	201.60	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1179	1152	29/02/2016	DEV	NOR	OGA	INTERSERVISE C. LTDA.- Por control de plagas del mes de enero de 2016, autorizacion de gasto #0184 , form.requerimiento 01-01-2016 , solicitado por Edgar Farfán Flores , pedido #137798 , factura #2238 $728.00 ,c.presupuestaria #171 pp 90-530209.001, (RE)	0790151879001	INTERSERVISE C. LTDA.	**650.00**			637.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530209	0101	001	0	650.00	650.00	0.00									
1180	1180	29/02/2016	COM	NOR	OGA	ILLESCAS MACAS WILFRIDO ANTONIO.-Por pago de 1 día de viáticos viaje a Yantzaza,Traslado paciente Saúl Utitiac ,Aut.Gasto #0279,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #01-UATH-2016 y demás dctos. respaldo. C.P. # 56 P.P. 90-530303-001	0102157724	ILLESCAS MACAS WILFRIDO ANTONIO	**24.00**			24.00	REGISTRADO	BPRUEDAB					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530303	0101	001	0	24.00	24.00	0.00									
1181	1152	29/02/2016	RDP	NOR	OGA	INTERSERVISE C. LTDA.- Por control de plagas del mes de enero de 2016, autorizacion de gasto #0184 , form.requerimiento 01-01-2016 , solicitado por Edgar Farfán Flores , pedido #137798 , factura #2238 $728.00 ,c.presupuestaria #171 pp 90-530209.001, (RE)	0790151879001	INTERSERVISE C. LTDA.	**78.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530209	0101	001	0	78.00	78.00	0.00									
1182	1073	29/02/2016	DEV	NOR	OGA	LANCHEROS JOHN Adquisición de BLOCKS de recetas amarillas solicitado por farmacia, aut. gasto no. 13, pedido No.137663, form. requerimiento NO. 15, Factura # 5164 $987, OIB #75-315, Cert. Pres. #14, PP. 90-530807-001,(RE)	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**987.00**			977.13	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530807	0101	001	0	987.00	987.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1183	1157	29/02/2016	DEV	NOR	OGA	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE.-Por Revisión de válvula reguladora sarco 25P,MANTENIMIENTO. Form. Requerimiento 11-02-2016 solicitado por Ing.Carlos Andrade, Aut. Gasto #0243, Pedido #138255, Fact. 107430 $ 87.36 C.P. 182, PP. 90-530404-001. Inf. Satisfacción según Memo 051-DM-2016	0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	**78.00**			76.44	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0			78.00	78.00	0.00							
1184	1157	29/02/2016	RDP	NOR	OGA	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE.-Por Revisión de válvula reguladora sarco 25P,MANTENIMIENTO. Form. Requerimiento 11-02-2016 solicitado por Ing.Carlos Andrade, Aut. Gasto #0243, Pedido #138255, Fact. 107430 $ 87.36 C.P. 182, PP. 90-530404-001. Inf. Satisfacción según Memo 051-DM-2016	0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	**9.36**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0			9.36	9.36	0.00							
1185	1159	29/02/2016	DEV	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de queso ,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 22-02-2016,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0314, Pedido 138254, Factura #8791 $116.00- OIB #13-1818, Cert. Pres. #25, PP. 90-530801-001,(RE)	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**116.00**			114.84	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			116.00	116.00	0.00							
1186	1178	29/02/2016	DEV	NOR	OGA	COMERCIALIZADORA MQ SURGICAL.-Adquisición de pinza de digman -CIRUGIA, Form. Requerimiento 10-02-2016 solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #0263, Pedido 138134, Factura #16 $201.60, Ing.x Transacción No157, Cert. Pres. # 158, PP. 90-530808-001,(re)	0992915560001	COMERCIALIZADORA MQ SURGICAL INSTRUMENTS CMQSI C.L.	**180.00**			178.20	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530808	0101	001	0			180.00	180.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1187	1178	29/02/2016	RDP	NOR	OGA	COMERCIALIZADORA MQ SURGICAL.-Adquisición de pinza de digman -CIRUGIA, Form. Requerimiento 10-02-2016 solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #0263, Pedido 138134, Factura #16 $201.60, Ing.x Transacción No157, Cert. Pres. # 158, PP. 90-530808-001,(re)	0992915560001	COMERCIALIZADORA MQ SURGICAL INSTRUMENTS CMQSI C.L.	**21.60**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530808	0101	001	0			21.60	21.60	0.00							
1188	1160	29/02/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes víveres-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 27-02-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0311, Pedido 138251, Factura #4584 $494.58- OIB #13-1820, Cert. Pres. # 25, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**492.22**			487.29	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			492.22	492.22	0.00							
1189	1167	29/02/2016	COM	RTO	OGA	ILLESCAS MACAS WILFRIDO ANTONIO.-Por pago de 1 día de viáticos viaje a Yantzaza,Traslado paciente Saúl Utitiac ,Aut.Gasto #0279,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #01-UATH-2016 y demás dctos. respaldo. C.P. # 56 P.P. 90-530303-001 error en clase de documento de respaldo	0102157724	ILLESCAS MACAS WILFRIDO ANTONIO	**-24.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530303	0101	001	0			-24.00	-24.00	0.00							
1190	1165	29/02/2016	COM	RTO	OGA	BERNAL CHOGLLO ROMULO GILBERTO.-Por reembolso de combustible utilizado en vehículo de comisión traslado bomba de cobalto Guayaquil 12-12-2015,Aut.Gasto# 0245 , Pedido 138094 y demás dctos. respaldo. C.P. # 150 P.P. 90-530803-001 error el beneficiario no tiene registrado ruc sino cédula.	0102409463001	BERNAL CHOGLLO ROMULO GILBERTO	**-10.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530803	0101	001	0			-10.00	-10.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 431

FECHA: 01/03/2016

HORA: 11:34:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1191	1160	29/02/2016	RDP	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes víveres-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 27-02-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0311, Pedido 138251, Factura #4584 $494.58- OIB #13-1820, Cert. Pres. # 25, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**2.36**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			2.36	2.36	0.00							
1192	1161	29/02/2016	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS LIFE Adquisición de dextrosa 10% en agua solicitado por el comité de farmacoterapia, orden de compra No 433910, resolución No 003, form. requerimiento NO. 360, Factura # 17676 $ 3489.64, OIB #56-2127, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	**3,489.64**			3,454.74	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			3,489.64	3,489.64	0.00							
1193	1156	29/02/2016	DEV	NOR	OGA	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY.- Por el servicio de anillado de 200 libros de registro-EMERGENCIA, Form. Requerimiento 10-02-2016,solicitado por Lcda. Fanny Cantos, Aut. Gasto #0287, Pedido 138186, Factura # 5170 $300.00, C. Pres. #101, PP. 90-530204-001,Inf.Satisf. segun Memo 015-ENFE-2016.	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**300.00**			294.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
90	000	000	004	000	530204	0101	001	0			300.00	300.00	0.00							

TOTAL ENTIDAD: 320-1000-0000 **3,847,726.83** **3,847,726.83** **0.00** **1,264,542.54** **CANTIDAD DE CURS:** **762**

TOTAL GENERAL : **3,847,726.83** **3,847,726.83** **0.00** **1,264,542.54**