REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4537	4537	03/06/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de Hortalizas y verduras-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 30-05-2016, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0925, Pedido #139360, Factura #5502 $ 352.41 - OIB #13-2053, Cert. Pres. #263, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**352.41**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	352.41	352.41	0.00								
4538	4538	03/06/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 30-05-2016, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0927, Pedido #139362, Factura #5498-5496 $ 301.94-$77.95 - OIB #13-2054-2056, Cert. Pres. #263, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**379.89**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	379.89	379.89	0.00								
4539	4539	03/06/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de pollo y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 30-05-2016, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0928, Pedido #139363, Factura #5499 $ 455.65 - OIB #13-2050, Cert. Pres. #263, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**455.65**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	455.65	455.65	0.00								
4540	4540	03/06/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes frutas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 30-05-2016, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0926, Pedido #139361, Factura #5500 $ 287.74 - OIB #13-2055, Cert. Pres. #263, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**287.74**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	287.74	287.74	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4541	4541	06/06/2016	COM	NOR	OGA	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO.- Adquisición de 1 sello de bolsillo-SALUD MENTAL, Form. Requerimiento 10-05-2016,solicitado por Dr.Roberto Tapia, Aut. Gasto #0913, Pedido 139328, Factura # 1327 $ 13.68 , OIB #75-405, Cert. Pres. #83, PP. 90 -530804-001,(RE)	0101126118001	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO	**13.68**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	13.68	13.68	0.00								
4542	4542	06/06/2016	COM	NOR	OGA	APOLO APOLO JOSE GONZALO.- Adquisición de CEFALEXINA 500MG. Orden de Compra CE-2016-495390 del 23-03 -2016, solicitado por Dra Sandra Toapanta, Resolución #015-CAT, Factura #10820 $1,078.00 , OIB #56-2878, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	0701189359001	APOLO APOLO JOSE GONZALO	**1,078.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	1,078.00	1,078.00	0.00								
4543	4543	06/06/2016	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:AJ A:2016] 320-1000 HVCM FONDOS DE RESERVA MAYO 2016, PERSONAL PLANTA Y CONTRATOS OCASIONALES GRUPO 51 Y 71 VALORES QUE SE ENVIAN A CUENTAS PERSONALES Y AL IESS SEGUN PLANILLA, MEMO 580-AP AG 14526	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**96,139.96**			0.00	APROBADO	AVPACHECOB		AVPACHECOB	AVPACHECOB	MDVILLAVIC ENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	002	000	510602	0100	001	0	2,144.51	2,144.51	0.00								
90	000	000	004	000	510602	0100	001	0	93,711.40	93,711.40	0.00								
90	000	002	001	000	710602	0100	001	0	284.05	284.05	0.00								
4544	4541	07/06/2016	DEV	NOR	OGA	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO.- Adquisición de 1 sello de bolsillo-SALUD MENTAL, Form. Requerimiento 10-05-2016,solicitado por Dr.Roberto Tapia, Aut. Gasto #0913, Pedido 139328, Factura # 1327 $ 13.68 , OIB #75-405, Cert. Pres. #83, PP. 90 -530804-001,(RE)	0101126118001	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO	**12.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	12.00	12.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4545	4541	07/06/2016	RDP	NOR	OGA	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO.- Adquisición de 1 sello de bolsillo-SALUD MENTAL, Form. Requerimiento 10-05-2016,solicitado por Dr.Roberto Tapia, Aut. Gasto #0913, Pedido 139328, Factura # 1327 $ 13.68 , OIB #75-405, Cert. Pres. #83, PP. 90 -530804-001,(RE)	0101126118001	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO	**1.68**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	1.68	1.68	0.00								
4546	4542	07/06/2016	DEV	NOR	OGA	APOLO APOLO JOSE GONZALO.- Adquisición de CEFALEXINA 500MG. Orden de Compra CE-2016-495390 del 23-03 -2016, solicitado por Dra Sandra Toapanta, Resolución #015-CAT, Factura #10820 $1,078.00 , OIB #56-2878, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	0701189359001	APOLO APOLO JOSE GONZALO	**1,078.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	1,078.00	1,078.00	0.00								
4547	4540	07/06/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes frutas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 30 -05-2016, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0926, Pedido #139361, Factura #5500 $ 287.74 - OIB #13-2055, Cert. Pres. #263, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**287.74**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	287.74	287.74	0.00								
4548	4539	07/06/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de pollo y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 30-05-2016, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0928, Pedido #139363, Factura #5499 $ 455.65 - OIB #13-2050, Cert. Pres. #263, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**455.65**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	455.65	455.65	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4549	4537	07/06/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de Hortalizas y verduras-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 30-05-2016, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0925, Pedido #139360, Factura #5502 $ 352.41 - OIB #13-2053, Cert. Pres. #263, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**352.41**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	352.41	352.41	0.00								
4550	4538	07/06/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 30-05-2016, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0927, Pedido #139362, Factura #5498-5496 $ 301.94-$77.95 - OIB #13-2054-2056, Cert. Pres. #263, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**378.11**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	378.11	378.11	0.00								
4551	4551	07/06/2016	COM	NOR	OGA	VASQUEZ SAMANIEGO MARCOS PABLO.-Mantenimiento de Aire acondicionado area de imagenología,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 11-05-2016,solicitado por Ing.Carlos Andrade,Aut.Gasto # 0863,Pedido # 139263,Factura #466,$275.00,Cert.Pres. # 89 P.P#90-530404-001,Inf.Satisfacción segun documento adjunto(RE)	0103122420001	VASQUEZ SAMANIEGO MARCOS PABLO	**275.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	275.00	275.00	0.00								
4552	4552	07/06/2016	COM	NOR	OGA	NAVARRO ORTIZ JOHANNA.-Mantenimiento de vehículos de la institución,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 23-05-2016,solicitado por Ing.Carlos Andrade,Aut.Gasto # 15182,Pedido # 139355,Factura #151,$ 1,647.87,Cert.Pres. # 246 P.P#90-530422-001,Inf.Satisfacción segun documento adjunto(RE)	0920301967001	NAVARRO ORTIZ JOHANNA YESSENIA	**1,647.87**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530422	0101	001	0	1,647.87	1,647.87	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4553	4553	07/06/2016	COM	NOR	OGA	SOINMED CIA. LTDA.--Adquisición de papel térmico tipo Z para monitor Fetal-GINECO OBSTETRICIA, Form. Requerimiento 18-04-2016 solicitado por Dra.Ma. Isabel Loyola, Aut. Gasto # 15181, Pedido 139356, Factura #436 $1,197.00, OIB #75-406, Cert. Pres. #83, PP. 90-530804-001, (RE)	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	**1,197.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	1,197.00	1,197.00	0.00								
4554	4554	07/06/2016	COM	NOR	OGA	LETERAGO S.A..-Adquisición de Azatioprina Sólido Oral.COMITE FARMACOTERAPIA, Form. Requerimiento 09-05-2016,solicitado por Dra. Sandra Topanta, Aut. Gasto #15143, Pedido 139252, Factura # 65056 $ 1,770.00,OIB #56-2881, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(re)	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**1,770.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	1,770.00	1,770.00	0.00								
4555	4555	07/06/2016	COM	NOR	OGA	DIST. JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA...-Adquisición de Meglumina Líquido Parenteral.COMITE FARMACOTERAPIA, Form. Requerimiento 19-05-2016,solicitado por Dr.Manolo Maestre, Aut. Gasto #0912, Pedido 139329, Factura # 68439 $ 75.20,OIB #56-2882, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(re)	0190146596001	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	**75.20**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	75.20	75.20	0.00								
4556	4556	07/06/2016	COM	NOR	OGA	DIST. JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA...-Adquisición de Meglumina Líquido Parenteral.COMITE FARMACOTERAPIA, Form. Requerimiento 19-05-2016,solicitado por Dr.Manolo Maestre, Aut. Gasto #0912, Pedido 139329, Factura # 68439 $ 75.20,OIB #56-2882, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(re)	0190146596001	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	**75.20**			75.20	ERRADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	75.20	75.20	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4557	4538	07/06/2016	RDP	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 30-05-2016, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0927, Pedido #139362, Factura #5498-5496 $ 301.94-$77.95 - OIB #13-2054-2056, Cert. Pres. #263, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**1.78**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	1.78	1.78	0.00								
4558	4558	07/06/2016	COM	NOR	OGA	PACHECO JARA MARCELO EUCLIDES.-Adquisición de fórmulas magistrales.COMITE FARMACOTERAPIA, Form. Requerimiento 20-05-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta, Aut. Gasto #0896, Pedido 139306, Factura # 47562 $ 282.00,OIB #56-2880, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(re)	0102285483001	PACHECO JARA MARCELO EUCLIDES	**282.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	282.00	282.00	0.00								
4559	4559	07/06/2016	COM	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de Malla Quirúrgica Pcte. Manuel Arévalo,CIRUGIA,Form.Requerimiento 06-05-2016,solicitado por Dr. Washington Freire,Aut.de Gasto # 15173,Pedido # 139347,Factura # 148930,$1,020.30,OIB # 56-2883,Cert.Pres. # 152,P.P # 90-530826-001, (RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**1,020.30**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	1,020.30	1,020.30	0.00								
4560	4560	07/06/2016	COM	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA.-Adquisición de insumos Médicos,CIRUGIA,Form.Requerimiento 02-03-2016,solicitado por Dr. Andrés Astudillo,Aut.de Gasto # 15168,Pedido # 139331,Factura # 989 ,$ 6,352.08,OIB # 56-2884,Cert.Pres. # 152,P.P # 90-530826-001, (RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**6,352.08**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	6,352.08	6,352.08	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4561	4561	07/06/2016	COM	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA.-Adquisición de insumos Médicos,pcte. María Solorzano,CIRUGIA,Form.Requerimiento 17-05-2016,solicitado por Dr. Washington Freire,Aut.de Gasto # 15156 ,Pedido # 139290,Factura # 988 ,$ 1,732.80,OIB # 56-2885,Cert.Pres. # 152,P.P # 90-530826-001,(RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**1,732.80**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	1,732.80	1,732.80	0.00								
4562	4562	07/06/2016	COM	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA.-Adquisición de insumos Médicos,CIRUGIA,Form.Requerimiento 02-03-2016,solicitado por Dr. Andrés Astudillo,Aut.de Gasto # 15169,Pedido # 139330,Factura # 990 ,$ 6,201.60,OIB # 56-2886,Cert.Pres. # 152,P.P # 90-530826-001,(RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**6,201.60**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	6,201.60	6,201.60	0.00								
4563	4563	08/06/2016	COM	NOR	OGA	AUSTROINSUMOS CIA. LTDA.-Adquisición de 840 micronebulizador pediátrico segun criterio Técnico y prof.adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 04-05-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut.Gsto.# 15150,Pedido# 139275,Factura #21894$1,474.70,OIB# 56-2887,C.P#152 p.p 90-530826-001,(RE)	0190362132001	AUSTROINSUMOS CIA. LTDA.	**1,474.70**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	1,474.70	1,474.70	0.00								
4564	4564	08/06/2016	COM	NOR	OGA	AUSTROINSUMOS CIA. LTDA.-Adquisición de hojas debisturí No.20 segun prof.adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 04-05-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut.Gsto.# 0854,Pedido# 139250,Factura #21893 $ 307.80,OIB# 56-2888,C.P#152 p.p 90-530826-001,(RE)	0190362132001	AUSTROINSUMOS CIA. LTDA.	**307.80**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	307.80	307.80	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4565	4565	08/06/2016	COM	NOR	OGA	AUSTROINSUMOS CIA. LTDA.-Adquisición de 600 micronebulizador adulto segun criterio Técnico y prof.adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 04-05-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut.Gsto.# 15153,Pedido# 139278,Factura #21889 $1,053.36,OIB# 56-2889,C.P#152 p.p 90-530826-001,(RE)	0190362132001	AUSTROINSUMOS CIA. LTDA.	**1,053.36**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	1,053.36	1,053.36	0.00								
4566	4566	08/06/2016	COM	NOR	OGA	INDUSTRIAS OZZ S.A.-Adquisición de Jabón líquido en sobres. Orden de Compra CE-2016-483166 del 15-03-2016 solicitado por Ing. Edgar Farfán, Resolución #012-CAT, Factura # 41348 $ 112.08 , OIB #75-408, Cert. Pres. #39, PP. 90-530805-001,(RE)	1791215125001	INDUSTRIAS OZZ S.A.	**112.08**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	112.08	112.08	0.00								
4567	4567	08/06/2016	COM	NOR	OGA	INDUSTRIAS OZZ S.A.-Adquisición de Jabón líquido en sobres. Orden de Compra CE-2016-479292 del 11-03-2016 solicitado por Ing. Edgar Farfán, Resolución #010-CAT, Factura # 41347 $ 7,615.07 , OIB #75-407, Cert. Pres. #39, PP. 90-530805-001,(RE)	1791215125001	INDUSTRIAS OZZ S.A.	**7,615.07**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	7,615.07	7,615.07	0.00								
4568	4562	08/06/2016	DEV	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA.-Adquisición de insumos Médicos,CIRUGIA,Form.Requerimiento 02-03-2016,solicitado por Dr. Andrés Astudillo,Aut.de Gasto # 15169,Pedido # 139330,Factura # 990 ,$ 6,201.60,OIB # 56-2886,Cert.Pres. # 152,P.P # 90-530826-001, (RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**5,440.00**			5,385.60	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	5,440.00	5,440.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4569	4562	08/06/2016	RDP	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA.-Adquisición de insumos Médicos,CIRUGIA,Form.Requerimiento 02-03-2016,solicitado por Dr. Andrés Astudillo,Aut.de Gasto # 15169,Pedido # 139330,Factura # 990 ,$ 6,201.60,OIB # 56-2886,Cert.Pres. # 152,P.P # 90-530826-001, (RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**761.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	761.60	761.60	0.00								
4570	4561	08/06/2016	DEV	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA.-Adquisición de insumos Médicos,pcte. María Solorzano,CIRUGIA,Form.Requerimiento 17-05-2016,solicitado por Dr. Washington Freire,Aut.de Gasto # 15156 ,Pedido # 139290,Factura # 988 ,$ 1,732.80,OIB # 56-2885,Cert.Pres. # 152,P.P # 90-530826-001, (RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**1,520.00**			1,504.80	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	1,520.00	1,520.00	0.00								
4571	4561	08/06/2016	RDP	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA.-Adquisición de insumos Médicos,pcte. María Solorzano,CIRUGIA,Form.Requerimiento 17-05-2016,solicitado por Dr. Washington Freire,Aut.de Gasto # 15156 ,Pedido # 139290,Factura # 988 ,$ 1,732.80,OIB # 56-2885,Cert.Pres. # 152,P.P # 90-530826-001, (RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**212.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	212.80	212.80	0.00								
4572	4560	08/06/2016	DEV	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA.-Adquisición de insumos Médicos,CIRUGIA,Form.Requerimiento 02-03-2016,solicitado por Dr. Andrés Astudillo,Aut.de Gasto # 15168,Pedido # 139331,Factura # 989 ,$ 6,352.08,OIB # 56-2884,Cert.Pres. # 152,P.P # 90-530826-001, (RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**5,572.00**			5,516.28	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	5,572.00	5,572.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4573	4560	08/06/2016	RDP	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA.-Adquisición de insumos Médicos,CIRUGIA,Form.Requerimiento 02-03-2016,solicitado por Dr. Andrés Astudillo,Aut.de Gasto # 15168,Pedido # 139331,Factura # 989 ,$ 6,352.08,OIB # 56-2884,Cert.Pres. # 152,P.P # 90-530826-001, (RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**780.08**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	780.08	780.08	0.00								
4574	4559	08/06/2016	DEV	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de Malla Quirúrgica Pcte. Manuel Arévalo,CIRUGIA,Form.Requerimiento 06-05-2016,solicitado por Dr. Washington Freire,Aut.de Gasto # 15173,Pedido # 139347,Factura # 148930,$1,020.30,OIB # 56-2883,Cert.Pres. # 152,P.P # 90-530826-001, (RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**895.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	895.00	895.00	0.00								
4575	4559	08/06/2016	RDP	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de Malla Quirúrgica Pcte. Manuel Arévalo,CIRUGIA,Form.Requerimiento 06-05-2016,solicitado por Dr. Washington Freire,Aut.de Gasto # 15173,Pedido # 139347,Factura # 148930,$1,020.30,OIB # 56-2883,Cert.Pres. # 152,P.P # 90-530826-001, (RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**125.30**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	125.30	125.30	0.00								
4576	4551	08/06/2016	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ SAMANIEGO MARCOS PABLO.-Mantenimiento de Aire acondicionado area de imagenología,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 11-05-2016,solicitado por Ing.Carlos Andrade,Aut.Gasto # 0863,Pedido # 139263,Factura #466,$275.00,Cert.Pres. # 89 P.P#90-530404-001,Inf.Satisfacción segun documento adjunto(RE)	0103122420001	VASQUEZ SAMANIEGO MARCOS PABLO	**275.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	275.00	275.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4577	4552	08/06/2016	DEV	NOR	OGA	NAVARRO ORTIZ JOHANNA.- Mantenimiento de vehículos de la institución,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 23-05-2016,solicitado por Ing.Carlos Andrade,Aut.Gasto # 15182,Pedido # 139355,Factura #151,$ 1,647.87,Cert.Pres. # 246 P.P#90-530422-001,Inf.Satisfacción segun documento adjunto(RE)	0920301967001	NAVARRO ORTIZ JOHANNA YESSENIA	**1,445.50**			1,416.59	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530422	0101	001	0	1,445.50	1,445.50	0.00								
4578	4552	08/06/2016	RDP	NOR	OGA	NAVARRO ORTIZ JOHANNA.- Mantenimiento de vehículos de la institución,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 23-05-2016,solicitado por Ing.Carlos Andrade,Aut.Gasto # 15182,Pedido # 139355,Factura #151,$ 1,647.87,Cert.Pres. # 246 P.P#90-530422-001,Inf.Satisfacción segun documento adjunto(RE)	0920301967001	NAVARRO ORTIZ JOHANNA YESSENIA	**202.37**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530422	0101	001	0	202.37	202.37	0.00								
4579	4553	08/06/2016	DEV	NOR	OGA	SOINMED CIA. LTDA.--Adquisición de papel térmico tipo Z para monitor Fetal-GINECO OBSTETRICIA, Form. Requerimiento 18-04-2016 solicitado por Dra.Ma. Isabel Loyola, Aut. Gasto # 15181, Pedido 139356, Factura #436 $1,197.00, OIB #75-406, Cert. Pres. #83, PP. 90-530804-001, (RE)	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	**1,050.00**			1,039.50	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	1,050.00	1,050.00	0.00								
4580	4553	08/06/2016	RDP	NOR	OGA	SOINMED CIA. LTDA.--Adquisición de papel térmico tipo Z para monitor Fetal-GINECO OBSTETRICIA, Form. Requerimiento 18-04-2016 solicitado por Dra.Ma. Isabel Loyola, Aut. Gasto # 15181, Pedido 139356, Factura #436 $1,197.00, OIB #75-406, Cert. Pres. #83, PP. 90-530804-001, (RE)	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	**147.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	147.00	147.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4581	4554	08/06/2016	DEV	NOR	OGA	LETERAGO S.A..-Adquisición de Azatioprina Sólido Oral.COMITE FARMACOTERAPIA, Form. Requerimiento 09-05-2016,solicitado por Dra. Sandra Topanta, Aut. Gasto #15143, Pedido 139252, Factura # 65056 $ 1,770.00,OIB #56-2881, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(re)	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**1,770.00**			1,752.30	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	1,770.00	1,770.00	0.00								
4582	4555	08/06/2016	DEV	NOR	OGA	DIST. JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA...-Adquisición de Meglumina Líquido Parenteral.COMITE FARMACOTERAPIA, Form. Requerimiento 19-05-2016,solicitado por Dr.Manolo Maestre, Aut. Gasto #0912, Pedido 139329, Factura # 68439 $ 75.20,OIB #56-2882, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(re)	0190146596001	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	**75.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	75.20	75.20	0.00								
4583	4558	08/06/2016	DEV	NOR	OGA	PACHECO JARA MARCELO EUCLIDES.-Adquisición de fórmulas magistrales.COMITE FARMACOTERAPIA, Form. Requerimiento 20-05-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta, Aut. Gasto #0896, Pedido 139306, Factura # 47562 $ 282.00,OIB #56-2880, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(re)	0102285483001	PACHECO JARA MARCELO EUCLIDES	**282.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	282.00	282.00	0.00								
4584	4563	08/06/2016	DEV	NOR	OGA	AUSTROINSUMOS CIA. LTDA.-Adquisición de 840 micronebulizador pediátrico segun criterio Técnico y prof.adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 04-05-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut.Gsto.# 15150,Pedido# 139275,Factura #21894$1,474.70,OIB# 56-2887,C.P#152 p.p 90-530826-001,(RE)	0190362132001	AUSTROINSUMOS CIA. LTDA.	**1,293.60**			1,280.66	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	1,293.60	1,293.60	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4585	4563	08/06/2016	RDP	NOR	OGA	AUSTROINSUMOS CIA. LTDA.- Adquisición de 840 micronebulizador pediátrico segun criterio Técnico y prof.adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 04-05-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut.Gsto.# 15150,Pedido# 139275,Factura #21894$1,474.70,OIB# 56-2887,C.P#152 p.p 90-530826-001,(RE)	0190362132001	AUSTROINSUMOS CIA. LTDA.	**181.10**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	181.10	181.10	0.00								
4586	4564	08/06/2016	DEV	NOR	OGA	AUSTROINSUMOS CIA. LTDA.- Adquisición de hojas debisturí No.20 segun prof.adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 04-05-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut.Gsto.# 0854,Pedido# 139250,Factura #21893 $ 307.80,OIB# 56-2888,C.P#152 p.p 90-530826-001,(RE)	0190362132001	AUSTROINSUMOS CIA. LTDA.	**270.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	270.00	270.00	0.00								
4587	4564	08/06/2016	RDP	NOR	OGA	AUSTROINSUMOS CIA. LTDA.- Adquisición de hojas debisturí No.20 segun prof.adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 04-05-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut.Gsto.# 0854,Pedido# 139250,Factura #21893 $ 307.80,OIB# 56-2888,C.P#152 p.p 90-530826-001,(RE)	0190362132001	AUSTROINSUMOS CIA. LTDA.	**37.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	37.80	37.80	0.00								
4588	4565	08/06/2016	DEV	NOR	OGA	AUSTROINSUMOS CIA. LTDA.- Adquisición de 600 micronebulizador adulto segun criterio Técnico y prof.adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 04-05-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut.Gsto.# 15153,Pedido# 139278,Factura #21889 $1,053.36,OIB# 56-2889,C.P#152 p.p 90-530826-001,(RE)	0190362132001	AUSTROINSUMOS CIA. LTDA.	**924.00**			914.76	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	924.00	924.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4589	4565	08/06/2016	RDP	NOR	OGA	AUSTROINSUMOS CIA. LTDA.-Adquisición de 600 micronebulizador adulto segun criterio Técnico y prof.adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 04-05-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut.Gsto.# 15153,Pedido# 139278,Factura #21889 $1,053.36,OIB# 56-2889,C.P#152 p.p 90-530826-001,(RE)	0190362132001	AUSTROINSUMOS CIA. LTDA.	**129.36**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	129.36	129.36	0.00								
4590	4566	08/06/2016	DEV	NOR	OGA	INDUSTRIAS OZZ S.A.-Adquisición de Jabón líquido en sobres. Orden de Compra CE-2016-483166 del 15-03-2016 solicitado por Ing. Edgar Farfán, Resolución #012-CAT, Factura # 41348 $ 112.08 , OIB #75-408, Cert. Pres. #39, PP. 90-530805-001,(RE)	1791215125001	INDUSTRIAS OZZ S.A.	**98.32**			97.34	ERRADO	BANDRADE		BANDRADE			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	98.32	98.32	0.00								
4591	4566	08/06/2016	RDP	NOR	OGA	INDUSTRIAS OZZ S.A.-Adquisición de Jabón líquido en sobres. Orden de Compra CE-2016-483166 del 15-03-2016 solicitado por Ing. Edgar Farfán, Resolución #012-CAT, Factura # 41348 $ 112.08 , OIB #75-408, Cert. Pres. #39, PP. 90-530805-001,(RE)	1791215125001	INDUSTRIAS OZZ S.A.	**13.76**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	13.76	13.76	0.00								
4592	4592	08/06/2016	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de Material Traumatológico,TRAUMATOLOGIA, Form. Requerimiento 28-04-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #15098, Pedido 139171, Factura #976 $ 4,446.00, OIB #56-2892, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(re)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**4,446.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	4,446.00	4,446.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4593	4593	08/06/2016	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de Material Traumatológico,TRAUMATOLOGIA, Form. Requerimiento 03-05-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #15110, Pedido 139178, Factura #977 $ 3,910.20, OIB #56-2893, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(re)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**3,910.20**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	3,910.20	3,910.20	0.00								
4594	4594	08/06/2016	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de Material Traumatológico,TRAUMATOLOGIA, Form. Requerimiento 28-04-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #15099, Pedido 139168, Factura #978 $ 5,745.60, OIB #56-2891, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(re)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**5,745.60**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	5,745.60	5,745.60	0.00								
4595	4595	08/06/2016	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A..-Adquisición de Material Traumatológico,TRAUMATOLOGIA, Form. Requerimiento 03-05-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #15103, Pedido 139169, Factura # 1132 $ 5,123.16, OIB #56-2890, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(re)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**5,123.16**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	5,123.16	5,123.16	0.00								
4596	4596	08/06/2016	COM	NOR	OGA	OCHOA MENDIETA RUBEN MATIAS.-Provisión e Instalación de estructuras de hierro,INFRAESTRUCTURA,Form.Requerimiento 11-04-2016,solicitado por Arq.Roberto Dávila,Aut.Gasto # 15142,Pedido # 139249,Factura #1625, $2240.00,Cert.Pres. # 257 P.P 90-530420-001,Inf.satisfacción segun doc.adjunto.	0101475796001	OCHOA MENDIETA RUBEN MATIAS	**2,240.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	2,240.00	2,240.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4597	4567	08/06/2016	DEV	NOR	OGA	INDUSTRIAS OZZ S.A.-Adquisición de Jabón líquido en sobres. Orden de Compra CE-2016-479292 del 11-03-2016 solicitado por Ing. Edgar Farfán, Resolución #010-CAT, Factura # 41347 $ 7,615.07 , OIB #75-407, Cert. Pres. #39, PP. 90-530805-001,(RE)	1791215125001	INDUSTRIAS OZZ S.A.	**6,679.89**			5,611.11	ERRADO	BANDRADE		BANDRADE			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	6,679.89	6,679.89	0.00								
4598	4567	08/06/2016	RDP	NOR	OGA	INDUSTRIAS OZZ S.A.-Adquisición de Jabón líquido en sobres. Orden de Compra CE-2016-479292 del 11-03-2016 solicitado por Ing. Edgar Farfán, Resolución #010-CAT, Factura # 41347 $ 7,615.07 , OIB #75-407, Cert. Pres. #39, PP. 90-530805-001,(RE)	1791215125001	INDUSTRIAS OZZ S.A.	**935.18**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	935.18	935.18	0.00								
4599	4599	08/06/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de Carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 02-06-2016,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0943, Pedido 139389, Factura # 5545 $ 205.35- OIB #13-2067, Cert. Pres. #263, PP. 90-530801-001, (re)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**205.35**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	205.35	205.35	0.00								
4600	4600	08/06/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes víveres-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 02-06-2016,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0944, Pedido 139390, Factura # 5538-5547 $ 29.95-165.00- OIB #13-2066-2068, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001, (re)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**194.95**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	194.95	194.95	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4601	4601	08/06/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de pollo,carne de chancho y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 02-06-2016,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0938, Pedido 139381, Factura # 5534 $ 670.20- OIB #13-2065, Cert. Pres. #263, PP. 90-530801-001,(re)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**670.20**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	670.20	670.20	0.00								
4602	4602	08/06/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de verduras y hortalizas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 02-06-2016,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0937, Pedido 139380, Factura # 5532 $ 447.93- OIB #13-2063, Cert. Pres. #263, PP. 90-530801-001, (re)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**447.93**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	447.93	447.93	0.00								
4603	4603	08/06/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes víveres-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 30-05-2016,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0930, Pedido 139377, Factura # 5503 $ 290.57- OIB #13-2058, Cert. Pres. #263, PP. 90-530801-001,(re)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**290.57**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	290.57	290.57	0.00								
4604	4604	08/06/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes frutas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 02-06-2016,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0935, Pedido 139378, Factura # 5531 $ 470.74- OIB #13-2062, Cert. Pres. #263, PP. 90-530801-001,(re)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**470.74**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	470.74	470.74	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4605	4605	08/06/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 02-06-2016,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0936, Pedido 139379, Factura # 5533 $ 451.85- OIB #13-2064, Cert. Pres. #263, PP. 90-530801-001, (re)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**451.85**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	451.85	451.85	0.00								
4606	4606	08/06/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de bagre-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 30-05-2016,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0929, Pedido 139372, Factura # 5523 $ 52.32- OIB #13-2059, Cert. Pres. #263, PP. 90-530801-001,(re)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**52.32**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	52.32	52.32	0.00								
4607	4607	08/06/2016	COM	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de leche,queso y yogurt-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 02-06-2016,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0939, Pedido 139382, Factura # 9241 $ 465.40- OIB #13-2061, Cert. Pres. #263, PP. 90-530801-001,(re)	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**465.40**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	465.40	465.40	0.00								
4608	4608	09/06/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de pollo y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 06-06-2016,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0949, Pedido 139401, Factura # 5558 $ 633.38- OIB #13-2072, Cert. Pres. #263, PP. 90-530801-001, (re)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**633.38**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	633.38	633.38	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4609	4609	09/06/2016	COM	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de queso y yogurt-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 06-06-2016,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0952, Pedido 139404, Factura # 9261 $ 171.50- OIB #13-2069, Cert. Pres. #263, PP. 90-530801-001,(re)	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**171.50**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	171.50	171.50	0.00								
4610	4610	09/06/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes frutas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 06-06-2016,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0950, Pedido 139402, Factura # 5557 $ 337.23- OIB #13-2071, Cert. Pres. #263, PP. 90-530801-001,(re)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**337.23**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	337.23	337.23	0.00								
4611	4611	09/06/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 06-06-2016,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0951, Pedido 139403, Factura # 5559 $ 429.64- OIB #13-2073, Cert. Pres. #263, PP. 90-530801-001, (re)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**429.64**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	429.64	429.64	0.00								
4612	4592	09/06/2016	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de Material Traumatológico,TRAUMATOLOGIA, Form. Requerimiento 28-04-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #15098, Pedido 139171, Factura #976 $ 4,446.00, OIB #56-2892, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(re)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**3,900.00**			3,861.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	3,900.00	3,900.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4613	4592	09/06/2016	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de Material Traumatológico,TRAUMATOLOGIA, Form. Requerimiento 28-04-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #15098, Pedido 139171, Factura #976 $ 4,446.00, OIB #56-2892, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(re)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**546.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	546.00	546.00	0.00								
4614	4593	09/06/2016	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de Material Traumatológico,TRAUMATOLOGIA, Form. Requerimiento 03-05-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #15110, Pedido 139178, Factura #977 $ 3,910.20, OIB #56-2893, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(re)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**3,430.00**			3,395.70	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	3,430.00	3,430.00	0.00								
4615	4615	09/06/2016	COM	NOR	OGA	BACTOBIOLOGY CIA. LTDA.-Adquisición de 5692 Jeringas de 50 a60ml sin aguja,segun criterio Téc.y Prof.Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 15058,Pedido#139052,Factura #30337, $2,400.89,OIB#56-2896,CP#152 PP#90-530826-001,(RE)	1792196795001	BACTOBIOLOGY CIA. LTDA.	**2,400.89**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	2,400.89	2,400.89	0.00								
4616	4616	09/06/2016	COM	NOR	OGA	BACTOBIOLOGY CIA. LTDA.-Adquisición de 54000 Jeringas 3ml con aguja,segun criterio Téc.y Prof.Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 04-05-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 15162,Pedido#139318,Factura #30338,$ 2,954.88,OIB#56-2895,CP#152 PP#90-530826-001,(RE)	1792196795001	BACTOBIOLOGY CIA. LTDA.	**2,954.88**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	2,954.88	2,954.88	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4617	4593	09/06/2016	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de Material Traumatológico,TRAUMATOLOGIA, Form. Requerimiento 03-05-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #15110, Pedido 139178, Factura #977 $ 3,910.20, OIB #56-2893, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(re)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**480.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	480.20	480.20	0.00								
4618	4594	09/06/2016	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de Material Traumatológico,TRAUMATOLOGIA, Form. Requerimiento 28-04-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #15099, Pedido 139168, Factura #978 $ 5,745.60, OIB #56-2891, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(re)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**5,040.00**			4,989.60	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	5,040.00	5,040.00	0.00								
4619	4619	09/06/2016	COM	NOR	OGA	EQUINDECA CIA. LTDA.-Por reparación de balanza digital,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 12-05-2016,solicitado por Ing. Carlos Andrade,Aut.de Gasto # 0945,Pedido # 139391,Factura # 1312,$210.54,Cert.Pres. # 89 P.P# 90-530404-001,Inf. satisfacción segun documento adjunto (RE)	0190167488001	SOLUCIONES PARA HOTELERIA Y GASTRONOMIA EQUINDECA CIA. LTDA.	**210.54**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	210.54	210.54	0.00								
4620	4620	09/06/2016	COM	NOR	OGA	PRODIMEDA CIA. LTDA.-Adquisición de cánulas traqueales 7FR,segun criterio Téc.y Prof.Adj.CIRUGIA,Form.Requerimiento 28-04-2016,solicitado por Dr.Marcos Aguirre,Aut.Gasto # 0875,Pedido#139280,Factura # 10506,$ 94.62,OIB#56-2894,CP#152 PP#90-530826-001,(RE)	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	**94.62**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	94.62	94.62	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4621	4594	09/06/2016	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico,TRAUMATOLOGIA, Form. Requerimiento 28-04-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #15099, Pedido 139168, Factura #978 $ 5,745.60, OIB #56-2891, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(re)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**705.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	705.60	705.60	0.00								
4622	4600	09/06/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes víveres-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 02-06-2016,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0944, Pedido 139390, Factura # 5538-5547 $ 29.95-165.00- OIB #13-2066-2068, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001, (re)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**193.34**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	193.34	193.34	0.00								
4623	4600	09/06/2016	RDP	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes víveres-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 02-06-2016,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0944, Pedido 139390, Factura # 5538-5547 $ 29.95-165.00- OIB #13-2066-2068, Cert. Pres. #197, PP. 90-530801-001, (re)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**1.61**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	1.61	1.61	0.00								
4624	4601	09/06/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de pollo,carne de chancho y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 02-06-2016,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0938, Pedido 139381, Factura # 5534 $ 670.20- OIB #13-2065, Cert. Pres. #263, PP. 90-530801-001,(re)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**670.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	670.20	670.20	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4625	4602	09/06/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de verduras y hortalizas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 02-06-2016,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0937, Pedido 139380, Factura # 5532 $ 447.93- OIB #13-2063, Cert. Pres. #263, PP. 90-530801-001, (re)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**447.93**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	447.93	447.93	0.00								
4626	4603	09/06/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes víveres-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 30-05-2016,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0930, Pedido 139377, Factura # 5503 $ 290.57- OIB #13-2058, Cert. Pres. #263, PP. 90-530801-001,(re)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**285.36**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	285.36	285.36	0.00								
4627	4603	09/06/2016	RDP	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes víveres-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 30-05-2016,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0930, Pedido 139377, Factura # 5503 $ 290.57- OIB #13-2058, Cert. Pres. #263, PP. 90-530801-001,(re)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**5.21**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	5.21	5.21	0.00								
4628	4604	09/06/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes frutas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 02-06-2016,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0935, Pedido 139378, Factura # 5531 $ 470.74- OIB #13-2062, Cert. Pres. #263, PP. 90-530801-001,(re)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**470.74**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	470.74	470.74	0.00								
4629	4606	09/06/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de bagre-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 30-05-2016,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0929, Pedido 139372, Factura # 5523 $ 52.32- OIB #13-2059, Cert. Pres. #263, PP. 90-530801-001,(re)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**52.32**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	52.32	52.32	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4630	4607	09/06/2016	DEV	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de leche,queso y yogurt-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 02-06-2016,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0939, Pedido 139382, Factura # 9241 $ 465.40- OIB #13-2061, Cert. Pres. #263, PP. 90-530801-001,(re)	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**465.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	465.40	465.40	0.00								
4631	4605	09/06/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 02-06-2016,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0936, Pedido 139379, Factura # 5533 $ 451.85- OIB #13-2064, Cert. Pres. #263, PP. 90-530801-001, (re)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**450.07**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	450.07	450.07	0.00								
4632	4605	09/06/2016	RDP	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 02-06-2016,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0936, Pedido 139379, Factura # 5533 $ 451.85- OIB #13-2064, Cert. Pres. #263, PP. 90-530801-001, (re)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**1.78**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	1.78	1.78	0.00								
4633	4596	09/06/2016	DEV	NOR	OGA	OCHOA MENDIETA RUBEN MATIAS.-Provisión e Instalación de estructuras de hierro,INFRAESTRUCTURA,Form.Requerimiento 11-04-2016,solicitado por Arq.Roberto Dávila,Aut.Gasto # 15142,Pedido # 139249,Factura #1625, $2240.00,Cert.Pres. # 257 P.P 90-530420-001,Inf.satisfacción segun doc.adjunto.	0101475796001	OCHOA MENDIETA RUBEN MATIAS	**2,240.00**			2,195.20	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	2,240.00	2,240.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4634	4599	09/06/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de Carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 02-06-2016,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0943, Pedido 139389, Factura # 5545 $ 205.35- OIB #13-2067, Cert. Pres. #263, PP. 90-530801-001, (re)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**205.35**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	205.35	205.35	0.00								
4635	4635	09/06/2016	COM	NOR	OGA	PRODIMEDA CIA. LTDA.-Adquisición de insumos médicos,segun criterio Téc.y Prof.Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 17-05-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 0924,Pedido#139352,Factura # 10505,$ 62.93,OIB#56-2899,CP#152 PP#90-530826-001,(RE)	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	**62.93**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	62.93	62.93	0.00								
4636	4595	09/06/2016	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A..-Adquisición de Material Traumatológico,TRAUMATOLOGIA, Form. Requerimiento 03-05-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #15103, Pedido 139169, Factura # 1132 $ 5,123.16, OIB #56-2890, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(re)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**4,494.00**			4,449.06	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	4,494.00	4,494.00	0.00								
4637	4637	09/06/2016	COM	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA.-Adquisición de dispositivps de fijación de malla laparoscópica pcte.Rosa Perez,segun Criterio y Prof.Adj.CIRUGIA,Form.Requerimiento 13-05-2016,solicitado por Dr.Washington Freire,Aut.Gasto # 0930,Pedido#139365,Factura # 1002,$ 456.00,OIB#56-2898,CP#152 PP#90-530826-001,(RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**456.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	456.00	456.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4638	4638	09/06/2016	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de material Traumatológico,segun Criterio y Prof.Adj.CIRUGIA-TRAUMATOLOGIA,Form.Requerimiento 28-04-2016,solicitado por Dr.Washington Freire,Aut.Gasto # 15111,Pedido#139217,Factura # 1135,$ 5965.51,OIB#56-2897,CP#152 PP#90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**5,965.51**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	5,965.51	5,965.51	0.00								
4639	4595	09/06/2016	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A..-Adquisición de Material Traumatológico,TRAUMATOLOGIA, Form. Requerimiento 03-05-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #15103, Pedido 139169, Factura # 1132 $ 5,123.16, OIB #56-2890, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(re)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**629.16**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	629.16	629.16	0.00								
4640	4640	09/06/2016	COM	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA.-Adquisición de dispositivps de fijación de malla laparoscópica pcte.Manuel Arévalo,segun Criterio y Prof.Adj.CIRUGIA,Form.Requerimiento 05-05-2016,solicitado por Dr.Washington Freire,Aut.Gasto # 0921 Pedido#139409,Factura # 1003,$ 456.00,OIB#56-2900,CP#152 PP#90-530826-001,(RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**456.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	456.00	456.00	0.00								
4641	4641	09/06/2016	COM	NOR	OGA	VILLAVICENCIO DURAND RUBY LEYDY.-Adquisición de juegos de cubiertos desechable,NUTRICION,Form.Requerimiento 20-05-2016,solicitado por Dr.Angel Bonifaz,Aut.Gasto # 15213,Pedido # 15213,Factura#510 $1014.60,OIB# 75-409,Cert.Pres.#220 P.P 90-530820-001,(RE)	0151231818001	VILLAVICENCIO DURAND RUBY LEYDY	**1,014.60**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530820	0101	001	0	1,014.60	1,014.60	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4642	4640	10/06/2016	DEV	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA.-Adquisición de dispositivps de fijación de malla laparoscópica pcte.Manuel Arévalo,segun Criterio y Prof.Adj.CIRUGIA,Form.Requerimiento 05-05-2016,solicitado por Dr.Washington Freire,Aut.Gasto # 0921 Pedido#139409,Factura # 1003,$ 456.00,OIB#56-2900,CP#152 PP#90-530826-001,(RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**400.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	400.00	400.00	0.00								
4643	4640	10/06/2016	RDP	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA.-Adquisición de dispositivps de fijación de malla laparoscópica pcte.Manuel Arévalo,segun Criterio y Prof.Adj.CIRUGIA,Form.Requerimiento 05-05-2016,solicitado por Dr.Washington Freire,Aut.Gasto # 0921 Pedido#139409,Factura # 1003,$ 456.00,OIB#56-2900,CP#152 PP#90-530826-001,(RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**56.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	56.00	56.00	0.00								
4644	4638	10/06/2016	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de material Traumatológico,segun Criterio y Prof.Adj.CIRUGIA-TRAUMATOLOGIA,Form.Requerimiento 28-04-2016,solicitado por Dr.Washington Freire,Aut.Gasto # 15111,Pedido#139217,Factura # 1135,$ 5965.51,OIB#56-2897,CP#152 PP#90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**5,232.90**			5,180.57	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	5,232.90	5,232.90	0.00								
4645	4638	10/06/2016	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de material Traumatológico,segun Criterio y Prof.Adj.CIRUGIA-TRAUMATOLOGIA,Form.Requerimiento 28-04-2016,solicitado por Dr.Washington Freire,Aut.Gasto # 15111,Pedido#139217,Factura # 1135,$ 5965.51,OIB#56-2897,CP#152 PP#90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**732.61**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	732.61	732.61	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4646	4637	10/06/2016	DEV	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA.-Adquisición de dispositivps de fijación de malla laparoscópica pcte.Rosa Perez,segun Criterio y Prof.Adj.CIRUGIA,Form.Requerimiento 13-05-2016,solicitado por Dr.Washington Freire,Aut.Gasto # 0930,Pedido#139365,Factura # 1002,$ 456.00,OIB#56-2898,CP#152 PP#90-530826-001,(RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**400.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	400.00	400.00	0.00								
4647	4637	10/06/2016	RDP	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA.-Adquisición de dispositivps de fijación de malla laparoscópica pcte.Rosa Perez,segun Criterio y Prof.Adj.CIRUGIA,Form.Requerimiento 13-05-2016,solicitado por Dr.Washington Freire,Aut.Gasto # 0930,Pedido#139365,Factura # 1002,$ 456.00,OIB#56-2898,CP#152 PP#90-530826-001,(RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**56.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	56.00	56.00	0.00								
4648	4635	10/06/2016	DEV	NOR	OGA	PRODIMEDA CIA. LTDA.-Adquisición de insumos médicos,segun criterio Téc.y Prof.Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 17-05-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 0924,Pedido#139352,Factura # 10505,$ 62.93,OIB#56-2899,CP#152 PP#90-530826-001,(RE)	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	**55.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	55.20	55.20	0.00								
4649	4635	10/06/2016	RDP	NOR	OGA	PRODIMEDA CIA. LTDA.-Adquisición de insumos médicos,segun criterio Téc.y Prof.Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 17-05-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 0924,Pedido#139352,Factura # 10505,$ 62.93,OIB#56-2899,CP#152 PP#90-530826-001,(RE)	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	**7.73**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	7.73	7.73	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4650	4620	10/06/2016	DEV	NOR	OGA	PRODIMEDA CIA. LTDA.-Adquisición de cánulas traqueales 7FR,segun criterio Téc.y Prof.Adj.CIRUGIA,Form.Requerimiento 28-04-2016,solicitado por Dr.Marcos Aguirre,Aut.Gasto # 0875,Pedido#139280,Factura # 10506,$ 94.62,OIB#56-2894,CP#152 PP#90-530826-001,(RE)	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	**83.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	83.00	83.00	0.00								
4651	4620	10/06/2016	RDP	NOR	OGA	PRODIMEDA CIA. LTDA.-Adquisición de cánulas traqueales 7FR,segun criterio Téc.y Prof.Adj.CIRUGIA,Form.Requerimiento 28-04-2016,solicitado por Dr.Marcos Aguirre,Aut.Gasto # 0875,Pedido#139280,Factura # 10506,$ 94.62,OIB#56-2894,CP#152 PP#90-530826-001,(RE)	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	**11.62**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	11.62	11.62	0.00								
4652	4619	10/06/2016	DEV	NOR	OGA	EQUINDECA CIA. LTDA.-Por reparación de balanza digital,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 12-05-2016,solicitado por Ing. Carlos Andrade,Aut.de Gasto # 0945,Pedido # 139391,Factura # 1312,$210.54,Cert.Pres. # 89 P.P# 90-530404-001,Inf. satisfacción segun documento adjunto (RE)	0190167488001	SOLUCIONES PARA HOTELERIA Y GASTRONOMIA EQUINDECA CIA. LTDA.	**184.68**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	184.68	184.68	0.00								
4653	4619	10/06/2016	RDP	NOR	OGA	EQUINDECA CIA. LTDA.-Por reparación de balanza digital,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 12-05-2016,solicitado por Ing. Carlos Andrade,Aut.de Gasto # 0945,Pedido # 139391,Factura # 1312,$210.54,Cert.Pres. # 89 P.P# 90-530404-001,Inf. satisfacción segun documento adjunto (RE)	0190167488001	SOLUCIONES PARA HOTELERIA Y GASTRONOMIA EQUINDECA CIA. LTDA.	**25.86**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	25.86	25.86	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4654	4616	10/06/2016	DEV	NOR	OGA	BACTOBIOLOGY CIA. LTDA.-Adquisición de 54000 Jeringas 3ml con aguja,segun criterio Téc.y Prof.Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 04-05-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 15162,Pedido#139318,Factura #30338,$ 2,954.88,OIB#56-2895,CP#152 PP#90-530826-001,(RE)	1792196795001	BACTOBIOLOGY CIA. LTDA.	**2,592.00**			2,566.08	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	2,592.00	2,592.00	0.00								
4655	4616	10/06/2016	RDP	NOR	OGA	BACTOBIOLOGY CIA. LTDA.-Adquisición de 54000 Jeringas 3ml con aguja,segun criterio Téc.y Prof.Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 04-05-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 15162,Pedido#139318,Factura #30338,$ 2,954.88,OIB#56-2895,CP#152 PP#90-530826-001,(RE)	1792196795001	BACTOBIOLOGY CIA. LTDA.	**362.88**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	362.88	362.88	0.00								
4656	4656	10/06/2016	COM	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de malla quirurgica plana Pcte.Rosa Perez,CIRUGIA,Form.Requerimiento 13-05-2016,solicitado por Dr.Washington Freire,Aut.Gasto # 14184,Pedido # 139364,Factura # 149152 $1,020.30, OIB #56 -2901,Cert.Pres. # 152 P.P # 90-530826-001, (RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**1,020.30**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	1,020.30	1,020.30	0.00								
4657	4615	10/06/2016	DEV	NOR	OGA	BACTOBIOLOGY CIA. LTDA.-Adquisición de 5692 Jeringas de 50 a60ml sin aguja,segun criterio Téc.y Prof.Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 15058,Pedido#139052,Factura #30337, $2,400.89,OIB#56-2896,CP#152 PP#90-530826-001,(RE)	1792196795001	BACTOBIOLOGY CIA. LTDA.	**2,106.04**			2,084.98	ERRADO	BANDRADE					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4658	4615	10/06/2016	DEV	NOR	OGA	BACTOBIOLOGY CIA. LTDA.-Adquisición de 5692 Jeringas de 50 a60ml sin aguja,segun criterio Téc.y Prof.Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 15058,Pedido#139052,Factura #30337, $2,400.89,OIB#56-2896,CP#152 PP#90-530826-001,(RE)	1792196795001	BACTOBIOLOGY CIA. LTDA.	**2,106.04**			2,084.98	ERRADO	BANDRADE					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								
4659	4659	10/06/2016	COM	NOR	OGA	GIMPROMED CIA. LTDA.-Adquisición de insumos médicos segun criterio Técnico y prof.adj.COMITE FARMACOTERAPIA,,Form.Requerimiento 17-05-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 0923,Pedido # 139354,Factura # 11197 $ 656.64, OIB #56-2902,Cert.Pres. # 152 P.P # 90-530826-001, (RE)	1791355296001	GUILLERMO MORENO PRODUCTOS MEDICOS GIMPROMED CIA. LTDA.	**656.64**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	656.64	656.64	0.00								
4660	4660	10/06/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes víveres,NUTRICION,Formulario de Requerimiento 06-06-2016,solicitado por Dr. Angel Bonifaz,Aut.Gasto # 0959,Pedido # 139416,Fact.# 5576,$230.07, OIB #13-2075,Cert.Pres. # 263 P.P 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**230.07**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	230.07	230.07	0.00								
4661	4615	10/06/2016	DEV	NOR	OGA	BACTOBIOLOGY CIA. LTDA.-Adquisición de 5692 Jeringas de 50 a60ml sin aguja,segun criterio Téc.y Prof.Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 15058,Pedido#139052,Factura #30337, $2,400.89,OIB#56-2896,CP#152 PP#90-530826-001,(RE)	1792196795001	BACTOBIOLOGY CIA. LTDA.	**2,106.04**			2,084.98	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	2,106.04	2,106.04	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4662	4615	10/06/2016	RDP	NOR	OGA	BACTOBIOLOGY CIA. LTDA.-Adquisición de 5692 Jeringas de 50 a60ml sin aguja,segun criterio Téc.y Prof.Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 15058,Pedido#139052,Factura #30337, $2,400.89,OIB#56-2896,CP#152 PP#90-530826-001,(RE)	1792196795001	BACTOBIOLOGY CIA. LTDA.	**294.85**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	294.85	294.85	0.00								
4663	4663	10/06/2016	COM	NOR	OGA	CALERO MOSQUERA DAVID ANDRES.-Por la renovación-actualización de prog.SITAC,CONTABILIDAD,Form.Requerimiento 01-01-2016,solicitado por Ing.Patricia Guillén,Aut.Gasto # 0960,Pedido # 139419,Factura # 276,$136.80,Cert.Pres.#281 P.P 90-530701-001(RE)	1720434495001	CALERO MOSQUERA DAVID ANDRES	**136.80**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530701	0101	001	0	136.80	136.80	0.00								
4664	4611	10/06/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 06-06-2016,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0951, Pedido 139403, Factura # 5559 $ 429.64- OIB #13-2073, Cert. Pres. #263, PP. 90-530801-001, (re)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**429.64**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	429.64	429.64	0.00								
4665	4665	10/06/2016	COM	NOR	OGA	ABAD SARMIENTO RUTH ELIANA.-Adquisición de canastillas y cestos plásticos,FARMACIA QUIROFANO,Form.Requerimiento 17-05-2016,solicitado por Dra.Mónica León,Aut.de Gasto # 15201,Pedido # 139395,Factura # 141158,$1285.44,OIB # 75-410,CERT.PRES.# 38 P.P # 90-530805-001, (re)	0100980200001	ABAD SARMIENTO RUTH ELIANA	**1,285.44**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	1,285.44	1,285.44	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4666	4666	10/06/2016	COM	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA.-Adquisición de repuestos para equipo bisturi-CENTRO QUIRURGICO. Form. Requerimiento 13-05-2016,solicitado por Dr.Andrés Astudillo, Aut. Gasto #15191, Pedido 139366, Factura #1004 $ 6,619.19, OIB #11-6, Cert. Pres. #277, PP. 90-530844-001,(RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**6,619.19**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	6,619.19	6,619.19	0.00								
4667	4610	10/06/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes frutas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 06-06-2016,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0950, Pedido 139402, Factura # 5557 $ 337.23- OIB #13-2071, Cert. Pres. #263, PP. 90-530801-001,(re)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**337.23**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	337.23	337.23	0.00								
4668	4609	10/06/2016	DEV	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de queso y yogurt-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 06-06-2016,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0952, Pedido 139404, Factura # 9261 $ 171.50- OIB #13-2069, Cert. Pres. #263, PP. 90-530801-001,(re)	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**171.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	171.50	171.50	0.00								
4669	4608	10/06/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de pollo y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 06-06-2016,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0949, Pedido 139401, Factura # 5558 $ 633.38- OIB #13-2072, Cert. Pres. #263, PP. 90-530801-001, (re)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**633.38**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	633.38	633.38	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4670	4641	10/06/2016	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO DURAND RUBY LEYDY.-Adquisición de juegos de cubiertos desechable,NUTRICION,Form.Requerimiento 20-05-2016,solicitado por Dr.Angel Bonifaz,Aut.Gasto # 15213,Pedido # 15213,Factura#510 $1014.60,OIB# 75-409,Cert.Pres.#220 P.P 90-530820-001,(RE)	0151231818001	VILLAVICENCIO DURAND RUBY LEYDY	**890.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530820	0101	001	0	890.00	890.00	0.00								
4671	4641	10/06/2016	RDP	NOR	OGA	VILLAVICENCIO DURAND RUBY LEYDY.-Adquisición de juegos de cubiertos desechable,NUTRICION,Form.Requerimiento 20-05-2016,solicitado por Dr.Angel Bonifaz,Aut.Gasto # 15213,Pedido # 15213,Factura#510 $1014.60,OIB# 75-409,Cert.Pres.#220 P.P 90-530820-001,(RE)	0151231818001	VILLAVICENCIO DURAND RUBY LEYDY	**124.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530820	0101	001	0	124.60	124.60	0.00								
4672	4663	10/06/2016	DEV	NOR	OGA	CALERO MOSQUERA DAVID ANDRES.-Por la renovación-actualización de prog.SITAC,CONTABILIDAD,Form.Requerimiento 01-01-2016,solicitado por Ing.Patricia Guillén,Aut.Gasto # 0960,Pedido # 139419,Factura # 276,$136.80,Cert.Pres.#281 P.P 90-530701-001(RE)	1720434495001	CALERO MOSQUERA DAVID ANDRES	**120.00**			117.60	ERRADO	BANDRADE		BANDRADE			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530701	0101	001	0	120.00	120.00	0.00								
4673	4663	10/06/2016	RDP	NOR	OGA	CALERO MOSQUERA DAVID ANDRES.-Por la renovación-actualización de prog.SITAC,CONTABILIDAD,Form.Requerimiento 01-01-2016,solicitado por Ing.Patricia Guillén,Aut.Gasto # 0960,Pedido # 139419,Factura # 276,$136.80,Cert.Pres.#281 P.P 90-530701-001(RE)	1720434495001	CALERO MOSQUERA DAVID ANDRES	**16.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530701	0101	001	0	16.80	16.80	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4674	4659	10/06/2016	DEV	NOR	OGA	GIMPROMED CIA. LTDA.-Adquisición de insumos médicos segun criterio Técnico y prof.adj.COMITE FARMACOTERAPIA,,Form.Requerimiento 17-05-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 0923,Pedido # 139354,Factura # 11197 $ 656.64, OIB #56-2902,Cert.Pres. # 152 P.P # 90-530826-001, (RE)	1791355296001	GUILLERMO MORENO PRODUCTOS MEDICOS GIMPROMED CIA. LTDA.	**576.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	576.00	576.00	0.00								
4675	4659	10/06/2016	RDP	NOR	OGA	GIMPROMED CIA. LTDA.-Adquisición de insumos médicos segun criterio Técnico y prof.adj.COMITE FARMACOTERAPIA,,Form.Requerimiento 17-05-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 0923,Pedido # 139354,Factura # 11197 $ 656.64, OIB #56-2902,Cert.Pres. # 152 P.P # 90-530826-001, (RE)	1791355296001	GUILLERMO MORENO PRODUCTOS MEDICOS GIMPROMED CIA. LTDA.	**80.64**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	80.64	80.64	0.00								
4676	4660	10/06/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes víveres,NUTRICION,Formulario de Requerimiento 06-06-2016,solicitado por Dr. Angel Bonifaz,Aut.Gasto # 0959,Pedido # 139416,Fact.# 5576,$230.07, OIB #13-2075,Cert.Pres. # 263 P.P 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**227.47**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	227.47	227.47	0.00								
4677	4660	10/06/2016	RDP	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes víveres,NUTRICION,Formulario de Requerimiento 06-06-2016,solicitado por Dr. Angel Bonifaz,Aut.Gasto # 0959,Pedido # 139416,Fact.# 5576,$230.07, OIB #13-2075,Cert.Pres. # 263 P.P 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**2.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	2.60	2.60	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4678	4665	10/06/2016	DEV	NOR	OGA	ABAD SARMIENTO RUTH ELIANA.-Adquisición de canastillas y cestos plásticos,FARMACIA QUIROFANO,Form.Requerimiento 17-05-2016,solicitado por Dra.Mónica León,Aut.de Gasto # 15201,Pedido # 139395,Factura # 141158,$1285.44,OIB # 75-410,CERT.PRES.# 38 P.P # 90-530805-001, (re)	0100980200001	ABAD SARMIENTO RUTH ELIANA	**1,127.88**			1,116.60	ERRADO	BANDRADE		BANDRADE			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	1,127.88	1,127.88	0.00								
4679	4665	10/06/2016	RDP	NOR	OGA	ABAD SARMIENTO RUTH ELIANA.-Adquisición de canastillas y cestos plásticos,FARMACIA QUIROFANO,Form.Requerimiento 17-05-2016,solicitado por Dra.Mónica León,Aut.de Gasto # 15201,Pedido # 139395,Factura # 141158,$1285.44,OIB # 75-410,CERT.PRES.# 38 P.P # 90-530805-001, (re)	0100980200001	ABAD SARMIENTO RUTH ELIANA	**157.86**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	157.86	157.86	0.00								
4680	4566	10/06/2016	DEV	NOR	OGA	INDUSTRIAS OZZ S.A.-Adquisición de Jabón líquido en sobres. Orden de Compra CE-2016-483166 del 15-03-2016 solicitado por Ing. Edgar Farfán, Resolución #012-CAT, Factura # 41348 $ 112.08 , OIB #75-408, Cert. Pres. #39, PP. 90-530805-001,(RE)	1791215125001	INDUSTRIAS OZZ S.A.	**98.32**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	98.32	98.32	0.00								
4681	4681	10/06/2016	COM	NOR	OGA	ECUAQUIMICA.-Adquisición de 24000 pares de guantes quirúrgicos No.7.5,segun SIE-HVCM-120-2016. Form. Requerimiento 04-05-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #15186, Pedido 139370, Factura #27501 $ 5,745.60, OIB #56-2903, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	**5,745.60**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	5,745.60	5,745.60	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4682	4567	10/06/2016	DEV	NOR	OGA	INDUSTRIAS OZZ S.A.-Adquisición de Jabón líquido en sobres. Orden de Compra CE-2016-479292 del 11-03-2016 solicitado por Ing. Edgar Farfán, Resolución #010-CAT, Factura # 41347 $ 7,615.07 , OIB #75-407, Cert. Pres. #39, PP. 90-530805-001,(RE)	1791215125001	INDUSTRIAS OZZ S.A.	**6,679.89**			5,945.10	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	6,679.89	6,679.89	0.00								
4683	4665	10/06/2016	DEV	NOR	OGA	ABAD SARMIENTO RUTH ELIANA.-Adquisición de canastillas y cestos plásticos,FARMACIA QUIROFANO,Form.Requerimiento 17-05-2016,solicitado por Dra.Mónica León,Aut.de Gasto # 15201,Pedido # 139395,Factura # 141158,$1285.44,OIB # 75-410,CERT.PRES.# 38 P.P # 90-530805-001,(re)	0100980200001	ABAD SARMIENTO RUTH ELIANA	**1,127.58**			1,116.30	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	1,127.58	1,127.58	0.00								
4684	4663	10/06/2016	DEV	NOR	OGA	CALERO MOSQUERA DAVID ANDRES.-Por la renovación-actualización de prog.SITAC,CONTABILIDAD,Form.Requerimiento 01-01-2016,solicitado por Ing.Patricia Guillén,Aut.Gasto # 0960,Pedido # 139419,Factura # 276,$136.80,Cert.Pres.#281 P.P 90-530701-001(RE)	1720434495001	CALERO MOSQUERA DAVID ANDRES	**120.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530701	0101	001	0	120.00	120.00	0.00								
4685	4666	10/06/2016	DEV	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA.-Adquisición de repuestos para equipo bisturi-CENTRO QUIRURGICO. Form. Requerimiento 13-05-2016,solicitado por Dr.Andrés Astudillo, Aut. Gasto #15191, Pedido 139366, Factura #1004 $ 6,619.19, OIB #11-6, Cert. Pres. #277, PP. 90-530844-001,(RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**5,806.31**			5,748.25	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	5,806.31	5,806.31	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4686	4666	10/06/2016	RDP	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA.-Adquisición de repuestos para equipo bisturi-CENTRO QUIRURGICO. Form. Requerimiento 13-05-2016,solicitado por Dr.Andrés Astudillo, Aut. Gasto #15191, Pedido 139366, Factura #1004 $ 6,619.19, OIB #11-6, Cert. Pres. #277, PP. 90-530844-001,(RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**812.88**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	812.88	812.88	0.00								
4687	4656	10/06/2016	DEV	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de malla quirurgica plana Pcte.Rosa Perez,CIRUGIA,Form.Requerimiento 13-05-2016,solicitado por Dr.Washington Freire,Aut.Gasto # 14184,Pedido # 139364,Factura # 149152 $1,020.30, OIB #56 -2901,Cert.Pres. # 152 P.P # 90-530826-001, (RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**895.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	895.00	895.00	0.00								
4688	4688	10/06/2016	COM	NOR	OGA	ETAPA E.P.-Por Servicio de Internet correspondiente al mes de Mayo de 2016-TICS. Form. Requerimiento 08-01-2016 solicitado por Ing. Eugenia Arevalo , Aut. Gasto # 0961, Fact. # 11712705 $ 748.10,Cert.Pres. #282, PP. 90-530105-001. Inf. Satisfacción según documento adjunto	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**748.10**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	748.10	748.10	0.00								
4689	4656	10/06/2016	RDP	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de malla quirurgica plana Pcte.Rosa Perez,CIRUGIA,Form.Requerimiento 13-05-2016,solicitado por Dr.Washington Freire,Aut.Gasto # 14184,Pedido # 139364,Factura # 149152 $1,020.30, OIB #56 -2901,Cert.Pres. # 152 P.P # 90-530826-001, (RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**125.30**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	125.30	125.30	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4690	4688	10/06/2016	DEV	NOR	OGA	ETAPA E.P.-Por Servicio de Internet correspondiente al mes de Mayo de 2016-TICS. Form. Requerimiento 08-01-2016 solicitado por Ing. Eugenia Arevalo , Aut. Gasto # 0961, Fact. # 11712705 $ 748.10,Cert.Pres. #282, PP. 90-530105-001. Inf. Satisfacción según documento adjunto	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**667.95**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	667.95	667.95	0.00								
4691	4688	10/06/2016	RDP	NOR	OGA	ETAPA E.P.-Por Servicio de Internet correspondiente al mes de Mayo de 2016-TICS. Form. Requerimiento 08-01-2016 solicitado por Ing. Eugenia Arevalo , Aut. Gasto # 0961, Fact. # 11712705 $ 748.10,Cert.Pres. #282, PP. 90-530105-001. Inf. Satisfacción según documento adjunto	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**80.15**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	80.15	80.15	0.00								
4692	4681	10/06/2016	DEV	NOR	OGA	ECUAQUIMICA.-Adquisición de 24000 pares de guantes quirúrgicos No.7.5,segun SIE-HVCM-120-2016. Form. Requerimiento 04-05-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #15186, Pedido 139370, Factura #27501 $ 5,745.60, OIB #56-2903, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	**5,040.00**			4,989.60	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	5,040.00	5,040.00	0.00								
4693	4681	10/06/2016	RDP	NOR	OGA	ECUAQUIMICA.-Adquisición de 24000 pares de guantes quirúrgicos No.7.5,segun SIE-HVCM-120-2016. Form. Requerimiento 04-05-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #15186, Pedido 139370, Factura #27501 $ 5,745.60, OIB #56-2903, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	**705.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	705.60	705.60	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4694	4694	13/06/2016	COM	NOR	OGA	SIMED S. A.-Adquisición de 500 contenedores para objetos cortopunzantes segun criterio Técnico y Prof.Adjunta,EMERGENCIA,Form.Requerimiento 10-02-2016,solicitado por Lcda.Fanny Cantos,Aut.Gasto # 15208,Pedido # 139400,Factura # 19137,$5,700.00,OIB # 56-2911,Cert.Pres.# 152 P.p # 90-530826-001, (RE)	1790691810001	SIMED S. A.	**5,700.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	5,700.00	5,700.00	0.00								
4695	4695	13/06/2016	COM	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.-Adquisición de 400 BUPIVACAINA segun criterio Técnico y Prof.Adjunta,COMITE FARMACOT.Form.Requerimiento 12-01-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 0709,Pedido # 138987,Factura #11374 ,$ 956.00,OIB # 56-2909,Cert.Pres.# 114 P.p # 90-530809-001, (RE)	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	**956.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	956.00	956.00	0.00								
4696	4696	13/06/2016	COM	NOR	OGA	SIMED S. A.-Adquisición de insumos médicos segun criterio Técnico y Prof.Adjunta,COMITE FARMACOT.,Form.Requerimiento 05-05-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 0851,Pedido # 139242,Factura #1063 ,$838.96,OIB # 56-2907,Cert.Pres.# 152 P.p # 90-530826-001, (RE)	1792233577001	CLOSTERPHARMA S.A.	**898.96**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	898.96	898.96	0.00								
4697	4697	13/06/2016	COM	NOR	OGA	PARACELSO CIA. LTDA.-Adquisición de hipoclorito de sodio al 0.5%, segun criterio Técnico y Prof.Adjunta,COMITE FARMACOT.,Form.Requerimiento 23-05-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 0909,Pedido # 139326,Factura #601 ,$ 801.19,OIB # 75-412,Cert.Pres.# 38 P.p # 90-530805-001,(RE)	0190102068001	LABORATORIOS PARACELSO CIA. LTDA.	**801.19**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	801.19	801.19	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4698	4698	13/06/2016	COM	NOR	OGA	CLOSTERPHARMA S.A.-Adquisición de apósitos y canister, segun criterio Técnico y Prof.Adjunta,COMITE FARMACOT.,Form.Requerimiento 05-05-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 0850,Pedido # 139265,Factura #1064 ,$ 900.75,OIB # 56-2908,Cert.Pres.# 152 P.p # 90-530826-001,(RE)	1792233577001	CLOSTERPHARMA S.A.	**900.75**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	900.75	900.75	0.00								
4699	4699	13/06/2016	COM	NOR	OGA	LIFE C.A.-Adquisición de 1220ACIDO ASCORVICO 500MG,Ampollas. Orden de Compra CE-2016-433917 del 10-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura #23155 $ 427.00 , OIB #56-2327, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	**427.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	427.00	427.00	0.00								
4700	4700	13/06/2016	COM	NOR	OGA	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO.-Adquisición de 4 sellos de escritorio,ADMISIONES,Form.Requerimiento 24-05-2016,solicitado por Lcda.Rosario Pacurucu,Aut.de Gasto # 0957,Pedido # 139414,Factura # 1333,$111.72, OIB #75-414,Cert.Pres.# 83,P.P # 90-530804-001,(RE)	0101126118001	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO	**111.72**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	111.72	111.72	0.00								
4701	4701	13/06/2016	COM	NOR	OGA	NAUTA TAPIA XAVIER ENRIQUE.-Adquisición de lector de código de barras,CONTABILIDAD,Form.Requerimiento 19-05-2016,solicitado por Ing. Patricia Guillén,Aut.de Gasto # 0942,Pedido # 139388,Factura # 9438,$ 176.70, OIB #75-411,Cert.Pres.# 216,P.P # 90-530804-001,(RE)	0102864808001	NAUTA TAPIA XAVIER ENRIQUE	**176.70**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	176.70	176.70	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4702	4701	13/06/2016	DEV	NOR	OGA	NAUTA TAPIA XAVIER ENRIQUE.-Adquisición de lector de código de barras,CONTABILIDAD,Form.Requerimiento 19-05-2016,solicitado por Ing. Patricia Guillén,Aut.de Gasto # 0942,Pedido # 139388,Factura # 9438,$ 176.70, OIB #75-411,Cert.Pres.# 216,P.P # 90-530804-001, (RE)	0102864808001	NAUTA TAPIA XAVIER ENRIQUE	**155.00**			153.45	ERRADO	BANDRADE		BANDRADE			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	155.00	155.00	0.00								
4703	4701	13/06/2016	DEV	NOR	OGA	NAUTA TAPIA XAVIER ENRIQUE.-Adquisición de lector de código de barras,CONTABILIDAD,Form.Requerimiento 19-05-2016,solicitado por Ing. Patricia Guillén,Aut.de Gasto # 0942,Pedido # 139388,Factura # 9438,$ 176.70, OIB #75-411,Cert.Pres.# 216,P.P # 90-530804-001, (RE)	0102864808001	NAUTA TAPIA XAVIER ENRIQUE	**155.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	155.00	155.00	0.00								
4704	4701	13/06/2016	RDP	NOR	OGA	NAUTA TAPIA XAVIER ENRIQUE.-Adquisición de lector de código de barras,CONTABILIDAD,Form.Requerimiento 19-05-2016,solicitado por Ing. Patricia Guillén,Aut.de Gasto # 0942,Pedido # 139388,Factura # 9438,$ 176.70, OIB #75-411,Cert.Pres.# 216,P.P # 90-530804-001, (RE)	0102864808001	NAUTA TAPIA XAVIER ENRIQUE	**21.70**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	21.70	21.70	0.00								
4705	4694	13/06/2016	DEV	NOR	OGA	SIMED S. A.-Adquisición de 500 contenedores para objetos cortopunzantes segun criterio Técnico y Prof.Adjunta,EMERGENCIA,Form.Requerimiento 10-02-2016,solicitado por Lcda.Fanny Cantos,Aut.Gasto # 15208,Pedido # 139400,Factura # 19137,$5,700.00,OIB # 56-2911,Cert.Pres.# 152 P.p # 90-530826-001, (RE)	1790691810001	SIMED S. A.	**5,000.00**			4,950.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	5,000.00	5,000.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4706	4694	13/06/2016	RDP	NOR	OGA	SIMED S. A.-Adquisición de 500 contenedores para objetos cortopunzantes segun criterio Técnico y Prof.Adjunta,EMERGENCIA,Form.Requerimiento 10-02-2016,solicitado por Lcda.Fanny Cantos,Aut.Gasto # 15208,Pedido # 139400,Factura # 19137,$5,700.00,OIB # 56-2911,Cert.Pres.# 152 P.p # 90-530826-001, (RE)	1790691810001	SIMED S. A.	**700.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	700.00	700.00	0.00								
4707	4695	13/06/2016	DEV	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.-Adquisición de 400 BUPIVACAINA segun criterio Técnico y Prof.Adjunta,COMITE FARMACOT.Form.Requerimiento 12-01-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 0709,Pedido # 138987,Factura #11374 ,$ 956.00,OIB # 56-2909,Cert.Pres.# 114 P.p # 90-530809-001, (RE)	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	**956.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	956.00	956.00	0.00								
4708	4696	13/06/2016	DEV	NOR	OGA	SIMED S. A.-Adquisición de insumos médicos segun criterio Técnico y Prof.Adjunta,COMITE FARMACOT.,Form.Requerimiento 05-05-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 0851,Pedido # 139242,Factura #1063 ,$838.96,OIB # 56-2907,Cert.Pres.# 152 P.p # 90-530826-001, (RE)	1792233577001	CLOSTERPHARMA S.A.	**788.56**			780.67	ERRADO	BANDRADE		BANDRADE			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	788.56	788.56	0.00								
4709	4696	13/06/2016	RDP	NOR	OGA	SIMED S. A.-Adquisición de insumos médicos segun criterio Técnico y Prof.Adjunta,COMITE FARMACOT.,Form.Requerimiento 05-05-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 0851,Pedido # 139242,Factura #1063 ,$838.96,OIB # 56-2907,Cert.Pres.# 152 P.p # 90-530826-001, (RE)	1792233577001	CLOSTERPHARMA S.A.	**110.40**			110.40	ERRADO	BANDRADE		BANDRADE			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	110.40	110.40	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4710	4710	13/06/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de verduras y hortalizas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 09-06-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0985, Pedido 139451, Factura #5582 $ 514.67- OIB #13-2077, Cert. Pres. # 263, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**514.67**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	514.67	514.67	0.00								
4711	4711	13/06/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 09-06-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0984, Pedido 139450, Factura #5583 $ 351.19 OIB #13-2079, Cert. Pres. # 263, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**351.19**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	351.19	351.19	0.00								
4712	4712	13/06/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de pollo y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 09-06-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0983, Pedido 139449, Factura #5584 $ 736.44 OIB #13-2080, Cert. Pres. # 263, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**736.44**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	736.44	736.44	0.00								
4713	4697	13/06/2016	DEV	NOR	OGA	PARACELSO CIA. LTDA.-Adquisición de hipoclorito de sodio al 0.5%, segun criterio Técnico y Prof.Adjunta,COMITE FARMACOT.,Form.Requerimiento 23-05-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 0909,Pedido # 139326,Factura #601 ,$ 801.19,OIB # 75-412,Cert.Pres.# 38 P.p # 90-530805-001,(RE)	0190102068001	LABORATORIOS PARACELSO CIA. LTDA.	**702.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	702.80	702.80	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4714	4714	13/06/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes frutas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 09-06-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0982, Pedido 139448, Factura #5581 $ 423.14 OIB #13-2078, Cert. Pres. # 263, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**423.14**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	423.14	423.14	0.00								
4715	4715	13/06/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes frutas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 09-06-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0982, Pedido 139448, Factura #5581 $ 423.14 OIB #13-2078, Cert. Pres. # 263, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**423.14**			423.14	ERRADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	423.14	423.14	0.00								
4716	4697	13/06/2016	RDP	NOR	OGA	PARACELSO CIA. LTDA.-Adquisición de hipoclorito de sodio al 0.5%, segun criterio Técnico y Prof.Adjunta,COMITE FARMACOT.,Form.Requerimiento 23-05-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 0909,Pedido # 139326,Factura #601 ,$ 801.19,OIB # 75-412,Cert.Pres.# 38 P.p # 90-530805-001,(RE)	0190102068001	LABORATORIOS PARACELSO CIA. LTDA.	**98.39**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	98.39	98.39	0.00								
4717	4717	13/06/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes frutas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 09-06-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0982, Pedido 139448, Factura #5581 $ 423.14 OIB #13-2078, Cert. Pres. # 263, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**423.14**			423.14	ERRADO	BPRUEDAB					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	38.80	38.80	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4718	4699	13/06/2016	DEV	NOR	OGA	LIFE C.A.-Adquisición de 1220ACIDO ASCORVICO 500MG,Ampollas. Orden de Compra CE-2016-433917 del 10-02-2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Resolución #003-CAT, Factura #23155 $ 427.00 , OIB #56-2327, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	**427.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	427.00	427.00	0.00								
4719	4700	13/06/2016	DEV	NOR	OGA	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO.-Adquisición de 4 sellos de escritorio,ADMISIONES,Form.Requerimiento 24-05-2016,solicitado por Lcda.Rosario Pacurucu,Aut.de Gasto # 0957,Pedido # 139414,Factura # 1333,$111.72, OIB #75-414,Cert.Pres.# 83,P.P # 90-530804-001,(RE)	0101126118001	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO	**98.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	98.00	98.00	0.00								
4720	4700	13/06/2016	RDP	NOR	OGA	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO.-Adquisición de 4 sellos de escritorio,ADMISIONES,Form.Requerimiento 24-05-2016,solicitado por Lcda.Rosario Pacurucu,Aut.de Gasto # 0957,Pedido # 139414,Factura # 1333,$111.72, OIB #75-414,Cert.Pres.# 83,P.P # 90-530804-001,(RE)	0101126118001	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO	**13.72**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	13.72	13.72	0.00								
4721	4698	13/06/2016	DEV	NOR	OGA	CLOSTERPHARMA S.A.-Adquisición de apósitos y canister, segun criterio Técnico y Prof.Adjunta,COMITE FARMACOT.,Form.Requerimiento 05-05-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 0850,Pedido # 139265,Factura #1064 ,$ 900.75,OIB # 56-2908,Cert.Pres.# 152 P.p # 90-530826-001, (RE)	1792233577001	CLOSTERPHARMA S.A.	**790.13**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	790.13	790.13	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4722	4698	14/06/2016	RDP	NOR	OGA	CLOSTERPHARMA S.A.-Adquisición de apósitos y canister, segun criterio Técnico y Prof.Adjunta,COMITE FARMACOT.,Form.Requerimiento 05-05-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 0850,Pedido # 139265,Factura #1064 ,$ 900.75,OIB # 56-2908,Cert.Pres.# 152 P.p # 90-530826-001, (RE)	1792233577001	CLOSTERPHARMA S.A.	**110.62**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	110.62	110.62	0.00								
4723	4723	15/06/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 09-06-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0984, Pedido 139450, Factura #5583 $ 351.19 OIB #13-2079, Cert. Pres. # 263, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**351.19**			351.19	ERRADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	351.19	351.19	0.00								
4724	4724	15/06/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de verduras y hortalizas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 09-06-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0985, Pedido 139451, Factura #5582 $ 514.67,OIB #13-2077, Cert. Pres. # 263, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**514.67**			514.67	ERRADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	514.67	514.67	0.00								
4725	4696	15/06/2016	COM	RTO	OGA	SIMED S. A.-Adquisición de insumos médicos segun criterio Técnico y Prof.Adjunta,COMITE FARMACOT.,Form.Requerimiento 05-05-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 0851,Pedido # 139242,Factura #1063 ,$838.96,OIB # 56-2907,Cert.Pres.# 152POR ERROR NOMBRE PROVEEDOR	1792233577001	CLOSTERPHARMA S.A.	**-898.96**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	-898.96	-898.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4726	4726	15/06/2016	COM	NOR	OGA	CLOSTERPHARMA S.A..-Adquisición de insumos médicos segun criterio Técnico y Prof.Adjunta,COMITE FARMACOT.,Form.Requerimiento 05-05-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 0851,Pedido # 139242,Factura #1063 ,$838.96,OIB # 56-2907,Cert.Pres.# 152 P.p # 90-530826-001, (RE)	1792233577001	CLOSTERPHARMA S.A.	**898.96**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	898.96	898.96	0.00								
4727	4727	15/06/2016	COM	NOR	OGA	PARACELSO CIA. LTDA.-Adquisición de 175glns Hipoclorito de sodio al 0.5%,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 23-05-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut.de Gasto # 0906,Pedido # 139319,Factura#602,$558.60,OIB#75-413,Cert.Pres.# 233 p.p 90-530805-001,(RE)	0190102068001	LABORATORIOS PARACELSO CIA. LTDA.	**558.60**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	558.60	558.60	0.00								
4728	4728	15/06/2016	COM	NOR	OGA	SUAREZ DONOSO MARCIA DEL ROSARIO.-Por indemnización sentencia judicial Ejecutoriada Tribunal Constencio Administrativo No.3.proceso 01801-2012-0198,Aut.de Gasto # 15228,Cert.Pres.# 280 P.p # 90-570215-001,documentos y memos de respaldo adjuntos.	0100076769	SUAREZ DONOSO MARCIA DEL ROSARIO	**39,353.85**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	570215	0101	001	0	39,353.85	39,353.85	0.00								
4729	4729	15/06/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de maizabrosa-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 06-06-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0981, Pedido 139447, Factura #5585 $ 38.80,OIB #13-2081, Cert. Pres. # 263, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**38.80**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	38.80	38.80	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4730	4730	15/06/2016	COM	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO.- Adquisición de 20 prótesis total de cadera no cementada,segun SIE-HVCM-117-2016. Form. Requerimiento 03-05-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #15192, Pedido 139373, Factura # 745 $ 31,920.00, OIB #56-2915, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	**31,920.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	31,920.00	31,920.00	0.00								
4731	4712	15/06/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de pollo y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 09-06-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0983, Pedido 139449, Factura #5584 $ 736.44 OIB #13-2080, Cert. Pres. # 263, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**736.44**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	736.44	736.44	0.00								
4732	4710	15/06/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de verduras y hortalizas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 09-06-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0985, Pedido 139451, Factura #5582 $ 514.67- OIB #13-2077, Cert. Pres. # 263, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**514.67**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	514.67	514.67	0.00								
4733	4711	15/06/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 09-06-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0984, Pedido 139450, Factura #5583 $ 351.19 OIB #13-2079, Cert. Pres. # 263, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**351.19**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	351.19	351.19	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4734	4729	15/06/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de maizabrosa-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 06-06-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0981, Pedido 139447, Factura #5585 $ 38.80,OIB #13-2081, Cert. Pres. # 263, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**38.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	38.80	38.80	0.00								
4735	4714	15/06/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes frutas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 09-06-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0982, Pedido 139448, Factura #5581 $ 423.14 OIB #13-2078, Cert. Pres. # 263, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**423.14**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	423.14	423.14	0.00								
4736	4726	15/06/2016	DEV	NOR	OGA	CLOSTERPHARMA S.A..-Adquisición de insumos médicos segun criterio Técnico y Prof.Adjunta,COMITE FARMACOT.,Form.Requerimiento 05-05-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 0851,Pedido # 139242,Factura #1063 ,$838.96,OIB # 56-2907,Cert.Pres.# 152 P.p # 90-530826-001, (RE)	1792233577001	CLOSTERPHARMA S.A.	**788.56**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	788.56	788.56	0.00								
4737	4726	15/06/2016	RDP	NOR	OGA	CLOSTERPHARMA S.A..-Adquisición de insumos médicos segun criterio Técnico y Prof.Adjunta,COMITE FARMACOT.,Form.Requerimiento 05-05-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 0851,Pedido # 139242,Factura #1063 ,$838.96,OIB # 56-2907,Cert.Pres.# 152 P.p # 90-530826-001, (RE)	1792233577001	CLOSTERPHARMA S.A.	**110.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	110.40	110.40	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4738	4727	15/06/2016	DEV	NOR	OGA	PARACELSO CIA. LTDA.-Adquisición de 175glns Hipoclorito de sodio al 0.5%,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 23-05-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut.de Gasto # 0906,Pedido # 139319,Factura#602,$558.60,OIB#75-413,Cert.Pres.# 233 p.p 90-530805-001,(RE)	0190102068001	LABORATORIOS PARACELSO CIA. LTDA.	**490.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	490.00	490.00	0.00								
4739	4727	15/06/2016	RDP	NOR	OGA	PARACELSO CIA. LTDA.-Adquisición de 175glns Hipoclorito de sodio al 0.5%,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 23-05-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut.de Gasto # 0906,Pedido # 139319,Factura#602,$558.60,OIB#75-413,Cert.Pres.# 233 p.p 90-530805-001,(RE)	0190102068001	LABORATORIOS PARACELSO CIA. LTDA.	**68.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	68.60	68.60	0.00								
4740	4728	15/06/2016	DEV	NOR	OGA	SUAREZ DONOSO MARCIA DEL ROSARIO.-Por indemnización sentencia judicial Ejecutoriada Tribunal Constencio Administrativo No.3.proceso 01801-2012-0198,Aut.de Gasto # 15228,Cert.Pres.# 280 P.p # 90-570215-001,documentos y memos de respaldo adjuntos.	0100076769	SUAREZ DONOSO MARCIA DEL ROSARIO	**39,353.85**			39,353.85	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	570215	0101	001	0	39,353.85	39,353.85	0.00								
4741	4730	15/06/2016	DEV	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO.-Adquisición de 20 prótesis total de cadera no cementada,segun SIE-HVCM-117-2016. Form. Requerimiento 03-05-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #15192, Pedido 139373, Factura # 745 $ 31,920.00, OIB #56-2915, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	**28,000.00**			27,720.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	28,000.00	28,000.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4742	4730	15/06/2016	RDP	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO.-Adquisición de 20 prótesis total de cadera no cementada,segun SIE-HVCM-117-2016. Form. Requerimiento 03-05-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #15192, Pedido 139373, Factura # 745 $ 31,920.00, OIB #56-2915, Cert. Pres. #152, PP. 90-530826-001,(RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	**3,920.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	3,920.00	3,920.00	0.00								
4743	4743	15/06/2016	COM	NOR	OGA	AUSTROCOPY S.A.-Adquisición de papel continuo,BODEGA SUMINISTROS,Form.Requerimiento 18-01-2016, solicitado por Sra.Vanessa Jarrin,Aut.Gasto # 0946,Pedido # 139406,Factura # 13544, $ 624.95,OIB #75-416,Cert.Pres.# 83 p.p 90-530804-001,(RE)	0190157598001	AUSTROCOPY S.A.	**624.95**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	624.95	624.95	0.00								
4744	4744	15/06/2016	COM	NOR	OGA	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA..-Adquisición de 23 ampollas TIGECILINA,Pacte.Transito Chalco,CIRUGIA,Form.Requerimiento 31-05-2016,solicitado por Dr.Washington Freire,Aut.Gasto #15203,Pedido # 139397,Factura # 17606, $1,097.10,OIB # 56-2913,Cert.Pres. # 114 P.P 90-530809-001, (RE)	0190339831001	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.	**1,097.10**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	1,097.10	1,097.10	0.00								
4745	4745	15/06/2016	COM	NOR	OGA	MEDIBAC INC S.A.-Adquisición sist.Toma de Muestras,LABORATORIO,Form.Requerimiento 09-05-2016,solicitado por Dra.Sandra Sempertegui,Aut. de Gasto # 15117,Pedido # 139198,Factura # 46946,$6,332.93, OIB # 57-1661,Cert.Pres. # 144, p.p 90-530810-001, (RE)	0992401494001	MEDIBAC INC S.A.	**6,332.93**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530810	0101	001	0	6,332.93	6,332.93	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4746	4746	15/06/2016	COM	NOR	OGA	MEDIBAC INC S.A.-Adquisición sist.bacteriología e infecciosas,LABORATORIO,Form.Requerimiento 09-05-2016,solicitado por Dra.Sandra Sempertegui,Aut. de Gasto # 15116,Pedido # 139199,Factura # 46944,$3,958.88, OIB # 57-1660,Cert.Pres. # 144, p.p 90-530810-001, (RE)	0992401494001	MEDIBAC INC S.A.	**3,958.88**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530810	0101	001	0	3,958.88	3,958.88	0.00								
4747	4747	15/06/2016	COM	NOR	OGA	SINAIFARM S.A.-Adquisición de FOSFOMICINA 500MG,CIRUGIA,Form.Requerimiento 31-05-2016,solicitado por Dr.Washington Freire,Aut.Gasto # 0962,Pedido # 139424,Factura # 50170, $ 31.93,OIB # 56-2912,Cert.Pres. # 114 P.P 90-530809-001, (RE)	0190159698001	SINAIFARM S.A.	**31.93**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	31.93	31.93	0.00								
4748	4748	15/06/2016	COM	NOR	OGA	MEDIBAC INC S.A.-Adquisición de pruebas rápidas de VIH,LABORATORIO,Form.Requerimiento 25-05-2016,solicitado por Dra.Sandra Sempertegui,Aut. de Gasto # 15206,Pedido # 139387,Factura # 46945,$6,254.45, OIB # 57-1662,Cert.Pres. # 275, p.p 90-730810-001, (RE)	0992401494001	MEDIBAC INC S.A.	**6,524.45**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	001	001	000	730810	0101	001	0	6,524.45	6,524.45	0.00								
4749	4749	16/06/2016	COM	NOR	OGA	GOMEZ ERRAIS MARIA GRETA.-Adquisición de NIFEDIPINO CAPSULA 10MG,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut. Gasto #0980,Pedido # 139433,Factura # 3976,$134.40,OIB #56-2916,Cert.Pres. # 114 P.p 90-530809-001, (RE)	0100576271001	GOMEZ ERRAIS MARIA GRETA	**134.40**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	134.40	134.40	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4750	4750	16/06/2016	COM	NOR	OGA	F.V AREA ANDINA S.A.-Adquisición de materiales de construcción,INFRAESTRUCTURA,Form.Requerimiento 17-03-2016,solicitado por Arq.Roberto Davila,Aut. de Gasto # 15221,Pedido # 139420,Factura # 19559, $3,229.81,OIB# 77-312,cdert.Pres.#250 p.p 90-530811-001,(RE)	1790208087001	F.V AREA ANDINA S.A.	**3,229.81**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	3,229.81	3,229.81	0.00								
4751	4751	16/06/2016	COM	NOR	OGA	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA..-Adquisición de 22 ampollas TIGECILINA,Pacte.Molina Barba Braydan,CLINICA,Form.Requerimiento 26-05-2016,solicitado por Dr.Gerardo Abad,Aut.Gasto #15202,Pedido # 139396,Factura # 17605, $1,049.40,OIB # 56-2914,Cert.Pres. # 114 P.P 90-530809-001, (RE)	0190339831001	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.	**1,049.40**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	1,049.40	1,049.40	0.00								
4752	4752	16/06/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición carne pura de res-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 09-06-2016, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0996, Pedido 139464, Factura #5604 $ 101.94- OIB #13-2084, Cert. Pres. # 263, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**101.94**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	101.94	101.94	0.00								
4753	4753	16/06/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición diferentes vívers-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 09-06-2016, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0995, Pedido 139463, Factura #5605 $ 183.71- OIB #13-2085, Cert. Pres. # 263, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**183.71**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	183.71	183.71	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4754	4754	16/06/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición diferentes frutas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 09-06-2016, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0997, Pedido 139465, Factura #5598 $ 42.28- OIB #13-2082, Cert. Pres. # 263, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**42.28**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	42.28	42.28	0.00								
4755	4755	16/06/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición yogurt-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 09-06-2016, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0998, Pedido 139466, Factura #5599 $ 54.40- OIB #13-2083, Cert. Pres. # 263, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**54.40**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	54.40	54.40	0.00								
4756	4756	16/06/2016	COM	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de leche,queso y yogurt-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 09-06-2016, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0986, Pedido 139452, Factura #9277 $ 291.30- OIB #13-2076, Cert. Pres. # 263, PP. 90-530801-001,(RE)	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**291.30**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	291.30	291.30	0.00								
4757	4743	16/06/2016	DEV	NOR	OGA	AUSTROCOPY S.A.-Adquisición de papel continuo,BODEGA SUMINISTROS,Form.Requerimiento 18-01-2016, solicitado por Sra.Vanessa Jarrin,Aut.Gasto # 0946,Pedido # 139406,Factura # 13544, $ 624.95,OIB #75-416,Cert.Pres.# 83 p.p 90-530804-001,(RE)	0190157598001	AUSTROCOPY S.A.	**548.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	548.20	548.20	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4758	4743	16/06/2016	RDP	NOR	OGA	AUSTROCOPY S.A.-Adquisición de papel continuo,BODEGA SUMINISTROS,Form.Requerimiento 18-01-2016, solicitado por Sra.Vanessa Jarrin,Aut.Gasto # 0946,Pedido # 139406,Factura # 13544, $ 624.95,OIB #75-416,Cert.Pres.# 83 p.p 90-530804-001,(RE)	0190157598001	AUSTROCOPY S.A.	**76.75**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	76.75	76.75	0.00								
4759	4744	16/06/2016	DEV	NOR	OGA	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA..-Adquisición de 23 ampollas TIGECILINA,Pacte.Transito Chalco,CIRUGIA,Form.Requerimiento 31-05-2016,solicitado por Dr.Washington Freire,Aut.Gasto #15203,Pedido # 139397,Factura # 17606, $1,097.10,OIB # 56-2913,Cert.Pres. # 114 P.P 90-530809-001, (RE)	0190339831001	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.	**1,097.10**			1,086.13	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	1,097.10	1,097.10	0.00								
4760	4745	16/06/2016	DEV	NOR	OGA	MEDIBAC INC S.A.-Adquisición sist.Toma de Muestras,LABORATORIO,Form.Requerimiento 09-05-2016,solicitado por Dra.Sandra Sempertegui,Aut. de Gasto # 15117,Pedido # 139198,Factura # 46946,$6,332.93, OIB # 57-1661,Cert.Pres. # 144, p.p 90-530810-001, (RE)	0992401494001	MEDIBAC INC S.A.	**5,555.20**			5,499.65	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530810	0101	001	0	5,555.20	5,555.20	0.00								
4761	4745	16/06/2016	RDP	NOR	OGA	MEDIBAC INC S.A.-Adquisición sist.Toma de Muestras,LABORATORIO,Form.Requerimiento 09-05-2016,solicitado por Dra.Sandra Sempertegui,Aut. de Gasto # 15117,Pedido # 139198,Factura # 46946,$6,332.93, OIB # 57-1661,Cert.Pres. # 144, p.p 90-530810-001, (RE)	0992401494001	MEDIBAC INC S.A.	**777.73**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530810	0101	001	0	777.73	777.73	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4762	4762	16/06/2016	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2016] 320-1000 HVCM PAGO VIATICO POR BONO DE RESIDENCIA PERSONAL PROGRAMA ECUADOR SALUDABLE VOY POR TI, DEL MES DE JUNIO 2016, MEMO 581-AP, AG 14527	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**3,905.80**			0.00	APROBADO	AVPACHECOB		AVPACHECOB	AVPACHECOB	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530306	0101	001	0	3,905.80	3,905.80	0.00								
4763	4746	16/06/2016	DEV	NOR	OGA	MEDIBAC INC S.A.-Adquisición sist.bacteriología e infecciosas,LABORATORIO,Form.Requerimiento 09-05-2016,solicitado por Dra.Sandra Sempertegui,Aut. de Gasto # 15116,Pedido # 139199,Factura # 46944,$3,958.88, OIB # 57-1660,Cert.Pres. # 144, p.p 90-530810-001, (RE)	0992401494001	MEDIBAC INC S.A.	**3,472.70**			3,437.97	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530810	0101	001	0	3,472.70	3,472.70	0.00								
4764	4746	16/06/2016	RDP	NOR	OGA	MEDIBAC INC S.A.-Adquisición sist.bacteriología e infecciosas,LABORATORIO,Form.Requerimiento 09-05-2016,solicitado por Dra.Sandra Sempertegui,Aut. de Gasto # 15116,Pedido # 139199,Factura # 46944,$3,958.88, OIB # 57-1660,Cert.Pres. # 144, p.p 90-530810-001, (RE)	0992401494001	MEDIBAC INC S.A.	**486.18**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530810	0101	001	0	486.18	486.18	0.00								
4765	4747	16/06/2016	DEV	NOR	OGA	SINAIFARM S.A.-Adquisición de FOSFOMICINA 500MG,CIRUGIA,Form.Requerimiento 31-05-2016,solicitado por Dr.Washington Freire,Aut.Gasto # 0962,Pedido # 139424,Factura # 50170, $ 31.93,OIB # 56-2912,Cert.Pres. # 114 P.P 90-530809-001, (RE)	0190159698001	SINAIFARM S.A.	**31.93**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	31.93	31.93	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4766	4766	16/06/2016	COM	NOR	OGA	IMP. COM. EL HIERRO CIA. LTDA.-Adquisición de 4 mezcladoras automáticas de infrarojos,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 19-02-2016,solicitado por Ing.Carlos Andrade,Aut.de Gasto # 15226,Pedido # 139460,Factura # 803303,$1,114.74,OIB # 77-313,Cert.Pres.# 250, P.p 90-530811-001,(RE)	0190088669001	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA. LTDA.	**1,114.74**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	1,114.74	1,114.74	0.00								
4767	4767	16/06/2016	COM	NOR	OGA	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO.-Adquisición de 20 rollos papel de fax,BODEGA SUMINISTROS,Form.Requerimiento 18-01-2016,solicitado por Sra. Vanessa Jarrín,Aut.de gasto # 0999,Pedido # 139053,Factura #10778,$41.04, OIB #75-417,Cert.Pres. # 83 P.p 90-530804-001,(RE)	0100692441001	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO	**41.04**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	41.04	41.04	0.00								
4768	4768	16/06/2016	COM	NOR	OGA	TORRES VERDUGO WILSON GUILLERMO.-Elaboración de formularios farmacoterapeúticos,FARMACIA INSTITUC.,Form.Requerimiento 12-05-2016,solicitado por Dra.Mónica León,Aut.Gasto # 0886,Pedido # 139293,Factura # 14182,$230.00,OIB#75-418,Cert.Pres.# 218,p.p 90-530807-001,(RE)	0101298487001	TORRES VERDUGO WILSON GUILLERMO	**230.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530807	0101	001	0	230.00	230.00	0.00								
4769	4769	16/06/2016	COM	NOR	OGA	ORELLANA ALBARRACIN FABIAN FERNANDO.-Pago por 1 día de subsistencia viaje a Machala traslado paciente Luis Rengel al hospital Teofilo Dávila,Aut.Gasto #01006,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0215-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 56 P.P. 90-530303-001	0102546215	ORELLANA ALBARRACIN FABIAN FERNANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530303	0101	001	0	40.00	40.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4770	4770	16/06/2016	COM	NOR	OGA	CAPELO VAZQUEZ MIRIAM GABRIELA.-Pago por 1 día de viáticos viaje a Quito capacitación sistema Informático REVIT,Aut.Gasto #0994,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #031-GHVCM-2016 y demás dctos. respaldo. C.P. # 56 P.P. 90-530303-001	0103659306	CAPELO VAZQUEZ MIRIAM GABRIELA	**80.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530303	0101	001	0	80.00	80.00	0.00								
4771	4771	16/06/2016	COM	NOR	OGA	CAPELO VAZQUEZ MIRIAM GABRIELA.-Pago por TRANSPORTE desde el aeropuerto en viaje a Quito capacitación sistema Informático REVIT,Aut.Gasto #0994,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #031-GHVCM-2016 y demás dctos. respaldo. C.P. # 215 P.P. 90-530301-001	0103659306	CAPELO VAZQUEZ MIRIAM GABRIELA	**5.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530301	0101	001	0	5.00	5.00	0.00								
4772	4772	16/06/2016	COM	NOR	OGA	ORELLANA ALBARRACIN FABIAN FERNANDO.-Pago por 1 día de viáticos viaje a Quito Reunión Programa Nacional de Sangre, del 19 al 20 de mayo de 2016,Aut.Gasto #0993,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #030-UATH-HVCM-2016 y demás dctos. respaldo. C.P. # 56 P.P. 90-530303-001	0104597687	CASTILLO FERENO KAREN VANESSA	**24.00**			24.00	ERRADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530303	0101	001	0	24.00	24.00	0.00								
4773	4773	16/06/2016	COM	NOR	OGA	CASTILLO FERENO KAREN VANESSA.-Pago por 1 día de viáticos viaje a Quito Reunión Programa Nacional de Sangre, del 19 al 20 de mayo de 2016,Aut.Gasto #0993,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #030-UATH-HVCM-2016 y demás dctos. respaldo. C.P. # 56 P.P. 90-530303-001	0104597687	CASTILLO FERENO KAREN VANESSA	**24.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530303	0101	001	0	24.00	24.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4774	4749	17/06/2016	DEV	NOR	OGA	GOMEZ ERRAIS MARIA GRETA.-Adquisición de NIFEDIPINO CAPSULA 10MG,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut. Gasto #0980,Pedido # 139433,Factura # 3976,$134.40,OIB #56-2916,Cert.Pres. # 114 P.p 90-530809-001, (RE)	0100576271001	GOMEZ ERRAIS MARIA GRETA	**134.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	134.40	134.40	0.00								
4775	4750	17/06/2016	DEV	NOR	OGA	F.V AREA ANDINA S.A.-Adquisición de materiales de construcción,INFRAESTRUCTURA,Form.Requerimiento 17-03-2016,solicitado por Arq.Roberto Davila,Aut. de Gasto # 15221,Pedido # 139420,Factura # 19559, $3,229.81,OIB# 77-312,cdert.Pres.#250 p.p 90-530811-001,(RE)	1790208087001	F.V AREA ANDINA S.A.	**2,833.17**			2,804.84	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	2,833.17	2,833.17	0.00								
4776	4750	17/06/2016	RDP	NOR	OGA	F.V AREA ANDINA S.A.-Adquisición de materiales de construcción,INFRAESTRUCTURA,Form.Requerimiento 17-03-2016,solicitado por Arq.Roberto Davila,Aut. de Gasto # 15221,Pedido # 139420,Factura # 19559, $3,229.81,OIB# 77-312,cdert.Pres.#250 p.p 90-530811-001,(RE)	1790208087001	F.V AREA ANDINA S.A.	**396.64**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	396.64	396.64	0.00								
4777	4751	17/06/2016	DEV	NOR	OGA	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA..-Adquisición de 22 ampollas TIGECILINA,Pacte.Molina Barba Braydan,CLINICA,Form.Requerimiento 26-05-2016,solicitado por Dr.Gerardo Abad,Aut.Gasto #15202,Pedido # 139396,Factura # 17605, $1,049.40,OIB # 56-2914,Cert.Pres. # 114 P.P 90-530809-001, (RE)	0190339831001	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.	**1,049.40**			1,038.91	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	1,049.40	1,049.40	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4778	3660	17/06/2016	DEV	RTO	OGA	EP PETROECUADOR.-Por adquisición de Diesel Industrial-MANTENIMIENTO. Form. Requerimiento 02-05-2016 solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #15093, Pedido #139137, Fact. #20309-20310-20311,por $5,042.93 cada una,Cer.Pres.#242 PP. 90-530840-001. Aut. Despacho OF.0101-GHR-2016.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**-13,507.86**			0.00	ERRADO	BANDRADE		BANDRADE			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530840	0101	001	0	-13,507.86	-13,507.86	0.00								
4779	3673	17/06/2016	RDP	DVO	OGA	EP PETROECUADOR.-Por adquisición de Diesel Industrial-MANTENIMIENTO. Form. Requerimiento 02-05-2016 solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #15093, Pedido #139137, Fact. #20309-20310-20311,por $5,042.93 cada una,Cer.Pres.#242 PP. 90-530840-001. Aut. Despacho OF.0101-GHR-2016.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**-1,620.93**			0.00	ERRADO	BANDRADE		GPGUILLENF			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530840	0101	001	0	-1,620.93	-1,620.93	0.00								
4780	4752	17/06/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición carne pura de res-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 09 -06-2016, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0996, Pedido 139464, Factura #5604 $ 101.94- OIB #13-2084, Cert. Pres. # 263, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**101.94**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	101.94	101.94	0.00								
4781	4753	17/06/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición diferentes vívers-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 09 -06-2016, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0995, Pedido 139463, Factura #5605 $ 183.71- OIB #13-2085, Cert. Pres. # 263, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**183.71**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	183.71	183.71	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4782	4754	17/06/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición diferentes frutas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 09-06-2016, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0997, Pedido 139465, Factura #5598 $ 42.28- OIB #13-2082, Cert. Pres. # 263, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**42.28**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	42.28	42.28	0.00								
4783	4755	17/06/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición yogurt-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 09-06-2016, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0998, Pedido 139466, Factura #5599 $ 54.40- OIB #13-2083, Cert. Pres. # 263, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**54.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	54.40	54.40	0.00								
4784	4756	17/06/2016	DEV	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de leche,queso y yogurt-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 09-06-2016, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0986, Pedido 139452, Factura #9277 $ 291.30- OIB #13-2076, Cert. Pres. # 263, PP. 90-530801-001,(RE)	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**291.30**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	291.30	291.30	0.00								
4785	1657	17/06/2016	COM	RTO	OGA	GENELEKTA S.A.-Para generar anticipo del 70% para la desinstalación,transporte y confinamiento final de la Unidad de Cobalto 60Theratron Elite 80, Contrato RE-HVCM-057-2015, Form Req. 09-07-15 sol. por Dra. Lucila ,SE REALIZA RTO DE ESTE CUR POR RENUNCIA DEL PROVEEDOR AL ANTICIPO.	1792233739001	GENELEKTA S.A.	**-215,603.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
85	000	001	001	000	730404	0101	001	0	-215,603.00	-215,603.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4786	4766	17/06/2016	DEV	NOR	OGA	IMP. COM. EL HIERRO CIA. LTDA.- Adquisición de 4 mezcladoras automáticas de infrarojos,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 19-02-2016,solicitado por Ing.Carlos Andrade,Aut.de Gasto # 15226,Pedido # 139460,Factura # 803303,$1,114.74,OIB # 77-313,Cert.Pres.# 250, P.p 90-530811-001,(RE)	0190088669001	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA. LTDA.	**977.84**			968.06	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	977.84	977.84	0.00								
4787	4766	17/06/2016	RDP	NOR	OGA	IMP. COM. EL HIERRO CIA. LTDA.- Adquisición de 4 mezcladoras automáticas de infrarojos,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 19-02-2016,solicitado por Ing.Carlos Andrade,Aut.de Gasto # 15226,Pedido # 139460,Factura # 803303,$1,114.74,OIB # 77-313,Cert.Pres.# 250, P.p 90-530811-001,(RE)	0190088669001	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA. LTDA.	**136.90**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	136.90	136.90	0.00								
4788	4767	17/06/2016	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO.- Adquisición de 20 rollos papel de fax,BODEGA SUMINISTROS,Form.Requerimiento 18-01-2016,solicitado por Sra. Vanessa Jarrín,Aut.de gasto # 0999,Pedido # 139053,Factura #10778,$41.04, OIB #75-417,Cert.Pres. # 83 P.p 90-530804-001,(RE)	0100692441001	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO	**36.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	36.00	36.00	0.00								
4789	4767	17/06/2016	RDP	NOR	OGA	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO.- Adquisición de 20 rollos papel de fax,BODEGA SUMINISTROS,Form.Requerimiento 18-01-2016,solicitado por Sra. Vanessa Jarrín,Aut.de gasto # 0999,Pedido # 139053,Factura #10778,$41.04, OIB #75-417,Cert.Pres. # 83 P.p 90-530804-001,(RE)	0100692441001	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO	**5.04**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	5.04	5.04	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4790	4790	17/06/2016	COM	NOR	OGA	GENELEKTA S.A.-Por desinstalación,transporte y confinamiento final de la Unidad de Cobalto 60Theratron Elite 80,contrato RE-057-2015, adendum 049-RE-HVCM-2016,Aut.Gasto #14228,Pedido#137541,Factura #643, $241,475.36,C.P# 227,P.P90-730404-001,se vuelve a crear documento por renuncia anticipo proveedor	1792233739001	GENELEKTA S.A.	**215,603.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
85	000	001	001	000	730404	0101	001	0	215,603.00	215,603.00	0.00								
4791	4768	17/06/2016	DEV	NOR	OGA	TORRES VERDUGO WILSON GUILLERMO.-Elaboración de formularios farmacoterapeúticos,FARMACIA INSTITUC.,Form.Requerimiento 12-05-2016,solicitado por Dra.Mónica León,Aut.Gasto # 0886,Pedido # 139293,Factura # 14182,$230.00,OIB#75-418,Cert.Pres.# 218,p.p 90-530807-001,(RE)	0101298487001	TORRES VERDUGO WILSON GUILLERMO	**230.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530807	0101	001	0	230.00	230.00	0.00								
4792	4769	17/06/2016	DEV	NOR	OGA	ORELLANA ALBARRACIN FABIAN FERNANDO.-Pago por 1 día de subsistencia viaje a Machala traslado paciente Luis Rengel al hospital Teofilo Dávila,Aut.Gasto #01006,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #0215-GHVCM-15 y demás dctos. respaldo. C.P. # 56 P.P. 90-530303-001	0102546215	ORELLANA ALBARRACIN FABIAN FERNANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530303	0101	001	0	40.00	40.00	0.00								
4793	4770	17/06/2016	DEV	NOR	OGA	CAPELO VAZQUEZ MIRIAM GABRIELA.-Pago por 1 día de viáticos viaje a Quito capacitación sistema Informático REVIT,Aut.Gasto #0994,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #031-GHVCM-2016 y demás dctos. respaldo. C.P. # 56 P.P. 90-530303-001	0103659306	CAPELO VAZQUEZ MIRIAM GABRIELA	**80.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530303	0101	001	0	80.00	80.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4794	4771	17/06/2016	DEV	NOR	OGA	CAPELO VAZQUEZ MIRIAM GABRIELA.-Pago por TRANSPORTE desde el aeropuerto en viaje a Quito capacitación sistema Informático REVIT,Aut.Gasto #0994,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #031-GHVCM-2016 y demás dctos. respaldo. C.P. # 215 P.P. 90-530301-001	0103659306	CAPELO VAZQUEZ MIRIAM GABRIELA	**5.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530301	0101	001	0	5.00	5.00	0.00								
4795	4773	17/06/2016	DEV	NOR	OGA	CASTILLO FERENO KAREN VANESSA.-Pago por 1 día de viáticos viaje a Quito Reunión Programa Nacional de Sangre, del 19 al 20 de mayo de 2016,Aut.Gasto #0993,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #030-UATH-HVCM-2016 y demás dctos. respaldo. C.P. # 56 P.P. 90-530303-001	0104597687	CASTILLO FERENO KAREN VANESSA	**24.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530303	0101	001	0	24.00	24.00	0.00								
4796	4796	17/06/2016	COM	NOR	OGA	EP PETROECUADOR.-Por adquisición de Diesel Industrial (1 factura de 3)-MANTENIMIENTO. Form. Requerimiento 02-06-2016 solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #15260, Pedido #139513, Fact. #21053,por $5,782.42 ,Cer.Pres.#242 PP. 90-530840-001. Aut. Despacho OF.0128-GHR-2016.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**5,782.42**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530840	0101	001	0	5,782.42	5,782.42	0.00								
4797	4796	17/06/2016	DEV	NOR	OGA	EP PETROECUADOR.-Por adquisición de Diesel Industrial (1 factura de 3)-MANTENIMIENTO. Form. Requerimiento 02-06-2016 solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #15260, Pedido #139513, Fact. #21053,por $5,782.42 ,Cer.Pres.#242 PP. 90-530840-001. Aut. Despacho OF.0128-GHR-2016.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**5,072.30**			5,072.30	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530840	0101	001	0	5,072.30	5,072.30	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4798	4796	17/06/2016	RDP	NOR	OGA	EP PETROECUADOR.-Por adquisición de Diesel Industrial (1 factura de 3)-MANTENIMIENTO. Form. Requerimiento 02-06-2016 solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #15260, Pedido #139513, Fact. #21053,por $5,782.42 ,Cer.Pres.#242 PP. 90-530840-001. Aut. Despacho OF.0128-GHR-2016.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**710.12**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530840	0101	001	0	710.12	710.12	0.00								
4799	4799	17/06/2016	COM	NOR	OGA	ETAPA-EP.-Por el servicio de agua potable del mes de mayo de 2016. Form. Requerimiento 14-06-2016, solicitado por Ing.Carlos Andrade, Aut. Gasto #15244, Fact. # 11889529 $3,142.96 Fact. # 11889530 $ 2,397.58 C.P. 184, PP. 90-530101-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**5,540.54**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530101	0101	001	0	5,540.54	5,540.54	0.00								
4800	4800	17/06/2016	COM	NOR	OGA	IESS.-Pago por glosa Título de Crédito No. 32456551,segun comp. # 1001659 responsabilidad patronal ratificada en segunda instancia,afiliado ABRIL EULALIA,solicitado por Dr.Marco Siguencia,MSP-ASES.JUR.-HVCM-2016-0087,Aut. de Gasto # 14529,respaldos adjuntos,CP #73, PP.90-570216-001,(re)	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**197.76**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	570216	0101	001	0	197.76	197.76	0.00								
4801	4799	17/06/2016	DEV	NOR	OGA	ETAPA-EP.-Por el servicio de agua potable del mes de mayo de 2016. Form. Requerimiento 14-06-2016, solicitado por Ing.Carlos Andrade, Aut. Gasto #15244, Fact. # 11889529 $3,142.96 Fact. # 11889530 $ 2,397.58 C.P. 184, PP. 90-530101-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**5,540.28**			5,540.28	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530101	0101	001	0	5,540.28	5,540.28	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4802	4799	17/06/2016	RDP	NOR	OGA	ETAPA-EP.-Por el servicio de agua potable del mes de mayo de 2016. Form. Requerimiento 14-06-2016, solicitado por Ing.Carlos Andrade, Aut. Gasto #15244, Fact. # 11889529 $3,142.96 Fact. # 11889530 $ 2,397.58 C.P. 184, PP. 90-530101-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**0.26**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530101	0101	001	0	0.26	0.26	0.00								
4803	4800	17/06/2016	DEV	NOR	OGA	IESS.-Pago por glosa Título de Crédito No. 32456551,segun comp. # 1001659 responsabilidad patronal ratificada en segunda instancia,afiliado ABRIL EULALIA,solicitado por Dr.Marco Siguencia,MSP-ASES.JUR.-HVCM-2016-0087,Aut. de Gasto # 14529,respaldos adjuntos,CP #73, PP.90-570216-001,(re)	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**197.76**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	570216	0101	001	0	197.76	197.76	0.00								
4804	4804	20/06/2016	COM	NOR	OGA	ROCHE ECUADOR S.A.-Adquisición reactivos Ins. y Serv.Sist. Hemat.Química,inmunoq.electrolit,segun SIE-HVCM-029-2016. Form. Requerimiento 09-05-2016,solicitado por Dra. Sandra Sempertegui,Aut.Gasto #15211,Pedido139410 -9425,Fac.#116901 $47,704.44, OIB #57-1663, Cert. Pres. #144, PP. 90-530810-001, (RE)	1790475689001	ROCHE ECUADOR S.A.	**47,704.44**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530810	0101	001	0	47,704.44	47,704.44	0.00								
4805	4805	20/06/2016	COM	NOR	OGA	QUIFATEX S.A.-Adquisición de 600 OCTREOTIDE LIQUIDO PARENTAL,segun SIE-HVCM-123-2016. Form. Requerimiento 09-05-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut.Gasto #15212,Pedido139411,Fac.# 274418 $ 9,500.00, OIB #56-2922, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	1790371506001	QUIFATEX S.A.	**9,500.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	9,500.00	9,500.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4806	4804	20/06/2016	DEV	NOR	OGA	ROCHE ECUADOR S.A.-Adquisición reactivos Ins. y Serv.Sist. Hemat.Química,inmunoq.electrolit,segun SIE-HVCM-029-2016. Form. Requerimiento 09-05-2016,solicitado por Dra. Sandra Sempertegui,Aut.Gasto #15211,Pedido139410-9425,Fac.#116901 $47,704.44, OIB #57-1663, Cert. Pres. #144, PP. 90-530810-001, (RE)	1790475689001	ROCHE ECUADOR S.A.	**41,846.00**			41,427.54	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530810	0101	001	0		41,846.00	41,846.00	0.00							
4807	4804	20/06/2016	RDP	NOR	OGA	ROCHE ECUADOR S.A.-Adquisición reactivos Ins. y Serv.Sist. Hemat.Química,inmunoq.electrolit,segun SIE-HVCM-029-2016. Form. Requerimiento 09-05-2016,solicitado por Dra. Sandra Sempertegui,Aut.Gasto #15211,Pedido139410-9425,Fac.#116901 $47,704.44, OIB #57-1663, Cert. Pres. #144, PP. 90-530810-001, (RE)	1790475689001	ROCHE ECUADOR S.A.	**5,858.44**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530810	0101	001	0		5,858.44	5,858.44	0.00							
4808	4805	20/06/2016	DEV	NOR	OGA	QUIFATEX S.A.-Adquisición de 600 OCTREOTIDE LIQUIDO PARENTAL,segun SIE-HVCM-123-2016. Form. Requerimiento 09-05-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut.Gasto #15212,Pedido139411,Fac.# 274418 $ 9,500.00, OIB #56-2922, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	1790371506001	QUIFATEX S.A.	**9,500.00**			9,405.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0		9,500.00	9,500.00	0.00							
4809	4809	20/06/2016	COM	NOR	OGA	SERRANO TAMAYO DIANA INES.-Adquisición de 1000 metros de tela toalla,segun SIE-HVCM-113-2016. Form. Requerimiento 14-04-2016,solicitado por Sr. Edgar Farfán,Aut.Gasto #15185 ,Pedido 139371,Fac.# 6660 $ 7,056.60, OIB # 75-420, Cert. Pres. #183, PP. 90-530802-001, (RE)	1702940543001	SERRANO TAMAYO DIANA INES	**7,056.60**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0		7,056.60	7,056.60	0.00							

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4810	4810	20/06/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de Diferentes vívers-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 13-06-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 01020, Pedido 139500, Factura # 5624 $ 228.83-180- OIB #13-2093-2095, Cert. Pres. #263, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**408.83**			408.83	ERRADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	408.83	408.83	0.00								
4811	4811	20/06/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de 250 kilos harina-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 06-06-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 01022, Pedido 139502, Factura # 5625 - OIB #13-2094, Cert. Pres. #263, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**195.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	195.00	195.00	0.00								
4812	4812	20/06/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de Diferentes vívers-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 13-06-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 01020, Pedido 139500, Factura # 5624 -5636 $ 228.83-$180.00- OIB #13-2093-2095, Cert. Pres. #263, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**408.83**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	408.83	408.83	0.00								
4813	4813	20/06/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes víveres -NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 09-06-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 01021, Pedido 139501, Factura # 5623 $209.96 f#5637 $249.50- OIB #13-2092 -2096, Cert. Pres. #263, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**459.46**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	459.46	459.46	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL. PAGO
4814	4814	20/06/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de pollo y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 13-06-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 01024, Pedido 139495, Factura # 5614 - OIB #13-2088, Cert. Pres. #263, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**390.51**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	390.51	390.51	0.00								
4815	4815	20/06/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de verduras y hortalizas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 13-06-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 01025, Pedido 139494, Factura # 5612 - OIB #13-2089, Cert. Pres. #263, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**330.16**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	330.16	330.16	0.00								
4816	4816	20/06/2016	COM	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de leche y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 13-06-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 01026, Pedido 139493, Factura # 9297 - OIB #13-2086, Cert. Pres. #263, PP. 90-530801-001,(RE)	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**419.70**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	419.70	419.70	0.00								
4817	4811	20/06/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de 250 kilos harina-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 06-06-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 01022, Pedido 139502, Factura # 5625 - OIB #13-2094, Cert. Pres. #263, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**195.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	195.00	195.00	0.00								
4818	4813	20/06/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes víveres -NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 09-06-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 01021, Pedido 139501, Factura # 5623 $209.96 f#5637 $249.50- OIB #13-2092 -2096, Cert. Pres. #263, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**442.27**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	442.27	442.27	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4819	4813	20/06/2016	RDP	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes víveres -NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 09-06-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 01021, Pedido 139501, Factura # 5623 $209.96 f#5637 $249.50- OIB #13-2092 -2096, Cert. Pres. #263, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**17.19**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	17.19	17.19	0.00								
4820	4812	21/06/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de Diferentes vívers-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 13-06-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 01020, Pedido 139500, Factura # 5624 -5636 $ 228.83- $180.00- OIB #13-2093-2095, Cert. Pres. #263, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**386.92**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	386.92	386.92	0.00								
4821	4812	21/06/2016	RDP	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de Diferentes vívers-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 13-06-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 01020, Pedido 139500, Factura # 5624 -5636 $ 228.83- $180.00- OIB #13-2093-2095, Cert. Pres. #263, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**21.91**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	21.91	21.91	0.00								
4822	4814	21/06/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de pollo y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 13-06-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 01024, Pedido 139495, Factura # 5614 - OIB #13-2088, Cert. Pres. #263, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**390.51**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	390.51	390.51	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4823	4815	21/06/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de verduras y hortalizas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 13-06-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 01025, Pedido 139494, Factura # 5612 - OIB #13-2089, Cert. Pres. #263, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**330.16**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	330.16	330.16	0.00								
4824	4816	21/06/2016	DEV	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de leche y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 13-06-2016, solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 01026, Pedido 139493, Factura # 9297 - OIB #13-2086, Cert. Pres. #263, PP. 90-530801-001,(RE)	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**419.70**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	419.70	419.70	0.00								
4825	4825	21/06/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.-Por el servicio de energía eléctrica Mayo 2016. Form. Requerimiento 17 -06-2016, solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #15256, Fact. # 415654 $ 10,145.61, Cert.Pres.# 185, PP. 90-530104-001	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**10,146.61**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530104	0101	001	0	10,146.61	10,146.61	0.00								
4826	4809	21/06/2016	DEV	NOR	OGA	SERRANO TAMAYO DIANA INES.-Adquisición de 1000 metros de tela toalla,segun SIE-HVCM-113-2016. Form. Requerimiento 14-04-2016,solicitado por Sr. Edgar Farfán,Aut.Gasto #15185 ,Pedido 139371,Fac.# 6660 $ 7,056.60, OIB # 75-420, Cert. Pres. #183, PP. 90-530802-001, (RE)	1702940543001	SERRANO TAMAYO DIANA INES	**6,190.00**			6,128.10	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	6,190.00	6,190.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4827	4809	21/06/2016	RDP	NOR	OGA	SERRANO TAMAYO DIANA INES.-Adquisición de 1000 metros de tela toalla,segun SIE-HVCM-113-2016. Form. Requerimiento 14-04-2016,solicitado por Sr. Edgar Farfán,Aut.Gasto #15185 ,Pedido 139371,Fac.# 6660 $ 7,056.60, OIB # 75-420, Cert. Pres. #183, PP. 90-530802-001, (RE)	1702940543001	SERRANO TAMAYO DIANA INES	**866.60**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	866.60	866.60	0.00								
4828	4828	21/06/2016	COM	NOR	OGA	FIGUEROA CARPIO JOHN ENRIQUE.-Adquisición de 15 metros de mica-IMAGENOLOGIA, Form. Requerimiento 31-05-2016 solicitado por Dr.José Moscoso, Aut. Gasto # 0958, Pedido 139415, Factura # 5508 $ 40.19 , OIB #75-421, Cert. Pres. # 77, PP. 90-530805-001,(RE)	0102473691001	FIGUEROA CARPIO JOHN ENRIQUE	**40.19**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	40.19	40.19	0.00								
4829	4825	21/06/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.-Por el servicio de energía eléctrica Mayo 2016. Form. Requerimiento 17-06-2016, solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #15256, Fact. # 415654 $ 10,145.61, Cert.Pres.# 185, PP. 90-530104-001	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**10,146.61**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530104	0101	001	0	10,146.61	10,146.61	0.00								
4830	4830	21/06/2016	COM	NOR	OGA	VILLAVICENCIO DURAND RUBY LEYDY.-Adquisición de cucharas descartables para hidratación,EMERGENCIA,Form.Requerimiento 10-06-2016, solicitado por Lcda. Ganny Cantos,Aut.Gasto #01008,Pedido # 139479,Factura # 511 $314.64,OIB. # 75-422,Cert.Pres.# 220 p.p 90-530820-001(RE)	0151231818001	VILLAVICENCIO DURAND RUBY LEYDY	**314.64**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530820	0101	001	0	314.64	314.64	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4831	4831	21/06/2016	COM	NOR	OGA	ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A.-Adquisición de sales Yodadas no Iónicas,IMAGENOLOGIA,Form.Requerimiento 06-06-2016,solicitado por Dr.José Joaquin Moscoso,Aut.Gasto # 15227,Pedido #139456,Factura # 7991,$3,000.00, OIB # 56-2930,Cert.Pres. # 114 P.P # 90-530809-001,(re)	0990015325001	ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A.	**3,000.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	3,000.00	3,000.00	0.00								
4832	4832	21/06/2016	COM	NOR	OGA	HOLIDATSERV CIA. LTDA.-Por mantenimiento de impresora HPLASERJET,TICS,Form.Requerimiento 01-06-2016,solicitado por Ing. Ma.Eugenia Arévalo,Aut. de Gasto # 0987, Pedido # 139430,Factura # 8970,$34.20,Cert.Pres. # 213 p.p. 90-530704-001,Informe satisfacción según documento adjunto,(RE)	0190329119001	HOLIDATSERV CIA. LTDA.	**34.20**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530704	0101	001	0	34.20	34.20	0.00								
4833	4833	21/06/2016	COM	NOR	OGA	HOLIDATSERV CIA. LTDA.-Por mantenimiento de 9 impresoras,TICS,Form.Requerimiento 06-05-2016,solicitado por Ing. Ma.Eugenia Arévalo,Aut. de Gasto # 0948, Pedido # 139399,Factura # 8969,$ 752.40,Cert.Pres. # 213 p.p. 90-530704-001,Informe satisfacción según documento adjunto,(RE)	0190329119001	HOLIDATSERV CIA. LTDA.	**752.40**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530704	0101	001	0	752.40	752.40	0.00								
4834	4834	21/06/2016	COM	NOR	OGA	LABVITALIS S.A.-Adquisición de 5210 BUTILESCOPOLAMINA LIQUIDO PARENTAL 20MG,COMITE FARMACOTE.,Form.Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta ,Aut.Gasto # 0941,Pedido #139384,Factura # 24270,$ 932.59, OIB # 56-2928,Cert.Pres. # 114 P.P # 90-530809-001,(re)	1791881915001	LABVITALIS S.A.	**932.59**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	932.59	932.59	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4835	4835	21/06/2016	COM	NOR	OGA	MEDITOP S.A..- Adquisición de 600 vendas de yeso de 6",según SIE-HVCM-127-2016. Form. Requerimiento 17-05-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #15218, Pedido 139423, Factura #27505 $ 5,882.40, OIB #56-2924, Cert. Pres. #285, PP. 90-530826-001,(RE)	0992122749001	MEDITOP S.A.	**5,882.40**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	5,882.40	5,882.40	0.00								
4836	4836	21/06/2016	COM	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.- Adquisición de 7000 Equipo Bomba y 3000 Eq.Bomba +Bureta 150ml apoyo tecnológic,según SIE-HVCM-119-2016. Form. Req.04-05-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #15245, Pedido 139481, Factura #149403$67,522.20, OIB #56-2929, Cert. Pres. #285, PP. 90-530826-001,(RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**67,522.20**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	67,522.20	67,522.20	0.00								
4837	4837	21/06/2016	COM	NOR	OGA	AUSTROINSUMOS CIA. LTDA.- Adquisición de 1200 cánula nasal Oxígeno Adulto,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 04-05-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 0874,Pedido#139276,Factura # 22069 $752.40,OIB# 56-2921,Cert.Pres.#285 P.P 90 -530826-001,(RE)	0190362132001	AUSTROINSUMOS CIA. LTDA.	**752.40**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	752.40	752.40	0.00								
4838	4838	21/06/2016	COM	NOR	OGA	IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.- Adquisición de 75000 Jeringa 5ml con aguja22G,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 04-05-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 15163,Pedido#139317,Factura #42444 $ 4,180.95,OIB# 56-2923,Cert.Pres.#285 P.P 90 -530826-001,(RE)	0190167607001	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.	**4,180.95**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	4,180.95	4,180.95	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4839	4828	21/06/2016	DEV	NOR	OGA	FIGUEROA CARPIO JOHN ENRIQUE.-Adquisición de 15 metros de mica-IMAGENOLOGIA, Form. Requerimiento 31-05-2016 solicitado por Dr.José Moscoso, Aut. Gasto # 0958, Pedido 139415, Factura # 5508 $ 40.19 , OIB #75-421, Cert. Pres. # 77, PP. 90-530805-001,(RE)	0102473691001	FIGUEROA CARPIO JOHN ENRIQUE	**35.25**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	35.25	35.25	0.00								
4840	4828	21/06/2016	RDP	NOR	OGA	FIGUEROA CARPIO JOHN ENRIQUE.-Adquisición de 15 metros de mica-IMAGENOLOGIA, Form. Requerimiento 31-05-2016 solicitado por Dr.José Moscoso, Aut. Gasto # 0958, Pedido 139415, Factura # 5508 $ 40.19 , OIB #75-421, Cert. Pres. # 77, PP. 90-530805-001,(RE)	0102473691001	FIGUEROA CARPIO JOHN ENRIQUE	**4.94**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	4.94	4.94	0.00								
4841	4841	21/06/2016	COM	NOR	OGA	ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS.-Adquisición de Nylon monofilamento 9-0 Pcte. Pua Ramirez Pedro Pablo,CIRUGIA,Form.Requerimiento 01-06-2016,solicitado por Dr. Washington Freire,Aut.Gasto # 1005,Pedido#139474,Factura #26433 $ 233.79,OIB# 56-2926,Cert.Pres.#285 P.P 90-530826-001,(RE)	0190155226001	ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS	**233.79**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	233.79	233.79	0.00								
4842	4830	21/06/2016	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO DURAND RUBY LEYDY.-Adquisición de cucharas descartables para hidratación,EMERGENCIA,Form.Requerimiento 10-06-2016, solicitado por Lcda. Ganny Cantos,Aut.Gasto #01008,Pedido # 139479,Factura # 511 $314.64,OIB. # 75-422,Cert.Pres.# 220 p.p 90-530820-001(RE)	0151231818001	VILLAVICENCIO DURAND RUBY LEYDY	**276.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530820	0101	001	0	276.00	276.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4843	4843	21/06/2016	COM	NOR	OGA	ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS.- Adquisición de 2 set adhesivos de Fibrina, Pcte. Pua Ramirez Pedro Pablo,CIRUGIA,Form.Requerimiento 01-06-2016,solicitado por Dr. Washington Freire,Aut.Gasto # 15236,Pedido#139477,Factura #26431 $ 1,027.02,OIB# 56-2925,Cert.Pres.#285 P.P 90 -530826-001,(RE)	0190155226001	ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS	**1,027.03**			0.01	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	1,027.03	1,027.03	0.00								
4844	4830	21/06/2016	RDP	NOR	OGA	VILLAVICENCIO DURAND RUBY LEYDY.-Adquisición de cucharas descartables para hidratación,EMERGENCIA,Form.Requerimiento 10-06-2016, solicitado por Lcda. Ganny Cantos,Aut.Gasto #01008,Pedido # 139479,Factura # 511 $314.64,OIB. # 75-422,Cert.Pres.# 220 p.p 90-530820-001(RE)	0151231818001	VILLAVICENCIO DURAND RUBY LEYDY	**38.64**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530820	0101	001	0	38.64	38.64	0.00								
4845	4845	21/06/2016	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:HE A:2016] 320-1000 HVCM PAGO JORNADAS NOCTURNAS PERSONAL CODIGO DE TRABAJO CON CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO CON AJUSTE DEL MES DE MAYO 2016, MEMO 584-AP AG 14532	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**844.01**			0.00	APROBADO	AVPACHECOB		AVPACHECOB	AVPACHECOB	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	510509	0100	001	0	752.60	752.60	0.00								
90	000	000	004	000	510601	0100	001	0	91.41	91.41	0.00								
4846	4846	21/06/2016	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:HE A:2016] 320-1000 HVCM PAGO JORNADAS NOCTURNAS, HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS PERSONAL AMPARADO CODIGO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2016 CON AJUSTE EN MAS Y EN MENOS DEL MES DE MAYO 2016, MEMO 583-AP AG 14531	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**11,745.14**			0.00	APROBADO	AVPACHECOB		AVPACHECOB	AVPACHECOB	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	510203	0100	001	0	35.48	35.48	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
90	000	000	004	000	510509	0100	001	0			10,441.19	10,441.19	0.00								
90	000	000	004	000	510601	0100	001	0			1,268.47	1,268.47	0.00								
4847	4831	21/06/2016	DEV	NOR	OGA	ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A.-Adquisición de sales Yodadas no Iónicas,IMAGENOLOGIA,Form.Requerimiento 06-06-2016,solicitado por Dr.José Joaquin Moscoso,Aut.Gasto # 15227,Pedido #139456,Factura # 7991,$3,000.00, OIB # 56-2930,Cert.Pres. # 114 P.P # 90-530809-001, (re)			0990015325001	ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A.	**3,000.00**			2,970.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0			3,000.00	3,000.00	0.00								
4848	4832	21/06/2016	DEV	NOR	OGA	HOLIDATSERV CIA. LTDA.-Por mantenimiento de impresora HPLASERJET,TICS,Form.Requerimiento 01-06-2016,solicitado por Ing. Ma.Eugenia Arévalo,Aut. de Gasto # 0987, Pedido # 139430,Factura # 8970,$34.20,Cert.Pres. # 213 p.p. 90-530704-001,Informe satisfacción según documento adjunto,(RE)			0190329119001	HOLIDATSERV CIA. LTDA.	**30.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
90	000	000	004	000	530704	0101	001	0			30.00	30.00	0.00								
4849	4832	21/06/2016	RDP	NOR	OGA	HOLIDATSERV CIA. LTDA.-Por mantenimiento de impresora HPLASERJET,TICS,Form.Requerimiento 01-06-2016,solicitado por Ing. Ma.Eugenia Arévalo,Aut. de Gasto # 0987, Pedido # 139430,Factura # 8970,$34.20,Cert.Pres. # 213 p.p. 90-530704-001,Informe satisfacción según documento adjunto,(RE)			0190329119001	HOLIDATSERV CIA. LTDA.	**4.20**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
90	000	000	004	000	530704	0101	001	0			4.20	4.20	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4850	4833	21/06/2016	DEV	NOR	OGA	HOLIDATSERV CIA. LTDA.-Por mantenimiento de 9 impresoras,TICS,Form.Requerimiento 06-05-2016,solicitado por Ing. Ma.Eugenia Arévalo,Aut. de Gasto # 0948, Pedido # 139399,Factura # 8969,$ 752.40,Cert.Pres. # 213 p.p. 90-530704-001,Informe satisfacción según documento adjunto,(RE)	0190329119001	HOLIDATSERV CIA. LTDA.	**660.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530704	0101	001	0	660.00	660.00	0.00								
4851	4833	21/06/2016	RDP	NOR	OGA	HOLIDATSERV CIA. LTDA.-Por mantenimiento de 9 impresoras,TICS,Form.Requerimiento 06-05-2016,solicitado por Ing. Ma.Eugenia Arévalo,Aut. de Gasto # 0948, Pedido # 139399,Factura # 8969,$ 752.40,Cert.Pres. # 213 p.p. 90-530704-001,Informe satisfacción según documento adjunto,(RE)	0190329119001	HOLIDATSERV CIA. LTDA.	**92.40**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530704	0101	001	0	92.40	92.40	0.00								
4852	4852	21/06/2016	COM	NOR	OGA	SOINMED CIA. LTDA..-Adquisición de 5000 jeringas 10ml segun criterio Técnico y prof.Adj.,CIRUGIA,Form.Requerimiento 04-05-2016,solicitado por Dr. Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 0954,Pedido#139408,Factura # 455 $ 452.01,OIB# 56-2917,Cert.Pres.#285 P.P 90-530826-001,(RE)	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	**452.01**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	452.01	452.01	0.00								
4853	4834	21/06/2016	DEV	NOR	OGA	LABVITALIS S.A.-Adquisición de 5210 BUTILESCOPOLAMINA LIQUIDO PARENTAL 20MG,COMITE FARMACOTE.,Form.Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta ,Aut.Gasto # 0941,Pedido #139384,Factura # 24270,$ 932.59, OIB # 56-2928,Cert.Pres. # 114 P.P # 90-530809-001,(re)	1791881915001	LABVITALIS S.A.	**932.59**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	932.59	932.59	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4854	4854	21/06/2016	COM	NOR	OGA	ECUAQUIMICA.-Adquisición de 500 esparadrapo común varias medidas segun criterio Técnico y prof.Adj.,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 25-05-2016,solicitado por Dr. Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 15223,Pedido#139458,Factura #27975 $ 2,066.82,OIB# 56-2927,Cert.Pres.#285 P.P 90 -530826-001,(RE)	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	**2,066.82**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0		2,066.82	2,066.82	0.00							
4855	4835	21/06/2016	DEV	NOR	OGA	MEDITOP S.A..- Adquisición de 600 vendas de yeso de 6",según SIE-HVCM-127-2016. Form. Requerimiento 17-05-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #15218, Pedido 139423, Factura #27505 $ 5,882.40, OIB #56-2924, Cert. Pres. #285, PP. 90-530826-001,(RE)	0992122749001	MEDITOP S.A.	**5,160.00**			5,108.40	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0		5,160.00	5,160.00	0.00							
4856	4835	21/06/2016	RDP	NOR	OGA	MEDITOP S.A..- Adquisición de 600 vendas de yeso de 6",según SIE-HVCM-127-2016. Form. Requerimiento 17-05-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #15218, Pedido 139423, Factura #27505 $ 5,882.40, OIB #56-2924, Cert. Pres. #285, PP. 90-530826-001,(RE)	0992122749001	MEDITOP S.A.	**722.40**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0		722.40	722.40	0.00							
4857	4857	21/06/2016	COM	NOR	OGA	BACTOBIOLOGY CIA. LTDA..- Adquisición de 3300 Aguja hipodermica N. 18 segun criterio Técnico y prof.Adj.,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 04-05-2016,solicitado por Dr. Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 0919,Pedido#139343,Factura #30481 $ 105.34,OIB# 56-2919,Cert.Pres.#285 P.P 90-530826-001,(RE)	1792196795001	BACTOBIOLOGY CIA. LTDA.	**105.34**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0		105.34	105.34	0.00							

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4858	4836	21/06/2016	DEV	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.- Adquisición de 7000 Equipo Bomba y 3000 Eq.Bomba +Bureta 150ml apoyo tecnológic,según SIE-HVCM-119-2016. Form. Req.04-05-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #15245, Pedido 139481, Factura #149403$67,522.20, OIB #56-2929, Cert. Pres. #285, PP. 90-530826-001,(RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**59,230.00**			58,637.70	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	59,230.00	59,230.00	0.00								
4859	4836	21/06/2016	RDP	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.- Adquisición de 7000 Equipo Bomba y 3000 Eq.Bomba +Bureta 150ml apoyo tecnológic,según SIE-HVCM-119-2016. Form. Req.04-05-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #15245, Pedido 139481, Factura #149403$67,522.20, OIB #56-2929, Cert. Pres. #285, PP. 90-530826-001,(RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**8,292.20**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	8,292.20	8,292.20	0.00								
4860	4860	21/06/2016	COM	NOR	OGA	CJ SEGURIDAD CIA. LTDA.-Por servicio de seguridad y vigilancia privada,mayo de 2016,pago parcial 5 de 6,según SIE-HVCM-187-2015,SERVICIOS GENERALES,Form.Req.01-12-2015,solicitado por Edgar Farfán,Aut. Gasto #15254, Pedido 139522, Factura #1930 $ 4,859.50,C.P.#195, PP. 90-530208-001,(RE)	0190356884001	CJ SEGURIDAD CIA. LTDA.	**4,859.50**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530208	0101	001	0	4,859.50	4,859.50	0.00								
4861	4861	21/06/2016	COM	NOR	OGA	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO.-Por Provisión e instalación de señalética,COMUNICACION,Form.Requerimiento 11-03-2016,solicitado por Lcda.Sara Campoverde,Aut. de Gasto # 14761,Pedido # 138606,Factura # 1328 $ 1501.38,Cer.Pres.# 252 p.p 90-530420-001,Informe de satisf.segun documento adjunto,(RE)	0101126118001	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO	**1,501.38**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	1,501.38	1,501.38	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4862	4862	21/06/2016	COM	NOR	OGA	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO.-Por Provisión e instalación de señalética,COMUNICACION,Form.Requerimiento 11-03-2016,solicitado por Lcda.Sara Campoverde,Aut. de Gasto # 14760,Pedido # 138605,Factura # 1330 $ 5,394.48,Cer.Pres.# 252 p.p 90-530420-001,Informe de satisf.segun documento adjunto,(RE)	0101126118001	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO	**5,394.48**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	5,394.48	5,394.48	0.00								
4863	4837	21/06/2016	DEV	NOR	OGA	AUSTROINSUMOS CIA. LTDA.-Adquisición de 1200 cánula nasal Oxígeno Adulto,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 04-05-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 0874,Pedido#139276,Factura # 22069 $752.40,OIB# 56-2921,Cert.Pres.#285 P.P 90 -530826-001,(RE)	0190362132001	AUSTROINSUMOS CIA. LTDA.	**660.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	660.00	660.00	0.00								
4864	4837	21/06/2016	RDP	NOR	OGA	AUSTROINSUMOS CIA. LTDA.-Adquisición de 1200 cánula nasal Oxígeno Adulto,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 04-05-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 0874,Pedido#139276,Factura # 22069 $752.40,OIB# 56-2921,Cert.Pres.#285 P.P 90 -530826-001,(RE)	0190362132001	AUSTROINSUMOS CIA. LTDA.	**92.40**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	92.40	92.40	0.00								
4865	4865	21/06/2016	COM	NOR	OGA	PROTRAUMA S.A.-Adquisición de 10 prótesis total de rodilla cementada,segun SIE-HVCM-116-2016. Form. Requerimiento 03-05-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #15195, Pedido #139376, Factura # 14900 $ 15,960.00, OIB #56-2918, Cert. Pres. #285, PP. 90-530826-001,(RE)	1791715535001	PROTRAUMA S.A. PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS	**15,960.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	15,960.00	15,960.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4866	4866	21/06/2016	COM	NOR	OGA	PROTRAUMA S.A.-Adquisición de 5 prótesis total de cadera cementada,segun SIE-HVCM-118-2016. Form. Requerimiento 03-05-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #15193, Pedido #139375, Factura # 14898 $ 5,130.00, OIB #56-2920, Cert. Pres. #285, PP. 90-530826-001,(RE)	1791715535001	PROTRAUMA S.A. PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS	**5,130.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	5,130.00	5,130.00	0.00								
4867	4867	21/06/2016	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:LI A:2016] 320-1000 LIQUIDACIONES DEL PERSONAL DEL PERSONAL GRUPO 51 QUE SE HA RETIRADO DE ESTA INSTITUCIÓN POR RENUNCIAS VOLUNTARIAS Y TERMINACIONES DE CONTRATO, SE CANCELA SEGÚN FECHA DE SALIDA, PAGO PROPORCIONAL DE DÉCIMO TERCERO Y DÉCIMO CUARTO SUELDO MEMO 582-AP AG 14530	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**20,673.25**			0.00	APROBADO	AVPACHECOB		AVPACHECOB	AVPACHECOB	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	510106	0100	001	0	728.93	728.93	0.00								
90	000	000	004	000	510203	0100	001	0	11,962.36	11,962.36	0.00								
90	000	000	004	000	510204	0100	001	0	7,401.33	7,401.33	0.00								
90	000	002	001	000	710203	0100	001	0	312.23	312.23	0.00								
90	000	002	001	000	710204	0100	001	0	268.40	268.40	0.00								
4868	4838	21/06/2016	DEV	NOR	OGA	IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.-Adquisición de 75000 Jeringa 5ml con aguja22G,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 04-05-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 15163,Pedido#139317,Factura #42444 $ 4,180.95,OIB# 56-2923,Cert.Pres.#285 P.P 90 -530826-001,(RE)	0190167607001	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.	**3,667.50**			3,630.82	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	3,667.50	3,667.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4869	4838	21/06/2016	RDP	NOR	OGA	IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.-Adquisición de 75000 Jeringa 5ml con aguja22G,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 04-05-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 15163,Pedido#139317,Factura #42444 $ 4,180.95,OIB# 56-2923,Cert.Pres.#285 P.P 90 -530826-001,(RE)	0190167607001	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.	**513.45**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	513.45	513.45	0.00								
4870	4790	21/06/2016	DEV	NOR	OGA	GENELEKTA S.A.-Por desinstalación,transporte y confinamiento final de la Unidad de Cobalto 60Theratron Elite 80,contrato RE-057-2015, adendum 049-RE-HVCM-2016,Aut.Gasto #14228,Pedido#137541,Factura #643, $241,475.36,C.P# 227,P.P90-730404-001,se vuelve a crear documento por renuncia anticipo proveedor	1792233739001	GENELEKTA S.A.	**215,603.00**			211,290.94	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
85	000	001	001	000	730404	0101	001	0	215,603.00	215,603.00	0.00								
4871	4871	21/06/2016	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:DT A:2016] 320-1000 HVCM DÉCIMO TERCER Y CUARTO SUELDO DEL MES DE JUNIO DEL 2016, DEL PERSONAL JUBILADO QUE NO HA SOLICITADO LA ACUMULACIÓN DE LOS DÉCIMOS SEGÚN ESTABLECIDO EN LA LEY ORGANICA PARA LA JUSTICIA LABORAL MEMO 589-AP AG 14537	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**56.31**			0.00	APROBADO	AVPACHECOB		AVPACHECOB	AVPACHECOB	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	580209	0101	001	0	56.31	56.31	0.00								
4872	4872	21/06/2016	COM	NOR	OGA	GENELEKTA S.A.-Por desinstalación,transporte y confinamiento final de la Unidad de Cobalto,contrato RE-057-2015, adendum 049-RE-HVCM-2016,Aut.Gasto #14228,Pedido#137541,Fac#643, $241,475.36,C.P# 227,P.P90-730404-001,se vuelve a crear documento por renuncia anticipo proveedor,regularización del IVA	1792233739001	GENELEKTA S.A.	**25,872.36**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
85	000	001	001	000	730404	0101	001	0	25,872.36	25,872.36	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4873	4873	21/06/2016	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:JU A:2016] 320-1000 HVCM PENSION JUBILAR MES DE JUNIO 2016, PERSONAL JUBILADO EN EL IESS Y QUE AUN NO ESTA JUBILADO EN EL IESS, MEMO 587-AP, AG 14535	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**67,614.10**			0.00	APROBADO	AVPACHECOB		AVPACHECOB	AVPACHECOB	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	580209	0101	001	0	67,614.10	67,614.10	0.00								
4874	4872	22/06/2016	RDP	NOR	OGA	GENELEKTA S.A.-Por desinstalación,transporte y confinamiento final de la Unidad de Cobalto,contrato RE-057-2015, adendum 049-RE-HVCM-2016,Aut.Gasto #14228,Pedido#137541,Fac#643, $241,475.36,C.P# 227,P.P90-730404-001,se vuelve a crear documento por renuncia anticipo proveedor,regularización del IVA	1792233739001	GENELEKTA S.A.	**25,872.36**			25,872.36	ERRADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
85	000	001	001	000	730404	0101	001	0	25,872.36	25,872.36	0.00								
4875	4841	22/06/2016	DEV	NOR	OGA	ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS.- Adquisición de Nylon monofilamento 9-0 Pcte. Pua Ramirez Pedro Pablo,CIRUGIA,Form.Requerimiento 01-06-2016,solicitado por Dr. Washington Freire,Aut.Gasto # 1005,Pedido#139474,Factura #26433 $ 233.79,OIB# 56-2926,Cert.Pres.#285 P.P 90-530826-001,(RE)	0190155226001	ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS	**205.08**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	205.08	205.08	0.00								
4876	4841	22/06/2016	RDP	NOR	OGA	ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS.- Adquisición de Nylon monofilamento 9-0 Pcte. Pua Ramirez Pedro Pablo,CIRUGIA,Form.Requerimiento 01-06-2016,solicitado por Dr. Washington Freire,Aut.Gasto # 1005,Pedido#139474,Factura #26433 $ 233.79,OIB# 56-2926,Cert.Pres.#285 P.P 90-530826-001,(RE)	0190155226001	ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS	**28.71**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	28.71	28.71	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4877	4518	22/06/2016	COM	RTO	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.-Póliza de Fidelidad colectiva personal de la institución (cauciones) 01-06-2016 al 01-06-2017,U.TALENTO HUMANO,Form.Requerimiento 27-04-2016,solicitado por Eco.Ronald Silva,Aut. de Gasto # 15171,Pedido # 139334, SE ANULA POR FALTA DE DISPONIBILIDAD EN REPROGRAMACION FINANCIERA	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**-7,262.09**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	570201	0101	001	0	-7,262.09	-7,262.09	0.00								
4878	4878	22/06/2016	COM	NOR	OGA	RIOGAS C. LTDA.-Por adquisición de Combustible para Vehìculos de la Institución, Mayo 2016-MANTENIMIENTO. Form. Requerimiento 17-06-2016 solicitado por Ing.Carlos Andrade Aut. Gasto #15257, Pedido #139527, Fact. #1310 $1,012.30 ,C.P. 243, PP. 90-530837-001, Informe consolid. consumo adjunto.	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**1,012.30**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530837	0101	001	0	1,012.30	1,012.30	0.00								
4879	4843	22/06/2016	DEV	NOR	OGA	ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS.-Adquisición de 2 set adhesivos de Fibrina, Pcte. Pua Ramirez Pedro Pablo,CIRUGIA,Form.Requerimiento 01-06-2016,solicitado por Dr. Washington Freire,Aut.Gasto # 15236,Pedido#139477,Factura #26431 $ 1,027.02,OIB# 56-2925,Cert.Pres.#285 P.P 90 -530826-001,(RE)	0190155226001	ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS	**900.90**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	900.90	900.90	0.00								
4880	4843	22/06/2016	RDP	NOR	OGA	ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS.-Adquisición de 2 set adhesivos de Fibrina, Pcte. Pua Ramirez Pedro Pablo,CIRUGIA,Form.Requerimiento 01-06-2016,solicitado por Dr. Washington Freire,Aut.Gasto # 15236,Pedido#139477,Factura #26431 $ 1,027.02,OIB# 56-2925,Cert.Pres.#285 P.P 90 -530826-001,(RE)	0190155226001	ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS	**126.12**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	126.12	126.12	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4881	4748	22/06/2016	DEV	NOR	OGA	MEDIBAC INC S.A.-Adquisición de pruebas rápidas de VIH,LABORATORIO,Form.Requerimiento 25-05-2016,solicitado por Dra.Sandra Sempertegui,Aut. de Gasto # 15206,Pedido # 139387,Factura # 46945,$6,254.45, OIB # 57-1662,Cert.Pres. # 275, p.p 90-730810-001, (RE)	0992401494001	MEDIBAC INC S.A.	**5,723.20**			5,665.97	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	001	001	000	730810	0101	001	0	5,723.20	5,723.20	0.00								
4882	4748	22/06/2016	RDP	NOR	OGA	MEDIBAC INC S.A.-Adquisición de pruebas rápidas de VIH,LABORATORIO,Form.Requerimiento 25-05-2016,solicitado por Dra.Sandra Sempertegui,Aut. de Gasto # 15206,Pedido # 139387,Factura # 46945,$6,254.45, OIB # 57-1662,Cert.Pres. # 275, p.p 90-730810-001, (RE)	0992401494001	MEDIBAC INC S.A.	**801.25**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	001	001	000	730810	0101	001	0	801.25	801.25	0.00								
4883	4852	22/06/2016	DEV	NOR	OGA	SOINMED CIA. LTDA..-Adquisición de 5000 jeringas 10ml segun criterio Técnico y prof.Adj.,CIRUGIA,Form.Requerimiento 04-05-2016,solicitado por Dr. Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 0954,Pedido#139408,Factura # 455 $ 452.01,OIB# 56-2917,Cert.Pres.#285 P.P 90-530826-001,(RE)	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	**396.50**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	396.50	396.50	0.00								
4884	4852	22/06/2016	RDP	NOR	OGA	SOINMED CIA. LTDA..-Adquisición de 5000 jeringas 10ml segun criterio Técnico y prof.Adj.,CIRUGIA,Form.Requerimiento 04-05-2016,solicitado por Dr. Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 0954,Pedido#139408,Factura # 455 $ 452.01,OIB# 56-2917,Cert.Pres.#285 P.P 90-530826-001,(RE)	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	**55.51**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	55.51	55.51	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4885	4854	22/06/2016	DEV	NOR	OGA	ECUAQUIMICA.-Adquisición de 500 esparadrapo común varias medidas segun criterio Técnico y prof.Adj.,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 25-05-2016,solicitado por Dr. Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 15223,Pedido#139458,Factura #27975 $ 2,066.82,OIB# 56-2927,Cert.Pres.#285 P.P 90 -530826-001,(RE)	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	**1,813.00**			1,794.87	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	1,813.00	1,813.00	0.00								
4886	4854	22/06/2016	RDP	NOR	OGA	ECUAQUIMICA.-Adquisición de 500 esparadrapo común varias medidas segun criterio Técnico y prof.Adj.,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 25-05-2016,solicitado por Dr. Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 15223,Pedido#139458,Factura #27975 $ 2,066.82,OIB# 56-2927,Cert.Pres.#285 P.P 90 -530826-001,(RE)	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	**253.82**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	253.82	253.82	0.00								
4887	4857	22/06/2016	DEV	NOR	OGA	BACTOBIOLOGY CIA. LTDA..-Adquisición de 3300 Aguja hipodermica N. 18 segun criterio Técnico y prof.Adj.,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 04-05-2016,solicitado por Dr. Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 0919,Pedido#139343,Factura #30481 $ 105.34,OIB# 56-2919,Cert.Pres.#285 P.P 90-530826-001,(RE)	1792196795001	BACTOBIOLOGY CIA. LTDA.	**92.40**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	92.40	92.40	0.00								
4888	4857	22/06/2016	RDP	NOR	OGA	BACTOBIOLOGY CIA. LTDA..-Adquisición de 3300 Aguja hipodermica N. 18 segun criterio Técnico y prof.Adj.,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 04-05-2016,solicitado por Dr. Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 0919,Pedido#139343,Factura #30481 $ 105.34,OIB# 56-2919,Cert.Pres.#285 P.P 90-530826-001,(RE)	1792196795001	BACTOBIOLOGY CIA. LTDA.	**12.94**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	12.94	12.94	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4889	4860	22/06/2016	DEV	NOR	OGA	CJ SEGURIDAD CIA. LTDA.-Por servicio de seguridad y vigilancia privada,mayo de 2016,pago parcial 5 de 6,según SIE-HVCM-187-2015,SERVICIOS GENERALES,Form.Req.01-12-2015,solicitado por Edgar Farfán,Aut. Gasto #15254, Pedido 139522, Factura #1930 $ 4,859.50,C.P.#195, PP. 90-530208-001,(RE)	0190356884001	CJ SEGURIDAD CIA. LTDA.	**4,338.84**			4,252.06	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530208	0101	001	0	4,338.84	4,338.84	0.00								
4890	4860	22/06/2016	RDP	NOR	OGA	CJ SEGURIDAD CIA. LTDA.-Por servicio de seguridad y vigilancia privada,mayo de 2016,pago parcial 5 de 6,según SIE-HVCM-187-2015,SERVICIOS GENERALES,Form.Req.01-12-2015,solicitado por Edgar Farfán,Aut. Gasto #15254, Pedido 139522, Factura #1930 $ 4,859.50,C.P.#195, PP. 90-530208-001,(RE)	0190356884001	CJ SEGURIDAD CIA. LTDA.	**520.66**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530208	0101	001	0	520.66	520.66	0.00								
4891	4861	22/06/2016	DEV	NOR	OGA	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO.-Por Provisión e instalación de señalética,COMUNICACION,Form.Requerimiento 11-03-2016,solicitado por Lcda.Sara Campoverde,Aut. de Gasto # 14761,Pedido # 138606,Factura # 1328 $ 1501.38,Cer.Pres.# 252 p.p 90-530420-001,Informe de satisf.segun documento adjunto,(RE)	0101126118001	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO	**1,317.00**			1,290.66	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	1,317.00	1,317.00	0.00								
4892	4861	22/06/2016	RDP	NOR	OGA	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO.-Por Provisión e instalación de señalética,COMUNICACION,Form.Requerimiento 11-03-2016,solicitado por Lcda.Sara Campoverde,Aut. de Gasto # 14761,Pedido # 138606,Factura # 1328 $ 1501.38,Cer.Pres.# 252 p.p 90-530420-001,Informe de satisf.segun documento adjunto,(RE)	0101126118001	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO	**184.38**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	184.38	184.38	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4893	4862	22/06/2016	DEV	NOR	OGA	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO.-Por Provisión e instalación de señalética,COMUNICACION,Form.Requerimiento 11-03-2016,solicitado por Lcda.Sara Campoverde,Aut. de Gasto # 14760,Pedido # 138605,Factura # 1330 $ 5,394.48,Cer.Pres.# 252 p.p 90-530420-001,Informe de satisf.segun documento adjunto,(RE)	0101126118001	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO	**4,732.00**			4,637.36	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	4,732.00	4,732.00	0.00								
4894	4862	22/06/2016	RDP	NOR	OGA	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO.-Por Provisión e instalación de señalética,COMUNICACION,Form.Requerimiento 11-03-2016,solicitado por Lcda.Sara Campoverde,Aut. de Gasto # 14760,Pedido # 138605,Factura # 1330 $ 5,394.48,Cer.Pres.# 252 p.p 90-530420-001,Informe de satisf.segun documento adjunto,(RE)	0101126118001	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO	**662.48**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	662.48	662.48	0.00								
4895	4865	22/06/2016	DEV	NOR	OGA	PROTRAUMA S.A.-Adquisición de 10 prótesis total de rodilla cementada,segun SIE-HVCM-116-2016. Form. Requerimiento 03-05-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #15195, Pedido #139376, Factura # 14900 $ 15,960.00, OIB #56-2918, Cert. Pres. #285, PP. 90-530826-001,(RE)	1791715535001	PROTRAUMA S.A. PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS	**14,000.00**			13,860.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	14,000.00	14,000.00	0.00								
4896	4865	22/06/2016	RDP	NOR	OGA	PROTRAUMA S.A.-Adquisición de 10 prótesis total de rodilla cementada,segun SIE-HVCM-116-2016. Form. Requerimiento 03-05-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #15195, Pedido #139376, Factura # 14900 $ 15,960.00, OIB #56-2918, Cert. Pres. #285, PP. 90-530826-001,(RE)	1791715535001	PROTRAUMA S.A. PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS	**1,960.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	1,960.00	1,960.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4897	4866	22/06/2016	DEV	NOR	OGA	PROTRAUMA S.A.-Adquisición de 5 prótesis total de cadera cementada,segun SIE-HVCM-118-2016. Form. Requerimiento 03-05-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #15193, Pedido #139375, Factura # 14898 $ 5,130.00, OIB #56-2920, Cert. Pres. #285, PP. 90-530826-001,(RE)	1791715535001	PROTRAUMA S.A. PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS	**4,500.00**			4,455.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	4,500.00	4,500.00	0.00								
4898	4866	22/06/2016	RDP	NOR	OGA	PROTRAUMA S.A.-Adquisición de 5 prótesis total de cadera cementada,segun SIE-HVCM-118-2016. Form. Requerimiento 03-05-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #15193, Pedido #139375, Factura # 14898 $ 5,130.00, OIB #56-2920, Cert. Pres. #285, PP. 90-530826-001,(RE)	1791715535001	PROTRAUMA S.A. PRODUCTOS TRAUMATOLOGICOS	**630.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	630.00	630.00	0.00								
4899	4872	22/06/2016	RDP	NOR	OGA	GENELEKTA S.A.-Por desinstalación,transporte y confinamiento final de la Unidad de Cobalto,contrato RE-057-2015, adendum 049-RE-HVCM-2016,Aut.Gasto #14228,Pedido#137541,Fac#643, $241,475.36,C.P# 227,P.P90-730404-001,se vuelve a crear documento por renuncia anticipo proveedor,regularización del IVA	1792233739001	GENELEKTA S.A.	**25,872.36**			25,872.36	ERRADO	GPGUILLENF					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								
4900	4900	22/06/2016	COM	NOR	OGA	TAME EP.-Adquisición de boletos aéreos para el personal de la Institución mes de Mayo 2016.GESTION ADMINISTRATIVA, Form. Requerimiento 17-06-2016, solicitado por Ing. Maribel Quille, Aut. Gasto #01085, Fact. # 11077 $ 526.98, Cert. Presu. # 215, PP. 90-530301-001	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**526.98**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530301	0101	001	0	526.98	526.98	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4901	4901	22/06/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR-EP.-Por el SERVICIO DE ENVIOS NACIONALES Y LOCALES MES DE MAYO 2016,Form. Requerimiento 21-06-2016 solicitado por Ing. Marible Quille, Aut. Gasto # 01086, Fact. # 666 $ 58.76, Cert. Presu. # 207, PP. 90-530106-001	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**58.76**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530106	0101	001	0	58.76	58.76	0.00								
4902	4902	22/06/2016	COM	NOR	OGA	EMAC EP.-Por Servicio de Tratamiento final de desechos infecciosos,Abril 2016-SERV.GENERALES. Form. Req 01-04-2016 solicitado por Sr. Edgar Farfán, Aut. Gasto # 15267,Pedido #139552,Fact.# 13401-$ 17,446.97 C.P. # 286,PP. 90-530209-001. Inf. Satis segun documento Adjunto	0160047900001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP	**17,446.97**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530209	0101	001	0	17,446.97	17,446.97	0.00								
4903	4903	22/06/2016	COM	NOR	OGA	CEDIMED CIA. LTDA.- Adquisición de 52,000 sales de hierro mas ácido fólico 60mg tabletas,segun SIE-HVCM-125-2015. Form. Requerimiento 09-05-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #15215, Pedido 139418, Factura #6524 $ 3,640.00, OIB #56-2934, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001, (RE)	1791240502001	CEDIMED CIA. LTDA.	**3,640.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	3,640.00	3,640.00	0.00								
4904	4904	22/06/2016	COM	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.-Póliza de Fidelidad colectiva personal de la institución (cauciones) 01-06-2016 al 01-06-2017,U.TALENTO HUMANO,Form.Requerimiento 27-04-2016,solicitado por Eco.Ronald Silva,Aut. de Gasto # 15277,Pedido # 139580,Factura # 729,$ 7391.77 ,RE-HVCM-031-2016,CP#272 PP#570201	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**7,391.77**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	570201	0101	001	0	7,391.77	7,391.77	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4905	4878	22/06/2016	DEV	NOR	OGA	RIOGAS C. LTDA.-Por adquisición de Combustible para Vehìculos de la Institución, Mayo 2016-MANTENIMIENTO. Form. Requerimiento 17-06-2016 solicitado por Ing.Carlos Andrade Aut. Gasto #15257, Pedido #139527, Fact. #1310 $1,012.30 ,C.P. 243, PP. 90-530837-001, Informe consolid. consumo adjunto.	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**887.98**			887.98	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530837	0101	001	0	887.98	887.98	0.00								
4906	4878	22/06/2016	RDP	NOR	OGA	RIOGAS C. LTDA.-Por adquisición de Combustible para Vehìculos de la Institución, Mayo 2016-MANTENIMIENTO. Form. Requerimiento 17-06-2016 solicitado por Ing.Carlos Andrade Aut. Gasto #15257, Pedido #139527, Fact. #1310 $1,012.30 ,C.P. 243, PP. 90-530837-001, Informe consolid. consumo adjunto.	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**124.32**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530837	0101	001	0	124.32	124.32	0.00								
4907	4900	23/06/2016	DEV	NOR	OGA	TAME EP.-Adquisición de boletos aéreos para el personal de la Institución mes de Mayo 2016.GESTION ADMINISTRATIVA, Form. Requerimiento 17-06-2016, solicitado por Ing. Maribel Quille, Aut. Gasto #01085, Fact. # 11077 $ 526.98, Cert. Presu. # 215, PP. 90-530301-001	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**427.00**			427.00	ERRADO	GPGUILLENF					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								
4908	4900	23/06/2016	RDP	NOR	OGA	TAME EP.-Adquisición de boletos aéreos para el personal de la Institución mes de Mayo 2016.GESTION ADMINISTRATIVA, Form. Requerimiento 17-06-2016, solicitado por Ing. Maribel Quille, Aut. Gasto #01085, Fact. # 11077 $ 526.98, Cert. Presu. # 215, PP. 90-530301-001	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**51.24**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530301	0101	001	0	51.24	51.24	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4909	4900	23/06/2016	DEV	NOR	OGA	TAME EP.-Adquisición de boletos aéreos para el personal de la Institución mes de Mayo 2016.GESTION ADMINISTRATIVA, Form. Requerimiento 17-06-2016, solicitado por Ing. Maribel Quille, Aut. Gasto #01085, Fact. # 11077 $ 526.98, Cert. Presu. # 215, PP. 90-530301-001	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**475.74**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530301	0101	001	0	475.74	475.74	0.00								
4910	4900	23/06/2016	RDP	NOR	OGA	TAME EP.-Adquisición de boletos aéreos para el personal de la Institución mes de Mayo 2016.GESTION ADMINISTRATIVA, Form. Requerimiento 17-06-2016, solicitado por Ing. Maribel Quille, Aut. Gasto #01085, Fact. # 11077 $ 526.98, Cert. Presu. # 215, PP. 90-530301-001	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**51.24**			51.24	ERRADO	GPGUILLENF					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								
4911	4901	23/06/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR-EP.-Por el SERVICIO DE ENVIOS NACIONALES Y LOCALES MES DE MAYO 2016,Form. Requerimiento 21-06-2016 solicitado por Ing. Marible Quille, Aut. Gasto # 01086, Fact. # 666 $ 58.76, Cert. Presu. # 207, PP. 90-530106-001	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**58.76**			58.76	ERRADO	GPGUILLENF					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530106	0101	001	0	52.46	52.46	0.00								
4912	4901	23/06/2016	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR-EP.-Por el SERVICIO DE ENVIOS NACIONALES Y LOCALES MES DE MAYO 2016,Form. Requerimiento 21-06-2016 solicitado por Ing. Marible Quille, Aut. Gasto # 01086, Fact. # 666 $ 58.76, Cert. Presu. # 207, PP. 90-530106-001	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**6.30**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530106	0101	001	0	6.30	6.30	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4913	4901	23/06/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR-EP.-Por el SERVICIO DE ENVIOS NACIONALES Y LOCALES MES DE MAYO 2016,Form. Requerimiento 21-06-2016 solicitado por Ing. Marible Quille, Aut. Gasto # 01086, Fact. # 666 $ 58.76, Cert. Presu. # 207, PP. 90-530106-001	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**52.46**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530106	0101	001	0	52.46	52.46	0.00								
4914	4902	23/06/2016	DEV	NOR	OGA	EMAC EP.-Por Servicio de Tratamiento final de desechos infecciosos,Abril 2016-SERV.GENERALES. Form. Req 01-04-2016 solicitado por Sr. Edgar Farfán, Aut. Gasto # 15267,Pedido #139552,Fact.# 13401-$ 17,446.97 C.P. # 286,PP. 90-530209-001. Inf. Satis segun documento Adjunto	0160047900001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP	**17,446.97**			17,446.97	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530209	0101	001	0	17,446.97	17,446.97	0.00								
4915	4903	23/06/2016	DEV	NOR	OGA	CEDIMED CIA. LTDA.- Adquisición de 52,000 sales de hierro mas ácido fólico 60mg tabletas,segun SIE-HVCM-125-2015. Form. Requerimiento 09-05-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #15215, Pedido 139418, Factura #6524 $ 3,640.00, OIB #56-2934, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001, (RE)	1791240502001	CEDIMED CIA. LTDA.	**3,640.00**			3,603.60	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	3,640.00	3,640.00	0.00								
4916	4904	23/06/2016	DEV	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.-Póliza de Fidelidad colectiva personal de la institución (cauciones) 01-06-2016 al 01-06-2017,U.TALENTO HUMANO,Form.Requerimiento 27-04-2016,solicitado por Eco.Ronald Silva,Aut. de Gasto # 15277,Pedido # 139580,Factura # 729,$ 7391.77 ,RE-HVCM-031-2016,CP#272 PP#570201	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**6,484.01**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	570201	0101	001	0	6,484.01	6,484.01	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4917	4872	23/06/2016	COM	RTO	OGA	GENELEKTA S.A.-Por desinstalación,transporte y confinamiento final de la Unidad de Cobalto,contrato RE-057-2015, adendum 049-RE-HVCM-2016,Aut.Gasto #14228,Pedido#137541,Fac#643, $241,475.36,C.P# 227,P.P90-730404-001,POR LIQUIDACION DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA	1792233739001	GENELEKTA S.A.	**-25,872.36**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
85	000	001	001	000	730404	0101	001	0	-25,872.36	-25,872.36	0.00								
4918	4904	23/06/2016	RDP	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.-Póliza de Fidelidad colectiva personal de la institución (cauciones) 01-06-2016 al 01-06-2017,U.TALENTO HUMANO,Form.Requerimiento 27-04-2016,solicitado por Eco.Ronald Silva,Aut. de Gasto # 15277,Pedido # 139580,Factura # 729,$ 7391.77 ,RE-HVCM-031-2016,CP#272 PP#570201	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**907.76**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	570201	0101	001	0	907.76	907.76	0.00								
4919	4916	23/06/2016	DEV	RTO	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.-Póliza de Fidelidad colectiva personal de la institución (cauciones) 01-06-2016 al 01-06-2017,U.TALENTO HUMANO,Form.Requerimiento 27-04-2016,solicitado por Eco.Ronald Silva,Aut. de Gasto # 15277,Pedido # 139580,Factura # 729,$ 7391.77 ,RE-HVCM-031-2016,CP#272 PP#570201	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**-6,484.01**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	570201	0101	001	0	-6,484.01	-6,484.01	0.00								
4920	4904	23/06/2016	DEV	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.-Póliza de Fidelidad colectiva personal de la institución (cauciones) 01-06-2016 al 01-06-2017,U.TALENTO HUMANO,Form.Requerimiento 27-04-2016,solicitado por Eco.Ronald Silva,Aut. de Gasto # 15277,Pedido # 139580,Factura # 729,$ 7391.77 ,RE-HVCM-031-2016,CP#272 PP#570201	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**6,484.01**			6,477.78	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	570201	0101	001	0	6,484.01	6,484.01	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4921	4921	23/06/2016	COM	NOR	OGA	DEPOSITO DENTAL NEO TEC CIA. LTDA.-Adquisición de 240.000 pares de guantes examinación,segun SIE-HVCM-122-2016, Form. Requerimiento 04-05-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #15216, Pedido 139421, Factura #66952 $ 20,520.00, OIB #56-2931, Cert. Pres. #285, PP. 90-530826-001,(RE)	0990803579001	DEPOSITO DENTAL NEO TEC CIA. LTDA.	**20,520.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	20,520.00	20,520.00	0.00								
4922	4922	23/06/2016	COM	NOR	OGA	INCLINIC CIA. LTDA.-Por mantenimiento preventivo correctivo de 2 electrocardiógrafos.UCI, Form. Requerimiento 01-06-2016, solicitado por Ing.Angel Bravo, Aut. Gasto # 0964, Pedido #139427, Fact. #1005 $ 591.32 C.P. 89, PP. 90-530404-001. Inf. Satisfacción según documento adjunto,(RE)	0190353508001	INCLINIC CIA. LTDA	**591.32**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	591.32	591.32	0.00								
4923	4923	23/06/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.--Adquisición de Albacora-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 16-06-2016, solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 01057, Pedido 139540, Factura # 5652, $ 87.62, OIB #13-2100, Cert. Pres. #263, PP. 90-530801-01,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**87.62**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	87.62	87.62	0.00								
4924	4924	23/06/2016	COM	NOR	OGA	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA.-Adquisición de materiales de construcción-MANTENIMIENTO. Form. Requerimiento 16-06-2016 solicitado por Ing.Carlos Andrade, Aut. Gasto #01041, Pedido 139523, Factura #3528 $72.47, OIB #77-315, Cert. Pres. #250, PP. 90-530811-001,(RE)	0190150364001	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH C CIA. LTDA.	**72.47**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	72.47	72.47	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4925	4925	23/06/2016	COM	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.-Adquisición de cajas de carton para archivo. Orden de Compra CE-2016-548467 del 02-06-2016 solicitado por Sra.Vanessa Jarrin, Resolución #028-CAT, Factura # 4928 $ 56.43 , OIB # 75 -419, Cert. Pres. #126, PP. 90-530804-001, (RE)	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**56.43**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	56.43	56.43	0.00								
4926	4921	23/06/2016	DEV	NOR	OGA	DEPOSITO DENTAL NEO TEC CIA. LTDA.-Adquisición de 240.000 pares de guantes examinación,segun SIE-HVCM-122-2016, Form. Requerimiento 04-05-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #15216, Pedido 139421, Factura #66952 $ 20,520.00, OIB #56-2931, Cert. Pres. #285, PP. 90-530826-001,(RE)	0990803579001	DEPOSITO DENTAL NEO TEC CIA. LTDA.	**18,000.00**			17,820.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	18,000.00	18,000.00	0.00								
4927	4921	23/06/2016	RDP	NOR	OGA	DEPOSITO DENTAL NEO TEC CIA. LTDA.-Adquisición de 240.000 pares de guantes examinación,segun SIE-HVCM-122-2016, Form. Requerimiento 04-05-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #15216, Pedido 139421, Factura #66952 $ 20,520.00, OIB #56-2931, Cert. Pres. #285, PP. 90-530826-001,(RE)	0990803579001	DEPOSITO DENTAL NEO TEC CIA. LTDA.	**2,520.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	2,520.00	2,520.00	0.00								
4928	4921	23/06/2016	RDP	NOR	OGA	DEPOSITO DENTAL NEO TEC CIA. LTDA.-Adquisición de 240.000 pares de guantes examinación,segun SIE-HVCM-122-2016, Form. Requerimiento 04-05-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #15216, Pedido 139421, Factura #66952 $ 20,520.00, OIB #56-2931, Cert. Pres. #285, PP. 90-530826-001,(RE)	0990803579001	DEPOSITO DENTAL NEO TEC CIA. LTDA.	**2,520.00**			2,520.00	ERRADO	GPGUILLENF					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4929	4922	23/06/2016	DEV	NOR	OGA	INCLINIC CIA. LTDA.-Por mantenimiento preventivo correctivo de 2 electrocardiógrafos.UCI, Form. Requerimiento 01-06-2016, solicitado por Ing.Angel Bravo, Aut. Gasto # 0964, Pedido #139427, Fact. #1005 $ 591.32 C.P. 89, PP. 90-530404-001. Inf. Satisfacción según documento adjunto,(RE)	0190353508001	INCLINIC CIA. LTDA	**518.70**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	518.70	518.70	0.00								
4930	4922	23/06/2016	RDP	NOR	OGA	INCLINIC CIA. LTDA.-Por mantenimiento preventivo correctivo de 2 electrocardiógrafos.UCI, Form. Requerimiento 01-06-2016, solicitado por Ing.Angel Bravo, Aut. Gasto # 0964, Pedido #139427, Fact. #1005 $ 591.32 C.P. 89, PP. 90-530404-001. Inf. Satisfacción según documento adjunto,(RE)	0190353508001	INCLINIC CIA. LTDA	**72.62**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	72.62	72.62	0.00								
4931	4931	23/06/2016	COM	NOR	OGA	ILLESCAS SANMARTIN ISABEL ANTHONELLA.-Por recarga de extintores de la institución,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 17-06-2016,solicitado por Ing.Carlos Andrade,Aut. de Gasto # 01089,Pedido # 139574,Factura # 7826,$869.82,Cert.Pres. # 211 p.p 90-530203-001,Informe satisfacción segun documento Adjunto	0105730790001	ILLESCAS SANMARTIN ISABEL ANTHONELLA	**869.82**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530203	0101	001	0	869.82	869.82	0.00								
4932	4923	23/06/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.--Adquisición de Albacora-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 16-06-2016, solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 01057, Pedido 139540, Factura # 5652, $ 87.62, OIB #13-2100, Cert. Pres. #263, PP. 90-530801-01,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**87.62**			78.86	ERRADO	GPGUILLENF					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	87.62	87.62	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4933	4933	23/06/2016	COM	NOR	OGA	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO.-Por adquisición de papel KRAFF 60gr,CENTRAL ESTERILIZACION,Form.Requerimiento 09-06-2016,solicitado por Lcda.Jessica Orellana,Aut.Gasto # 01040,Pedido # 139518,Factura # 1077,$883.50, OIB# 75-423,Cert.Pres.# 233 p.p 90-530805-001,(RE)	0100692441001	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO	**883.50**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	883.50	883.50	0.00								
4934	4924	23/06/2016	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA.-Adquisición de materiales de construcción-MANTENIMIENTO. Form. Requerimiento 16-06-2016 solicitado por Ing.Carlos Andrade, Aut. Gasto #01041, Pedido 139523, Factura #3528 $72.47, OIB #77-315, Cert. Pres. #250, PP. 90-530811-001,(RE)	0190150364001	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH C CIA. LTDA.	**66.92**			66.25	ERRADO	GPGUILLENF					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								
4935	4924	23/06/2016	RDP	NOR	OGA	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA.-Adquisición de materiales de construcción-MANTENIMIENTO. Form. Requerimiento 16-06-2016 solicitado por Ing.Carlos Andrade, Aut. Gasto #01041, Pedido 139523, Factura #3528 $72.47, OIB #77-315, Cert. Pres. #250, PP. 90-530811-001,(RE)	0190150364001	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH C CIA. LTDA.	**8.90**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	8.90	8.90	0.00								
4936	4936	23/06/2016	COM	NOR	OGA	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE.-Adquisición de filtros y manómetros,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 15-06-2016,solicitado por Ing.Carlos Andrade,Aut. de Gasto # 01047,Pedido #139533,Factura # 112866 $ 77.06, OIB # 11-7,Cert.Pres. # 278, p.p 90-530844-001,(RE)	0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	**77.06**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	77.06	77.06	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4937	4925	23/06/2016	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.-Adquisición de cajas de carton para archivo. Orden de Compra CE-2016-548467 del 02-06-2016 solicitado por Sra.Vanessa Jarrin, Resolución #028-CAT, Factura # 4928 $ 56.43 , OIB # 75 -419, Cert. Pres. #126, PP. 90-530804-001, (RE)	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**49.50**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	49.50	49.50	0.00								
4938	4925	23/06/2016	RDP	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.-Adquisición de cajas de carton para archivo. Orden de Compra CE-2016-548467 del 02-06-2016 solicitado por Sra.Vanessa Jarrin, Resolución #028-CAT, Factura # 4928 $ 56.43 , OIB # 75 -419, Cert. Pres. #126, PP. 90-530804-001, (RE)	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**6.93**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	6.93	6.93	0.00								
4939	4923	23/06/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.--Adquisición de Albacora-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 16-06-2016, solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 01057, Pedido 139540, Factura # 5652, $ 87.62, OIB #13-2100, Cert. Pres. #263, PP. 90-530801-01,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**87.62**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	87.62	87.62	0.00								
4940	4940	23/06/2016	COM	NOR	OGA	GLOMEDICAL CIA. LTDA.-Por mantenimiento de esterilizadora.ESTERILIZACION, Form. Requerimiento 30-05-2016 solicitado por Ing.Angel Bravo, Aut. Gasto #15194, Pedido #139374, Fact. # 1847 $ 2522.48, C.P. 89, PP. 90-530404-001. Inf. Satisfacción según documento adjunto,(RE)	1791973704001	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.	**2,522.48**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	2,522.48	2,522.48	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4941	4924	23/06/2016	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA.-Adquisición de materiales de construcción-MANTENIMIENTO. Form. Requerimiento 16-06-2016 solicitado por Ing.Carlos Andrade, Aut. Gasto #01041, Pedido 139523, Factura #3528 $72.47, OIB #77-315, Cert. Pres. #250, PP. 90-530811-001,(RE)	0190150364001	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH C CIA. LTDA.	**63.57**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	63.57	63.57	0.00								
4942	4942	23/06/2016	COM	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.-Adquisición 90 OXICODONA TABLETAS. Orden de Compra CE-2016-555993 del 16-06-2016 solicitado por Dr. Ivan Feican,Resolución #030-CAT, Factura # 67059 $ 451.80 , OIB #56-2944, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**451.80**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	451.80	451.80	0.00								
4943	4943	23/06/2016	COM	NOR	OGA	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE.-Adquisición de fórmulas magistrales,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-05-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut. de Gasto #0955,Pedido #139576,Factura #9871,$94.50,OIB#56-2935,Cert.Pres.# 114 p.p 90-530809-001,(RE)	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE	**94.50**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	94.50	94.50	0.00								
4944	4944	23/06/2016	COM	NOR	OGA	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE.-Adquisición de fórmulas magistrales,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-05-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut. de Gasto #0956,Pedido #139413,Factura #9870,$ 327.50,OIB#56-2936,Cert.Pres.# 114 p.p 90-530809-001,(RE)	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE	**327.50**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	327.50	327.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4945	4945	24/06/2016	COM	NOR	OGA	ECUAPROFARM CIA. LTDA.-Adquisición de 14450 placas portaobjetos,BANCO DE SANGRE,Form.Requerimiento 06-06-2016,solicitado por Dra. Sandra Peña,Aut. de Gasto #0966 ,Pedido #139429,Factura #2119, $ 411.82,OIB#57-1664,Cert.Pres.# 143 p.p 90 -530810-001,(RE)	0190400484001	ECUAPROFARM CIA. LTDA.	**411.82**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530810	0101	001	0	411.82	411.82	0.00								
4946	4931	24/06/2016	DEV	NOR	OGA	ILLESCAS SANMARTIN ISABEL ANTHONELLA.-Por recarga de extintores de la institución,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 17-06-2016,solicitado por Ing.Carlos Andrade,Aut. de Gasto # 01089,Pedido # 139574,Factura # 7826,$869.82,Cert.Pres. # 211 p.p 90-530203-001,Informe satisfacción segun documento Adjunto	0105730790001	ILLESCAS SANMARTIN ISABEL ANTHONELLA	**763.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530203	0101	001	0	763.00	763.00	0.00								
4947	4931	24/06/2016	RDP	NOR	OGA	ILLESCAS SANMARTIN ISABEL ANTHONELLA.-Por recarga de extintores de la institución,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 17-06-2016,solicitado por Ing.Carlos Andrade,Aut. de Gasto # 01089,Pedido # 139574,Factura # 7826,$869.82,Cert.Pres. # 211 p.p 90-530203-001,Informe satisfacción segun documento Adjunto	0105730790001	ILLESCAS SANMARTIN ISABEL ANTHONELLA	**106.82**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530203	0101	001	0	106.82	106.82	0.00								
4948	4948	24/06/2016	COM	NOR	OGA	AMGRUFAR CIA. LTDA.-Adquisición de 27000 tiras para medir glicemia,segun SIE-HVCM-121-2016. Form. Requerimiento 04-05-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta, Aut. Gasto #15233, Pedido 139461, Factura # 2299 $ 15,082.20, OIB #56-2933, Cert. Pres. #285, PP. 90-530826-001,(RE)	0190370615001	AMGRUFAR CIA. LTDA.	**15,082.20**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	15,082.20	15,082.20	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4949	4949	24/06/2016	COM	NOR	OGA	SOINMED CIA. LTDA.-Adquisición de insumos Médicos segun acta comité No.5 y cuadro comp.adjunto,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 649,Pedido #138880,Factura#480 $622.10,OIB # 56-2932,Cert.Pres. #285 p.p 90-530826-001,(RE)	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	**622.10**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	622.10	622.10	0.00								
4950	4950	24/06/2016	COM	NOR	OGA	INCODISA C LTDA.-Adquisición de insumos Médicos segun criterio técnico y proforma adjunta,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 17-05-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 15207,Pedido #139398,Factura# 69844 $ 3,699.30,OIB # 56 -2949,Cert.Pres. #285 p.p 90-530826-001, (RE)	0190102475001	COMERCIAL E INDUSTRIAL DEL AUSTRO INCODISA C LTDA	**3,699.30**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	3,699.30	3,699.30	0.00								
4951	4951	24/06/2016	COM	NOR	OGA	CORPMASTER S.A..-Adquisición de una cánula de traqueotomía segun criterio técnico y proforma adjunta,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 10-05-2016,solicitado por Dr.Vladimiro Neira,Aut.Gasto # 1004,Pedido #139473,Factura# 24463 $ 96.90,OIB # 56-2948,Cert.Pres. #285 p.p 90-530826-001,(RE)	0992317272001	CORPMASTER S.A.	**96.90**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	96.90	96.90	0.00								
4952	4952	24/06/2016	COM	NOR	OGA	CORPMASTER S.A..-Adquisición de 500 termometros digitales segun criterio técnico y proforma adjunta,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 17-05-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta.Aut.Gasto # 15239,Pedido #139475,Factura# 24464 $ 1,083.00,OIB # 56 -2945,Cert.Pres. #285 p.p 90-530826-001, (RE)	0992317272001	CORPMASTER S.A.	**1,083.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	1,083.00	1,083.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4953	4953	24/06/2016	COM	NOR	OGA	INCODISA C LTDA.-Adquisición de 800u algodón hidrofilo 500grsegun criterio técnico y proforma adjunta,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 17-05-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta.Aut.Gasto # 15174,Pedido #139344,Factura# 69845 $ 4,651.20,OIB # 56-2946,Cert.Pres. #285 p.p 90-530826-001,(RE)	0190102475001	COMERCIAL E INDUSTRIAL DEL AUSTRO INCODISA C LTDA	**4,651.20**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	4,651.20	4,651.20	0.00								
4954	4954	24/06/2016	COM	NOR	OGA	ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS.-Adquisición de ACIDO POLIGLIGOLICO 8-0Segun criterio técnico y prof. adj.,OFTALMOLOGIA,Form.Requerimiento 31-05-2016,solicitado por Dra.Paola Ordoñez .Aut.Gasto # 15241,Pedido #139478,Factura # 26451 $ 1,741.19,OIB # 56-2947,Cert.Pres. #285 p.p 90-530826-001,(RE)	0190155226001	ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS	**1,741.19**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	1,741.19	1,741.19	0.00								
4955	4933	24/06/2016	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO.-Por adquisición de papel KRAFF 60gr,CENTRAL ESTERILIZACION,Form.Requerimiento 09-06-2016,solicitado por Lcda.Jessica Orellana,Aut.Gasto # 01040,Pedido # 139518,Factura # 1077,$883.50, OIB# 75-423,Cert.Pres.# 233 p.p 90-530805-001,(RE)	0100692441001	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO	**775.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	775.00	775.00	0.00								
4956	4956	24/06/2016	COM	NOR	OGA	VIVAR REINOSO JULIA JENNY.-Adquisición de Aceite para compresores,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 13-06-2016,solicitado por Ing. Carlos Andrade,Aut.Gasto # 1090,Pedido # 139577,Factura # 524336,$74.96, OIB # 11-8,Cert.Pres. # 242 p.p. 90-530840-001,(RE)	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**74.96**			0.01	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530840	0101	001	0	74.96	74.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4957	4933	24/06/2016	RDP	NOR	OGA	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO.-Por adquisición de papel KRAFF 60gr,CENTRAL ESTERILIZACION,Form.Requerimiento 09-06-2016,solicitado por Lcda.Jessica Orellana,Aut.Gasto # 01040,Pedido # 139518,Factura # 1077,$883.50, OIB# 75-423,Cert.Pres.# 233 p.p 90-530805-001,(RE)	0100692441001	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO	**108.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	108.50	108.50	0.00								
4958	4829	24/06/2016	DEV	RTO	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.-Por el servicio de energía eléctrica Mayo 2016. Form. Requerimiento 17-06-2016, solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #15256, Fact. # 415654 $ 10,145.61, Cert.Pres.# 185, PP. 90-530104-001	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**-10,146.61**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530104	0101	001	0	-10,146.61	-10,146.61	0.00								
4959	4825	24/06/2016	COM	RTO	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.-Por el servicio de energía eléctrica Mayo 2016. Form. Requerimiento 17-06-2016, solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #15256, Fact. # 415654 $ 10,145.61, Cert.Pres.# 185, PP. 90-530104-001ERROR EN BASE IMPONIBLE POR 1USD.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**-10,146.61**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530104	0101	001	0	-10,146.61	-10,146.61	0.00								
4960	4960	24/06/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.-Por el servicio de energía eléctrica Mayo 2016. Form. Requerimiento 17-06-2016, solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #15256, Fact. # 415654 $ 10,145.61, Cert.Pres.# 185, PP. 90-530104-001	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**10,145.61**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530104	0101	001	0	10,145.61	10,145.61	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4961	4960	24/06/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.-Por el servicio de energía eléctrica Mayo 2016. Form. Requerimiento 17 -06-2016, solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #15256, Fact. # 415654 $ 10,145.61, Cert.Pres.# 185, PP. 90-530104-001	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**10,145.61**			10,145.61	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530104	0101	001	0	10,145.61	10,145.61	0.00								
4962	4962	24/06/2016	COM	NOR	OGA	AMOROSO PALACIOS REMIGIO LEONARDO.-Por pago de pasajes aéreos viaje a Quito curso formación de tutores en atención obstétrica y neonatal de emergencia,Aut.Gasto #01092, Formulario, Solic.y Liquidación de viático #033-UATH-HVCM-2016 y demás dctos. respaldo. C.P. # 215 P.P. 90-530301-001	0302220132	AMOROSO PALACIOS REMIGIO LEONARDO	**266.29**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530301	0101	001	0	266.29	266.29	0.00								
4963	4963	24/06/2016	COM	NOR	OGA	LOYOLA CRESPO MARIA ISABEL.-Por pago de pasajes aéreos viaje a Quito curso formación de tutores en atención obstétrica y neonatal de emergencia,Aut.Gasto #01091, Formulario, Solic.y Liquidación de viático #032-UATH-HVCM-2016 y demás dctos. respaldo. C.P. # 215 P.P. 90-530301-001	0300956315	LOYOLA CRESPO MARIA ISABEL	**266.29**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530301	0101	001	0	266.29	266.29	0.00								
4964	4936	24/06/2016	DEV	NOR	OGA	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE.-Adquisición de filtros y manómetros,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 15-06-2016,solicitado por Ing.Carlos Andrade,Aut. de Gasto # 01047,Pedido #139533,Factura # 112866 $ 77.06, OIB # 11-7,Cert.Pres. # 278, p.p 90-530844-001,(RE)	0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	**67.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	67.60	67.60	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4965	4936	24/06/2016	RDP	NOR	OGA	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE.-Adquisición de filtros y manómetros,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 15-06-2016,solicitado por Ing.Carlos Andrade,Aut. de Gasto # 01047,Pedido #139533,Factura # 112866 $ 77.06, OIB # 11-7,Cert.Pres. # 278, p.p 90-530844-001,(RE)	0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	**9.46**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	9.46	9.46	0.00								
4966	4940	24/06/2016	DEV	NOR	OGA	GLOMEDICAL CIA. LTDA.-Por mantenimiento de esterilizadora.ESTERILIZACION, Form. Requerimiento 30-05-2016 solicitado por Ing.Angel Bravo, Aut. Gasto #15194, Pedido #139374, Fact. # 1847 $ 2522.48, C.P. 89, PP. 90-530404-001. Inf. Satisfacción según documento adjunto,(RE)	1791973704001	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.	**2,212.70**			2,168.45	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	2,212.70	2,212.70	0.00								
4967	4940	24/06/2016	RDP	NOR	OGA	GLOMEDICAL CIA. LTDA.-Por mantenimiento de esterilizadora.ESTERILIZACION, Form. Requerimiento 30-05-2016 solicitado por Ing.Angel Bravo, Aut. Gasto #15194, Pedido #139374, Fact. # 1847 $ 2522.48, C.P. 89, PP. 90-530404-001. Inf. Satisfacción según documento adjunto,(RE)	1791973704001	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.	**309.78**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	309.78	309.78	0.00								
4968	4942	24/06/2016	DEV	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.-Adquisición 90 OXICODONA TABLETAS. Orden de Compra CE-2016-555993 del 16-06-2016 solicitado por Dr. Ivan Feican,Resolución #030-CAT, Factura # 67059 $ 451.80 , OIB #56-2944, Cert. Pres. #114, PP. 90-530809-001,(RE)	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**451.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	451.80	451.80	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4969	4943	24/06/2016	DEV	NOR	OGA	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE.-Adquisición de fórmulas magistrales,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-05-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut. de Gasto #0955,Pedido #139576,Factura #9871,$94.50,OIB#56-2935,Cert.Pres.# 114 p.p 90-530809-001,(RE)	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE	**94.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	94.50	94.50	0.00								
4970	4944	24/06/2016	DEV	NOR	OGA	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE.-Adquisición de fórmulas magistrales,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-05-2016,solicitado por Dra. Sandra Toapanta,Aut. de Gasto #0956,Pedido #139413,Factura #9870,$ 327.50,OIB#56-2936,Cert.Pres.# 114 p.p 90-530809-001,(RE)	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE	**327.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	327.50	327.50	0.00								
4971	4945	24/06/2016	DEV	NOR	OGA	ECUAPROFARM CIA. LTDA.-Adquisición de 14450 placas portaobjetos,BANCO DE SANGRE,Form.Requerimiento 06-06-2016,solicitado por Dra. Sandra Peña,Aut. de Gasto #0966 ,Pedido #139429,Factura #2119, $ 411.82,OIB#57-1664,Cert.Pres.# 143 p.p 90 -530810-001,(RE)	0190400484001	ECUAPROFARM CIA. LTDA.	**411.82**			407.70	ERRADO	BANDRADE		BANDRADE			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530810	0101	001	0	411.82	411.82	0.00								
4972	4956	24/06/2016	DEV	NOR	OGA	VIVAR REINOSO JULIA JENNY.-Adquisición de Aceite para compresores,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 13-06-2016,solicitado por Ing. Carlos Andrade,Aut.Gasto # 1090,Pedido # 139577,Factura # 524336,$74.96, OIB # 11-8,Cert.Pres. # 242 p.p. 90-530840-001,(RE)	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**65.75**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530840	0101	001	0	65.75	65.75	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4973	4973	24/06/2016	COM	NOR	OGA	LINDE ECUADOR S.A.- Adquisición gases medicinales Marzo,Abril, Mayo,segun SIE-HVCM-012-2016. Form.Req.04-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut. Gasto #15276,Pedido 139581,F#10240 $1297.82#10241 $998.45,#10242$1540.58#3014$12,535.45,OIB #56-2975-2976-2977-2978,C.P.#114,PP. 90-530809-001,(RE)	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	**16,372.30**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0		16,372.30	16,372.30	0.00							
4974	4974	24/06/2016	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:DT A:2016] 320-1000 HVCM DÉCIMO TERCER Y CUARTO SUELDO DEL MES DE JUNIO DEL 2016, DEL PERSONAL QUE NO HA SOLICITADO LA ACUMULACIÓN DE LOS DÉCIMOS SEGÚN ESTABLECIDO EN LA LEY ORGANICA PARA LA JUSTICIA LABORAL Y RECONOCIMIENTO DEL TRABAJO EN EL HOGAR AG 14536 MEMO 588-AP	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**8,356.67**			0.00	APROBADO	AVPACHECOB		AVPACHECOB	AVPACHECOB	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	510203	0100	001	0		6,831.67	6,831.67	0.00							
90	000	000	004	000	510204	0100	001	0		1,525.00	1,525.00	0.00							
4975	4956	24/06/2016	RDP	NOR	OGA	VIVAR REINOSO JULIA JENNY.- Adquisición de Aceite para compresores,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 13-06-2016,solicitado por Ing. Carlos Andrade,Aut.Gasto # 1090,Pedido # 139577,Factura # 524336,$74.96, OIB # 11-8,Cert.Pres. # 242 p.p. 90-530840-001,(RE)	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**9.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530840	0101	001	0		9.20	9.20	0.00							
4976	4954	24/06/2016	DEV	NOR	OGA	ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS.- Adquisición de ACIDO POLIGLIGOLICO 8-0Segun criterio técnico y prof. adj.,OFTALMOLOGIA,Form.Requerimiento 31-05-2016,solicitado por Dra.Paola Ordoñez .Aut.Gasto # 15241,Pedido #139478,Factura # 26451 $ 1,741.19,OIB # 56-2947,Cert.Pres. #285 p.p 90-530826-001,(RE)	0190155226001	ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS	**1,527.36**			1,512.09	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0		1,527.36	1,527.36	0.00							

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4977	4954	24/06/2016	RDP	NOR	OGA	ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS.-Adquisición de ACIDO POLIGLIGOLICO 8-0Segun criterio técnico y prof. adj.,OFTALMOLOGIA,Form.Requerimiento 31-05-2016,solicitado por Dra.Paola Ordoñez .Aut.Gasto # 15241,Pedido #139478,Factura # 26451 $ 1,741.19,OIB # 56-2947,Cert.Pres. #285 p.p 90-530826-001,(RE)	0190155226001	ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS	**213.83**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	213.83	213.83	0.00								
4978	4945	24/06/2016	DEV	NOR	OGA	ECUAPROFARM CIA. LTDA.-Adquisición de 14450 placas portaobjetos,BANCO DE SANGRE,Form.Requerimiento 06-06-2016,solicitado por Dra. Sandra Peña,Aut. de Gasto #0966 ,Pedido #139429,Factura #2119, $ 411.82,OIB#57-1664,Cert.Pres.# 143 p.p 90 -530810-001,(RE)	0190400484001	ECUAPROFARM CIA. LTDA.	**361.25**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530810	0101	001	0	361.25	361.25	0.00								
4979	4945	24/06/2016	RDP	NOR	OGA	ECUAPROFARM CIA. LTDA.-Adquisición de 14450 placas portaobjetos,BANCO DE SANGRE,Form.Requerimiento 06-06-2016,solicitado por Dra. Sandra Peña,Aut. de Gasto #0966 ,Pedido #139429,Factura #2119, $ 411.82,OIB#57-1664,Cert.Pres.# 143 p.p 90 -530810-001,(RE)	0190400484001	ECUAPROFARM CIA. LTDA.	**50.57**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530810	0101	001	0	50.57	50.57	0.00								
4980	4953	24/06/2016	DEV	NOR	OGA	INCODISA C LTDA.-Adquisición de 800u algodón hidrofilo 500grsegun criterio técnico y proforma adjunta,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 17-05-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta.Aut.Gasto # 15174,Pedido #139344,Factura# 69845 $ 4,651.20,OIB # 56 -2946,Cert.Pres. #285 p.p 90-530826-001, (RE)	0190102475001	COMERCIAL E INDUSTRIAL DEL AUSTRO INCODISA C LTDA	**4,080.00**			4,039.20	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	4,080.00	4,080.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4981	4953	24/06/2016	RDP	NOR	OGA	INCODISA C LTDA.-Adquisición de 800u algodón hidrofilo 500grsegun criterio técnico y proforma adjunta,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 17-05-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta.Aut.Gasto # 15174,Pedido #139344,Factura# 69845 $ 4,651.20,OIB # 56 -2946,Cert.Pres. #285 p.p 90-530826-001, (RE)	0190102475001	COMERCIAL E INDUSTRIAL DEL AUSTRO INCODISA C LTDA	**571.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	571.20	571.20	0.00

4982	4952	24/06/2016	DEV	NOR	OGA	CORPMASTER S.A..-Adquisición de 500 termometros digitales segun criterio técnico y proforma adjunta,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 17-05-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta.Aut.Gasto # 15239,Pedido #139475,Factura# 24464 $ 1,083.00,OIB # 56 -2945,Cert.Pres. #285 p.p 90-530826-001, (RE)	0992317272001	CORPMASTER S.A.	**950.00**			940.50	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	950.00	950.00	0.00

4983	4952	24/06/2016	RDP	NOR	OGA	CORPMASTER S.A..-Adquisición de 500 termometros digitales segun criterio técnico y proforma adjunta,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 17-05-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta.Aut.Gasto # 15239,Pedido #139475,Factura# 24464 $ 1,083.00,OIB # 56 -2945,Cert.Pres. #285 p.p 90-530826-001, (RE)	0992317272001	CORPMASTER S.A.	**133.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	133.00	133.00	0.00

4984	4951	24/06/2016	DEV	NOR	OGA	CORPMASTER S.A..-Adquisición de una cánula de traqueotomía segun criterio técnico y proforma adjunta,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 10-05-2016,solicitado por Dr.Vladimiro Neira,Aut.Gasto # 1004,Pedido #139473,Factura# 24463 $ 96.90,OIB # 56-2948,Cert.Pres. #285 p.p 90-530826-001,(RE)	0992317272001	CORPMASTER S.A.	**85.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	85.00	85.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4985	4951	24/06/2016	RDP	NOR	OGA	CORPMASTER S.A..-Adquisición de una cánula de traqueotomía segun criterio técnico y proforma adjunta,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 10-05-2016,solicitado por Dr.Vladimiro Neira,Aut.Gasto # 1004,Pedido #139473,Factura# 24463 $ 96.90,OIB # 56-2948,Cert.Pres. #285 p.p 90-530826-001,(RE)	0992317272001	CORPMASTER S.A.	**11.90**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	11.90	11.90	0.00								
4986	4986	24/06/2016	COM	NOR	OGA	ALCONLAB ECUADOR S.A.-Adquisición de TROPICAMINA AL 1% sol.Oft.segun criterio Técnico y Prof.Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 08-06-2016,solicitado por Dra. Paola Ordoñez,Aut.Gasto # 15258,Pedido # 139528,Factura#86124 $1,124.00,OIB# 56-2973,Cert.Pres. # 114 P.P.90-530809-001,(re)	1791405552001	ALCONLAB ECUADOR S.A.	**1,124.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	1,124.00	1,124.00	0.00								
4987	4987	24/06/2016	COM	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.-Adquisición de leches maternizadas etapa3,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 13-05-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 0947,Pedido # 139394,Fact.67145, $526.50,OIB # 81-106,Cert.Pres. # 274 p.p 90-730809-001,(RE)	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**526.50**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	001	001	000	730809	0101	001	0	526.50	526.50	0.00								
4988	4950	24/06/2016	DEV	NOR	OGA	INCODISA C LTDA.-Adquisición de insumos Médicos segun criterio técnico y proforma adjunta,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 17-05-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 15207,Pedido #139398,Factura# 69844 $ 3,699.30,OIB # 56 -2949,Cert.Pres. #285 p.p 90-530826-001, (RE)	0190102475001	COMERCIAL E INDUSTRIAL DEL AUSTRO INCODISA C LTDA	**3,245.00**			3,212.55	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	3,245.00	3,245.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4989	4950	24/06/2016	RDP	NOR	OGA	INCODISA C LTDA.-Adquisición de insumos Médicos segun criterio técnico y proforma adjunta,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 17-05-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 15207,Pedido #139398,Factura# 69844 $ 3,699.30,OIB # 56 -2949,Cert.Pres. #285 p.p 90-530826-001, (RE)	0190102475001	COMERCIAL E INDUSTRIAL DEL AUSTRO INCODISA C LTDA	**454.30**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	454.30	454.30	0.00								
4990	4949	24/06/2016	DEV	NOR	OGA	SOINMED CIA. LTDA.-Adquisición de insumos Médicos segun acta comité No.5 y cuadro comp.adjunto,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 649,Pedido #138880,Factura#480 $622.10,OIB # 56-2932,Cert.Pres. #285 p.p 90-530826-001,(RE)	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	**545.70**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	545.70	545.70	0.00								
4991	4949	24/06/2016	RDP	NOR	OGA	SOINMED CIA. LTDA.-Adquisición de insumos Médicos segun acta comité No.5 y cuadro comp.adjunto,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 649,Pedido #138880,Factura#480 $622.10,OIB # 56-2932,Cert.Pres. #285 p.p 90-530826-001,(RE)	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	**76.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	76.40	76.40	0.00								
4992	4948	24/06/2016	DEV	NOR	OGA	AMGRUFAR CIA. LTDA.-Adquisición de 27000 tiras para medir glicemia,segun SIE-HVCM-121-2016. Form. Requerimiento 04-05-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta, Aut. Gasto #15233, Pedido 139461, Factura # 2299 $ 15,082.20, OIB #56-2933, Cert. Pres. #285, PP. 90-530826-001,(RE)	0190370615001	AMGRUFAR CIA. LTDA.	**13,230.00**			13,097.70	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	13,230.00	13,230.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4993	4948	24/06/2016	RDP	NOR	OGA	AMGRUFAR CIA. LTDA.-Adquisición de 27000 tiras para medir glicemia,segun SIE-HVCM-121-2016. Form. Requerimiento 04-05-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta, Aut. Gasto #15233, Pedido 139461, Factura # 2299 $ 15,082.20, OIB #56-2933, Cert. Pres. #285, PP. 90-530826-001,(RE)	0190370615001	AMGRUFAR CIA. LTDA.	**1,852.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	1,852.20	1,852.20	0.00								
4994	4994	24/06/2016	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:HO A:2016] 320-1000 HVCM SUBSIDIOS: ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE, CARGAS FAMILIARES Y SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD DEL MES DE JUNIO 2016, PERSONAL TRABAJADORES DE ESTE HOSPITAL SUJETOS AL CÓDIGO DE TRABAJO MEMO 586-AP AG 14534	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**25,727.80**			0.00	APROBADO	AVPACHECOB		AVPACHECOB	AVPACHECOB	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	510304	0100	001	0	2,455.00	2,455.00	0.00								
90	000	000	004	000	510306	0100	001	0	17,185.00	17,185.00	0.00								
90	000	000	004	000	510401	0100	001	0	647.82	647.82	0.00								
90	000	000	004	000	510408	0100	001	0	5,439.98	5,439.98	0.00								
4995	4995	25/06/2016	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2016] 320-1000 HVCM SUELDO MES DE JUNIO 2016, GRUPO 51 PERSONAL LOSEP-CODIGO DE TRABAJO-CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES-DEVENGANTES DE BECA QUE CONSTAN EN DISTRIBUTIVO ACTUAL, MEMO 585-AP AG-14533 (SE DESCUENTRA CONTRIBUCION SOBRE LA RMU)	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**1,304,326.12**			0.00	APROBADO	AVPACHECOB		AVPACHECOB	AVPACHECOB	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	002	000	510510	0100	001	0	25,744.00	25,744.00	0.00								
90	000	000	002	000	510601	0100	001	0	2,484.33	2,484.33	0.00								
90	000	000	004	000	510105	0100	001	0	669,522.00	669,522.00	0.00								
90	000	000	004	000	510106	0100	001	0	241,372.87	241,372.87	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
90	000	000	004	000	510510	0100	001	0			213,664.00	213,664.00	0.00								
90	000	000	004	000	510516	0100	001	0			33,726.00	33,726.00	0.00								
90	000	000	004	000	510601	0100	001	0			117,812.92	117,812.92	0.00								
4996	4996	27/06/2016	COM	NOR	OGA	INVIMEDIC S.A.-Adquisición de repuestos y accesorios craneótomo de neurocirugía,segun RE-HVCM-034-2016. Form. Requerimiento 01-06-2016,solicitado por Ing.Angel Bravo, Aut. Gasto #15262, Pedido 139532, Factura #19321 $ 8,550.41, OIB #11-10, Cert. Pres. #278, PP. 90-530844-001,(RE)			0991278664001	INVIMEDIC S.A.		**8,550.41**		0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0			8,550.41	8,550.41	0.00								
4997	4963	27/06/2016	DEV	NOR	OGA	LOYOLA CRESPO MARIA ISABEL.-Por pago de pasajes aéreos viaje a Quito curso formación de tutores en atención obstétrica y neonatal de emergencia,Aut.Gasto #01091, Formulario, Solic.y Liquidación de viático #032-UATH-HVCM-2016 y demás dctos. respaldo. C.P. # 215 P.P. 90-530301-001			0300956315	LOYOLA CRESPO MARIA ISABEL		**266.29**		0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
90	000	000	004	000	530301	0101	001	0			266.29	266.29	0.00								
4998	4962	27/06/2016	DEV	NOR	OGA	AMOROSO PALACIOS REMIGIO LEONARDO.-Por pago de pasajes aéreos viaje a Quito curso formación de tutores en atención obstétrica y neonatal de emergencia,Aut.Gasto #01092, Formulario, Solic.y Liquidación de viático #033-UATH-HVCM-2016 y demás dctos. respaldo. C.P. # 215 P.P. 90-530301-001			0302220132	AMOROSO PALACIOS REMIGIO LEONARDO		**266.29**		0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
90	000	000	004	000	530301	0101	001	0			266.29	266.29	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4999	4999	27/06/2016	COM	NOR	OGA	ALCONLAB ECUADOR S.A.-Adquisición de VISCOELASTICO COHERSIVO INTRAOCU.segun criterio Téc.y Prof.Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 31-05-2016,solicitado por Dra. Paola Ordoñez,Aut.Gasto # 15240,Pedido # 139482,Factura#1086072$5,700.00,OIB# 56-2972,Cert.Pres. # 285 P.P.90-530826-001,(re)	1791405552001	ALCONLAB ECUADOR S.A.	**5,700.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	5,700.00	5,700.00	0.00								
5000	5000	27/06/2016	COM	NOR	OGA	IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.-Adquisición de 70000 jeringas de 10ML.segun criterio Téc.y Prof.Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 04-05-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 15209,Pedido # 139407,Factura# 42541$ 5,570.04,OIB# 56-2974,Cert.Pres. # 285 P.P.90-530826-001,(re)	0190167607001	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.	**5,570.04**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	5,570.04	5,570.04	0.00								
5001	4987	27/06/2016	DEV	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.-Adquisición de leches maternizadas etapa3,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 13-05-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 0947,Pedido # 139394,Fact.67145, $526.50,OIB # 81-106,Cert.Pres. # 274 p.p 90-730809-001,(RE)	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**526.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	001	001	000	730809	0101	001	0	526.50	526.50	0.00								
5002	5002	27/06/2016	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, Pcte.Luisa Perez Ayabaca. Form. Requerimiento 28-11-2015,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #01007, Pedido 139492, Factura # 1160 $285.00, OIB # 56-2959, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**285.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	285.00	285.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5003	5003	27/06/2016	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, Pcte.José Angel Guallpa Zhagui. Form. Requerimiento 11-02-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #01001, Pedido 139553, Factura # 1157 $531.01, OIB # 56-2939, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**531.01**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	531.01	531.01	0.00								
5004	4986	27/06/2016	DEV	NOR	OGA	ALCONLAB ECUADOR S.A.-Adquisición de TROPICAMINA AL 1% sol.Oft.segun criterio Técnico y Prof.Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 08-06-2016,solicitado por Dra. Paola Ordoñez,Aut.Gasto # 15258,Pedido # 139528,Factura#86124 $1,124.00,OIB# 56-2973,Cert.Pres. # 114 P.P.90-530809-001,(re)	1791405552001	ALCONLAB ECUADOR S.A.	**1,124.00**			1,112.76	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	1,124.00	1,124.00	0.00								
5005	5005	27/06/2016	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, Pcte.Juan Diego Fajardo. Form. Requerimiento 22-02-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #0931, Pedido 139367, Factura # 1149 $ 440.04, OIB # 56-2940, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**440.04**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	440.04	440.04	0.00								
5006	4973	27/06/2016	DEV	NOR	OGA	LINDE ECUADOR S.A.- Adquisición gases medicinales Marzo,Abril, Mayo,segun SIE-HVCM-012-2016. Form.Req.04-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut. Gasto #15276,Pedido 139581,F#10240 $1297.82#10241 $998.45,#10242$1540.58#3014$12,535.45,OIB #56-2975-2976-2977-2978,C.P.#114,PP. 90-530809-001,(RE)	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	**16,372.30**			16,208.58	ERRADO	BANDRADE					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	16,372.30	16,372.30	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5007	5007	27/06/2016	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, Pcte.Jhonatan Patiño Farez. Form. Requerimiento 15-12-2015,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #0932, Pedido 139368, Factura # 1155 $ 208.62, OIB # 56-2937, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**208.62**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	208.62	208.62	0.00								
5008	5008	27/06/2016	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, Pcte.Toromoreno Herrera Diego. Form. Requerimiento 21-09-2015,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #15229, Pedido 139467, Factura # 1152 $ 1,318.98, OIB # 56-2938, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**1,318.98**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	1,318.98	1,318.98	0.00								
5009	5009	27/06/2016	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, Pcte.Royce Vanegas Jimenez. Form. Requerimiento 28-04-2015,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #15230, Pedido 139468, Factura # 1151 $ 1454.64, OIB # 56-2941, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**1,454.64**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	1,454.64	1,454.64	0.00								
5010	5010	27/06/2016	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, Pcte.Coronel Jimenez Silvio. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #15231, Pedido 139469, Factura # 1150 $ 3,362.32, OIB # 56-2942, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**3,362.32**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	3,362.32	3,362.32	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5011	5011	27/06/2016	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, Pcte.Luis Gabriel Loja Loja. Form. Requerimiento 23-02-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #15189, Pedido 139369, Factura # 1148 $ 2,427.29, OIB # 56-2950, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**2,427.29**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	2,427.29	2,427.29	0.00								
5012	4973	27/06/2016	COM	RTO	OGA	LINDE ECUADOR S.A.- Adquisición gases medicinales Marzo,Abril, Mayo,segun SIE-HVCM-012-2016. Form.Req.04-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut. Gasto #15276,Pedido 139581,F#10240 $1297.82#10241 $998.45,#10242$1540.58#SE ANULA POR PEDIDO DE CONTABILIDAD POR 0.01CTVO EN FAC.ELECTRONICA	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	**-16,372.30**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	-16,372.30	-16,372.30	0.00								
5013	5013	27/06/2016	COM	NOR	OGA	LINDE ECUADOR S.A.- Adquisición gases medicinales Marzo,Abril, Mayo,segun SIE-HVCM-012-2016. Form.Req.04-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut. Gasto #15276,Pedido 139581,F#10240 $1297.82#10241 $998.45,#10242$1540.58#3014$12,535.45,OIB #56-2975-2976-2977-2978,C.P.#114,PP. 90-530809-001,(RE)	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	**16,372.29**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	16,372.29	16,372.29	0.00								
5014	5010	27/06/2016	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, Pcte.Coronel Jimenez Silvio. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #15231, Pedido 139469, Factura # 1150 $ 3,362.32, OIB # 56-2942, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**2,949.40**			2,919.91	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	2,949.40	2,949.40	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5015	5010	27/06/2016	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, Pcte.Coronel Jimenez Silvio. Form. Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #15231, Pedido 139469, Factura # 1150 $ 3,362.32, OIB # 56-2942, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**412.92**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	412.92	412.92	0.00								
5016	5016	27/06/2016	COM	NOR	OGA	ETAPA-EP.-Por el servicio Telefónico Mayo 2016. Form. Requerimiento 14-06-2016,solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto # 01107, Fact. #11846240 $3.4611846753 $62.25 #11846754 $165.19 #11846755 $20.01 #11846756 $24.48 #11846757 $3.46 C.P. 290, PP. 90-530105-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**278.85**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	278.85	278.85	0.00								
5017	5009	27/06/2016	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, Pcte.Royce Vanegas Jimenez. Form. Requerimiento 28-04-2015,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #15230, Pedido 139468, Factura # 1151 $ 1454.64, OIB # 56-2941, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**1,276.00**			1,263.24	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	1,276.00	1,276.00	0.00								
5018	5018	27/06/2016	COM	NOR	OGA	ETAPA-EP.-Por el servicio Telefónico Mayo 2016. Form. Requerimiento 14-06-2016,solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto # 01107, Fact. #11846758 $3.46#11846759 $23.75 #11846760 $15.25 #11846761 $29.92 #11846763 $12.87 #11846764 $4.18 C.P. 290, PP. 90-530105-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**89.40**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	89.40	89.40	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5019	5019	27/06/2016	COM	NOR	OGA	ETAPA-EP.-Por el servicio Telefónico Mayo 2016. Form. Requerimiento 14-06-2016,solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto # 01107, Fact. #11846765 $4.28 #11846766 $ 3.46 #11846767 $259.55 #11846768 $3.46 #11847805 $3.46 #11848054 $10.46 C.P. 290, PP. 90-530105-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**284.67**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	284.67	284.67	0.00								
5020	5009	27/06/2016	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, Pcte.Royce Vanegas Jimenez. Form. Requerimiento 28-04-2015,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #15230, Pedido 139468, Factura # 1151 $ 1454.64, OIB # 56-2941, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**178.64**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	178.64	178.64	0.00								
5021	5008	27/06/2016	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, Pcte.Toromoreno Herrera Diego. Form. Requerimiento 21-09-2015,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #15229, Pedido 139467, Factura # 1152 $ 1,318.98, OIB # 56-2938, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**1,157.00**			1,145.43	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	1,157.00	1,157.00	0.00								
5022	5008	27/06/2016	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, Pcte.Toromoreno Herrera Diego. Form. Requerimiento 21-09-2015,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #15229, Pedido 139467, Factura # 1152 $ 1,318.98, OIB # 56-2938, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**161.98**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	161.98	161.98	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5023	5023	27/06/2016	COM	NOR	OGA	PUNTONET S.A.-Por el servicio de internet Junio de 2016. Form. Requerimiento 08-01-2016,solicitado por Ing. Ma.Eugenia Arévalo, Aut. Gasto # 01108, Fact. #100815 $ 501.60, C.P. 291, PP. 90-530105-001, Informe de satisfacción de servicio segun documento adjunto.	1791290151001	PUNTONET S.A.	**501.60**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	501.60	501.60	0.00								
5024	5013	27/06/2016	DEV	NOR	OGA	LINDE ECUADOR S.A.- Adquisición gases medicinales Marzo,Abril, Mayo,segun SIE-HVCM-012-2016. Form.Req.04-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut. Gasto #15276,Pedido 139581,F#10240 $1297.82#10241 $998.45,#10242$1540.58#3014$12,535.45,OIB #56-2975-2976-2977-2978,C.P.#114,PP. 90-530809-001,(RE)	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	**16,372.29**			16,208.57	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	16,372.29	16,372.29	0.00								
5025	5007	27/06/2016	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, Pcte.Jhonatan Patiño Farez. Form. Requerimiento 15-12-2015,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #0932, Pedido 139368, Factura # 1155 $ 208.62, OIB # 56-2937, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**183.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	183.00	183.00	0.00								
5026	5026	27/06/2016	COM	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de Leche y sus derivados,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 16-6-2016 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #01060, Pedido 139589, Factura # 9309 $161.00- OIB #13-2097, Cert. Pres. #289, PP. 90-530801-01, (RE)	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**161.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	161.00	161.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5027	5007	27/06/2016	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, Pcte.Jhonatan Patiño Farez. Form. Requerimiento 15-12-2015,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #0932, Pedido 139368, Factura # 1155 $ 208.62, OIB # 56-2937, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**25.62**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	25.62	25.62	0.00								
5028	5003	27/06/2016	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, Pcte.José Angel Guallpa Zhagui. Form. Requerimiento 11-02-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #01001, Pedido 139553, Factura # 1157 $531.01, OIB # 56-2939, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**465.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	465.80	465.80	0.00								
5029	5003	27/06/2016	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, Pcte.José Angel Guallpa Zhagui. Form. Requerimiento 11-02-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #01001, Pedido 139553, Factura # 1157 $531.01, OIB # 56-2939, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**65.21**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	65.21	65.21	0.00								
5030	5002	27/06/2016	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, Pcte.Luisa Perez Ayabaca. Form. Requerimiento 28-11-2015,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #01007, Pedido 139492, Factura # 1160 $285.00, OIB # 56-2959, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**250.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	250.00	250.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5031	5002	27/06/2016	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, Pcte.Luisa Perez Ayabaca. Form. Requerimiento 28-11-2015,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #01007, Pedido 139492, Factura # 1160 $285.00, OIB # 56-2959, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**35.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	35.00	35.00	0.00								
5032	4996	27/06/2016	DEV	NOR	OGA	INVIMEDIC S.A.-Adquisición de repuestos y accesorios craneótomo de neurocirugía,segun RE-HVCM-034-2016. Form. Requerimiento 01-06-2016,solicitado por Ing.Angel Bravo, Aut. Gasto #15262, Pedido 139532, Factura #19321 $ 8,550.41, OIB #11-10, Cert. Pres. #278, PP. 90-530844-001,(RE)	0991278664001	INVIMEDIC S.A.	**7,500.36**			7,425.36	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	7,500.36	7,500.36	0.00								
5033	5000	27/06/2016	DEV	NOR	OGA	IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.-Adquisición de 70000 jeringas de 10ML.segun criterio Téc.y Prof.Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 04-05-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 15209,Pedido # 139407,Factura# 42541$ 5,570.04,OIB# 56-2974,Cert.Pres. # 285 P.P.90-530826-001,(re)	0190167607001	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.	**4,886.00**			4,837.14	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	4,886.00	4,886.00	0.00								
5034	5000	27/06/2016	RDP	NOR	OGA	IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.-Adquisición de 70000 jeringas de 10ML.segun criterio Téc.y Prof.Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 04-05-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut.Gasto # 15209,Pedido # 139407,Factura# 42541$ 5,570.04,OIB# 56-2974,Cert.Pres. # 285 P.P.90-530826-001,(re)	0190167607001	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.	**684.04**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	684.04	684.04	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5035	4999	27/06/2016	DEV	NOR	OGA	ALCONLAB ECUADOR S.A.-Adquisición de VISCOELASTICO COHERSIVO INTRAOCU.segun criterio Téc.y Prof.Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 31-05-2016,solicitado por Dra. Paola Ordoñez,Aut.Gasto # 15240,Pedido # 139482,Factura#1086072$5,700.00,OIB# 56-2972,Cert.Pres. # 285 P.P.90-530826-001,(re)	1791405552001	ALCONLAB ECUADOR S.A.	**5,000.00**			4,950.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	5,000.00	5,000.00	0.00								
5036	4999	27/06/2016	RDP	NOR	OGA	ALCONLAB ECUADOR S.A.-Adquisición de VISCOELASTICO COHERSIVO INTRAOCU.segun criterio Téc.y Prof.Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 31-05-2016,solicitado por Dra. Paola Ordoñez,Aut.Gasto # 15240,Pedido # 139482,Factura#1086072$5,700.00,OIB# 56-2972,Cert.Pres. # 285 P.P.90-530826-001,(re)	1791405552001	ALCONLAB ECUADOR S.A.	**700.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	700.00	700.00	0.00								
5037	5037	27/06/2016	COM	NOR	OGA	BERMEO ARGUDO DIEGO FERNANDO.-Adquisición de etiquetas adhesivas distintos colores,FARMACIA INSTITUCIONAL,Form.Requerimiento 19-05-2016,solicitado por Dra.Mónica León,Aut.Gasto # 15266,Pedido # 139551,Factura # 705 $1,266.08,OIB#75-424,Cert.Pres.#83 p.p. 90-530804-001,(RE)	0104159066001	BERMEO ARGUDO DIEGO FERNANDO	**1,266.08**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	1,266.08	1,266.08	0.00								
5038	5038	27/06/2016	COM	NOR	OGA	GLOMEDICAL CIA. LTDA.-Por mantenimiento correctivo de ventiladores transporte UCI-CLINICA,Form.Requerimiento 04-05-2016,solicitado por Ing.Angel Bravo, Aut.Gasto # 15122,Pedido # 139219,Factura # 1901 $6794.40,C.P # 226 P.P 90-530404-001,Inf. satisfaccion segun documento adjunto (RE)	1791973704001	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.	**6,794.40**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	6,794.40	6,794.40	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5039	5039	27/06/2016	COM	NOR	OGA	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE.-Por mantenimiento bomba de vacío,Form.Requerimiento 09-06-2016,solicitado por Ing.Carlos Andrade, Aut.Gasto # 01031,Pedido # 139506,Factura # 112861 $ 199.50,C.P # 89 P.P 90-530404-001,Inf. satisfaccion segun documento adjunto (RE)	0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	**199.50**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	199.50	199.50	0.00								
5040	5040	27/06/2016	COM	NOR	OGA	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE.-Provisión e instalación de ventanas y puertas de aluminio,MANTENIMIENTO,Form.Req. 09-06-2016,solicitado por Ing.Carlos Andrade, Aut.Gasto # 01032,Pedido # 139507,Factura # 3570, $ 160.00,C.P # 257 P.P 90-530420-001,Inf. satisfaccion segun documento adjunto (RE)	0300694189001	ALVAREZ COBOS ARNULFO VICENTE	**160.00**			160.00	ERRADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	160.00	160.00	0.00								
5041	5023	28/06/2016	DEV	NOR	OGA	PUNTONET S.A.-Por el servicio de internet Junio de 2016. Form. Requerimiento 08-01-2016,solicitado por Ing. Ma.Eugenia Arévalo, Aut. Gasto # 01108, Fact. #100815 $ 501.60, C.P. 291, PP. 90-530105-001, Informe de satisfacción de servicio segun documento adjunto.	1791290151001	PUNTONET S.A.	**440.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	440.00	440.00	0.00								
5042	5023	28/06/2016	RDP	NOR	OGA	PUNTONET S.A.-Por el servicio de internet Junio de 2016. Form. Requerimiento 08-01-2016,solicitado por Ing. Ma.Eugenia Arévalo, Aut. Gasto # 01108, Fact. #100815 $ 501.60, C.P. 291, PP. 90-530105-001, Informe de satisfacción de servicio segun documento adjunto.	1791290151001	PUNTONET S.A.	**61.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	61.60	61.60	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5043	5019	28/06/2016	DEV	NOR	OGA	ETAPA-EP.-Por el servicio Telefónico Mayo 2016. Form. Requerimiento 14-06-2016,solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto # 01107, Fact. #11846765 $4.28 #11846766 $ 3.46 #11846767 $259.55 #11846768 $3.46 #11847805 $3.46 #11848054 $10.46 C.P. 290, PP. 90-530105-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**255.05**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	255.05	255.05	0.00								
5044	5044	28/06/2016	COM	NOR	OGA	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO.-Instalación de Puntos de Red en Quirófano y Activos Fijos,MANTENIMIENTO,Form.Req. 25-04-2016,solicitado por Ing.Ma.Eugenia Arévalo, Aut.Gasto # 05282,Pedido # 139519,Factura # 31478, $ 1,254.00,C.P # 284 P.P 90-530420-001,Inf. satisfaccion segun documento adjunto (RE)	0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	**1,254.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	1,254.00	1,254.00	0.00								
5045	5045	28/06/2016	COM	NOR	OGA	AGUIRRE CABRERA MARTHA MERCEDES.-Por el empastado de documentos de Emergencia,Form.Req. 17-05-2016,solicitado por Dr.Pablo Bolaños, Aut.Gasto # 01003,Pedido # 139246,Factura # 1428, $ 76.95,C.P # 101 P.P 90-530204-001,Inf. satisfaccion segun documento adjunto (RE)	0101708949001	AGUIRRE CABRERA MARTHA MERCEDES	**76.95**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530204	0101	001	0	76.95	76.95	0.00								
5046	5046	28/06/2016	COM	NOR	OGA	ALVAREZ COBOS ARNULFO VICENTE.-Provisión e instalación de ventanas y puertas de aluminio,MANTENIMIENTO,Form.Req. 09-06-2016,solicitado por Ing.Carlos Andrade, Aut.Gasto # 01032,Pedido # 139507,Factura # 3570, $ 160.00,C.P # 257 P.P 90-530420-001,Inf. satisfaccion segun documento adjunto (RE)	0300694189001	ALVAREZ COBOS ARNULFO VICENTE	**160.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	160.00	160.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5047	5019	28/06/2016	RDP	NOR	OGA	ETAPA-EP.-Por el servicio Telefónico Mayo 2016. Form. Requerimiento 14-06-2016,solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto # 01107, Fact. #11846765 $4.28 #11846766 $ 3.46 #11846767 $259.55 #11846768 $3.46 #11847805 $3.46 #11848054 $10.46 C.P. 290, PP. 90-530105-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**29.62**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	29.62	29.62	0.00								
5048	5018	28/06/2016	DEV	NOR	OGA	ETAPA-EP.-Por el servicio Telefónico Mayo 2016. Form. Requerimiento 14-06-2016,solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto # 01107, Fact. #11846758 $3.46#11846759 $23.75 #11846760 $15.25 #11846761 $29.92 #11846763 $12.87 #11846764 $4.18 C.P. 290, PP. 90-530105-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**80.73**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	80.73	80.73	0.00								
5049	5049	28/06/2016	COM	NOR	OGA	SOINMED CIA. LTDA.-Adquisición de Dispositivos Médicos segun acta Comité No. 5 y Cuadro Comp.Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut. Gasto # 14849, Pedido # 138717,Factura # 491,$ 1951.01,OIB # 56-2988,Cert.Pres. # 285 p.p 90-530826-001, (RE)	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	**1,951.01**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	1,951.01	1,951.01	0.00								
5050	5050	28/06/2016	COM	NOR	OGA	REP MED JARAFABI C.LTDA..-Adquisición de 35 sujetador traqueostomo segun criterio Técnico y prof.Adj.COMITE FARMAC.,Form.Requerimiento 17-05-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut. Gasto # 0922, Pedido # 139350,Factura # 5080,$ 395.01,OIB # 56-2985,Cert.Pres. # 285 p.p 90-530826-001,(RE)	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	**395.01**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	395.01	395.01	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5051	5018	28/06/2016	RDP	NOR	OGA	ETAPA-EP.-Por el servicio Telefónico Mayo 2016. Form. Requerimiento 14-06-2016,solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto # 01107, Fact. #11846758 $3.46#11846759 $23.75 #11846760 $15.25 #11846761 $29.92 #11846763 $12.87 #11846764 $4.18 C.P. 290, PP. 90-530105-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**8.67**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	8.67	8.67	0.00								
5052	5016	28/06/2016	DEV	NOR	OGA	ETAPA-EP.-Por el servicio Telefónico Mayo 2016. Form. Requerimiento 14-06-2016,solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto # 01107, Fact. #11846240 $3.4611846753 $62.25 #11846754 $165.19 #11846755 $20.01 #11846756 $24.48 #11846757 $3.46 C.P. 290, PP. 90-530105-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**250.24**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	250.24	250.24	0.00								
5053	4397	28/06/2016	DEV	NOR	OGA	ULLOA MORA XAVIER ROLANDO.-Pago por plomado,blindaje y adecuación del area de Medicina Nuclear y Tomografía según contrato MCO-HVCM-150-2015,MANTENIMIENTO,F.requerimiento 12-06-2015,solicitado por Arq.Roberto Dávila,Aut. Gasto #13768,Pedido #137258,AVALMINFIN-SP-2015-0624	0102468857001	ULLOA MORA XAVIER ROLANDO	**109,125.07**			53,470.60	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
85	000	001	001	000	750501	0101	001	0	54,561.85	54,561.85	0.00								
85	000	001	001	000	750501	0101	998	0	54,563.22	54,563.22	0.00								
5054	5054	28/06/2016	COM	NOR	OGA	ULLOA MORA XAVIER ROLANDO.-Pago por plomado,blindaje y adecuación del area de Medicina Nuclear y Tomografía según contrato MCO-HVCM-150-2015,MANTENIMIENTO,F.requerimiento 12-06-2015,Aut. Gasto #13768,Pedido #137258,AVALMINFIN-SP-2015-0624,regularización IVA	0102468857001	ULLOA MORA XAVIER ROLANDO	**13,094.97**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
85	000	001	001	000	750501	0101	001	0	13,094.97	13,094.97	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5055	5054	28/06/2016	RDP	NOR	OGA	ULLOA MORA XAVIER ROLANDO.-Pago por plomado,blindaje y adecuación del area de Medicina Nuclear y Tomografía según contrato MCO-HVCM-150-2015,MANTENIMIENTO,F.requerimiento 12-06-2015,Aut. Gasto #13768,Pedido #137258,AVALMINFIN-SP-2015-0624,regularización IVA	0102468857001	ULLOA MORA XAVIER ROLANDO	**13,094.97**			13,094.97	ERRADO	GPGUILLENF					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
85	000	001	001	000	750501	0101	001	0	13,094.97	13,094.97	0.00								
5056	5054	28/06/2016	COM	RTO	OGA	ULLOA MORA XAVIER ROLANDO.-Pago por plomado,blindaje y adecuación del area de Medicina Nuclear y Tomografía según contrato MCO-HVCM-150-2015,MANTENIMIENTO,F.requerimiento 12-06-2015,Aut. Gasto #13768,se realiza RTO ya que no permite regularizar el IVA problema contable	0102468857001	ULLOA MORA XAVIER ROLANDO	**-13,094.97**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
85	000	001	001	000	750501	0101	001	0	-13,094.97	-13,094.97	0.00								
5057	5016	28/06/2016	RDP	NOR	OGA	ETAPA-EP.-Por el servicio Telefónico Mayo 2016. Form. Requerimiento 14-06-2016,solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto # 01107, Fact. #11846240 $3.4611846753 $62.25 #11846754 $165.19 #11846755 $20.01 #11846756 $24.48 #11846757 $3.46 C.P. 290, PP. 90-530105-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**28.61**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	28.61	28.61	0.00								
5058	5058	28/06/2016	COM	NOR	OGA	REP MED JARAFABI C.LTDA..-Adquisición de insumos Médicods,segun criterio Técnico y prof.Adj.COMITE FARMAC.,Form.Requerimiento 17-05-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut. Gasto # 15177, Pedido # 139348,Factura # 5079,$ 2,508.00,OIB # 56-2987,Cert.Pres. # 285 p.p 90-530826-001,(RE)	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	**2,508.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	2,508.00	2,508.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5059	5026	28/06/2016	DEV	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de Leche y sus derivados,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 16-6-2016 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #01060, Pedido 139589, Factura # 9309 $161.00- OIB #13-2097, Cert. Pres. #289, PP. 90-530801-01, (RE)	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**161.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	161.00	161.00	0.00								
5060	5060	28/06/2016	COM	NOR	OGA	KRUMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Ma.Belén Carpio Tarcan. Form. Requerimiento 19-05-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #15264, Pedido 139544, Factura #563 $ 2,197.27 , OIB #56-2998, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	**2,197.27**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	2,197.27	2,197.27	0.00								
5061	5061	28/06/2016	COM	NOR	OGA	KRUMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Raúl Alberto Siguenza. Form. Requerimiento 01-06-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto # 01043, Pedido 139515, Factura #562 $ 128.52 , OIB #56-2996, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	**128.52**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	128.52	128.52	0.00								
5062	5005	28/06/2016	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, Pcte.Juan Diego Fajardo. Form. Requerimiento 22-02-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #0931, Pedido 139367, Factura # 1149 $ 440.04, OIB # 56-2940, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**386.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	386.00	386.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5063	5005	28/06/2016	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, Pcte.Juan Diego Fajardo. Form. Requerimiento 22-02-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #0931, Pedido 139367, Factura # 1149 $ 440.04, OIB # 56-2940, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**54.04**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	54.04	54.04	0.00								
5064	5011	28/06/2016	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, Pcte.Luis Gabriel Loja Loja. Form. Requerimiento 23-02-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #15189, Pedido 139369, Factura # 1148 $ 2,427.29, OIB # 56-2950, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**2,129.20**			2,107.91	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	2,129.20	2,129.20	0.00								
5065	5011	28/06/2016	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, Pcte.Luis Gabriel Loja Loja. Form. Requerimiento 23-02-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #15189, Pedido 139369, Factura # 1148 $ 2,427.29, OIB # 56-2950, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**298.09**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	298.09	298.09	0.00								
5066	5037	28/06/2016	DEV	NOR	OGA	BERMEO ARGUDO DIEGO FERNANDO.-Adquisición de etiquetas adhesivas distintos colores,FARMACIA INSTITUCIONAL,Form.Requerimiento 19-05-2016,solicitado por Dra.Mónica León,Aut.Gasto # 15266,Pedido # 139551,Factura # 705 $1,266.08,OIB#75-424,Cert.Pres.#83 p.p. 90-530804-001,(RE)	0104159066001	BERMEO ARGUDO DIEGO FERNANDO	**1,110.60**			1,099.49	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	1,110.60	1,110.60	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5067	5037	28/06/2016	RDP	NOR	OGA	BERMEO ARGUDO DIEGO FERNANDO.-Adquisición de etiquetas adhesivas distintos colores,FARMACIA INSTITUCIONAL,Form.Requerimiento 19-05-2016,solicitado por Dra.Mónica León,Aut.Gasto # 15266,Pedido # 139551,Factura # 705 $1,266.08,OIB#75-424,Cert.Pres.#83 p.p. 90-530804-001,(RE)	0104159066001	BERMEO ARGUDO DIEGO FERNANDO	**155.48**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	155.48	155.48	0.00								
5068	5038	28/06/2016	DEV	NOR	OGA	GLOMEDICAL CIA. LTDA.-Por mantenimiento correctivo de ventiladores transporte UCI-CLINICA,Form.Requerimiento 04-05-2016,solicitado por Ing.Angel Bravo, Aut.Gasto # 15122,Pedido # 139219,Factura # 1901 $6794.40,C.P # 226 P.P 90-530404-001,Inf. satisfaccion segun documento adjunto (RE)	1791973704001	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.	**5,960.00**			5,840.80	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	5,960.00	5,960.00	0.00								
5069	5038	28/06/2016	RDP	NOR	OGA	GLOMEDICAL CIA. LTDA.-Por mantenimiento correctivo de ventiladores transporte UCI-CLINICA,Form.Requerimiento 04-05-2016,solicitado por Ing.Angel Bravo, Aut.Gasto # 15122,Pedido # 139219,Factura # 1901 $6794.40,C.P # 226 P.P 90-530404-001,Inf. satisfaccion segun documento adjunto (RE)	1791973704001	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.	**834.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	834.40	834.40	0.00								
5070	5039	28/06/2016	DEV	NOR	OGA	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE.-Por mantenimiento bomba de vacío,Form.Requerimiento 09-06-2016,solicitado por Ing.Carlos Andrade, Aut.Gasto # 01031,Pedido # 139506,Factura # 112861 $ 199.50,C.P # 89 P.P 90-530404-001,Inf. satisfaccion segun documento adjunto (RE)	0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	**175.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	175.00	175.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5071	5071	28/06/2016	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2016] 320-1000 HVCM PAGO SUELDOS MES DE JUNIO 2016 GRUPO 71, SE CANCELA EN ESTA NOMINA QUE SE APRUEBA REPROGRAMACION MEMO 585-AP AG 14533	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**3,739.07**			0.00	APROBADO	AVPACHECOB		AVPACHECOB	AVPACHECOB	NRAVILAA	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

5072	5039	28/06/2016	RDP	NOR	OGA	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE.-Por mantenimiento bomba de vacío,Form.Requerimiento 09-06-2016,solicitado por Ing.Carlos Andrade, Aut.Gasto # 01031,Pedido # 139506,Factura # 112861 $ 199.50,C.P # 89 P.P 90-530404-001,Inf. satisfaccion segun documento adjunto (RE)	0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	**24.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	24.50	24.50	0.00

5073	5044	28/06/2016	DEV	NOR	OGA	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO.-Instalación de Puntos de Red en Quirófano y Activos Fijos,MANTENIMIENTO,Form.Req. 25-04-2016,solicitado por Ing.Ma.Eugenia Arévalo, Aut.Gasto # 05282,Pedido # 139519,Factura # 31478, $ 1,254.00,C.P # 284 P.P 90-530420-001,Inf. satisfaccion segun documento adjunto (RE)	0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	**1,100.00**			1,078.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	1,100.00	1,100.00	0.00

5074	5044	28/06/2016	RDP	NOR	OGA	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO.-Instalación de Puntos de Red en Quirófano y Activos Fijos,MANTENIMIENTO,Form.Req. 25-04-2016,solicitado por Ing.Ma.Eugenia Arévalo, Aut.Gasto # 05282,Pedido # 139519,Factura # 31478, $ 1,254.00,C.P # 284 P.P 90-530420-001,Inf. satisfaccion segun documento adjunto (RE)	0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	**154.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	154.00	154.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5075	5045	28/06/2016	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE CABRERA MARTHA MERCEDES.-Por el empastado de documentos de Emergencia,Form.Req. 17-05-2016,solicitado por Dr.Pablo Bolaños, Aut.Gasto # 01003,Pedido # 139246,Factura # 1428, $ 76.95,C.P # 101 P.P 90-530204-001,Inf. satisfaccion segun documento adjunto (RE)	0101708949001	AGUIRRE CABRERA MARTHA MERCEDES	**67.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530204	0101	001	0	67.50	67.50	0.00								
5076	5045	28/06/2016	RDP	NOR	OGA	AGUIRRE CABRERA MARTHA MERCEDES.-Por el empastado de documentos de Emergencia,Form.Req. 17-05-2016,solicitado por Dr.Pablo Bolaños, Aut.Gasto # 01003,Pedido # 139246,Factura # 1428, $ 76.95,C.P # 101 P.P 90-530204-001,Inf. satisfaccion segun documento adjunto (RE)	0101708949001	AGUIRRE CABRERA MARTHA MERCEDES	**9.45**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530204	0101	001	0	9.45	9.45	0.00								
5077	5046	28/06/2016	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ COBOS ARNULFO VICENTE.-Provisión e instalación de ventanas y puertas de aluminio,MANTENIMIENTO,Form.Req. 09-06-2016,solicitado por Ing.Carlos Andrade, Aut.Gasto # 01032,Pedido # 139507,Factura # 3570, $ 160.00,C.P # 257 P.P 90-530420-001,Inf. satisfaccion segun documento adjunto (RE)	0300694189001	ALVAREZ COBOS ARNULFO VICENTE	**160.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	160.00	160.00	0.00								
5078	5078	28/06/2016	COM	NOR	OGA	KRUMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Jehnni Castro Astudillo. Form. Requerimiento 01-06-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto # 01044, Pedido 139516, Factura #561 $ 128.52 , OIB #56-2997, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	**128.52**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	128.52	128.52	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5079	5079	28/06/2016	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Horlando Amable Macias Mejía. Form. Requerimiento 16-11-2015,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto # 01082, Pedido 139560, Factura #1171 $ 57.00 , OIB #56-2999, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**57.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	57.00	57.00	0.00								
5080	5080	28/06/2016	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Miranda Jara Jorge Enrique. Form. Requerimiento 08-09-2015,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto # 01075, Pedido 139555, Factura #1169 $ 103.74 , OIB #56-3000, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**103.74**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	103.74	103.74	0.00								
5081	5081	28/06/2016	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Miranda Alberto Martinez Rojas. Form. Requerimiento 14-12-2015,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto # 01083, Pedido 139559, Factura #1167 $ 57.00 , OIB #56-3001, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**57.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	57.00	57.00	0.00								
5082	5049	28/06/2016	DEV	NOR	OGA	SOINMED CIA. LTDA.-Adquisición de Dispositivos Médicos segun acta Comité No. 5 y Cuadro Comp.Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut. Gasto # 14849, Pedido # 138717,Factura # 491,$ 1951.01,OIB # 56-2988,Cert.Pres. # 285 p.p 90-530826-001, (RE)	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	**1,711.41**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	1,711.41	1,711.41	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5083	5083	28/06/2016	COM	NOR	OGA	ETAPA E.P.-Por Servicio de Internet de 7000 KBPS mes de Febrero de 2016-TICS. Form. Requerimiento 08-01-2016 solicitado x Ma. Eugenia Arevalo , Aut. Gasto #1111, Pedido #139598, Fact. # 11945709 $ 793.30, Cert.Pres. #293, PP. 90-530105-001. Inf. Satisfacción según documento adjunto.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**793.30**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	793.30	793.30	0.00								
5084	5049	28/06/2016	RDP	NOR	OGA	SOINMED CIA. LTDA.-Adquisición de Dispositivos Médicos segun acta Comité No. 5 y Cuadro Comp.Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut. Gasto # 14849, Pedido # 138717,Factura # 491,$ 1951.01,OIB # 56-2988,Cert.Pres. # 285 p.p 90-530826-001, (RE)	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	**239.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	239.60	239.60	0.00								
5085	5050	28/06/2016	DEV	NOR	OGA	REP MED JARAFABI C.LTDA..-Adquisición de 35 sujetador traqueostomo segun criterio Técnico y prof.Adj.COMITE FARMAC.,Form.Requerimiento 17-05-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut. Gasto # 0922, Pedido # 139350,Factura # 5080,$ 395.01,OIB # 56-2985,Cert.Pres. # 285 p.p 90-530826-001,(RE)	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	**346.50**			343.03	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	346.50	346.50	0.00								
5086	5050	28/06/2016	RDP	NOR	OGA	REP MED JARAFABI C.LTDA..-Adquisición de 35 sujetador traqueostomo segun criterio Técnico y prof.Adj.COMITE FARMAC.,Form.Requerimiento 17-05-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut. Gasto # 0922, Pedido # 139350,Factura # 5080,$ 395.01,OIB # 56-2985,Cert.Pres. # 285 p.p 90-530826-001,(RE)	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	**48.51**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	48.51	48.51	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5087	5058	28/06/2016	DEV	NOR	OGA	REP MED JARAFABI C.LTDA..-Adquisición de insumos Médicods,segun criterio Técnico y prof.Adj.COMITE FARMAC.,Form.Requerimiento 17-05-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut. Gasto # 15177, Pedido # 139348,Factura # 5079,$ 2,508.00,OIB # 56-2987,Cert.Pres. # 285 p.p 90-530826-001,(RE)	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	**2,200.00**			2,178.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	2,200.00	2,200.00	0.00								
5088	5058	28/06/2016	RDP	NOR	OGA	REP MED JARAFABI C.LTDA..-Adquisición de insumos Médicods,segun criterio Técnico y prof.Adj.COMITE FARMAC.,Form.Requerimiento 17-05-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut. Gasto # 15177, Pedido # 139348,Factura # 5079,$ 2,508.00,OIB # 56-2987,Cert.Pres. # 285 p.p 90-530826-001,(RE)	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	**308.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	308.00	308.00	0.00								
5089	5060	28/06/2016	DEV	NOR	OGA	KRUMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Ma.Belén Carpio Tarcan. Form. Requerimiento 19-05-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #15264, Pedido 139544, Factura #563 $ 2,197.27 , OIB #56-2998, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	**1,927.43**			1,908.16	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	1,927.43	1,927.43	0.00								
5090	5060	28/06/2016	RDP	NOR	OGA	KRUMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Ma.Belén Carpio Tarcan. Form. Requerimiento 19-05-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #15264, Pedido 139544, Factura #563 $ 2,197.27 , OIB #56-2998, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	**269.84**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	269.84	269.84	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5091	5061	28/06/2016	DEV	NOR	OGA	KRUMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Raúl Alberto Siguenza. Form. Requerimiento 01-06-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto # 01043, Pedido 139515, Factura #562 $ 128.52 , OIB #56-2996, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	**112.74**			111.61	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	112.74	112.74	0.00								
5092	5061	28/06/2016	RDP	NOR	OGA	KRUMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Raúl Alberto Siguenza. Form. Requerimiento 01-06-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto # 01043, Pedido 139515, Factura #562 $ 128.52 , OIB #56-2996, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	**15.78**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	15.78	15.78	0.00								
5093	5078	28/06/2016	DEV	NOR	OGA	KRUMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Jehnni Castro Astudillo. Form. Requerimiento 01-06-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto # 01044, Pedido 139516, Factura #561 $ 128.52 , OIB #56-2997, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	**112.74**			111.61	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	112.74	112.74	0.00								
5094	5078	28/06/2016	RDP	NOR	OGA	KRUMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Jehnni Castro Astudillo. Form. Requerimiento 01-06-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto # 01044, Pedido 139516, Factura #561 $ 128.52 , OIB #56-2997, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	**15.78**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	15.78	15.78	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5095	5079	28/06/2016	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Horlando Amable Macias Mejía. Form. Requerimiento 16-11-2015,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto # 01082, Pedido 139560, Factura #1171 $ 57.00 , OIB #56-2999, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**50.00**			49.50	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	50.00	50.00	0.00								
5096	5079	28/06/2016	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Horlando Amable Macias Mejía. Form. Requerimiento 16-11-2015,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto # 01082, Pedido 139560, Factura #1171 $ 57.00 , OIB #56-2999, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**7.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	7.00	7.00	0.00								
5097	5097	28/06/2016	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Landy Sinche Laura Margarita. Form. Requerimiento 01-06-2017,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto # 01035, Pedido 139509, Factura #1015 $ 615.60 , OIB #56-2993, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**615.60**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	615.60	615.60	0.00								
5098	5080	28/06/2016	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Miranda Jara Jorge Enrique. Form. Requerimiento 08-09-2015,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto # 01075, Pedido 139555, Factura #1169 $ 103.74 , OIB #56-3000, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**91.00**			90.09	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	91.00	91.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5099	5099	28/06/2016	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Alvarado Sánchez Blanca Flor. Form. Requerimiento 29-04-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto # 01067, Pedido 139548, Factura #1011 $ 467.40 , OIB #56-2992, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**467.40**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	467.40	467.40	0.00								
5100	5080	28/06/2016	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Miranda Jara Jorge Enrique. Form. Requerimiento 08-09-2015,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto # 01075, Pedido 139555, Factura #1169 $ 103.74 , OIB #56-3000, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**12.74**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	12.74	12.74	0.00								
5101	5101	28/06/2016	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Barrera Cajilima Miguel Gregorio Form. Requerimiento 07-01-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto # 01068, Pedido 139549, Factura #1014 $ 427.50 , OIB #56-2991, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**427.50**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	427.50	427.50	0.00								
5102	5102	28/06/2016	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Alvarado Sanchez Blanca Flor Form. Requerimiento 31-05-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto # 01066, Pedido 139546, Factura #1012 $ 490.20 , OIB #56-2990, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**490.20**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	490.20	490.20	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5103	5081	28/06/2016	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Miranda Alberto Martinez Rojas. Form. Requerimiento 14-12-2015,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto # 01083, Pedido 139559, Factura #1167 $ 57.00 , OIB #56-3001, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**50.00**			49.50	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	50.00	50.00	0.00								
5104	5104	28/06/2016	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Patiño Ramon Carlos Josue,Form. Requerimiento 18-05-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto # 01034, Pedido 139285, Factura #1018 $ 286.14 , OIB #56-2994, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**286.14**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	286.14	286.14	0.00								
5105	5081	28/06/2016	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Miranda Alberto Martinez Rojas. Form. Requerimiento 14-12-2015,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto # 01083, Pedido 139559, Factura #1167 $ 57.00 , OIB #56-3001, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**7.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	7.00	7.00	0.00								
5106	5106	28/06/2016	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Alvarado Sanchez Blanca Flor,Form. Requerimiento 06-05-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto # 015247, Pedido 139529, Factura #1021 $ 1,795.50 , OIB #56-2995, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**1,795.50**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	1,795.50	1,795.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5107	5107	28/06/2016	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Vallejo Segarra Elizabeth,Form. Requerimiento 14-04-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto # 0978, Pedido 139445, Factura #1007 $ 414.96 , OIB #56-2984, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001, (RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**414.96**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	414.96	414.96	0.00								
5108	5108	28/06/2016	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico,Pcte. Cedillo Matute Rosario Adelina,Form. Requerimiento 24-03-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto # 0787, Pedido 139298, Factura #1006 $ 515.28 , OIB #56-2983, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001, (RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**515.28**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	515.28	515.28	0.00								
5109	5083	28/06/2016	DEV	NOR	OGA	ETAPA E.P.-Por Servicio de Internet de 7000 KBPS mes de Febrero de 2016-TICS. Form. Requerimiento 08-01-2016 solicitado x Ma. Eugenia Arevalo , Aut. Gasto #1111, Pedido #139598, Fact. # 11945709 $ 793.30, Cert.Pres. #293, PP. 90-530105-001. Inf. Satisfacción según documento adjunto.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**708.30**			708.30	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	708.30	708.30	0.00								
5110	5083	28/06/2016	RDP	NOR	OGA	ETAPA E.P.-Por Servicio de Internet de 7000 KBPS mes de Febrero de 2016-TICS. Form. Requerimiento 08-01-2016 solicitado x Ma. Eugenia Arevalo , Aut. Gasto #1111, Pedido #139598, Fact. # 11945709 $ 793.30, Cert.Pres. #293, PP. 90-530105-001. Inf. Satisfacción según documento adjunto.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**85.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	85.00	85.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5111	5111	28/06/2016	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico,Pcte. Baculima Cárdenas Dayana Valentina,Form. Requerimiento 21-04-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto # 0975, Pedido 139442, Factura # 992 $ 223.44 , OIB #56-2982, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001, (RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**223.44**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	223.44	223.44	0.00								
5112	5112	28/06/2016	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico,Pcte. Idrovo Granizo Jorge Rodrigo,Form. Requerimiento 02-05-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto # 01013, Pedido 139488, Factura # 999 $ 237.12 , OIB #56-2981, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**237.12**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	237.12	237.12	0.00								
5113	5113	28/06/2016	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico,Pcte. Rosero Humberto Efraín,Form. Requerimiento 08-04-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto # 0977, Pedido 139444, Factura # 990 $ 513.00 , OIB #56-2980, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001, (RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**513.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	513.00	513.00	0.00								
5114	5113	29/06/2016	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico,Pcte. Rosero Humberto Efraín,Form. Requerimiento 08-04-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto # 0977, Pedido 139444, Factura # 990 $ 513.00 , OIB #56-2980, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001, (RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**450.00**			445.50	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	450.00	450.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5115	5115	29/06/2016	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Perez Chica Chanela Consuelo. Form. Requerimiento 06-05-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #01014, Pedido 139489, Factura #1000 $ 467.40 , OIB #56-2979, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**467.40**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	467.40	467.40	0.00								
5116	5113	29/06/2016	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico,Pcte. Rosero Humberto Efraín,Form. Requerimiento 08-04-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto # 0977, Pedido 139444, Factura # 990 $ 513.00 , OIB #56-2980, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001, (RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**63.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	63.00	63.00	0.00								
5117	5117	29/06/2016	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Calle Lopez Elizabeth Lorena. Form. Requerimiento 04-05-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #01012, Pedido 139487, Factura # 998 $ 22.80 , OIB #56-2952, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**22.80**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	22.80	22.80	0.00								
5118	5118	29/06/2016	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Katherine Daniela Barros Suarez . Form. Requerimiento 11-04-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #01009, Pedido 139484, Factura # 986 $ 27.36 , OIB #56-2953, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**27.36**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	27.36	27.36	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5119	5097	29/06/2016	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Landy Sinche Laura Margarita. Form. Requerimiento 01-06-2017,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto # 01035, Pedido 139509, Factura #1015 $ 615.60 , OIB #56-2993, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**540.00**			534.60	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	540.00	540.00	0.00								
5120	5097	29/06/2016	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Landy Sinche Laura Margarita. Form. Requerimiento 01-06-2017,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto # 01035, Pedido 139509, Factura #1015 $ 615.60 , OIB #56-2993, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**75.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	75.60	75.60	0.00								
5121	5121	29/06/2016	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Cabrera Arevalo Homero Daniel. Form. Requerimiento 13-05-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #01019, Pedido 139499, Factura # 1005 $ 45.60 , OIB #56-2954, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**45.60**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	45.60	45.60	0.00								
5122	5099	29/06/2016	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Alvarado Sánchez Blanca Flor. Form. Requerimiento 29-04-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto # 01067, Pedido 139548, Factura #1011 $ 467.40 , OIB #56-2992, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**410.00**			405.90	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	410.00	410.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5123	5099	29/06/2016	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Alvarado Sánchez Blanca Flor. Form. Requerimiento 29-04-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto # 01067, Pedido 139548, Factura #1011 $ 467.40 , OIB #56-2992, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**57.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	57.40	57.40	0.00								
5124	5101	29/06/2016	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Barrera Cajilima Miguel Gregorio Form. Requerimiento 07-01-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto # 01068, Pedido 139549, Factura #1014 $ 427.50 , OIB #56-2991, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**375.00**			371.25	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	375.00	375.00	0.00								
5125	5101	29/06/2016	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Barrera Cajilima Miguel Gregorio Form. Requerimiento 07-01-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto # 01068, Pedido 139549, Factura #1014 $ 427.50 , OIB #56-2991, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**52.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	52.50	52.50	0.00								
5126	5126	29/06/2016	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Corte Zumba Manuel Antonio,Form. Requerimiento 16-11-2015,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #01069, Pedido 139547, Factura # 1009 $ 427.50 , OIB #56-2958, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**427.50**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	427.50	427.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5127	5102	29/06/2016	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Alvarado Sanchez Blanca Flor Form. Requerimiento 31-05-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto # 01066, Pedido 139546, Factura #1012 $ 490.20 , OIB #56-2990, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**430.00**			425.70	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	430.00	430.00	0.00								
5128	5102	29/06/2016	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Alvarado Sanchez Blanca Flor Form. Requerimiento 31-05-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto # 01066, Pedido 139546, Factura #1012 $ 490.20 , OIB #56-2990, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**60.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	60.20	60.20	0.00								
5129	5129	29/06/2016	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Zaruma Zhinin María Mercedes,Form. Requerimiento 03-05-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #01011, Pedido 139486, Factura # 997 $ 427.50 , OIB #56-2955, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**427.50**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	427.50	427.50	0.00								
5130	5130	29/06/2016	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Fernandez Pesantez Paúl Alexander,Form. Requerimiento 29-04-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #0969, Pedido 139435, Factura # 996 $205.20 , OIB #56-2957, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**205.20**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	205.20	205.20	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5131	5131	29/06/2016	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Molina Vanegas Julia María,Form. Requerimiento 21-04-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #0968, Pedido 139434, Factura # 995 $427.50 , OIB #56-2956, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001, (RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**427.50**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	427.50	427.50	0.00								
5132	5132	29/06/2016	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Jimenez Ramon Manuel Benigno,Form. Requerimiento 05-04-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #0973, Pedido 139439, Factura # 984 $57.000 , OIB #56-2951, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001, (RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**57.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	57.00	57.00	0.00								
5133	5133	29/06/2016	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Luis Carlos Chavez Echeverria,Form. Requerimiento 06-04-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #0972, Pedido 139440, Factura # 985 $ 45.60 , OIB #56-2960, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001, (RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**45.60**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	45.60	45.60	0.00								
5134	5134	29/06/2016	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Cabrera Alvear Juan aAngel,Form. Requerimiento 11-04-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #0971, Pedido 139437, Factura # 987 $ 948.48 , OIB #56-2961, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001, (RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**948.48**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	948.48	948.48	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5135	5135	29/06/2016	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Sinchi Sanmartin Manuel Andres,Form. Requerimiento 26-04-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #0974, Pedido 139441, Factura # 993 $ 649.80 , OIB #56-2962, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001, (RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**649.80**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	649.80	649.80	0.00								
5136	5136	29/06/2016	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Baculima Parrales Antony Xavier,Form. Requerimiento 11-05-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #01016, Pedido 139496, Factura # 1008 $ 228.00 , OIB #56-2963, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**228.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	228.00	228.00	0.00								
5137	5137	29/06/2016	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Valbuca Castillo Diana Patricia,Form. Requerimiento 25-04-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #0979, Pedido 13946, Factura # 988 $ 259.92 , OIB #56-2964, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001, (RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**259.92**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	259.92	259.92	0.00								
5138	5138	29/06/2016	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Valladolid Quinde José Humberto,Form. Requerimiento 28-04-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #01010, Pedido 139485, Factura # 994 $ 168.72 , OIB #56-2965, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**168.72**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	168.72	168.72	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5139	5139	29/06/2016	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Vaca Albarca Abel ,Form. Requerimiento 18-02-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #0501, Pedido 138588, Factura # 982 $ 114.00 , OIB #56-2966, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001, (RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**114.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	114.00	114.00	0.00								
5140	5140	29/06/2016	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Esquivel Jara Ana Isabel ,Form. Requerimiento 19-04-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #0976, Pedido 139443, Factura # 991 $ 444.60 , OIB #56-2967, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001, (RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**444.60**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	444.60	444.60	0.00								
5141	5141	29/06/2016	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Ayora Lliguipuma José Nolberto,Form. Requerimiento 06-05-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #01015, Pedido 139490, Factura # 1001 $ 259.92 , OIB #56-2968, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**259.92**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	259.92	259.92	0.00								
5142	5142	29/06/2016	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Macas Moises ,Form. Requerimiento 16-05-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #01017, Pedido 139497, Factura # 1003 $ 490.20 , OIB #56-2969, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**490.20**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	490.20	490.20	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5143	5143	29/06/2016	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Gonzalez Guaycha Galo Eduardo ,Form. Requerimiento 12-05-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #01018, Pedido 139498, Factura # 1004 $ 120.84 , OIB #56-2970, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**120.84**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	120.84	120.84	0.00								
5144	5144	29/06/2016	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Cedillo Cedillo Luis Antonio,Form. Requerimiento 01-06-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #01036, Pedido 139512, Factura # 1022 $ 404.70 , OIB #56-3010, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**404.70**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	404.70	404.70	0.00								
5145	5104	29/06/2016	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Patiño Ramon Carlos Josue,Form. Requerimiento 18-05-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto # 01034, Pedido 139285, Factura #1018 $ 286.14 , OIB #56-2994, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**251.00**			248.49	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	251.00	251.00	0.00								
5146	5104	29/06/2016	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Patiño Ramon Carlos Josue,Form. Requerimiento 18-05-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto # 01034, Pedido 139285, Factura #1018 $ 286.14 , OIB #56-2994, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**35.14**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	35.14	35.14	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5147	4996	29/06/2016	RDP	NOR	OGA	INVIMEDIC S.A.-Adquisición de repuestos y accesorios craneótomo de neurocirugía,segun RE-HVCM-034-2016. Form. Requerimiento 01-06-2016,solicitado por Ing.Angel Bravo, Aut. Gasto #15262, Pedido 139532, Factura #19321 $ 8,550.41, OIB #11-10, Cert. Pres. #278, PP. 90-530844-001,(RE)	0991278664001	INVIMEDIC S.A.	**1,050.05**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	1,050.05	1,050.05	0.00								
5148	5106	29/06/2016	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Alvarado Sanchez Blanca Flor,Form. Requerimiento 06-05-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto # 015247, Pedido 139529, Factura #1021 $ 1,795.50 , OIB #56-2995, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**1,575.00**			1,559.25	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	1,575.00	1,575.00	0.00								
5149	5106	29/06/2016	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Alvarado Sanchez Blanca Flor,Form. Requerimiento 06-05-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto # 015247, Pedido 139529, Factura #1021 $ 1,795.50 , OIB #56-2995, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**220.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	220.50	220.50	0.00								
5150	5107	29/06/2016	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Vallejo Segarra Elizabeth,Form. Requerimiento 14-04-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto # 0978, Pedido 139445, Factura #1007 $ 414.96 , OIB #56-2984, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001, (RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**364.00**			360.36	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	364.00	364.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5151	5107	29/06/2016	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Vallejo Segarra Elizabeth,Form. Requerimiento 14-04-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto # 0978, Pedido 139445, Factura #1007 $ 414.96 , OIB #56-2984, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001, (RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**50.96**			50.96	ERRADO	BANDRADE		BANDRADE			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	50.96	50.96	0.00								
5152	5108	29/06/2016	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico,Pcte. Cedillo Matute Rosario Adelina,Form. Requerimiento 24-03-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto # 0787, Pedido 139298, Factura #1006 $ 515.28 , OIB #56-2983, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001, (RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**452.00**			447.48	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	452.00	452.00	0.00								
5153	5108	29/06/2016	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico,Pcte. Cedillo Matute Rosario Adelina,Form. Requerimiento 24-03-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto # 0787, Pedido 139298, Factura #1006 $ 515.28 , OIB #56-2983, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001, (RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**63.28**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	63.28	63.28	0.00								
5154	5111	29/06/2016	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico,Pcte. Baculima Cárdenas Dayana Valentina,Form. Requerimiento 21-04-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto # 0975, Pedido 139442, Factura # 992 $ 223.44 , OIB #56-2982, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001, (RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**196.00**			194.04	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	196.00	196.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5155	5107	29/06/2016	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Vallejo Segarra Elizabeth,Form. Requerimiento 14-04-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto # 0978, Pedido 139445, Factura #1007 $ 414.96 , OIB #56-2984, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001, (RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**50.96**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	50.96	50.96	0.00								
5156	5156	29/06/2016	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Macas Ordoñez Segundo,Form. Requerimiento 08-12-2015,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #01088, Pedido 139573, Factura # 1178 $ 307.80 , OIB #56-3002, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**307.80**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	307.80	307.80	0.00								
5157	5157	29/06/2016	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Wilmer Orellana Puma,Form. Requerimiento 24-12-2015,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #015272, Pedido 139556, Factura # 1172 $ 2005.48 , OIB #56-3009, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**2,005.48**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	2,005.48	2,005.48	0.00								
5158	5112	29/06/2016	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico,Pcte. Idrovo Granizo Jorge Rodrigo,Form. Requerimiento 02-05-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto # 01013, Pedido 139488, Factura # 999 $ 237.12 , OIB #56-2981, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**208.00**			205.92	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	208.00	208.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5159	5159	29/06/2016	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Karen Lizeth Mejia Tenesaca,Form. Requerimiento 10-12-2015,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #01084, Pedido 139558, Factura # 1168 $ 468.10 , OIB #56-3008, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**468.10**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	468.10	468.10	0.00								
5160	5112	29/06/2016	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de Material Traumatológico,Pcte. Idrovo Granizo Jorge Rodrigo,Form. Requerimiento 02-05-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto # 01013, Pedido 139488, Factura # 999 $ 237.12 , OIB #56-2981, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**29.12**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	29.12	29.12	0.00								
5161	5161	29/06/2016	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Luis Abdon Criollo Arpi,Form. Requerimiento 18-12-2015,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #01078, Pedido 139561, Factura # 1166 $ 342.98 , OIB #56-3007, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**342.98**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	342.98	342.98	0.00								
5162	5162	29/06/2016	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Fernando Baculima Duran ,Form. Requerimiento 04-12-2015,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #01077, Pedido 139568, Factura # 1163 $ 387.98 , OIB #56-3006, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**387.98**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	387.98	387.98	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5163	5163	29/06/2016	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Torres Castillo David Gabriel,Form. Requerimiento 15-12-2015,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #01080, Pedido 139566, Factura # 1170 $ 158.23 , OIB #56-3005, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**158.23**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	158.23	158.23	0.00								
5164	5164	29/06/2016	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. María Amada Carpio Manzo,Form. Requerimiento 09-12-2015,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #015271, Pedido 139557, Factura # 1177 $ 1272.13 , OIB #56-3003, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**1,272.13**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	1,272.13	1,272.13	0.00								
5165	5115	29/06/2016	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Perez Chica Chanela Consuelo. Form. Requerimiento 06-05-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #01014, Pedido 139489, Factura #1000 $ 467.40 , OIB #56-2979, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**410.00**			405.90	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	410.00	410.00	0.00								
5166	5166	29/06/2016	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Loja Yupa Ana Lucia,Form. Requerimiento 01-12-2015,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #15273, Pedido 139571, Factura # 1174 $ 3,246.72 , OIB #56-3004, Cert. Pres. #285, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**3,246.72**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	3,246.72	3,246.72	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5167	5115	29/06/2016	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Perez Chica Chanela Consuelo. Form. Requerimiento 06-05-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #01014, Pedido 139489, Factura #1000 $ 467.40 , OIB #56-2979, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**57.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	57.40	57.40	0.00								
5168	5117	29/06/2016	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Calle Lopez Elizabeth Lorena. Form. Requerimiento 04-05-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #01012, Pedido 139487, Factura # 998 $ 22.80 , OIB #56-2952, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**20.00**			19.80	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	20.00	20.00	0.00								
5169	5117	29/06/2016	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Calle Lopez Elizabeth Lorena. Form. Requerimiento 04-05-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #01012, Pedido 139487, Factura # 998 $ 22.80 , OIB #56-2952, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**2.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	2.80	2.80	0.00								
5170	5118	29/06/2016	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Katherine Daniela Barros Suarez . Form. Requerimiento 11-04-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #01009, Pedido 139484, Factura # 986 $ 27.36 , OIB #56-2953, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**24.00**			23.76	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	24.00	24.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5171	5118	29/06/2016	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Katherine Daniela Barros Suarez . Form. Requerimiento 11-04-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #01009, Pedido 139484, Factura # 986 $ 27.36 , OIB #56-2953, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**3.36**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	3.36	3.36	0.00								
5172	5126	29/06/2016	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Corte Zumba Manuel Antonio,Form. Requerimiento 16-11-2015,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #01069, Pedido 139547, Factura # 1009 $ 427.50 , OIB #56-2958, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**375.00**			371.25	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	375.00	375.00	0.00								
5173	5126	29/06/2016	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Corte Zumba Manuel Antonio,Form. Requerimiento 16-11-2015,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #01069, Pedido 139547, Factura # 1009 $ 427.50 , OIB #56-2958, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**52.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	52.50	52.50	0.00								
5174	5121	29/06/2016	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Cabrera Arevalo Homero Daniel. Form. Requerimiento 13-05-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #01019, Pedido 139499, Factura # 1005 $ 45.60 , OIB #56-2954, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**45.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	45.60	45.60	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5175	5121	29/06/2016	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Cabrera Arevalo Homero Daniel. Form. Requerimiento 13-05-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #01019, Pedido 139499, Factura # 1005 $ 45.60 , OIB #56-2954, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**6.38**			6.38	ERRADO	BANDRADE		BANDRADE			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	6.38	6.38	0.00								
5176	5129	29/06/2016	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Zaruma Zhinin María Mercedes,Form. Requerimiento 03-05-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #01011, Pedido 139486, Factura # 997 $ 427.50 , OIB #56-2955, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**375.00**			371.25	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	375.00	375.00	0.00								
5177	5129	29/06/2016	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Zaruma Zhinin María Mercedes,Form. Requerimiento 03-05-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #01011, Pedido 139486, Factura # 997 $ 427.50 , OIB #56-2955, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**52.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	52.50	52.50	0.00								
5178	5130	29/06/2016	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Fernandez Pesantez Paúl Alexander,Form. Requerimiento 29-04-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #0969, Pedido 139435, Factura # 996 $205.20 , OIB #56-2957, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**180.00**			178.20	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	180.00	180.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5179	5130	29/06/2016	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Fernandez Pesantez Paúl Alexander,Form. Requerimiento 29-04-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #0969, Pedido 139435, Factura # 996 $205.20 , OIB #56-2957, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**25.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	25.20	25.20	0.00								
5180	5131	29/06/2016	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Molina Vanegas Julia María,Form. Requerimiento 21-04-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #0968, Pedido 139434, Factura # 995 $427.50 , OIB #56-2956, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001, (RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**375.00**			371.25	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	375.00	375.00	0.00								
5181	5131	29/06/2016	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Molina Vanegas Julia María,Form. Requerimiento 21-04-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #0968, Pedido 139434, Factura # 995 $427.50 , OIB #56-2956, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001, (RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**52.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	52.50	52.50	0.00								
5182	5182	29/06/2016	COM	NOR	OGA	INTERSERVISE C. LTDA.- Por control de plagas del mes de Mayo de 2016, autorizacion de gasto #1121 , form.requerimiento 01-05-2016 , solicitado por Edgar Farfán Flores , pedido #139611 , factura # 2359 $728.00 ,cert.presupuestaria #295 pp 90-530209.001, (RE)	0790151879001	INTERSERVISE C. LTDA.	**741.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530209	0101	001	0	741.00	741.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5183	5132	29/06/2016	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Jimenez Ramon Manuel Benigno,Form. Requerimiento 05-04-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #0973, Pedido 139439, Factura # 984 $57.000 , OIB #56-2951, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001, (RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**50.00**			49.50	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	50.00	50.00	0.00								
5184	5174	29/06/2016	DEV	RTO	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Cabrera Arevalo Homero Daniel. Form. Requerimiento 13-05-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #01019, Pedido 139499, Factura # 1005 $ 45.60 , OIB #56-2954, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**-45.60**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	-45.60	-45.60	0.00								
5185	5132	29/06/2016	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Jimenez Ramon Manuel Benigno,Form. Requerimiento 05-04-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #0973, Pedido 139439, Factura # 984 $57.000 , OIB #56-2951, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001, (RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**7.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	7.00	7.00	0.00								
5186	5121	29/06/2016	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Cabrera Arevalo Homero Daniel. Form. Requerimiento 13-05-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #01019, Pedido 139499, Factura # 1005 $ 45.60 , OIB #56-2954, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**40.00**			39.60	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	40.00	40.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5187	5121	29/06/2016	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Cabrera Arevalo Homero Daniel. Form. Requerimiento 13-05-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #01019, Pedido 139499, Factura # 1005 $ 45.60 , OIB #56-2954, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**5.60**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	5.60	5.60	0.00								
5188	5133	29/06/2016	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Luis Carlos Chavez Echeverria,Form. Requerimiento 06-04-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #0972, Pedido 139440, Factura # 985 $ 45.60 , OIB #56-2960, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001, (RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**40.00**			39.60	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	40.00	40.00	0.00								
5189	5133	29/06/2016	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Luis Carlos Chavez Echeverria,Form. Requerimiento 06-04-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #0972, Pedido 139440, Factura # 985 $ 45.60 , OIB #56-2960, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001, (RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**5.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	5.60	5.60	0.00								
5190	5134	29/06/2016	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Cabrera Alvear Juan aAngel,Form. Requerimiento 11-04-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #0971, Pedido 139437, Factura # 987 $ 948.48 , OIB #56-2961, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001, (RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**832.00**			823.68	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	832.00	832.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5191	5134	29/06/2016	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Cabrera Alvear Juan aAngel,Form. Requerimiento 11-04-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #0971, Pedido 139437, Factura # 987 $ 948.48 , OIB #56-2961, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001, (RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**116.48**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	116.48	116.48	0.00								
5192	5135	29/06/2016	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Sinchi Sanmartin Manuel Andres,Form. Requerimiento 26-04-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #0974, Pedido 139441, Factura # 993 $ 649.80 , OIB #56-2962, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001, (RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**570.00**			564.30	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	570.00	570.00	0.00								
5193	5135	29/06/2016	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Sinchi Sanmartin Manuel Andres,Form. Requerimiento 26-04-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #0974, Pedido 139441, Factura # 993 $ 649.80 , OIB #56-2962, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001, (RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**79.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	79.80	79.80	0.00								
5194	5194	29/06/2016	COM	NOR	OGA	AMOROSO PALACIOS REMIGIO LEONARDO.-Pago de 3 días de viáticos viaje a Quito curso formación de tutores en atención obstétrica y neonatal de emergencia,Aut.Gasto #0118, Formulario, Solic.y Liquidación de viático #033-UATH-HVCM-2016 y demás dctos. respaldo. C.P. # 56 P.P. 90-530303-001	0302220132	AMOROSO PALACIOS REMIGIO LEONARDO	**72.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530303	0101	001	0	72.00	72.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5195	5136	29/06/2016	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Baculima Parrales Antony Xavier,Form. Requerimiento 11-05-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #01016, Pedido 139496, Factura # 1008 $ 228.00 , OIB #56-2963, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**200.00**			198.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	200.00	200.00	0.00								
5196	5136	29/06/2016	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Baculima Parrales Antony Xavier,Form. Requerimiento 11-05-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #01016, Pedido 139496, Factura # 1008 $ 228.00 , OIB #56-2963, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**28.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	28.00	28.00	0.00								
5197	5137	29/06/2016	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Valbuca Castillo Diana Patricia,Form. Requerimiento 25-04-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #0979, Pedido 13946, Factura # 988 $ 259.92 , OIB #56-2964, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001, (RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**228.00**			225.72	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	228.00	228.00	0.00								
5198	5111	29/06/2016	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico,Pcte. Baculima Cárdenas Dayana Valentina,Form. Requerimiento 21-04-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto # 0975, Pedido 139442, Factura # 992 $ 223.44 , OIB #56-2982, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001, (RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**27.44**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	27.44	27.44	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5199	5137	29/06/2016	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Valbuca Castillo Diana Patricia,Form. Requerimiento 25-04-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #0979, Pedido 13946, Factura # 988 $ 259.92 , OIB #56-2964, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001, (RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**31.92**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	31.92	31.92	0.00								
5200	5200	29/06/2016	COM	NOR	OGA	GENELEKTA S.A.-Por desinstalación,transporte y confinamiento final de la Unidad de Cobalto,contrato RE-057-2015, adendum 049-RE-HVCM-2016,Aut.Gasto #14228,Pedido#137541,Fac#643, $241,475.36,C.P# 299,P.P90-730404-001,se vuelve a crear documento por renuncia anticipo proveedor,regularización del IVA	1792233739001	GENELEKTA S.A.	**25,872.36**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
85	000	001	001	000	730404	0101	001	0	25,872.36	25,872.36	0.00								
5201	5200	29/06/2016	RDP	NOR	OGA	GENELEKTA S.A.-Por desinstalación,transporte y confinamiento final de la Unidad de Cobalto,contrato RE-057-2015, adendum 049-RE-HVCM-2016,Aut.Gasto #14228,Pedido#137541,Fac#643, $241,475.36,C.P# 299,P.P90-730404-001,se vuelve a crear documento por renuncia anticipo proveedor,regularización del IVA	1792233739001	GENELEKTA S.A.	**25,872.36**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
85	000	001	001	000	730404	0101	001	0	25,872.36	25,872.36	0.00								
5202	5138	29/06/2016	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Valladolid Quinde José Humberto,Form. Requerimiento 28-04-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #01010, Pedido 139485, Factura # 994 $ 168.72 , OIB #56-2965, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**148.00**			146.52	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	148.00	148.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5203	5082	29/06/2016	DEV	RTO	OGA	SOINMED CIA. LTDA.-Adquisición de Dispositivos Médicos segun acta Comité No. 5 y Cuadro Comp.Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut. Gasto # 14849, Pedido # 138717,Factura # 491,$ 1951.01,OIB # 56-2988,Cert.Pres. # 285 p.p 90-530826-001, (RE)	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	**-1,711.41**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	-1,711.41	-1,711.41	0.00								
5204	5084	29/06/2016	RDP	DVO	OGA	SOINMED CIA. LTDA.-Adquisición de Dispositivos Médicos segun acta Comité No. 5 y Cuadro Comp.Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut. Gasto # 14849, Pedido # 138717,Factura # 491,$ 1951.01,OIB # 56-2988,Cert.Pres. # 285 p.p 90-530826-001, (RE)	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	**-239.60**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	-239.60	-239.60	0.00								
5205	5049	30/06/2016	DEV	NOR	OGA	SOINMED CIA. LTDA.-Adquisición de Dispositivos Médicos segun acta Comité No. 5 y Cuadro Comp.Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut. Gasto # 14849, Pedido # 138717,Factura # 504,$ 1951.01,OIB # 56-2988,Cert.Pres. # 285 p.p 90-530826-001, (RE)	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	**1,711.41**			1,694.30	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	1,711.41	1,711.41	0.00								
5206	5138	30/06/2016	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Valladolid Quinde José Humberto,Form. Requerimiento 28-04-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #01010, Pedido 139485, Factura # 994 $ 168.72 , OIB #56-2965, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**20.72**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	20.72	20.72	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5207	5049	30/06/2016	RDP	NOR	OGA	SOINMED CIA. LTDA.-Adquisición de Dispositivos Médicos segun acta Comité No. 5 y Cuadro Comp.Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-02-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta,Aut. Gasto # 14849, Pedido # 138717,Factura # 491,$ 1951.01,OIB # 56-2988,Cert.Pres. # 285 p.p 90-530826-001, (RE)	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	**239.60**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	239.60	239.60	0.00								
5208	5139	30/06/2016	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Vaca Albarca Abel ,Form. Requerimiento 18-02-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #0501, Pedido 138588, Factura # 982 $ 114.00 , OIB #56-2966, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001, (RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**100.00**			99.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	100.00	100.00	0.00								
5209	5139	30/06/2016	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Vaca Albarca Abel ,Form. Requerimiento 18-02-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #0501, Pedido 138588, Factura # 982 $ 114.00 , OIB #56-2966, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001, (RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**14.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	14.00	14.00	0.00								
5210	5140	30/06/2016	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Esquivel Jara Ana Isabel ,Form. Requerimiento 19-04-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #0976, Pedido 139443, Factura # 991 $ 444.60 , OIB #56-2967, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001, (RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**390.00**			386.10	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	390.00	390.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5211	5140	30/06/2016	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Esquivel Jara Ana Isabel ,Form. Requerimiento 19-04-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #0976, Pedido 139443, Factura # 991 $ 444.60 , OIB #56-2967, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001, (RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**54.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	54.60	54.60	0.00								
5212	5141	30/06/2016	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Ayora Lliguipuma José Nolberto,Form. Requerimiento 06-05-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #01015, Pedido 139490, Factura # 1001 $ 259.92 , OIB #56-2968, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**228.00**			225.72	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	228.00	228.00	0.00								
5213	5141	30/06/2016	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Ayora Lliguipuma José Nolberto,Form. Requerimiento 06-05-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #01015, Pedido 139490, Factura # 1001 $ 259.92 , OIB #56-2968, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**31.92**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	31.92	31.92	0.00								
5214	5142	30/06/2016	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Macas Moises ,Form. Requerimiento 16-05-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #01017, Pedido 139497, Factura # 1003 $ 490.20 , OIB #56-2969, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**430.00**			425.70	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	430.00	430.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5215	5142	30/06/2016	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Macas Moises ,Form. Requerimiento 16-05-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #01017, Pedido 139497, Factura # 1003 $ 490.20 , OIB #56-2969, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**60.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	60.20	60.20	0.00								
5216	5143	30/06/2016	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Gonzalez Guaycha Galo Eduardo ,Form. Requerimiento 12-05-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #01018, Pedido 139498, Factura # 1004 $ 120.84 , OIB #56-2970, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**106.00**			104.94	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	106.00	106.00	0.00								
5217	5143	30/06/2016	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Gonzalez Guaycha Galo Eduardo ,Form. Requerimiento 12-05-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #01018, Pedido 139498, Factura # 1004 $ 120.84 , OIB #56-2970, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**14.84**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	14.84	14.84	0.00								
5218	5144	30/06/2016	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Cedillo Cedillo Luis Antonio,Form. Requerimiento 01-06-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #01036, Pedido 139512, Factura # 1022 $ 404.70 , OIB #56-3010, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**355.00**			351.45	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	355.00	355.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5219	5144	30/06/2016	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Cedillo Cedillo Luis Antonio,Form. Requerimiento 01-06-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #01036, Pedido 139512, Factura # 1022 $ 404.70 , OIB #56-3010, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**49.70**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	49.70	49.70	0.00								
5220	5220	30/06/2016	COM	NOR	OGA	TITANMAX S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Fernandez Calle Freddy ,Form. Requerimiento 19-05-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #15252, Pedido 139521, Factura #2381 $ 1,163.44,OIB #56-2989, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)	0992746092001	TITANMAX S.A.	**1,163.94**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	1,163.94	1,163.94	0.00								
5221	5156	30/06/2016	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Macas Ordoñez Segundo,Form. Requerimiento 08-12-2015,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #01088, Pedido 139573, Factura # 1178 $ 307.80 , OIB #56-3002, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**270.00**			267.30	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	270.00	270.00	0.00								
5222	5156	30/06/2016	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Macas Ordoñez Segundo,Form. Requerimiento 08-12-2015,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #01088, Pedido 139573, Factura # 1178 $ 307.80 , OIB #56-3002, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**37.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	37.80	37.80	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5223	5157	30/06/2016	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Wilmer Orellana Puma,Form. Requerimiento 24-12-2015,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #015272, Pedido 139556, Factura # 1172 $ 2005.48 , OIB #56-3009, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**1,759.19**			1,741.60	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	1,759.19	1,759.19	0.00								
5224	5157	30/06/2016	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Wilmer Orellana Puma,Form. Requerimiento 24-12-2015,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #015272, Pedido 139556, Factura # 1172 $ 2005.48 , OIB #56-3009, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**246.29**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	246.29	246.29	0.00								
5225	5159	30/06/2016	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Karen Lizeth Mejia Tenesaca,Form. Requerimiento 10-12-2015,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #01084, Pedido 139558, Factura # 1168 $ 468.10 , OIB #56-3008, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**410.61**			406.50	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	410.61	410.61	0.00								
5226	5159	30/06/2016	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Karen Lizeth Mejia Tenesaca,Form. Requerimiento 10-12-2015,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #01084, Pedido 139558, Factura # 1168 $ 468.10 , OIB #56-3008, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**57.49**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	57.49	57.49	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5227	5161	30/06/2016	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Luis Abdon Criollo Arpi,Form. Requerimiento 18-12-2015,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #01078, Pedido 139561, Factura # 1166 $ 342.98 , OIB #56-3007, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**300.86**			297.85	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	300.86	300.86	0.00								
5228	5161	30/06/2016	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Luis Abdon Criollo Arpi,Form. Requerimiento 18-12-2015,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #01078, Pedido 139561, Factura # 1166 $ 342.98 , OIB #56-3007, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**42.12**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	42.12	42.12	0.00								
5229	5229	30/06/2016	COM	NOR	OGA	LOYOLA CRESPO MARIA ISABEL.-Pago de 3 días de viáticos viaje a Quito curso formación de tutores en atención obstétrica y neonatal de emergencia,Aut.Gasto #0119, Formulario, Solic.y Liquidación de viático #032-UATH-HVCM-2016 y demás dctos. respaldo. C.P. # 56 P.P. 90-530303-001	0300956315	LOYOLA CRESPO MARIA ISABEL	**72.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530303	0101	001	0	72.00	72.00	0.00								
5230	5162	30/06/2016	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Fernando Baculima Duran ,Form. Requerimiento 04-12-2015,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #01077, Pedido 139568, Factura # 1163 $ 387.98 , OIB #56-3006, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**340.33**			336.93	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	340.33	340.33	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5231	5162	30/06/2016	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Fernando Baculima Duran ,Form. Requerimiento 04-12-2015,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #01077, Pedido 139568, Factura # 1163 $ 387.98 , OIB #56-3006, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**47.65**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	47.65	47.65	0.00								
5232	5194	30/06/2016	DEV	NOR	OGA	AMOROSO PALACIOS REMIGIO LEONARDO.-Pago de 3 días de viáticos viaje a Quito curso formación de tutores en atención obstétrica y neonatal de emergencia,Aut.Gasto #0118, Formulario, Solic.y Liquidación de viático #033-UATH-HVCM-2016 y demás dctos. respaldo. C.P. # 56 P.P. 90-530303-001	0302220132	AMOROSO PALACIOS REMIGIO LEONARDO	**72.00**			72.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530303	0101	001	0	72.00	72.00	0.00								
5233	5163	30/06/2016	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Torres Castillo David Gabriel,Form. Requerimiento 15-12-2015,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #01080, Pedido 139566, Factura # 1170 $ 158.23 , OIB #56-3005, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**138.80**			137.41	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	138.80	138.80	0.00								
5234	5163	30/06/2016	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Torres Castillo David Gabriel,Form. Requerimiento 15-12-2015,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #01080, Pedido 139566, Factura # 1170 $ 158.23 , OIB #56-3005, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**19.43**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	19.43	19.43	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5235	5164	30/06/2016	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. María Amada Carpio Manzo,Form. Requerimiento 09-12-2015,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #015271, Pedido 139557, Factura # 1177 $ 1272.13 , OIB #56-3003, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**1,115.90**			1,104.74	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	1,115.90	1,115.90	0.00								
5236	5236	30/06/2016	COM	NOR	OGA	CARDENAS VARGAS LUCIA DEL LOURDES.-Pago por transporte viaje a Quito curso socialización planif.y progra.curso Capacit. Enfermeras y enfermeros nivel nacional,Aut.Gasto #01097, Formulario, Solic.y Liquidación de viático #034-UATH-HVCM-2016 y demás dctos. respaldo. C.P. # 215 P.P. 90-530301-001	0300518263	CARDENAS VARGAS LUCIA DEL LOURDES	**13.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530301	0101	001	0	13.00	13.00	0.00								
5237	5164	30/06/2016	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. María Amada Carpio Manzo,Form. Requerimiento 09-12-2015,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #015271, Pedido 139557, Factura # 1177 $ 1272.13 , OIB #56-3003, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**156.23**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	156.23	156.23	0.00								
5238	5166	30/06/2016	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Loja Yupa Ana Lucia,Form. Requerimiento 01-12-2015,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #15273, Pedido 139571, Factura # 1174 $ 3,246.72 , OIB #56-3004, Cert. Pres. #285, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**2,848.00**			2,819.52	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	2,848.00	2,848.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5239	5166	30/06/2016	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Loja Yupa Ana Lucia,Form. Requerimiento 01-12-2015,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #15273, Pedido 139571, Factura # 1174 $ 3,246.72 , OIB #56-3004, Cert. Pres. #285, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**398.72**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	398.72	398.72	0.00								
5240	5240	30/06/2016	COM	NOR	OGA	ULLOA MORA XAVIER ROLANDO.-Pago por plomado,blindaje y adecuación del area de Medicina Nuclear y Tomografía según contrato MCO-HVCM-150-2015,MANTENIMIENTO,F.requerimiento 12-06-2015,Aut. Gasto #13768,Pedido #137258,AVALMINFIN-SP-2015-0624,regularización IVA	0102468857001	ULLOA MORA XAVIER ROLANDO	**13,094.97**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
85	000	001	001	000	750501	0101	001	0	13,094.97	13,094.97	0.00								
5241	5240	30/06/2016	RDP	NOR	OGA	ULLOA MORA XAVIER ROLANDO.-Pago por plomado,blindaje y adecuación del area de Medicina Nuclear y Tomografía según contrato MCO-HVCM-150-2015,MANTENIMIENTO,F.requerimiento 12-06-2015,Aut. Gasto #13768,Pedido #137258,AVALMINFIN-SP-2015-0624,regularización IVA	0102468857001	ULLOA MORA XAVIER ROLANDO	**13,094.97**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
85	000	001	001	000	750501	0101	001	0	13,094.97	13,094.97	0.00								
5242	5220	30/06/2016	DEV	NOR	OGA	TITANMAX S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Fernandez Calle Freddy ,Form. Requerimiento 19-05-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #15252, Pedido 139521, Factura #2381 $ 1,163.44,OIB #56-2989, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)	0992746092001	TITANMAX S.A.	**1,021.00**			1,010.79	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	1,021.00	1,021.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5243	5220	30/06/2016	RDP	NOR	OGA	TITANMAX S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Fernandez Calle Freddy ,Form. Requerimiento 19-05-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #15252, Pedido 139521, Factura #2381 $ 1,163.44,OIB #56-2989, Cert. Pres. #162, PP. 90-530826-001,(RE)	0992746092001	TITANMAX S.A.	**142.94**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	142.94	142.94	0.00								
5244	5229	30/06/2016	DEV	NOR	OGA	LOYOLA CRESPO MARIA ISABEL.-Pago de 3 días de viáticos viaje a Quito curso formación de tutores en atención obstétrica y neonatal de emergencia,Aut.Gasto #0119, Formulario, Solic.y Liquidación de viático #032-UATH-HVCM-2016 y demás dctos. respaldo. C.P. # 56 P.P. 90-530303-001	0300956315	LOYOLA CRESPO MARIA ISABEL	**72.00**			72.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530303	0101	001	0	72.00	72.00	0.00								
5245	5236	30/06/2016	DEV	NOR	OGA	CARDENAS VARGAS LUCIA DEL LOURDES.-Pago por transporte viaje a Quito curso socialización planif.y progra.curso Capacit. Enfermeras y enfermeros nivel nacional,Aut.Gasto #01097, Formulario, Solic.y Liquidación de viático #034-UATH-HVCM-2016 y demás dctos. respaldo. C.P. # 215 P.P. 90-530301-001	0300518263	CARDENAS VARGAS LUCIA DEL LOURDES	**13.00**			13.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530301	0101	001	0	13.00	13.00	0.00								
5246	5246	30/06/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 SALUD.-Adquisición de Recetarios especiales para psicotrópicos y estupefacientes,DIRECCION ASISTENCIAL, Form. Requerimiento 30-06-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta, Aut. Gasto #1122, Pedido 139618, sin Factura, $ 374.36 ,Cert. Pres. #298, PP. 90-570102-001,(RE)	0160054520001	COORDINACION ZONAL 6 SALUD	**374.36**			374.36	ERRADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	570102	0101	001	0	374.36	374.36	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5247	5182	30/06/2016	COM	RTO	OGA	INTERSERVISE C. LTDA.- Por control de plagas del mes de Mayo de 2016, autorizacion de gasto #1121 , form.requerimiento 01-05-2016 , solicitado por Edgar Farfán Flores , pedido #139611 , factura # 2359 $728.00 ,cert.presupuestaria #295 pp 90-530209.001, (RE)	0790151879001	INTERSERVISE C. LTDA.	**-741.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530209	0101	001	0	-741.00	-741.00	0.00								
5248	5248	30/06/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 SALUD.- Adquisición de Recetarios especiales para psicotrópicos y estupefacientes,DIRECCION ASISTENCIAL, Form. Requerimiento 30-06-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta, Aut. Gasto #1122, Pedido 139618, sin Factura, $ 374.36 ,Cert. Pres. #298, PP. 90-570102-001,(RE)	0160054520001	COORDINACION ZONAL 6 SALUD	**374.36**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	570102	0101	001	0	374.36	374.36	0.00								
5249	5249	30/06/2016	COM	NOR	OGA	INTERSERVISE C. LTDA.- Por control de plagas del mes de Mayo de 2016, autorizacion de gasto #1121 , form.requerimiento 01-05-2016 , solicitado por Edgar Farfán Flores , pedido #139611 , factura # 2360 $728.00 ,cert.presupuestaria #295 pp 90-530209.001, (RE)	0790151879001	INTERSERVISE C. LTDA.	**728.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530209	0101	001	0	728.00	728.00	0.00								
5250	5249	30/06/2016	DEV	NOR	OGA	INTERSERVISE C. LTDA.- Por control de plagas del mes de Mayo de 2016, autorizacion de gasto #1121 , form.requerimiento 01-05-2016 , solicitado por Edgar Farfán Flores , pedido #139611 , factura # 2360 $728.00 ,cert.presupuestaria #295 pp 90-530209.001, (RE)	0790151879001	INTERSERVISE C. LTDA.	**650.00**			637.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530209	0101	001	0	650.00	650.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 4536

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:20:15

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5251	5249	30/06/2016	RDP	NOR	OGA	INTERSERVISE C. LTDA.- Por control de plagas del mes de Mayo de 2016, autorizacion de gasto #1121 , form.requerimiento 01-05-2016 , solicitado por Edgar Farfán Flores , pedido #139611 , factura # 2360 $728.00 ,cert.presupuestaria #295 pp 90-530209.001, (RE)	0790151879001	INTERSERVISE C. LTDA.	**78.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	004	000	530209	0101	001	0	78.00	78.00	0.00

5252	5248	30/06/2016	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 SALUD.- Adquisición de Recetarios especiales para psicotrópicos y estupefacientes,DIRECCION ASISTENCIAL, Form. Requerimiento 30-06-2016,solicitado por Dra.Sandra Toapanta, Aut. Gasto #1122, Pedido 139618, sin Factura, $ 374.36 ,Cert. Pres. #298, PP. 90-570102-001,(RE)	0160054520001	COORDINACION ZONAL 6 SALUD	**374.36**			374.36	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	004	000	570102	0101	001	0	374.36	374.36	0.00

TOTAL ENTIDAD: 320-1000-0000	**3,154,975.11**	**3,154,975.11**	**0.00**	**902,422.51**	**CANTIDAD DE CURS:**	**716**
TOTAL GENERAL :	**3,154,975.11**	**3,154,975.11**	**0.00**	**902,422.51**		