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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7328	7328	04/10/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de viveres para nutrición, Req. 30-09-2016,solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1516, Pedido 140368, Factura #6734 $429 OIB No. 13-2305, Cert. Pres. #398, PP. 90-530801-001, (RE	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**429.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	429.00	429.00	0.00

7329	7329	04/10/2016	COM	NOR	OGA	ELADIO MALDONADO.-Adquisición de Leche y sus derivados para nutrición, Req. 30-09-2016,solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1514, Pedido 140366, Factura #9762 $448.70 OIB No. 13-2303, Cert. Pres. #398, PP. 90-530801-001,(RE	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**448.70**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	448.70	448.70	0.00

7330	7330	04/10/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de viveres para nutrición, Req. 30-09-2016,solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1515, Pedido 140367, Factura #6735 $572.79 OIB No. 13-2304, Cert. Pres. #398, PP. 90-530801-001, (RE	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**572.79**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	572.79	572.79	0.00

7331	7328	04/10/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de viveres para nutrición, Req. 30-09-2016,solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1516, Pedido 140368, Factura #6734 $429 OIB No. 13-2305, Cert. Pres. #398, PP. 90-530801-001, (RE	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**408.10**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	408.10	408.10	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7332	7328	04/10/2016	RDP	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de viveres para nutrición, Req. 30-09-2016,solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1516, Pedido 140368, Factura #6734 $429 OIB No. 13-2305, Cert. Pres. #398, PP. 90-530801-001, (RE	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**20.90**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	20.90	20.90	0.00								
7333	7329	04/10/2016	DEV	NOR	OGA	ELADIO MALDONADO.-Adquisición de Leche y sus derivados para nutrición, Req. 30-09-2016,solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1514, Pedido 140366, Factura #9762 $448.70 OIB No. 13-2303, Cert. Pres. #398, PP. 90-530801-001,(RE	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**448.70**			444.21	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	448.70	448.70	0.00								
7334	7330	04/10/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de viveres para nutrición, Req. 30-09-2016,solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1515, Pedido 140367, Factura #6735 $572.79 OIB No. 13-2304, Cert. Pres. #398, PP. 90-530801-001, (RE	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**553.75**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	553.75	553.75	0.00								
7335	7330	04/10/2016	RDP	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de viveres para nutrición, Req. 30-09-2016,solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1515, Pedido 140367, Factura #6735 $572.79 OIB No. 13-2304, Cert. Pres. #398, PP. 90-530801-001, (RE	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**19.04**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	19.04	19.04	0.00								
7336	7336	05/10/2016	REG	NOR	OGA	para regular la cuenta 112-40, por tasas y contribuciones, por depósitos realizados en las diferentes aseguradoras en el banco, por las transacciones Ban Ecuador cobra 0,35 centavos.	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**7.35**			7.35	REGISTRADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF				N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	570102	0101	001	0	7.35	7.35	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7337	7337	05/10/2016	COM	NOR	OGA	ETAPA.-Pago por el servicio de internet correspondiente al mes de septiembre 2016 Form. Req. 04-10-2016,solicitado por Ing. Maria E. Arevalo, Aut. Gasto #1524, Pedido 140378 Factura #13080220 $762,48, Cert. Pres. #353, PP. 90-530105-001,(RE)	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**762.48**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	762.48	762.48	0.00								
7338	7338	05/10/2016	COM	NOR	OGA	SARMIENTO JAIME Pago por el transporte de diesel, Form. Req. 03-10-2016,solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #1517, Pedido 140369 Factura #1936 $180, Cert. Pres. #209, PP. 90-530202-001,(RE)	0300955192001	SARMIENTO CAMAS JAIME CESAR	**180.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530202	0101	001	0	180.00	180.00	0.00								
7339	7339	05/10/2016	COM	NOR	OGA	FRANCO TORRES Por la instalación de 12 puntos de red de datos, Form. Req. 15-08-2016,solicitado por Ing. Maria E. Arevalo, Aut. Gasto #15746, Pedido 140382 Factura #14521 $2850, Cert. Pres. #376, PP. 90-530420-001,(RE)	0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	**2,850.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	2,850.00	2,850.00	0.00								
7340	7340	05/10/2016	COM	NOR	OGA	VERA MARIA ELENA Por la adquisición de batas quirurgicas, Form. Req. 29-03-2016,solicitado por Ing. Comité de Seguridad, orden compra No. 588531, Factura #85 $1634, OIB NO. 75-544 Cert. Pres. #348, PP. 90-530802-001,(RE)	0105002141001	VERA SARMIENTO MARIA ELENA	**1,634.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	1,634.00	1,634.00	0.00								
7341	7341	05/10/2016	COM	NOR	OGA	AYORA GRICELDA Por la adquisición de pantalones jeans con cinta reflectiva, formulario de requerimiento 29-03-2016 solicitado por el comite de seguridad, orden compra No. 588526, Factura #475 $251.76, OIB NO. 75-541 Cert. Pres. #348, PP. 90-530802-001,(RE)	0100974849001	AYORA CARCHI GRICELDA CONCEPCION	**251.76**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	251.76	251.76	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7342	7342	05/10/2016	COM	NOR	OGA	JEIMMY RUIZ Pago de viáticos y subsistencia en la comisión realizada a Taisha del 19 21 septiembre, Aut. gasto NO. 1498, solicitud de viatico e informe de servicios institucionales 39-UATH-HVCM-2016, memorando. No. MSP-DTEC-HVCM-1170-M, cert. presupuestaria No. 56 90-530303-001	1104469778	RUIZ RAMON JEIMMY CARINA	**99.30**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530303	0101	001	0	99.30	99.30	0.00								
7343	7338	06/10/2016	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO JAIME Pago por el transporte de diesel, Form. Req. 03-10-2016,solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #1517, Pedido 140369 Factura #1936 $180, Cert. Pres. #209, PP. 90-530202-001,(RE)	0300955192001	SARMIENTO CAMAS JAIME CESAR	**180.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530202	0101	001	0	180.00	180.00	0.00								
7344	7337	06/10/2016	DEV	NOR	OGA	ETAPA.-Pago por el servicio de internet correspondiente al mes de septiembre 2016 Form. Req. 04-10-2016,solicitado por Ing. Maria E. Arevalo, Aut. Gasto #1524, Pedido 140378 Factura #13080220 $762,48, Cert. Pres. #353, PP. 90-530105-001,(RE)	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**668.84**			668.84	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	668.84	668.84	0.00								
7345	7337	06/10/2016	RDP	NOR	OGA	ETAPA.-Pago por el servicio de internet correspondiente al mes de septiembre 2016 Form. Req. 04-10-2016,solicitado por Ing. Maria E. Arevalo, Aut. Gasto #1524, Pedido 140378 Factura #13080220 $762,48, Cert. Pres. #353, PP. 90-530105-001,(RE)	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**93.64**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	93.64	93.64	0.00								

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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7346	7339	06/10/2016	DEV	NOR	OGA	FRANCO TORRES Por la instalación de 12 puntos de red de datos, Form. Req. 15-08-2016,solicitado por Ing. Maria E. Arevalo, Aut. Gasto #15746, Pedido 140382 Factura #14521 $2850, Cert. Pres. #376, PP. 90-530420-001,(RE)	0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	**2,500.00**			2,450.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	2,500.00	2,500.00	0.00								
7347	7339	06/10/2016	RDP	NOR	OGA	FRANCO TORRES Por la instalación de 12 puntos de red de datos, Form. Req. 15-08-2016,solicitado por Ing. Maria E. Arevalo, Aut. Gasto #15746, Pedido 140382 Factura #14521 $2850, Cert. Pres. #376, PP. 90-530420-001,(RE)	0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	**350.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	350.00	350.00	0.00								
7348	7342	06/10/2016	DEV	NOR	OGA	JEIMMY RUIZ Pago de viáticos y subsistencia en la comisión realizada a Taisha del 19 21 septiembre, Aut. gasto NO. 1498, solicitud de viatico e informe de servicios institucionales 39-UATH-HVCM-2016, memorando. No. MSP-DTEC-HVCM-1170-M, cert. presupuestaria No. 56 90-530303-001	1104469778	RUIZ RAMON JEIMMY CARINA	**99.30**			99.30	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530303	0101	001	0	99.30	99.30	0.00								
7349	7349	06/10/2016	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:FR A:2016] 320-1000 HVCM PARA PAGO DE FONDOS DE RESERVA SEPTIEMBRE 2016. MEMO 628-AP	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**95,406.71**			0.00	APROBADO	IMCASTILLOC		IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	002	000	510602	0100	001	0	1,943.84	1,943.84	0.00								
90	000	000	004	000	510602	0100	001	0	93,462.87	93,462.87	0.00								
7350	7350	06/10/2016	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:RT A:2016] 320-1000 HVCM-PAGO DE AJUSTE DE DECIMO CUARTO AÑO 2016- MEMO 631-AP	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**1,476.20**			0.00	APROBADO	IMCASTILLOC		IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	510204	0100	001	0	1,476.20	1,476.20	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7351	7351	06/10/2016	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:LI A:2016] 320-1000 HVCM PARA PAGO DE FONDOS DE RESERVA PASIVOS SEPTIEMBRE 2016. PERSONAL QUE RENUNCIO O SUFRIO ALGUN CAMBIO DE MODALIDAD-MEMO 629-AP	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**1,075.37**			0.00	APROBADO	IMCASTILLOC		IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	510602	0100	001	0	1,075.37	1,075.37	0.00								
7352	7352	06/10/2016	COM	NOR	OGA	LIGIA LEON Por la adquisición de 24 bordados. Form. Req. 29-03-2016,solicitado por Cómite de seguridad, Orden de compra No. 642470, Factura #1476 $24, OIB #75-543, Cert. Pres. #338, PP. 90-530802-001, (RE)	0101806305001	LEON OCHOA LIGIA CLOTILDE	**24.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	24.00	24.00	0.00								
7353	7353	06/10/2016	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:AJ A:2016] 320-1000 HVCM PARA PAGO DE FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS - SEPTIEMBRE 2016. PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO-MEMO 630-AP	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**972.02**			0.00	APROBADO	IMCASTILLOC		IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	510602	0100	001	0	972.02	972.02	0.00								
7354	7354	06/10/2016	COM	NOR	OGA	ASTUDILLO RICARDO Pago por la provisión e instalación de soportes para monitores porta cables, form. requerimiento 26-04-2016 solicitado por el Ing. Andrade, aut. gasto No. 15703, pedido NO. 140196, factura No. 9698 $ 1125, cert. presupuestaria NO. 331 pp. 90-530420-001	0100109800001	ASTUDILLO PACHECO RICARDO LAURENCIO	**1,125.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	1,125.00	1,125.00	0.00								
7355	7355	06/10/2016	COM	NOR	OGA	ENGOMA ADHESIVOS S.A..-Adquisición de 100 Rollos de papel térmico sin impresión y 66 rollos de papel térmico fondo amarillo, Form. Req. 06-09-2016,solicitado por Dra. Sandra Semperte, Aut. Gasto #15719, Pedido 140299, Factura #49452 $1829.95, OIB #75-549, Cert. Pres. #392, PP. 90-530804-001, (RE)	1791754190001	ENGOMA ADHESIVOS S.A.	**1,829.95**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	1,829.95	1,829.95	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7356	7356	06/10/2016	COM	NOR	OGA	VICTOR BURI Adquisición de zapato para damas para personal de trabajadores, Form. Req. 30-03-2016,solicitado por Eco. Ronald Silva, orden compra 565681, Factura #5535 $8073.32, OIB #75-547, Cert. Pres. #348, PP. 90-530802-001,(RE	1708525678001	BURI CARAGUAY VICTOR EMILIO	**8,073.32**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0			8,073.32	8,073.32	0.00						
7357	7352	07/10/2016	DEV	NOR	OGA	LIGIA LEON Por la adquisición de 24 bordados. Form. Req. 29-03-2016,solicitado por Cómite de seguridad, Orden de compra No. 642470, Factura #1476 $24, OIB #75-543, Cert. Pres. #338, PP. 90-530802-001, (RE)	0101806305001	LEON OCHOA LIGIA CLOTILDE	**24.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0			24.00	24.00	0.00						
7358	7341	07/10/2016	DEV	NOR	OGA	AYORA GRICELDA Por la adquisición de pantalones jeans con cinta reflectiva, formulario de requerimiento 29-03-2016 solicitado por el comite de seguridad, orden compra No. 588526, Factura #475 $251.76, OIB NO. 75-541 Cert. Pres. #348, PP. 90-530802-001,(RE)	0100974849001	AYORA CARCHI GRICELDA CONCEPCION	**251.76**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0			251.76	251.76	0.00						
7359	7359	07/10/2016	COM	NOR	OGA	NAVARRO JOHANNA Por mantenimiento de la ambulancia Mercedes Benz, form. de requirimiento 20-09-2016, aut. gasto No. 15761, factura No. 195 $1215.94, pedido No. 140433, certificación No. 400, pp. 90-530422 -001	0920301967001	NAVARRO ORTIZ JOHANNA YESSENIA	**1,215.94**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530422	0101	001	0			1,215.94	1,215.94	0.00						
7360	7360	07/10/2016	COM	NOR	OGA	JOHANNA NAVARRO Manteniento de las ambulancias Toyota Haice y Ford Super, Form. Req. 20-09-2016,solicitado por Ing. Carlos Andrade, factura #196 $377.84, pedido No. 140434, Cert. Pres. #401, PP. 90-530422-001,(RE)	0920301967001	NAVARRO ORTIZ JOHANNA YESSENIA	**377.84**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530422	0101	001	0			377.84	377.84	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7361	7354	07/10/2016	DEV	NOR	OGA	ASTUDILLO RICARDO Pago por la provisión e instalación de soportes para monitores porta cables, form. requerimiento 26-04-2016 solicitado por el Ing. Andrade, aut. gasto No. 15703, pedido NO. 140196, factura No. 9698 $ 1125, cert. presupuestaria NO. 331 pp. 90-530420-001	0100109800001	ASTUDILLO PACHECO RICARDO LAURENCIO	**1,125.00**			1,102.50	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	1,125.00	1,125.00	0.00								
7362	7362	07/10/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV Adquisición de carne de res y sus derivados para nutrición, Form. Req. 26-09-2016,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto No. 1548, pedido No. 140412, Factura #6769 $325.66, OIB #13-2294, Cert. Pres. #398, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**325.66**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	325.66	325.66	0.00								
7363	7362	07/10/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV Adquisición de carne de res y sus derivados para nutrición, Form. Req. 26-09-2016,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto No. 1548, pedido No. 140412, Factura #6769 $325.66, OIB #13-2294, Cert. Pres. #398, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**325.66**			322.40	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	325.66	325.66	0.00								
7364	7360	07/10/2016	DEV	NOR	OGA	JOHANNA NAVARRO Manteniento de las ambulancias Toyota Haice y Ford Super, Form. Req. 20-09-2016,solicitado por Ing. Carlos Andrade, factura #196 $377.84, pedido No. 140434, Cert. Pres. #401, PP. 90-530422-001,(RE)	0920301967001	NAVARRO ORTIZ JOHANNA YESSENIA	**331.44**			324.81	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530422	0101	001	0	331.44	331.44	0.00								
7365	7360	07/10/2016	RDP	NOR	OGA	JOHANNA NAVARRO Manteniento de las ambulancias Toyota Haice y Ford Super, Form. Req. 20-09-2016,solicitado por Ing. Carlos Andrade, factura #196 $377.84, pedido No. 140434, Cert. Pres. #401, PP. 90-530422-001,(RE)	0920301967001	NAVARRO ORTIZ JOHANNA YESSENIA	**46.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530422	0101	001	0	46.40	46.40	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7366	7355	07/10/2016	DEV	NOR	OGA	ENGOMA ADHESIVOS S.A..-Adquisición de 100 Rollos de papel térmico sin impresión y 66 rollos de papel térmico fondo amarillo, Form. Req. 06-09-2016,solicitado por Dra. Sandra Semperte, Aut. Gasto #15719, Pedido 140299, Factura #49452 $1829.95, OIB #75-549, Cert. Pres. #392, PP. 90-530804-001, (RE)	1791754190001	ENGOMA ADHESIVOS S.A.	**1,605.22**			1,589.17	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	1,605.22	1,605.22	0.00								
7367	7355	07/10/2016	RDP	NOR	OGA	ENGOMA ADHESIVOS S.A..-Adquisición de 100 Rollos de papel térmico sin impresión y 66 rollos de papel térmico fondo amarillo, Form. Req. 06-09-2016,solicitado por Dra. Sandra Semperte, Aut. Gasto #15719, Pedido 140299, Factura #49452 $1829.95, OIB #75-549, Cert. Pres. #392, PP. 90-530804-001, (RE)	1791754190001	ENGOMA ADHESIVOS S.A.	**224.73**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	224.73	224.73	0.00								
7368	7359	07/10/2016	DEV	NOR	OGA	NAVARRO JOHANNA Por mantenimiento de la ambulancia Mercedes Benz, form. de requirimiento 20-09-2016, aut. gasto No. 15761, factura No. 195 $1215.94, pedido No. 140433, certificación No. 400, pp. 90-530422 -001	0920301967001	NAVARRO ORTIZ JOHANNA YESSENIA	**1,066.61**			1,045.28	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530422	0101	001	0	1,066.61	1,066.61	0.00								
7369	7359	07/10/2016	RDP	NOR	OGA	NAVARRO JOHANNA Por mantenimiento de la ambulancia Mercedes Benz, form. de requirimiento 20-09-2016, aut. gasto No. 15761, factura No. 195 $1215.94, pedido No. 140433, certificación No. 400, pp. 90-530422 -001	0920301967001	NAVARRO ORTIZ JOHANNA YESSENIA	**149.33**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530422	0101	001	0	149.33	149.33	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7370	7370	07/10/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV Por la adquisición de tortillas de trigo para nutrición, form. de requirimiento 12-09-2016, Aut. gasto No. 1535, factura No. 6779 $27.60, pedido No. 140397, OIB NO. 13-2269, certificación No. 398 , pp. 90-530801-001	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**27.60**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	27.60	27.60	0.00								
7371	7371	07/10/2016	COM	NOR	OGA	ASOPROTEXDED Por la adquisición Camisa estilo ejecutivo para personal de código de trabajo, form. de requerimiento 30-03-2016 solicitado por el Eco. Silva, orden compra No. 599130, factura No. 13 $1285.92, OIB NO. 75-546, certificación No. 348 , pp. 90-530802 -001	1792657172001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DEDAL DE ORO ASOPROTEXDED	**1,285.92**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	1,285.92	1,285.92	0.00								
7372	7372	07/10/2016	COM	NOR	OGA	LOYOLA ELSA Por la adquisición de bordados, form. de requerimiento 29-03-2016 solicitado por el Eco. Silva, orden compra No. 633231, factura No. 2338 $52, OIB NO. 75-548, certificación No. 348 , pp. 90-530802-001	2000023800001	LOYOLA REINOSO ELSA CECILIA	**52.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	52.00	52.00	0.00								
7373	7373	07/10/2016	COM	NOR	OGA	LEON LIGIA Por la adquisición de chompa rompe viento tres cuartos, form. de requerimiento 29-03-2016 solicitado por el Eco. Silva, orden compra No. 588528, factura No. 1477 $265.44, OIB NO. 75-542, certificación No. 338 , pp. 90-530802-001	0101806305001	LEON OCHOA LIGIA CLOTILDE	**265.44**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	265.44	265.44	0.00								
7374	7374	07/10/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERFVIV Por la adquisición carne de res y sus derivados para nutrición, form. de requerimiento 12-09-2016 solicitado por el Dr. Bonifaz, Aut. gasto No. 1543, pedido No. 140406, factura No. 6781 $270.69 , OIB NO. 13-2267 factura No. 6780 $71.01 OIB No13-2270 , cert No. 398 , pp. 90-530801-001	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**341.70**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	341.70	341.70	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7375	7375	07/10/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV Por la adquisición de carne de pollo y sus derivados para nutrición, form. de requerimiento 12-09-2016 solicitado por el Dr. Bonifaz, Aut. gasto No. 1547, pedido No. 140411, factura No. 6778 $537.44 , OIB NO. 13-2268, cert No. 398 , pp. 90-530801-001	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**537.44**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	537.44	537.44	0.00								
7376	7376	07/10/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV Por la adquisición de carne de pollo y sus derivados para nutrición, form. de requerimiento 15-09-2016 solicitado por el Dr. Bonifaz, Aut. gasto No. 1546, pedido No. 140410, factura No. 6776 $696.11 , OIB NO. 13-2276, cert No. 398 , pp. 90-530801-001	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**696.11**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	696.11	696.11	0.00								
7377	7377	07/10/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV Por la adquisición carne de res y sus derivados para nutrición, form. de requerimiento 15-09-2016 solicitado por el Dr. Bonifaz, Aut. gasto No. 1545, pedido No. 140408, factura No. 6775 $598.54 , OIB NO. 13-2275, cert No. 398 , pp. 90-530801-001	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**598.54**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	598.54	598.54	0.00								
7378	7378	09/10/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV Por la adquisición de yogurt para nutrición, for,. requerimiento No. 2869 solicitado por la Dra. Cazar, aut. gasto No. 1544, factura No. 6777 $58,80, pedido No. 140407, OIB No. 13-2271, certificación No. 398, pp. 90-530801-001	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**58.80**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	58.80	58.80	0.00								
7379	7379	09/10/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV Por la adquisición de lengua para nutrición, form. requerimiento No. 2859 solicitado por la Dra. Cazar, Aut. gasto No. 1534, factura No. 6761 $78.90, pedido No. 140396,OIB NO. 13-2296, certificación No. 398, pp. 90-530801-001	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**78.90**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	78.90	78.90	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7380	7380	09/10/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV Por la verduras y hortalizas para nutrición, form. requerimiento No. 2858 solicitado por la Dra. Cazar, Aut. gasto No. 1533, factura No. 66756 $348.54, pedido No. 140395, OIB No. 13-2302, certificación No. 398, pp. 90-530801-001	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**348.54**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	348.54	348.54	0.00								
7381	7381	09/10/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV Por la adquisición de carne y sus derivados para nutrición, for,. requerimiento No. 2856 solicitado por la Dra. Cazar, aut. gasto No. 1532, factura No. 6755 $498.93, OIB No. 13-2300, pedido No. 140393, certificación No. 398, pp. 90-530801 -001	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**498.93**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	498.93	498.93	0.00								
7382	7356	10/10/2016	DEV	NOR	OGA	VICTOR BURI Adquisición de zapato para damas para personal de trabajadores, Form. Req. 30-03-2016,solicitado por Eco. Ronald Silva, orden compra 565681, Factura #5535 $8073.32, OIB #75-547, Cert. Pres. #348, PP. 90-530802-001,(RE	1708525678001	BURI CARAGUAY VICTOR EMILIO	**7,081.86**			7,011.04	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	7,081.86	7,081.86	0.00								
7383	7356	10/10/2016	RDP	NOR	OGA	VICTOR BURI Adquisición de zapato para damas para personal de trabajadores, Form. Req. 30-03-2016,solicitado por Eco. Ronald Silva, orden compra 565681, Factura #5535 $8073.32, OIB #75-547, Cert. Pres. #348, PP. 90-530802-001,(RE	1708525678001	BURI CARAGUAY VICTOR EMILIO	**991.46**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	991.46	991.46	0.00								
7384	7340	10/10/2016	DEV	NOR	OGA	VERA MARIA ELENA Por la adquisición de batas quirurgicas, Form. Req. 29-03-2016,solicitado por Ing. Comité de Seguridad, orden compra No. 588531, Factura #85 $1634, OIB NO. 75-544 Cert. Pres. #348, PP. 90-530802-001,(RE)	0105002141001	VERA SARMIENTO MARIA ELENA	**1,634.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	1,634.00	1,634.00	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7385	7370	10/10/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV Por la adquisición de tortillas de trigo para nutrición, form. de requirimiento 12-09-2016, Aut. gasto No. 1535, factura No. 6779 $27.60, pedido No. 140397, OIB NO. 13-2269, certificación No. 398 , pp. 90-530801-001	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**27.60**			27.32	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	27.60	27.60	0.00								
7386	7371	10/10/2016	DEV	NOR	OGA	ASOPROTEXDED Por la adquisición Camisa estilo ejecutivo para personal de código de trabajo, form. de requerimiento 30-03-2016 solicitado por el Eco. Silva, orden compra No. 599130, factura No. 13 $1285.92, OIB NO. 75-546, certificación No. 348 , pp. 90-530802 -001	1792657172001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DEDAL DE ORO ASOPROTEXDED	**1,128.00**			1,116.72	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	1,128.00	1,128.00	0.00								
7387	7371	10/10/2016	RDP	NOR	OGA	ASOPROTEXDED Por la adquisición Camisa estilo ejecutivo para personal de código de trabajo, form. de requerimiento 30-03-2016 solicitado por el Eco. Silva, orden compra No. 599130, factura No. 13 $1285.92, OIB NO. 75-546, certificación No. 348 , pp. 90-530802 -001	1792657172001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DEDAL DE ORO ASOPROTEXDED	**157.92**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	157.92	157.92	0.00								
7388	7372	10/10/2016	DEV	NOR	OGA	LOYOLA ELSA Por la adquisición de bordados, form. de requerimiento 29-03-2016 solicitado por el Eco. Silva, orden compra No. 633231, factura No. 2338 $52, OIB NO. 75-548, certificación No. 348 , pp. 90-530802-001	2000023800001	LOYOLA REINOSO ELSA CECILIA	**52.00**			51.48	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	52.00	52.00	0.00								
7389	7373	10/10/2016	DEV	NOR	OGA	LEON LIGIA Por la adquisición de chompa rompe viento tres cuartos, form. de requerimiento 29-03-2016 solicitado por el Eco. Silva, orden compra No. 588528, factura No. 1477 $265.44, OIB NO. 75-542, certificación No. 338 , pp. 90-530802-001	0101806305001	LEON OCHOA LIGIA CLOTILDE	**265.44**			262.79	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	265.44	265.44	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7390	7374	10/10/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERFVIV Por la adquisición carne de res y sus derivados para nutrición, form. de requerimiento 12-09-2016 solicitado por el Dr. Bonifaz, Aut. gasto No. 1543, pedido No. 140406, factura No. 6781 $270.69 , OIB NO. 13-2267 factura No. 6780 $71.01 OIB No13-2270 , cert No. 398 , pp. 90-530801-001	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**341.70**			338.28	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	341.70	341.70	0.00								
7391	7375	10/10/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV Por la adquisición de carne de pollo y sus derivados para nutrición, form. de requerimiento 12-09-2016 solicitado por el Dr. Bonifaz, Aut. gasto No. 1547, pedido No. 140411, factura No. 6778 $537.44 , OIB NO. 13-2268, cert No. 398 , pp. 90-530801-001	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**535.52**			530.16	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	535.52	535.52	0.00								
7392	7375	10/10/2016	RDP	NOR	OGA	PROGRASERVIV Por la adquisición de carne de pollo y sus derivados para nutrición, form. de requerimiento 12-09-2016 solicitado por el Dr. Bonifaz, Aut. gasto No. 1547, pedido No. 140411, factura No. 6778 $537.44 , OIB NO. 13-2268, cert No. 398 , pp. 90-530801-001	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**1.92**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	1.92	1.92	0.00								
7393	7393	10/10/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV Por la adquisición de carne de pollo y derivados y huevos para nutrición, form. de requerimiento 29-09-2016 solicitado por el Dra Cazar, Aut. gasto No. 1556, pedido No. 140394, factura No. 6762 $818.62 , OIB NO. 13-2299, cert No. 398 , pp. 90-530801-001	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**818.63**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	818.63	818.63	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7394	7376	10/10/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV Por la adquisición de carne de pollo y sus derivados para nutrición, form. de requerimiento 15-09-2016 solicitado por el Dr. Bonifaz, Aut. gasto No. 1546, pedido No. 140410, factura No. 6776 $696.11 , OIB NO. 13-2276, cert No. 398 , pp. 90-530801-001	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**696.11**			689.15	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	696.11	696.11	0.00								
7395	7395	10/10/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV Por la adquisición de fruta para nutrición, form. de requerimiento 12-09-2016 solicitado por el Dra Cazar, Aut. gasto No. 1538, pedido No. 140401, factura No. 6782 $265.395 , OIB NO. 13-2265, cert No. 398 , pp. 90-530801-001	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**265.95**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	265.95	265.95	0.00								
7396	7396	10/10/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV Por la adquisición de fruta para nutrición, form. de requerimiento 19-09-2016 solicitado por el Dr. Bonifaz, Aut. gasto No. 1539, pedido No. 140402, factura No. 6787 $343.47 , OIB NO. 13-2279, cert No. 398 , pp. 90-530801-001	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**343.47**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	343.47	343.47	0.00								
7397	7377	10/10/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV Por la adquisición carne de res y sus derivados para nutrición, form. de requerimiento 15-09-2016 solicitado por el Dr. Bonifaz, Aut. gasto No. 1545, pedido No. 140408, factura No. 6775 $598.54 , OIB NO. 13-2275, cert No. 398 , pp. 90-530801-001	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**596.76**			590.79	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	596.76	596.76	0.00								
7398	7398	10/10/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV Por la adquisición de verduras y hortalizas para nutrición, form. de requerimiento 19-09-2016 solicitado por el Dr. Bonifaz, Aut. gasto No. 1540, pedido No. 140403, factura No. 6786 $347.34 , OIB NO. 13-2278, cert No. 398 , pp. 90-530801-001	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**347.34**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	347.34	347.34	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7399	7377	10/10/2016	RDP	NOR	OGA	PROGRASERVIV Por la adquisición carne de res y sus derivados para nutrición, form. de requerimiento 15-09-2016 solicitado por el Dr. Bonifaz, Aut. gasto No. 1545, pedido No. 140408, factura No. 6775 $598.54 , OIB NO. 13-2275, cert No. 398 , pp. 90-530801-001	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								
7400	7400	10/10/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV Por la adquisición de verduras y hortalizas para nutrición, form. de requerimiento 12-09-2016 solicitado por el Dr. Bonifaz, Aut. gasto No. 1541, pedido No. 140404, factura No. 6783 $336.12 , OIB NO. 13-2266, cert No. 398 , pp. 90-530801-001	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**336.12**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	336.12	336.12	0.00								
7401	7378	10/10/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV Por la adquisición de yogurt para nutrición, for,. requerimiento No. 2869 solicitado por la Dra. Cazar, aut. gasto No. 1544, factura No. 6777 $58,80, pedido No. 140407, OIB No. 13-2271, certificación No. 398, pp. 90-530801-001	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**58.80**			58.21	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	58.80	58.80	0.00								
7402	7379	10/10/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV Por la adquisición de lengua para nutrición, form. requerimiento No. 2859 solicitado por la Dra. Cazar, Aut. gasto No. 1534, factura No. 6761 $78.90, pedido No. 140396,OIB NO. 13-2296, certificación No. 398, pp. 90-530801-001	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**78.90**			78.11	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	78.90	78.90	0.00								
7403	7403	10/10/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV Por la adquisición de verduras y hortalizas para nutrición, form. de requerimiento 15-09-2016 solicitado por el Dr. Bonifaz, Aut. gasto No. 1542, pedido No. 140405, factura No. 6784 $367.63 , OIB NO. 13-2273, cert No. 398 , pp. 90-530801-001	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**367.63**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	367.63	367.63	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7404	7380	10/10/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV Por la verduras y hortalizas para nutrición, form. requerimiento No. 2858 solicitado por la Dra. Cazar, Aut. gasto No. 1533, factura No. 66756 $348.54, pedido No. 140395, OIB No. 13-2302, certificación No. 398, pp. 90-530801-001	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**348.54**			345.05	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	348.54	348.54	0.00								
7405	7381	10/10/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV Por la adquisición de carne y sus derivados para nutrición, for,. requerimiento No. 2856 solicitado por la Dra. Cazar, aut. gasto No. 1532, factura No. 6755 $498.93, OIB No. 13-2300, pedido No. 140393, certificación No. 398, pp. 90-530801 -001	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**498.93**			493.94	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	498.93	498.93	0.00								
7406	7406	10/10/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV Adquisición de carne y sus derivados para nutrición, Form. Req. 03-10-2016,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto No. 1527, pedido No. 140387, Factura #6759 $353.68, OIB #13-2308, Cert. Pres. #398, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**353.68**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	353.68	353.68	0.00								
7407	7407	10/10/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV Adquisición de fruta para nutrición, Form. Req. 03-10-2016,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto No. 1528, pedido No. 140388, Factura #6760 $376.51, OIB #13-2309, Cert. Pres. #398, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**376.51**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	376.51	376.51	0.00								
7408	7408	10/10/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV Adquisición de verduras y hortalizas para nutrición, Form. Req. 03-10-2016,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto No. 1529, pedido No. 140389, Factura #6758 $284.55, OIB #13-2307, Cert. Pres. #398, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**284.55**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	284.55	284.55	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7409	7393	10/10/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV Por la adquisición de carne de pollo y derivados y huevos para nutrición, form. de requerimiento 29-09-2016 solicitado por el Dra Cazar, Aut. gasto No. 1556, pedido No. 140394, factura No. 6762 $818.62 , OIB NO. 13-2299, cert No. 398 , pp. 90-530801-001	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**818.63**			810.44	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	818.63	818.63	0.00								
7410	7395	10/10/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV Por la adquisición de fruta para nutrición, form. de requerimiento 12-09-2016 solicitado por el Dra Cazar, Aut. gasto No. 1538, pedido No. 140401, factura No. 6782 $265.395 , OIB NO. 13-2265, cert No. 398 , pp. 90-530801-001	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**265.95**			263.29	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	265.95	265.95	0.00								
7411	7396	10/10/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV Por la adquisición de fruta para nutrición, form. de requerimiento 19-09-2016 solicitado por el Dr. Bonifaz, Aut. gasto No. 1539, pedido No. 140402, factura No. 6787 $343.47 , OIB NO. 13-2279, cert No. 398 , pp. 90-530801-001	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**343.47**			340.04	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	343.47	343.47	0.00								
7412	7398	10/10/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV Por la adquisición de verduras y hortalizas para nutrición, form. de requerimiento 19-09-2016 solicitado por el Dr. Bonifaz, Aut. gasto No. 1540, pedido No. 140403, factura No. 6786 $347.34 , OIB NO. 13-2278, cert No. 398 , pp. 90-530801-001	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**347.34**			343.87	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	347.34	347.34	0.00								
7413	7400	10/10/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV Por la adquisición de verduras y hortalizas para nutrición, form. de requerimiento 12-09-2016 solicitado por el Dr. Bonifaz, Aut. gasto No. 1541, pedido No. 140404, factura No. 6783 $336.12 , OIB NO. 13-2266, cert No. 398 , pp. 90-530801-001	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**336.12**			332.76	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	336.12	336.12	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7414	7403	10/10/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV Por la adquisición de verduras y hortalizas para nutrición, form. de requerimiento 15-09-2016 solicitado por el Dr. Bonifaz, Aut. gasto No. 1542, pedido No. 140405, factura No. 6784 $367.63 , OIB NO. 13-2273, cert No. 398 , pp. 90-530801-001	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**367.63**			363.95	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	367.63	367.63	0.00								
7415	7406	10/10/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV Adquisición de carne y sus derivados para nutrición, Form. Req. 03-10-2016,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto No. 1527, pedido No. 140387, Factura #6759 $353.68, OIB #13-2308, Cert. Pres. #398, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**353.68**			350.14	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	353.68	353.68	0.00								
7416	7407	10/10/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV Adquisición de fruta para nutrición, Form. Req. 03-10-2016,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto No. 1528, pedido No. 140388, Factura #6760 $376.51, OIB #13-2309, Cert. Pres. #398, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**376.51**			372.74	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	376.51	376.51	0.00								
7417	7408	10/10/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV Adquisición de verduras y hortalizas para nutrición, Form. Req. 03-10-2016,solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto No. 1529, pedido No. 140389, Factura #6758 $284.55, OIB #13-2307, Cert. Pres. #398, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**284.55**			281.70	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	284.55	284.55	0.00								
7418	7418	10/10/2016	COM	NOR	OGA	LETERAGO Adquisición de Tobramicina solución oftálmica solicitado por el comité de farmacoterapia, Form. Req. 21-09-2016 solicitado por la Dra. Mónica León, orden de compra No. 641316, Factura #80143 $1092, OIB #56-3409, Cert. Pres. #375, PP. 90-530908-001,(RE)	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**1,092.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	1,092.00	1,092.00	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7419	7419	10/10/2016	COM	NOR	OGA	PFIZER.-Adquisición de Fenitoinica sódica solicitado por el comité de farmacoterapia. Form. Req. 21-09-2016 solicitado por Dra. Mónica León,orden de compra No. 641328, Factura #1029 $250, OIB #56-3410, Cert. Pres. #375, PP. 90-530809-001,(RE)	0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	**250.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	250.00	250.00	0.00								
7420	7420	10/10/2016	COM	NOR	OGA	QUELVIN GIRALDO.-Mantenimiento preventivo correctivo de los ascensores correspondientes a los meses de enero a septiembre Form. Req. 03-10-2016 solicitado por Ing. Carlos Andrade, aut. gasto NO. 15780, pedido No. 140454, factura No. 1271 $3853.04, CR (E)	0914076815001	GIRALDO CARDENAS QUELVIN ALBERTO	**3,853.04**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	3,853.04	3,853.04	0.00								
7421	7421	10/10/2016	COM	NOR	OGA	QUIFATEX Por la adquisicion de medicamentos solicitado por farmacia, form. Req. 24-06-2016,solicitado por Dra. Monica Leon, Aut. Gasto #1494, Pedido 140409, Factura #318452 $846.61, OIB #56-3405, Cert. Pres. #375, PP. 90-530809-001,(RE)	1790371506001	QUIFATEX S.A.	**846.61**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	846.61	846.61	0.00								
7422	7422	10/10/2016	COM	NOR	OGA	LIFE C.A. Por la adquisicion de dextrosa solicitado por farmacia, form. Req. 21-09-2016,solicitado por Dra. Monica Leon, orden de compra NO. 641312, Factura #2817 $2353.20, OIB #56-3412, Cert. Pres. #375, PP. 90-530809-001,(RE)	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	**2,353.20**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	2,353.20	2,353.20	0.00								
7423	7423	10/10/2016	COM	NOR	OGA	PFIZER Por la adquisicion de medicamentos solicitado por farmacia, form. Req. 21-09-2016,solicitado por Dra. Monica Leon, Orden de compra NO. 641329, Factura #1018 $496 OIB #56-3411, Cert. Pres. #375, PP. 90-530809-001,(RE)	0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	**496.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	496.00	496.00	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7424	7424	10/10/2016	COM	NOR	OGA	QUIFATEX Por la adquisicion de medicamentos solicitado por farmacia, form. Req. 21-09-2016,solicitado por Dra. Monica Leon, Aut. Gasto #15767, Pedido 140435, Factura #319432 $4381.80, OIB #56-3407, Cert. Pres. #375, PP. 90-530809-001,(RE)	1790371506001	QUIFATEX S.A.	**4,381.80**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	4,381.80	4,381.80	0.00								
7425	7425	10/10/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV Por la adquisicion de fruta solicitado por nutrición, form. Req. 22-09-2016,solicitado por Dra. Cazar, Aut. Gasto #1537, Pedido 140400, Factura #6788 $310.81, OIB #13-2286, Cert. Pres. #398, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**310.81**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	310.81	310.81	0.00								
7426	7426	10/10/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV Adquisición de Tocino para nutricion, form. Req. 03-10-2016,solicitado por Dr. Bonifaz, Aut. Gasto #1530, Pedido 140390, Factura #6747 $16.53, OIB #13-2306, Cert. Pres. #398, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**16.53**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	16.53	16.53	0.00								
7427	7427	10/10/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de Fruta para nutrición. Form. Req. 29-09-2016,solicitado por Dr. Bonifaz, Aut. Gasto #1531, Pedido 140392, Factura #6757 $305.81, OIB #13-2301, Cert. Pres. #398, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**305.81**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	305.81	305.81	0.00								
7428	7428	10/10/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV Adquisición de Viveres para nutrición, Form. Req. 26-09-2016,solicitado por Dr. Bonifaz, Aut. Gasto #1536, Pedido 140399, Factura #6765 $161.06, OIB #13-2295, Cert. Pres. #398, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**161.06**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	161.06	161.06	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7429	7418	11/10/2016	DEV	NOR	OGA	LETERAGO Adquisición de Tobramicina solución oftálmica solicitado por el comité de farmacoterapia, Form. Req. 21-09-2016 solicitado por la Dra. Mónica León, orden de compra No. 641316, Factura #80143 $1092, OIB #56-3409, Cert. Pres. #375, PP. 90-530908-001,(RE)	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**1,092.00**			1,081.08	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	1,092.00	1,092.00	0.00								
7430	7419	11/10/2016	DEV	NOR	OGA	PFIZER.-Adquisición de Fenitoinica sódica solicitado por el comité de farmacoterapia. Form. Req. 21-09-2016 solicitado por Dra. Mónica León,orden de compra No. 641328, Factura #1029 $250, OIB #56-3410, Cert. Pres. #375, PP. 90-530809-001,(RE)	0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	**250.00**			247.50	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	250.00	250.00	0.00								
7431	7420	11/10/2016	DEV	NOR	OGA	QUELVIN GIRALDO.-Mantenimiento preventivo correctivo de los ascensores correspondientes a los meses de enero a septiembre Form. Req. 03-10-2016 solicitado por Ing. Carlos Andrade, aut. gasto NO. 15780, pedido No. 140454, factura No. 1271 $3853.04, CR (E)	0914076815001	GIRALDO CARDENAS QUELVIN ALBERTO	**3,379.86**			3,312.26	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	3,379.86	3,379.86	0.00								
7432	7420	11/10/2016	RDP	NOR	OGA	QUELVIN GIRALDO.-Mantenimiento preventivo correctivo de los ascensores correspondientes a los meses de enero a septiembre Form. Req. 03-10-2016 solicitado por Ing. Carlos Andrade, aut. gasto NO. 15780, pedido No. 140454, factura No. 1271 $3853.04, CR (E)	0914076815001	GIRALDO CARDENAS QUELVIN ALBERTO	**473.18**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	473.18	473.18	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7433	7421	11/10/2016	DEV	NOR	OGA	QUIFATEX Por la adquisicion de medicamentos solicitado por farmacia, form. Req. 24-06-2016,solicitado por Dra. Monica Leon, Aut. Gasto #1494, Pedido 140409, Factura #318452 $846.61, OIB #56-3405, Cert. Pres. #375, PP. 90-530809-001,(RE)	1790371506001	QUIFATEX S.A.	**846.61**			838.14	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	846.61	846.61	0.00								
7434	7422	11/10/2016	DEV	NOR	OGA	LIFE C.A. Por la adquisicion de dextrosa solicitado por farmacia, form. Req. 21-09-2016,solicitado por Dra. Monica Leon, orden de compra NO. 641312, Factura #2817 $2353.20, OIB #56-3412, Cert. Pres. #375, PP. 90-530809-001,(RE)	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	**2,353.20**			2,329.67	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	2,353.20	2,353.20	0.00								
7435	7423	11/10/2016	DEV	NOR	OGA	PFIZER Por la adquisicion de medicamentos solicitado por farmacia, form. Req. 21-09-2016,solicitado por Dra. Monica Leon, Orden de compra NO. 641329, Factura #1018 $496 OIB #56-3411, Cert. Pres. #375, PP. 90-530809-001,(RE)	0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	**496.00**			491.04	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	496.00	496.00	0.00								
7436	7424	11/10/2016	DEV	NOR	OGA	QUIFATEX Por la adquisicion de medicamentos solicitado por farmacia, form. Req. 21-09-2016,solicitado por Dra. Monica Leon, Aut. Gasto #15767, Pedido 140435, Factura #319432 $4381.80, OIB #56-3407, Cert. Pres. #375, PP. 90-530809-001,(RE)	1790371506001	QUIFATEX S.A.	**4,381.80**			4,337.98	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	4,381.80	4,381.80	0.00								
7437	7425	11/10/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV Por la adquisicion de fruta solicitado por nutrición, form. Req. 22-09-2016,solicitado por Dra. Cazar, Aut. Gasto #1537, Pedido 140400, Factura #6788 $310.81, OIB #13-2286, Cert. Pres. #398, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**310.81**			307.70	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	310.81	310.81	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7438	7426	11/10/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV Adquisición de Tocino para nutricion, form. Req. 03-10-2016,solicitado por Dr. Bonifaz, Aut. Gasto #1530, Pedido 140390, Factura #6747 $16.53, OIB #13-2306, Cert. Pres. #398, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**14.50**			14.35	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	14.50	14.50	0.00								
7439	7426	11/10/2016	RDP	NOR	OGA	PROGRASERVIV Adquisición de Tocino para nutricion, form. Req. 03-10-2016,solicitado por Dr. Bonifaz, Aut. Gasto #1530, Pedido 140390, Factura #6747 $16.53, OIB #13-2306, Cert. Pres. #398, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**2.03**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	2.03	2.03	0.00								
7440	7427	11/10/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de Fruta para nutrición. Form. Req. 29-09-2016,solicitado por Dr. Bonifaz, Aut. Gasto #1531, Pedido 140392, Factura #6757 $305.81, OIB #13-2301, Cert. Pres. #398, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**305.81**			302.75	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	305.81	305.81	0.00								
7441	7428	11/10/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV Adquisición de Viveres para nutrición, Form. Req. 26-09-2016,solicitado por Dr. Bonifaz, Aut. Gasto #1536, Pedido 140399, Factura #6765 $161.06, OIB #13-2295, Cert. Pres. #398, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**158.83**			157.24	ERRADO	BANDRADE		BANDRADE			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	158.83	158.83	0.00								
7442	7428	11/10/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV Adquisición de Viveres para nutrición, Form. Req. 26-09-2016,solicitado por Dr. Bonifaz, Aut. Gasto #1536, Pedido 140399, Factura #6765 $161.06, OIB #13-2295, Cert. Pres. #398, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**158.83**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	158.83	158.83	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7443	7428	11/10/2016	RDP	NOR	OGA	PROGRASERVIV Adquisición de Viveres para nutrición, Form. Req. 26-09-2016,solicitado por Dr. Bonifaz, Aut. Gasto #1536, Pedido 140399, Factura #6765 $161.06, OIB #13-2295, Cert. Pres. #398, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**2.23**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	2.23	2.23	0.00								
7444	7444	11/10/2016	COM	NOR	OGA	BIOLECTRONICA BLANCO BLANCOSA.-Adquisición de instrumental médicos pinzas para broncoscopio. Form. Req. 13-05-2016,solicitado por Dr. Manolo Maestre, Aut. Gasto #15318, Pedido 139708, Factura #2031 $2029,20, OIB #176, Cert. Pres. #364, PP. 90-530808-001,(RE)	0990289751001	BIOELECTRONICA BLANCO BLANCOSA S.A.	**2,029.20**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530808	0101	001	0	2,029.20	2,029.20	0.00								
7445	7445	11/10/2016	COM	NOR	OGA	CAJILIMA MARIA.-Adquisición de Gorras y polainas para el personal de la institucion. Form. Req. 24-08-2016,solicitado por Eco. Ronald Silva, Aut. Gasto #1412, Pedido 140020, Factura #181 $731.88, OIB #75-550, Cert. Pres. #287, PP. 90-530802-001,(RE)	0104078431001	CAJILIMA LAZO MARIA MANUELA	**731.88**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	731.88	731.88	0.00								
7446	7446	11/10/2016	COM	NOR	OGA	ONCOBIOLOGICO Adquisición de Inmunoglobulina humana, Form. Req. 11-08-2016,solicitado por Dr. Gerardo Abad, Aut. Gasto #15723, Pedido 140325, Factura #18567 $3714, OIB #56-3396, Cert. Pres. #375, PP. 90-530809-001,(RE)	0190339831001	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.	**3,714.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	3,714.00	3,714.00	0.00								
7447	7447	11/10/2016	COM	NOR	OGA	MEDISUMI.-Adquisición de oxitocina, Form. Req. 21-09-2016,solicitado por Dra Monica León, Orden de compra No. 641298, Factura #15658 $730.94, OIB #56-3397, Cert. Pres. #375, PP. 90-530809-001,(RE)	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**730.94**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	730.94	730.94	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7448	7448	11/10/2016	COM	NOR	OGA	MEDISUMI.-Adquisición de Ergometrina. Form. Req. 21-09-2016 solicitado por Dra. Monica Leon, orden de compra NO. 641297 Factura #15660 $21, OIB #56-3398, Cert. Pres. #375 PP. 90-530809-001,(RE)	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**21.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	21.00	21.00	0.00								
7449	7449	11/10/2016	COM	NOR	OGA	ORDOÑEZ ROBERT.-Adquisición de 288 paños de fibra verde para nutrición. Aut. gasto NO. 1565, Form. Req. 04-10-2016,solicitado por Dr. Bonifaz, , Pedido 140443, Factura #36876 $376.20, OIB #75-552, Cert. Pres. #39, PP. 90-530805-001,(RE)	1102877451001	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO	**376.20**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	376.20	376.20	0.00								
7450	7450	11/10/2016	COM	NOR	OGA	QUIFATEX Por la adquisición de 25 globulina antitimocitica equina 250mg, form. requerimiento 21-09-2016 solicitado por Dr. Gerardo Abad, aut. gasto NO. 15745, pedido No. 140391, factura No. 972 $11.025, OIB No. 56-3406, cert. presupuestaria NO. 375, pp. 90-530809-001	1790371506001	QUIFATEX S.A.	**11,025.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	11,025.00	11,025.00	0.00								
7451	7451	11/10/2016	COM	NOR	OGA	ECUAPROFARM CIA LTDA. Por la adquisición de reactivos ara el sistema de infecciosas, form. requerimiento 14-07-2016 solicitado por Dr. Edmundo Cabrera, Aut. gasto No. 15729, pedido No. 140339, factura No. 2553 $2617.78, OIB No. 57-1673, cert. presupuestaria NO. 399, pp. 90-530810-001	0190400484001	ECUAPROFARM CIA. LTDA.	**2,617.78**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	0101	001	0	2,617.78	2,617.78	0.00								
7452	7444	12/10/2016	DEV	NOR	OGA	BIOLECTRONICA BLANCO BLANCOSA.-Adquisición de instrumental médicos pinzas para broncoscopio. Form. Req. 13-05-2016,solicitado por Dr. Manolo Maestre, Aut. Gasto #15318, Pedido 139708, Factura #2031 $2029,20, OIB #176, Cert. Pres. #364, PP. 90-530808-001,(RE)	0990289751001	BIOELECTRONICA BLANCO BLANCOSA S.A.	**1,780.00**			1,762.20	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530808	0101	001	0	1,780.00	1,780.00	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7453	7444	12/10/2016	RDP	NOR	OGA	BIOLECTRONICA BLANCO BLANCOSA.-Adquisición de instrumental médicos pinzas para broncoscopio. Form. Req. 13-05-2016,solicitado por Dr. Manolo Maestre, Aut. Gasto #15318, Pedido 139708, Factura #2031 $2029,20, OIB #176, Cert. Pres. #364, PP. 90-530808-001,(RE)	0990289751001	BIOELECTRONICA BLANCO BLANCOSA S.A.	**249.20**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530808	0101	001	0	249.20	249.20	0.00								
7454	7445	12/10/2016	DEV	NOR	OGA	CAJILIMA MARIA.-Adquisición de Gorras y polainas para el personal de la institucion. Form. Req. 24-08-2016,solicitado por Eco. Ronald Silva, Aut. Gasto #1412, Pedido 140020, Factura #181 $731.88, OIB #75-550, Cert. Pres. #287, PP. 90-530802-001,(RE)	0104078431001	CAJILIMA LAZO MARIA MANUELA	**642.00**			635.58	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	642.00	642.00	0.00								
7455	7445	12/10/2016	RDP	NOR	OGA	CAJILIMA MARIA.-Adquisición de Gorras y polainas para el personal de la institucion. Form. Req. 24-08-2016,solicitado por Eco. Ronald Silva, Aut. Gasto #1412, Pedido 140020, Factura #181 $731.88, OIB #75-550, Cert. Pres. #287, PP. 90-530802-001,(RE)	0104078431001	CAJILIMA LAZO MARIA MANUELA	**89.88**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	89.88	89.88	0.00								
7456	7446	12/10/2016	DEV	NOR	OGA	ONCOBIOLOGICO Adquisición de Inmunoglobulina humana, Form. Req. 11-08-2016,solicitado por Dr. Gerardo Abad, Aut. Gasto #15723, Pedido 140325, Factura #18567 $3714, OIB #56-3396, Cert. Pres. #375, PP. 90-530809-001,(RE)	0190339831001	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.	**3,714.00**			3,676.86	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	3,714.00	3,714.00	0.00								
7457	7447	12/10/2016	DEV	NOR	OGA	MEDISUMI.-Adquisición de oxitocina, Form. Req. 21-09-2016,solicitado por Dra Monica León, Orden de compra No. 641298, Factura #15658 $730.94, OIB #56-3397, Cert. Pres. #375, PP. 90-530809-001,(RE)	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**730.94**			723.63	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	730.94	730.94	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7458	7448	12/10/2016	DEV	NOR	OGA	MEDISUMI.-Adquisición de Ergometrina. Form. Req. 21-09-2016 solicitado por Dra. Monica Leon, orden de compra NO. 641297 Factura #15660 $21, OIB #56-3398, Cert. Pres. #375 PP. 90-530809-001,(RE)	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**21.00**			20.79	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	21.00	21.00	0.00								
7459	7449	12/10/2016	DEV	NOR	OGA	ORDOÑEZ ROBERT.-Adquisición de 288 paños de fibra verde para nutrición. Aut. gasto NO. 1565, Form. Req. 04-10-2016,solicitado por Dr. Bonifaz, , Pedido 140443, Factura #36876 $376.20, OIB #75-552, Cert. Pres. #39, PP. 90-530805-001,(RE)	1102877451001	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO	**330.00**			326.70	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	330.00	330.00	0.00								
7460	7449	12/10/2016	RDP	NOR	OGA	ORDOÑEZ ROBERT.-Adquisición de 288 paños de fibra verde para nutrición. Aut. gasto NO. 1565, Form. Req. 04-10-2016,solicitado por Dr. Bonifaz, , Pedido 140443, Factura #36876 $376.20, OIB #75-552, Cert. Pres. #39, PP. 90-530805-001,(RE)	1102877451001	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO	**46.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	46.20	46.20	0.00								
7461	7450	12/10/2016	DEV	NOR	OGA	QUIFATEX Por la adquisición de 25 globulina antitimocitica equina 250mg, form. requerimiento 21-09-2016 solicitado por Dr. Gerardo Abad, aut. gasto NO. 15745, pedido No. 140391, factura No. 972 $11.025, OIB No. 56-3406, cert. presupuestaria NO. 375, pp. 90-530809-001	1790371506001	QUIFATEX S.A.	**11,025.00**			10,914.75	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	11,025.00	11,025.00	0.00								
7462	7462	12/10/2016	COM	NOR	OGA	VERA MARIA Por la adquisición de Bordados, form. requerimiento 29-03-2016 solicitado por Comite de seguridad, orden de compra No. 615665, factura No. 84 $152, OIB No. 75-551, cert. presupuestaria NO. 348, pp. 90-530802-001	0105002141001	VERA SARMIENTO MARIA ELENA	**152.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	152.00	152.00	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7463	7463	12/10/2016	COM	NOR	OGA	LACFARMA S.A. Por la adquisición Rocuronio bromuro solicitado por farmacia, form. requerimiento 21-09-2016 solicitado por Dr. Mónica León, orden de compra NO. 641310, factura No. 909 $939.60, OIB No. 56 -3415, cert. presupuestaria NO. 375, pp. 90-530809-001	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	**939.60**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	939.60	939.60	0.00								
7464	7451	12/10/2016	DEV	NOR	OGA	ECUAPROFARM CIA LTDA. Por la adquisición de reactivos ara el sistema de infecciosas, form. requerimiento 14-07-2016 solicitado por Dr. Edmundo Cabrera, Aut. gasto No. 15729, pedido No. 140339, factura No. 2553 $2617.78, OIB No. 57-1673, cert. presupuestaria NO. 399, pp. 90-530810-001	0190400484001	ECUAPROFARM CIA. LTDA.	**2,296.30**			2,273.34	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	0101	001	0	2,296.30	2,296.30	0.00								
7465	7465	12/10/2016	COM	NOR	OGA	FARMALIGHT S.A. Por la adquisición de Cefalexina suspensión, form. requerimiento 21-09-2016 solicitado por Drá Mónica León, factura No. 28100 $67.50, OIB No. 56-3417, cert. presupuestaria NO. 375, pp. 90-530809-001	0992412755001	FARMALIGHT S.A.	**67.49**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	67.49	67.49	0.00								
7466	7451	12/10/2016	RDP	NOR	OGA	ECUAPROFARM CIA LTDA. Por la adquisición de reactivos ara el sistema de infecciosas, form. requerimiento 14-07-2016 solicitado por Dr. Edmundo Cabrera, Aut. gasto No. 15729, pedido No. 140339, factura No. 2553 $2617.78, OIB No. 57-1673, cert. presupuestaria NO. 399, pp. 90-530810-001	0190400484001	ECUAPROFARM CIA. LTDA.	**321.48**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	0101	001	0	321.48	321.48	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7467	7467	12/10/2016	COM	NOR	OGA	GENAMERICA S.A. Por la adquisición de hidrocortif 500mg, form. requerimiento 17-08-2016 solicitado por Dr. Andrea Espinoza, orden de compra No. 612518, factura No. 6828 $275.10, OIB No. 56-3416, cert. presupuestaria NO. 342, pp. 90-530809-001	0991144552001	GENERICOS AMERICANOS GENAMERICA S.A.	**275.10**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	275.10	275.10	0.00								
7468	7468	12/10/2016	COM	NOR	OGA	ONCOMAX Por la adquisición de MEDICINAS, form. requerimiento 14-06-2016 solicitado por Dra Mónica León, aut. gasto No. 15749, pedido No. 140380, factura No. 14916 $3.029, OIB No. 56-3404, cert. presupuestaria NO. 395, pp. 90-530809-001	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**3,029.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	3,029.00	3,029.00	0.00								
7469	7468	12/10/2016	DEV	NOR	OGA	ONCOMAX Por la adquisición de MEDICINAS, form. requerimiento 14-06-2016 solicitado por Dra Mónica León, aut. gasto No. 15749, pedido No. 140380, factura No. 14916 $3.029, OIB No. 56-3404, cert. presupuestaria NO. 395, pp. 90-530809-001	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**3,029.00**			2,998.71	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	3,029.00	3,029.00	0.00								
7470	7470	12/10/2016	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2016] 320-1000 - HVCM-LIQUIDACIONES DEL PERSONALGRUPO 51 QUE SE HA RETIRADO DE ESTA INSTITUCION POR RENUNCIAS VOLUNTARIAS Y TERMINACIONES DE CONTRATO, SE CANCELA SEGUN FECHA DE SALIDA, PAGO PROPORCIONAL DE DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO SUELDO MEMO 632-AP	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**8,675.12**			0.00	APROBADO	IMCASTILLOC		IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	510203	0100	001	0	6,989.42	6,989.42	0.00								
90	000	000	004	000	510204	0100	001	0	1,371.52	1,371.52	0.00								
90	000	000	004	000	510602	0100	001	0	314.18	314.18	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7471	7471	12/10/2016	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND Adquisición de Prednisona, Form. Req. 21-09-2016,solicitado por Dra. Mónica León, orden de compra No. 641334, resolución NO. 58, Factura #32695 $1.869.32, OIB #56-3403, Cert. Pres. #375, PP. 90-530809-001,(RE)	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**1,869.32**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	1,869.32	1,869.32	0.00								
7472	7472	12/10/2016	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A..-Adquisición de SEFLUR FRASCO X 250ML. Form. Req. 21 -09-2016,solicitado por Dr. Mónica León, orden de compra NO. 641330, resolución No. 58, Factura 32693 $3.480, OIB #56-3402, Cert. Pres. #375, PP. 90-530809-001,(RE	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**3,480.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	3,480.00	3,480.00	0.00								
7473	7473	12/10/2016	COM	NOR	OGA	GENAMERICA S.A..-Adquisición de Hidrocortisona 500mg. Form. Req. 17-08-2016,solicitado por Dra. Andrea Espinoza, orden de compra No. 612518, Factura #6828 $275.10, OIB #56-3416, Cert. Pres. #342, PP. 90-530809-001,(RE	0991144552001	GENERICOS AMERICANOS GENAMERICA S.A.	**275.10**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	275.10	275.10	0.00								
7474	7474	12/10/2016	COM	NOR	OGA	PROAPHARMABRAND S.A..-Adquisición de GENTAMICINA. Form. Req. 21-09-2016,solicitado por Dra. Mónica León, resolución No.58, orden de compra No. 641332, Factura #32694 $20.04 OIB #56-3401, Cert. Pres. #375, PP. 90-530809-001, (RE	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**20.04**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	20.04	20.04	0.00								
7475	7462	12/10/2016	DEV	NOR	OGA	VERA MARIA Por la adquisición de Bordados, form. requerimiento 29-03-2016 solicitado por Comite de seguridad, orden de compra No. 615665, factura No. 84 $152, OIB No. 75-551, cert. presupuestaria NO. 348, pp. 90-530802-001	0105002141001	VERA SARMIENTO MARIA ELENA	**152.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	152.00	152.00	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7476	7474	12/10/2016	DEV	NOR	OGA	PROAPHARMABRAND S.A..-Adquisición de GENTAMICINA. Form. Req. 21-09-2016,solicitado por Dra. Mónica León, resolución No.58, orden de compra No. 641332, Factura #32694 $20.04 OIB #56-3401, Cert. Pres. #375, PP. 90-530809-001, (RE	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**20.04**			19.84	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	20.04	20.04	0.00								
7477	7471	12/10/2016	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND Adquisición de Prednisona, Form. Req. 21-09-2016,solicitado por Dra. Mónica León, orden de compra No. 641334, resolución NO. 58, Factura #32695 $1.869.32, OIB #56-3403, Cert. Pres. #375, PP. 90-530809-001,(RE)	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**1,869.32**			1,850.63	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	1,869.32	1,869.32	0.00								
7478	7478	12/10/2016	COM	NOR	OGA	IMPORFACTORY CIA . LTDA Adquisición de Jabon Liquido. Form. Req. 22-08-2016,solicitado por Lcda. Fanny Cantos, resolución No.54, orden de compra No. 617912, Factura #60533 $1.101.60 OIB #75-553, Cert. Pres. #233, PP. 90-530805-001,(RE	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	**1,101.60**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	1,101.60	1,101.60	0.00								
7479	7472	12/10/2016	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A..-Adquisición de SEFLUR FRASCO X 250ML. Form. Req. 21-09-2016,solicitado por Dr. Mónica León, orden de compra NO. 641330, resolución No. 58, Factura 32693 $3.480, OIB #56-3402, Cert. Pres. #375, PP. 90-530809-001,(RE	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**3,480.00**			3,445.20	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	3,480.00	3,480.00	0.00								
7480	7473	13/10/2016	DEV	NOR	OGA	GENAMERICA S.A..-Adquisición de Hidrocortisona 500mg. Form. Req. 17-08-2016,solicitado por Dra. Andrea Espinoza, orden de compra No. 612518, Factura #6828 $275.10, OIB #56-3416, Cert. Pres. #342, PP. 90-530809-001,(RE	0991144552001	GENERICOS AMERICANOS GENAMERICA S.A.	**275.10**			246.22	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	275.10	275.10	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7481	7463	13/10/2016	DEV	NOR	OGA	LACFARMA S.A. Por la adquisición Rocuronio bromuro solicitado por farmacia, form. requerimiento 21-09-2016 solicitado por Dr. Mónica León, orden de compra NO. 641310, factura No. 909 $939.60, OIB No. 56 -3415, cert. presupuestaria NO. 375, pp. 90-530809-001	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	**939.60**			930.20	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	939.60	939.60	0.00								
7482	7482	13/10/2016	COM	NOR	OGA	ETAPA Pago por el servicio telefónico septiembre 2016, form. requerimiento 13-10-2016 solicitado por Ing. Andrade, Aut. Gasto No. 1568, factura #(13220452$3.5) (#13220955$3.5), (13220956$108.13) (13220957$29.13) (13220958$19.48)(13220959$3.50), cert. prest. #353, pp. 90-530105-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**167.24**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	167.24	167.24	0.00								
7483	7483	13/10/2016	COM	NOR	OGA	ETAPA Pago por el servicio telefónico septiembre 2016, form. requerimiento 13-10-2016 solicitado por Ing. Andrade, Aut. Gasto No. 1568, factura #(13220968$3.5) (13220969$240.38), (13220970$3.50) (13222001$3.50) (13222245$10.01)(13220960$3.50), cert. prest. #353, pp. 90-530105-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**264.39**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	264.39	264.39	0.00								
7484	7484	13/10/2016	COM	NOR	OGA	ETAPA Pago por el servicio telefónico septiembre 2016, form. requerimiento 13-10-2016 solicitado por Ing. Andrade, Aut. Gasto No. 1568, factura #(13220961$21.31) (#13220962$16.01), (13220963$29.24) (13220965$11.23) (13220966$3.50) (13220967$9.39), cert. prest. #353, pp. 90-530105-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**90.77**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	90.77	90.77	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7485	7482	13/10/2016	DEV	NOR	OGA	ETAPA Pago por el servicio telefónico septiembre 2016, form. requerimiento 13-10-2016 solicitado por Ing. Andrade, Aut. Gasto No. 1568, factura #(13220452$3.5) (#13220955$3.5), (13220956$108.13) (13220957$29.13) (13220958$19.48)(13220959$3.50), cert. prest. #353, pp. 90-530105-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**147.92**			147.92	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	147.92	147.92	0.00								
7486	7482	13/10/2016	RDP	NOR	OGA	ETAPA Pago por el servicio telefónico septiembre 2016, form. requerimiento 13-10-2016 solicitado por Ing. Andrade, Aut. Gasto No. 1568, factura #(13220452$3.5) (#13220955$3.5), (13220956$108.13) (13220957$29.13) (13220958$19.48)(13220959$3.50), cert. prest. #353, pp. 90-530105-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**19.32**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	19.32	19.32	0.00								
7487	7483	13/10/2016	DEV	NOR	OGA	ETAPA Pago por el servicio telefónico septiembre 2016, form. requerimiento 13-10-2016 solicitado por Ing. Andrade, Aut. Gasto No. 1568, factura #(13220968$3.5) (13220969$240.38), (13220970$3.50) (13222001$3.50) (13222245$10.01)(13220960$3.50), cert. prest. #353, pp. 90-530105-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**232.95**			232.95	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	232.95	232.95	0.00								
7488	7483	13/10/2016	RDP	NOR	OGA	ETAPA Pago por el servicio telefónico septiembre 2016, form. requerimiento 13-10-2016 solicitado por Ing. Andrade, Aut. Gasto No. 1568, factura #(13220968$3.5) (13220969$240.38), (13220970$3.50) (13222001$3.50) (13222245$10.01)(13220960$3.50), cert. prest. #353, pp. 90-530105-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**31.44**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	31.44	31.44	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7489	7484	13/10/2016	DEV	NOR	OGA	ETAPA Pago por el servicio telefónico septiembre 2016, form. requerimiento 13-10-2016 solicitado por Ing. Andrade, Aut. Gasto No. 1568, factura #(13220961$21.31) (#13220962$16.01), (13220963$29.24) (13220965$11.23) (13220966$3.50) (13220967$9.39), cert. prest. #353, pp. 90-530105-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**80.66**			80.66	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	80.66	80.66	0.00								
7490	7484	13/10/2016	RDP	NOR	OGA	ETAPA Pago por el servicio telefónico septiembre 2016, form. requerimiento 13-10-2016 solicitado por Ing. Andrade, Aut. Gasto No. 1568, factura #(13220961$21.31) (#13220962$16.01), (13220963$29.24) (13220965$11.23) (13220966$3.50) (13220967$9.39), cert. prest. #353, pp. 90-530105-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**10.11**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	10.11	10.11	0.00								
7491	7465	14/10/2016	COM	RTO	OGA	FARMALIGHT S.A. Por la adquisición de Cefalexina suspensión, form. requerimiento 21-09-2016 solicitado por Drá Mónica León, factura No. 28100 $67.50, OIB No. 56-3417, cert. presupuestaria NO. 375, pp. 90-530809-001	0992412755001	FARMALIGHT S.A.	**-67.49**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	-67.49	-67.49	0.00								
7492	7492	14/10/2016	COM	NOR	OGA	FARMALIGHT S.A. Por la adquisición de Cefalexina suspensión, form. requerimiento 21-09-2016 solicitado por Drá Mónica León, factura No. 28100 $67.50, OIB No. 56-3417, cert. presupuestaria NO. 375, pp. 90-530809-001	0992412755001	FARMALIGHT S.A.	**67.50**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	67.50	67.50	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7493	7493	14/10/2016	COM	NOR	OGA	FARMALIGHT S.A. Por la adquisición de medicamentos, form. requerimiento 21-09-2016 solicitado por Drá Mónica León, orden de compra No. 641296, factura No. 15659 $280, OIB No. 56-3399, cert. presupuestaria NO. 375, pp. 90-530809-001	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**280.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	280.00	280.00	0.00								
7494	7494	14/10/2016	COM	NOR	OGA	LIMERICKPHARMA CIA LTDA Por la adquisición de Tramadol solicitado por farmacia, form. requerimiento 04-08-2016 solicitado por Dra. Mónica León, orden de compra No. 607413, factura No. 148 $440, OIB No. 56-3420, cert. presupuestaria NO. 395, pp. 90-530809-001	1792193362001	LIMERICKPHARMA CIA. LTDA.	**440.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	440.00	440.00	0.00								
7495	7495	14/10/2016	COM	NOR	OGA	LOYOLA ELSA. Por la adquisición de Buzos tipo polo adultao, form. requerimiento 29-03-2016 solicitado por la comisión de seguridad, factura No. 2339 $298.74, OIB No. 75-525, orden de compra NO. 538110, cert. presupuestaria NO. 348, pp. 90-530802-001	2000023800001	LOYOLA REINOSO ELSA CECILIA	**298.74**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	298.74	298.74	0.00								
7496	7492	14/10/2016	DEV	NOR	OGA	FARMALIGHT S.A. Por la adquisición de Cefalexina suspensión, form. requerimiento 21-09-2016 solicitado por Drá Mónica León, factura No. 28100 $67.50, OIB No. 56-3417, cert. presupuestaria NO. 375, pp. 90-530809-001	0992412755001	FARMALIGHT S.A.	**67.50**			66.82	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	67.50	67.50	0.00								
7497	7497	14/10/2016	COM	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA LTDA Por la adquisición de resmas de papel, form. requerimiento 23-08-2016 solicitado por Sra. Vanesa Jarrin, orden de compra No. 627523, factura No. 10550 $1935.39, OIB No. 75-532, cert. presupuestaria NO. 216, pp. 90-530804-001	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**1,935.39**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	1,935.39	1,935.39	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7498	7498	14/10/2016	COM	NOR	OGA	HERMIDA MIRIAN Por la readecuación del area de infectología, form. requerimiento 01-06-2016 solicitado por Dr. Manolo Maestre, aut. gasto No. 15786, pedido No. 140475, factura No. 720 $5973.43, cert. presupuestaria No. 372, pp. 90-530420-001	0102664398001	HERMIDA JERVES MIRIAM CATALINA	**5,973.43**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	5,973.43	5,973.43	0.00								
7499	7495	14/10/2016	DEV	NOR	OGA	LOYOLA ELSA. Por la adquisición de Buzos tipo polo adultao, form. requerimiento 29-03-2016 solicitado por la comisión de seguridad, factura No. 2339 $298.74, OIB No. 75-525, orden de compra NO. 538110, cert. presupuestaria NO. 348, pp. 90-530802-001	2000023800001	LOYOLA REINOSO ELSA CECILIA	**298.74**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	298.74	298.74	0.00								
7500	7497	14/10/2016	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA LTDA Por la adquisición de resmas de papel, form. requerimiento 23-08-2016 solicitado por Sra. Vanesa Jarrin, orden de compra No. 627523, factura No. 10550 $1935.39, OIB No. 75-532, cert. presupuestaria NO. 216, pp. 90-530804-001	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**1,935.39**			1,916.04	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	1,935.39	1,935.39	0.00								
7501	7494	14/10/2016	DEV	NOR	OGA	LIMERICKPHARMA CIA LTDA Por la adquisición de Tramadol solicitado por farmacia, form. requerimiento 04-08-2016 solicitado por Dra. Mónica León, orden de compra No. 607413, factura No. 148 $440, OIB No. 56-3420, cert. presupuestaria NO. 395, pp. 90-530809-001	1792193362001	LIMERICKPHARMA CIA. LTDA.	**440.00**			434.72	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	440.00	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7502	7493	14/10/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.. Por la adquisición de medicamentos, form. requerimiento 21-09-2016 solicitado por Drá Mónica León, orden de compra No. 641296, factura No. 15659 $280, OIB No. 56-3399, cert. presupuestaria NO. 375, pp. 90-530809-001	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**280.00**			277.20	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	280.00	280.00	0.00								
7503	7503	14/10/2016	COM	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.. Por la adquisición de bicarbonato de sodio, form. requerimiento 14-06-2016 solicitado por Drá Mónica León, aut. gasto NO. 1525, pedido No. 140383, factura No. 15866 $320, OIB No. 56-3434, cert. presupuestaria NO. 395, pp. 90-530809-001	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**320.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	320.00	320.00	0.00								
7504	7504	14/10/2016	COM	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA. Por la adquisición de 5 AMPOLLAS DE ALBUMINA 20%, form. requerimiento 11-10-2016 solicitado por Drá Lucila Barragan, aut. gasto NO. 1567, pedido NO. 140468, factura No. 15050 $215.50, OIB No. 56-3429, cert. presupuestaria NO. 375, pp. 90-530809-001	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**215.50**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	215.50	215.50	0.00								
7505	7504	14/10/2016	DEV	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA. Por la adquisición de 5 AMPOLLAS DE ALBUMINA 20%, form. requerimiento 11-10-2016 solicitado por Drá Lucila Barragan, aut. gasto NO. 1567, pedido NO. 140468, factura No. 15050 $215.50, OIB No. 56-3429, cert. presupuestaria NO. 375, pp. 90-530809-001	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**215.50**			213.34	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	215.50	215.50	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7506	7506	14/10/2016	COM	NOR	OGA	ALEM Por la adquisición de medicamentos, form. requerimiento 05-10-2016 solicitado por Dr. Pablo Salamea, aut. gasto NO. 15782, pedido No. 140465, factura No. 1260 $3.237.60, OIB No. 56-3428, cert. presupuestaria NO. 402, pp. 90-530826-001	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**3,237.60**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	3,237.60	3,237.60	0.00								
7507	7507	14/10/2016	COM	NOR	OGA	ALEM Por la Inusmo médicos para cirugia de la paciente ALVAREZ ABIGAIL, form. requerimiento 19-09-2016 solicitado por Dr. Manolo Maestre, aut. gasto NO. 15779, factura No. 1256 $1.835.40, OIB No. 56-3427, cert. presupuestaria NO. 402, pp. 90-530826-001	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**1,835.40**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	1,835.40	1,835.40	0.00								
7508	7503	14/10/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.. Por la adquisición de bicarbonato de sodio, form. requerimiento 14-06-2016 solicitado por Drá Mónica León, aut. gasto NO. 1525, pedido No. 140383, factura No. 15866 $320, OIB No. 56-3434, cert. presupuestaria NO. 395, pp. 90-530809-001	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**320.00**			316.80	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	320.00	320.00	0.00								
7509	7507	14/10/2016	DEV	NOR	OGA	ALEM Por la Inusmo médicos para cirugia de la paciente ALVAREZ ABIGAIL, form. requerimiento 19-09-2016 solicitado por Dr. Manolo Maestre, aut. gasto NO. 15779, factura No. 1256 $1.835.40, OIB No. 56-3427, cert. presupuestaria NO. 402, pp. 90-530826-001	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**1,610.00**			1,593.90	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	1,610.00	1,610.00	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7510	7510	17/10/2016	COM	NOR	OGA	ETAPA Por el pago del servicio de agua potable correspondiente al mes de septiembre, form. requerimiento 13-10-2016 solicitado por Ing. Andrade, aut. gasto NO. 15790, factura No. (13274860 $1804.76) (13274861 $3327.50)cert. presupuestaria NO. 404, pp. 90 -530101-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**5,132.26**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530101	0101	001	0	5,132.26	5,132.26	0.00								
7511	7507	17/10/2016	RDP	NOR	OGA	ALEM Por la Inusmo médicos para cirugia de la paciente ALVAREZ ABIGAIL, form. requerimiento 19-09-2016 solicitado por Dr. Manolo Maestre, aut. gasto NO. 15779, factura No. 1256 $1.835.40, OIB No. 56-3427, cert. presupuestaria NO. 402, pp. 90-530826-001	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**225.40**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	225.40	225.40	0.00								
7512	7506	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	ALEM Por la adquisición de medicamentos, form. requerimiento 05-10-2016 solicitado por Dr. Pablo Salamea, aut. gasto NO. 15782, pedido No. 140465, factura No. 1260 $3.237.60, OIB No. 56-3428, cert. presupuestaria NO. 402, pp. 90-530826-001	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**2,840.00**			2,811.60	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	2,840.00	2,840.00	0.00								
7513	7506	17/10/2016	RDP	NOR	OGA	ALEM Por la adquisición de medicamentos, form. requerimiento 05-10-2016 solicitado por Dr. Pablo Salamea, aut. gasto NO. 15782, pedido No. 140465, factura No. 1260 $3.237.60, OIB No. 56-3428, cert. presupuestaria NO. 402, pp. 90-530826-001	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**397.60**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	397.60	397.60	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7514	7510	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	ETAPA Por el pago del servicio de agua potable correspondiente al mes de septiembre, form. requerimiento 13-10-2016 solicitado por Ing. Andrade, aut. gasto NO. 15790, factura No. (13274860 $1804.76) (13274861 $3327.50)cert. presupuestaria NO. 404, pp. 90 -530101-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**5,132.26**			5,132.26	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530101	0101	001	0	5,132.26	5,132.26	0.00								
7515	7515	17/10/2016	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:NO A:2016] 320-1000 HVCM PAGO VIATICO POR BONO DE RESIDENCIA PERSONAL PROGRAMA ECUADOR SALUDABLE VOY POR TI, DEL MES DE OCTUBRE 2016, MEMO 635-AP	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**3,540.00**			0.00	APROBADO	IMCASTILLOC		IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530306	0101	001	0	3,540.00	3,540.00	0.00								
7516	7516	17/10/2016	COM	NOR	OGA	ANGLO ECUATORIANA Adquisición de 6 Llantas con medidas 245-75 para la ambulancia FORD. Form. Req. 14-09-2016,solicitado por Sr. Ernesto Peñafiel, Aut. Gasto #15726, Pedido 140334, Factura #2796 $1255.80, OIB #11-44, Cert. Pres. #380, PP. 90-530841-001,(RE)	0190003450001	ANGLO ECUATORIANA DE CUENCA CIA LTDA	**1,255.80**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530841	0101	001	0	1,255.80	1,255.80	0.00								
7517	7517	17/10/2016	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED Adquisición de material traumatológico para la paciente CARMEN YUNGA, Form. Req. 04-08-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #1557, Pedido 140420, Factura #1462 $55.63, OIB #56-3451, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**55.63**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	55.63	55.63	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7518	7518	17/10/2016	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED Adquisición de material traumatológico para la paciente NIEVES CRIOLLO, Form. Req. 05-07-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #1560, Pedido 140423, Factura #1453 $85.50, OIB #56-3450, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**85.50**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	85.50	85.50	0.00								
7519	7519	17/10/2016	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED Adquisición de material traumatológico para la paciente HILARIO GUAONOQUIZA , Form. Req. 19-01-2016,solicitado por Dr. Freire, Aut. Gasto #15753, Pedido 140426, Factura #1436 $6748.80, OIB #56-3449, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**6,748.80**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	6,748.80	6,748.80	0.00								
7520	7520	17/10/2016	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED Adquisición de material traumatológico para la paciente CHACHA JHONNY paciente SOAT, Form. Req. 04-01-2016,solicitado por Dr. Santiago Tamayo, Aut. Gasto #15728, Pedido 140337, Factura #1445 $1206.37, OIB #56-3444, Cert. Pres. #374, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**1,206.37**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	1,206.37	1,206.37	0.00								
7521	7521	17/10/2016	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED Adquisición de material traumatológico para la paciente CAJILIMA JUAN, Form. Req. 28-07-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #15759, Pedido 140428, Factura #1443 $1991.58, OIB #56-3443, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**1,991.58**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	1,991.58	1,991.58	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7522	7522	17/10/2016	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED Adquisición de material traumatológico para la paciente NIEBLA FRANCISCO, Form. Req. 11-07-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #15743, Pedido 140377, Factura #1444 $1.160.06, OIB #56-3441, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**1,160.06**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	1,160.06	1,160.06	0.00								
7523	7523	17/10/2016	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED Adquisición de material traumatológico para la paciente JUAN ZHININ , Form. Req. 18-07-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #15754, Pedido 140427, Factura #1439 $1.646.62, OIB #56-3440, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**1,646.62**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	1,646.62	1,646.62	0.00								
7524	7524	17/10/2016	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED Adquisición de material traumatológico para la paciente ADRIAN QUIZPHI, Form. Req. 20-05-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #15758, Pedido 140431, Factura #1442 $2053.43, OIB #56-3439, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**2,053.43**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	2,053.43	2,053.43	0.00								
7525	7525	17/10/2016	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED Adquisición de material traumatológico para la paciente FRANK RUILOVA, Form. Req. 29-07-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #15756, Pedido 140429, Factura #1437 $2751.64, OIB #56-3438, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**2,751.64**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	2,751.64	2,751.64	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7526	7526	17/10/2016	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED Adquisición de material traumatológico para la paciente CAJILIMA JUAN, Form. Req. 05-07-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #15752, Pedido 140421, Factura #1441 $3454.20, OIB #56-3437, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**3,454.20**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	3,454.20	3,454.20	0.00								
7527	7527	17/10/2016	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED Adquisición de material traumatológico para el paciente CAJILIMA JUAN, Form. Req. 05-07-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #1558, Pedido 140425, Factura #1440 $858.42, OIB #56-3436, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001, (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**858.42**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	858.42	858.42	0.00								
7528	7528	17/10/2016	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED Adquisición de material traumatológico para la paciente HILARIO GUANOQUIZA, Form. Req. 19-01-2016,solicitado por Dr. Freire, Aut. Gasto #1552, Pedido 140416, Factura #1438 $912, OIB #56-3435, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**912.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	912.00	912.00	0.00								
7529	7529	17/10/2016	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED Adquisición de material traumatológico para la paciente MARIA ARAUJO, Form. Req. 31-07-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #1554, Pedido 140418, Factura #1459 $285, OIB #56 -3452, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001, (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**285.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7530	7530	17/10/2016	COM	NOR	OGA	TITANMAX S.A. Adquisición de material traumatológico para el paciente CACERES RAFAEL , Form. Req. 31-07-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #1554, Pedido 140418, Factura #1459 $285, OIB #56 -3452, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001, (RE)	0992746092001	TITANMAX S.A.	**1,146.85**			1,146.85	ERRADO	VEAPACHECO R					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	26,008.66	26,008.66	0.00								
7531	7516	18/10/2016	DEV	NOR	OGA	ANGLO ECUATORIANA Adquisición de 6 Lllantas con medidas 245-75 para la ambulancia FORD. Form. Req. 14-09-2016,solicitado por Sr. Ernesto Peñafiel, Aut. Gasto #15726, Pedido 140334, Factura #2796 $1255.80, OIB #11-44, Cert. Pres. #380, PP. 90-530841-001,(RE)	0190003450001	ANGLO ECUATORIANA DE CUENCA CIA LTDA	**1,101.58**			1,090.56	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530841	0101	001	0	1,101.58	1,101.58	0.00								
7532	7516	18/10/2016	RDP	NOR	OGA	ANGLO ECUATORIANA Adquisición de 6 Lllantas con medidas 245-75 para la ambulancia FORD. Form. Req. 14-09-2016,solicitado por Sr. Ernesto Peñafiel, Aut. Gasto #15726, Pedido 140334, Factura #2796 $1255.80, OIB #11-44, Cert. Pres. #380, PP. 90-530841-001,(RE)	0190003450001	ANGLO ECUATORIANA DE CUENCA CIA LTDA	**154.22**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530841	0101	001	0	154.22	154.22	0.00								
7533	7517	18/10/2016	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED Adquisición de material traumatológico para la paciente CARMEN YUNGA, Form. Req. 04-08-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #1557, Pedido 140420, Factura #1462 $55.63, OIB #56-3451, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**48.80**			48.31	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	48.80	48.80	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7534	7517	18/10/2016	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED Adquisición de material traumatológico para la paciente CARMEN YUNGA, Form. Req. 04-08-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #1557, Pedido 140420, Factura #1462 $55.63, OIB #56-3451, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**6.83**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	6.83	6.83	0.00								
7535	7518	18/10/2016	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED Adquisición de material traumatológico para la paciente NIEVES CRIOLLO, Form. Req. 05-07-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #1560, Pedido 140423, Factura #1453 $85.50, OIB #56-3450, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**75.00**			74.25	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	75.00	75.00	0.00								
7536	7518	18/10/2016	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED Adquisición de material traumatológico para la paciente NIEVES CRIOLLO, Form. Req. 05-07-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #1560, Pedido 140423, Factura #1453 $85.50, OIB #56-3450, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**10.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	10.50	10.50	0.00								
7537	7519	18/10/2016	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED Adquisición de material traumatológico para la paciente HILARIO GUAONOQUIZA , Form. Req. 19-01-2016,solicitado por Dr. Freire, Aut. Gasto #15753, Pedido 140426, Factura #1436 $6748.80, OIB #56-3449, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**5,920.00**			5,860.80	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	5,920.00	5,920.00	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7538	7519	18/10/2016	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED Adquisición de material traumatológico para la paciente HILARIO GUAONOQUIZA , Form. Req. 19-01-2016,solicitado por Dr. Freire, Aut. Gasto #15753, Pedido 140426, Factura #1436 $6748.80, OIB #56-3449, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**828.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	828.80	828.80	0.00								
7539	7520	18/10/2016	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED Adquisición de material traumatológico para la paciente CHACHA JHONNY paciente SOAT, Form. Req. 04-01-2016,solicitado por Dr. Santiago Tamayo, Aut. Gasto #15728, Pedido 140337, Factura #1445 $1206.37, OIB #56-3444, Cert. Pres. #374, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**1,058.22**			1,047.64	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	1,058.22	1,058.22	0.00								
7540	7520	18/10/2016	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED Adquisición de material traumatológico para la paciente CHACHA JHONNY paciente SOAT, Form. Req. 04-01-2016,solicitado por Dr. Santiago Tamayo, Aut. Gasto #15728, Pedido 140337, Factura #1445 $1206.37, OIB #56-3444, Cert. Pres. #374, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**148.15**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	148.15	148.15	0.00								
7541	7521	18/10/2016	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED Adquisición de material traumatológico para la paciente CAJILIMA JUAN, Form. Req. 28-07-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #15759, Pedido 140428, Factura #1443 $1991.58, OIB #56-3443, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**1,747.00**			1,729.53	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	1,747.00	1,747.00	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7542	7521	18/10/2016	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED Adquisición de material traumatológico para la paciente CAJILIMA JUAN, Form. Req. 28-07-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #15759, Pedido 140428, Factura #1443 $1991.58, OIB #56-3443, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**244.58**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	244.58	244.58	0.00								
7543	7522	18/10/2016	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED Adquisición de material traumatológico para la paciente NIEBLA FRANCISCO, Form. Req. 11-07-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #15743, Pedido 140377, Factura #1444 $1.160.06, OIB #56-3441, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**1,017.60**			1,007.42	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	1,017.60	1,017.60	0.00								
7544	7522	18/10/2016	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED Adquisición de material traumatológico para la paciente NIEBLA FRANCISCO, Form. Req. 11-07-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #15743, Pedido 140377, Factura #1444 $1.160.06, OIB #56-3441, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**142.46**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	142.46	142.46	0.00								
7545	7523	18/10/2016	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED Adquisición de material traumatológico para la paciente JUAN ZHININ , Form. Req. 18-07-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #15754, Pedido 140427, Factura #1439 $1.646.62, OIB #56-3440, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**1,444.40**			1,429.96	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	1,444.40	1,444.40	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7546	7523	18/10/2016	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED Adquisición de material traumatológico para la paciente JUAN ZHININ , Form. Req. 18-07-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #15754, Pedido 140427, Factura #1439 $1.646.62, OIB #56-3440, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**202.22**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	202.22	202.22	0.00								
7547	7524	18/10/2016	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED Adquisición de material traumatológico para la paciente ADRIAN QUIZPHI, Form. Req. 20-05-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #15758, Pedido 140431, Factura #1442 $2053.43, OIB #56-3439, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**1,801.25**			1,783.24	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	1,801.25	1,801.25	0.00								
7548	7524	18/10/2016	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED Adquisición de material traumatológico para la paciente ADRIAN QUIZPHI, Form. Req. 20-05-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #15758, Pedido 140431, Factura #1442 $2053.43, OIB #56-3439, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**252.18**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	252.18	252.18	0.00								
7549	7525	18/10/2016	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED Adquisición de material traumatológico para la paciente FRANK RUILOVA, Form. Req. 29-07-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #15756, Pedido 140429, Factura #1437 $2751.64, OIB #56-3438, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**2,413.72**			2,389.58	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	2,413.72	2,413.72	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7550	7525	18/10/2016	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED Adquisición de material traumatológico para la paciente FRANK RUILOVA, Form. Req. 29-07-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #15756, Pedido 140429, Factura #1437 $2751.64, OIB #56-3438, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**337.92**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	337.92	337.92	0.00								
7551	7526	18/10/2016	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED Adquisición de material traumatológico para la paciente CAJILIMA JUAN, Form. Req. 05-07-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #15752, Pedido 140421, Factura #1441 $3454.20, OIB #56-3437, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**3,030.00**			2,999.70	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	3,030.00	3,030.00	0.00								
7552	7526	18/10/2016	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED Adquisición de material traumatológico para la paciente CAJILIMA JUAN, Form. Req. 05-07-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #15752, Pedido 140421, Factura #1441 $3454.20, OIB #56-3437, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**424.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	424.20	424.20	0.00								
7553	7527	18/10/2016	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED Adquisición de material traumatológico para el paciente CAJILIMA JUAN, Form. Req. 05-07-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #1558, Pedido 140425, Factura #1440 $858.42, OIB #56-3436, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001, (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**753.00**			745.47	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	753.00	753.00	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7554	7527	18/10/2016	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED Adquisición de material traumatológico para el paciente CAJILIMA JUAN, Form. Req. 05-07-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #1558, Pedido 140425, Factura #1440 $858.42, OIB #56-3436, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001, (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**105.42**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	105.42	105.42	0.00								
7555	7528	18/10/2016	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED Adquisición de material traumatológico para la paciente HILARIO GUANOQUIZA, Form. Req. 19-01-2016,solicitado por Dr. Freire, Aut. Gasto #1552, Pedido 140416, Factura #1438 $912, OIB #56-3435, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**800.00**			792.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	800.00	800.00	0.00								
7556	7528	18/10/2016	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED Adquisición de material traumatológico para la paciente HILARIO GUANOQUIZA, Form. Req. 19-01-2016,solicitado por Dr. Freire, Aut. Gasto #1552, Pedido 140416, Factura #1438 $912, OIB #56-3435, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**112.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	112.00	112.00	0.00								
7557	7529	18/10/2016	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED Adquisición de material traumatológico para la paciente MARIA ARAUJO, Form. Req. 31-07-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #1554, Pedido 140418, Factura #1459 $285, OIB #56 -3452, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001, (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**250.00**			247.50	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7558	7529	18/10/2016	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED Adquisición de material traumatológico para la paciente MARIA ARAUJO, Form. Req. 31-07-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #1554, Pedido 140418, Factura #1459 $285, OIB #56 -3452, Cert. Pres. #402, 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								
7559	7478	18/10/2016	DEV	NOR	OGA	IMPORFACTORY CIA . LTDA Adquisición de Jabon Liquido. Form. Req. 22-08-2016,solicitado por Lcda. Fanny Cantos, resolución No.54, orden de compra No. 617912, Factura #60533 $1.101.60 OIB #75-553, Cert. Pres. #233, PP. 90-530805-001,(RE	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	**966.32**			918.01	ERRADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	966.32	966.32	0.00								
7560	7478	18/10/2016	RDP	NOR	OGA	IMPORFACTORY CIA . LTDA Adquisición de Jabon Liquido. Form. Req. 22-08-2016,solicitado por Lcda. Fanny Cantos, resolución No.54, orden de compra No. 617912, Factura #60533 $1.101.60 OIB #75-553, Cert. Pres. #233, PP. 90-530805-001,(RE	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	**135.28**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	135.28	135.28	0.00								
7561	7561	18/10/2016	COM	NOR	OGA	BETAPHARMA Adquisición de Amplicilina solicitado por farmacia, Form. Req. 21-09-2016,solicitado por Dra. Monica León, resolución No.58, orden de compra No. 641290, Factura #5944 $1408 OIB #75-553, Cert. Pres. #375, PP. 90-530809-001,(RE	1791929675001	BETAPHARMA S.A.	**1,408.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R		VEAPACHECO R	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	1,408.00	1,408.00	0.00								
7562	7562	18/10/2016	COM	NOR	OGA	GYKORMED S.A. Adquisición de Medicinas solicitada por farmacia Form. Req. 21-09-2016,solicitado por Dra. Mónica León, aut. gasto NO. 1562, pedido NO. 140440, Factura #3601 $388.80 OIB #56-3458, Cert. Pres. 375, PP. 90-530809-001,(RE	0992689943001	GYKORMED S.A.	**388.80**			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R		VEAPACHECO R	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	388.80	388.80	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7563	7563	18/10/2016	COM	NOR	OGA	NARVAEZ JAIRO Adquisición de Material traumatologico para el paciente CAJILEMA ANGEL, Form. Req. 18-09-2016 solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. gasto No. 1520, pedido NO. 140372, Factura #5057 $729.60, OIB #56-3448, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001,(RE	1722029269001	NARVAEZ MORENO JAIRO ANDRES	**729.60**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	729.60	729.60	0.00								
7564	7564	18/10/2016	COM	NOR	OGA	NARVAEZ JAIRO Adquisición de Material traumatologico para el paciente SACTA ALVARO, Form. Req. 23-09-2016 solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. gasto No. 1521, pedido NO. 140386, Factura #5059 $729.60, OIB #56-3447, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001,(RE	1722029269001	NARVAEZ MORENO JAIRO ANDRES	**729.60**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	729.60	729.60	0.00								
7565	7565	18/10/2016	COM	NOR	OGA	NARVAEZ JAIRO Adquisición de Material traumatológico para la paciente QUITO MARIA, Form. Req. 12-09-2016 solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. gasto No. 1523, pedido NO. 140375, Factura #5056 $364.80, OIB #56-3446, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001,(RE)	1722029269001	NARVAEZ MORENO JAIRO ANDRES	**364.80**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	364.80	364.80	0.00								
7566	7566	18/10/2016	COM	NOR	OGA	NARVAEZ JAIRO Adquisición de Material traumatologico para la paciente PACCHA MARIA, Form. Req. 24-09-2016 solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. gasto No. 1522, pedido NO. 140374, Factura #5058 $364.80, OIB #56-3445, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001,(RE)	1722029269001	NARVAEZ MORENO JAIRO ANDRES	**364.80**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	364.80	364.80	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7567	7567	18/10/2016	COM	NOR	OGA	KRUMED S.A. Adquisición de Material traumatológico para el paciente MACHADO ISRAEL, Form. Req. 20-09-2016 solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. gasto No. 1526, pedido NO. 140384, Factura #701 $121.98, OIB #56-3456, Cert. Pres. #374, PP. 90-530826-001,(RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	**121.98**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	121.98	121.98	0.00								
7568	7568	18/10/2016	COM	NOR	OGA	TITANMAX S.A. Adquisición de Material traumatológico para el paciente CACERES RAFAEL, Form. Req. 28-06-2016 solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. gasto No. 15677, pedido NO. 140276, Factura #2511 $1.146,85, OIB #56-3442, Cert. Pres. #374, PP. 90-530826-001,(RE	0992746092001	TITANMAX S.A.	**1,146.85**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	1,146.85	1,146.85	0.00								
7569	7569	18/10/2016	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED Adquisición de material traumatológico para la paciente ARPI EDWIN, Form. Req. 25-06-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #1550, Pedido 140448, Factura #1464 $177.50, OIB #56-3453, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**177.50**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	177.50	177.50	0.00								
7570	7570	18/10/2016	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED Adquisición de material traumatológico para el paciente VINICIO CONDOR, Form. Req. 06-07-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #1559, Pedido 140422, Factura #1461 $287.28 OIB #56-3454, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**287.28**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	287.28	287.28	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7571	7571	18/10/2016	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED Adquisición de material traumatológico para el paciente LUCERO ISRAEL, Form. Req. 25-06-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #1555, Pedido 140472, Factura #1463 $364.44, OIB #56-3455, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**364.44**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	364.44	364.44	0.00								
7572	7572	18/10/2016	COM	NOR	OGA	BAXTER ECUADOR Adquisición de 176 unidades de emulsiones grasas al 20%, Form. Req. 04-08-2016,solicitado por Dra Sandra Toapanta, Aut. Gasto #15618, Pedido 140122, Factura #7369 $1585.76, OIB #56-3430, Cert. Pres. #375, PP. 90-530809-001,(RE)	1791253531001	BAXTER ECUADOR S.A.	**1,585.76**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	1,585.76	1,585.76	0.00								
7573	7573	18/10/2016	COM	NOR	OGA	BAXTER ECUADOR S.A. Adquisición de 10 dianiales para diálisiss peritoneal para la paciente LIDIA LUCERO, Form. Req. 10-10-2016,solicitado por Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto #1566, Pedido 140456, Factura #7371 $57.60, OIB #56-3431, Cert. Pres. #342, PP. 90-530809-001,(RE)	1791253531001	BAXTER ECUADOR S.A.	**57.60**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	57.60	57.60	0.00								
7574	7574	18/10/2016	COM	NOR	OGA	BAXTER ECUADOR Adquisición de Medicamentos solicitados por Farmacia, Form. Req. 21-09-2016,solicitado por Dra. Monica León, Aut. Gasto #15764, Pedido 140439, Factura #7368 $3375,80, OIB #56-3432, Cert. Pres. #375, PP. 90-530809-001, (RE)	1791253531001	BAXTER ECUADOR S.A.	**3,375.80**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	3,375.80	3,375.80	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7575	7575	18/10/2016	COM	NOR	OGA	ONCOMAX CIA LTDA Adquisición de medicamentos solicitados por farmacia, Form. Req. 21-07-2016,solicitado por Dra. Monica Leon, Aut. Gasto #15766, Pedido 140477, Factura #15077 $4610, OIB #56-3459, Cert. Pres. #375, PP. 90-530809-001,(RE)	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**4,610.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	4,610.00	4,610.00	0.00								
7576	7561	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	BETAPHARMA Adquisición de Amplicilina solicitado por farmacia, Form. Req. 21-09-2016,solicitado por Dra. Monica León, resolución No.58, orden de compra No. 641290, Factura #5944 $1408 OIB #75-553, Cert. Pres. #375, PP. 90-530809-001,(RE	1791929675001	BETAPHARMA S.A.	**1,408.00**			1,393.92	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	1,408.00	1,408.00	0.00								
7577	7478	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	IMPORFACTORY CIA . LTDA Adquisición de Jabon Liquido. Form. Req. 22-08-2016,solicitado por Lcda. Fanny Cantos, resolución No.54, orden de compra No. 617912, Factura #60533 $1.101.60 OIB #75-553, Cert. Pres. #233, PP. 90-530805-001,(RE	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	**966.32**			918.01	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	966.32	966.32	0.00								
7578	7562	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	GYKORMED S.A. Adquisición de Medicinas solicitada por farmacia Form. Req. 21-09-2016,solicitado por Dra. Mónica León, aut. gasto NO. 1562, pedido NO. 140440, Factura #3601 $388.80 OIB #56-3458, Cert. Pres. 375, PP. 90-530809-001,(RE	0992689943001	GYKORMED S.A.	**388.80**			384.91	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	388.80	388.80	0.00								
7579	7563	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ JAIRO Adquisición de Material traumatologico para el paciente CAJILEMA ANGEL, Form. Req. 18-09-2016 solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. gasto No. 1520, pedido NO. 140372, Factura #5057 $729.60, OIB #56-3448, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001,(RE	1722029269001	NARVAEZ MORENO JAIRO ANDRES	**640.00**			633.60	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	640.00	640.00	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7580	7563	19/10/2016	RDP	NOR	OGA	NARVAEZ JAIRO Adquisición de Material traumatologico para el paciente CAJILEMA ANGEL, Form. Req. 18-09-2016 solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. gasto No. 1520, pedido NO. 140372, Factura #5057 $729.60, OIB #56-3448, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001,(RE	1722029269001	NARVAEZ MORENO JAIRO ANDRES	**89.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	89.60	89.60	0.00								
7581	7564	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ JAIRO Adquisición de Material traumatologico para el paciente SACTA ALVARO, Form. Req. 23-09-2016 solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. gasto No. 1521, pedido NO. 140386, Factura #5059 $729.60, OIB #56-3447, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001,(RE	1722029269001	NARVAEZ MORENO JAIRO ANDRES	**640.00**			633.60	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	640.00	640.00	0.00								
7582	7564	19/10/2016	RDP	NOR	OGA	NARVAEZ JAIRO Adquisición de Material traumatologico para el paciente SACTA ALVARO, Form. Req. 23-09-2016 solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. gasto No. 1521, pedido NO. 140386, Factura #5059 $729.60, OIB #56-3447, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001,(RE	1722029269001	NARVAEZ MORENO JAIRO ANDRES	**89.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	89.60	89.60	0.00								
7583	7565	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ JAIRO Adquisición de Material traumatológico para la paciente QUITO MARIA, Form. Req. 12-09-2016 solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. gasto No. 1523, pedido NO. 140375, Factura #5056 $364.80, OIB #56-3446, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001,(RE)	1722029269001	NARVAEZ MORENO JAIRO ANDRES	**320.00**			316.80	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	320.00	320.00	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7584	7565	19/10/2016	RDP	NOR	OGA	NARVAEZ JAIRO Adquisición de Material traumatológico para la paciente QUITO MARIA, Form. Req. 12-09-2016 solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. gasto No. 1523, pedido NO. 140375, Factura #5056 $364.80, OIB #56-3446, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001,(RE)	1722029269001	NARVAEZ MORENO JAIRO ANDRES	**44.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	44.80	44.80	0.00								
7585	7566	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ JAIRO Adquisición de Material traumatologico para la paciente PACCHA MARIA, Form. Req. 24-09-2016 solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. gasto No. 1522, pedido NO. 140374, Factura #5058 $364.80, OIB #56-3445, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001,(RE)	1722029269001	NARVAEZ MORENO JAIRO ANDRES	**320.00**			316.80	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	320.00	320.00	0.00								
7586	7566	19/10/2016	RDP	NOR	OGA	NARVAEZ JAIRO Adquisición de Material traumatologico para la paciente PACCHA MARIA, Form. Req. 24-09-2016 solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. gasto No. 1522, pedido NO. 140374, Factura #5058 $364.80, OIB #56-3445, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001,(RE)	1722029269001	NARVAEZ MORENO JAIRO ANDRES	**44.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	44.80	44.80	0.00								
7587	7567	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	KRUMED S.A. Adquisición de Material traumatológico para el paciente MACHADO ISRAEL, Form. Req. 20-09-2016 solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. gasto No. 1526, pedido NO. 140384, Factura #701 $121.98, OIB #56-3456, Cert. Pres. #374, PP. 90-530826-001,(RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	**107.00**			105.93	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	107.00	107.00	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7588	7567	19/10/2016	RDP	NOR	OGA	KRUMED S.A. Adquisición de Material traumatológico para el paciente MACHADO ISRAEL, Form. Req. 20-09-2016 solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. gasto No. 1526, pedido NO. 140384, Factura #701 $121.98, OIB #56-3456, Cert. Pres. #374, PP. 90-530826-001,(RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	**14.98**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	14.98	14.98	0.00								
7589	7568	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	TITANMAX S.A. Adquisición de Material traumatológico para el paciente CACERES RAFAEL, Form. Req. 28-06-2016 solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. gasto No. 15677, pedido NO. 140276, Factura #2511 $1.146,85, OIB #56-3442, Cert. Pres. #374, PP. 90-530826-001,(RE	0992746092001	TITANMAX S.A.	**1,006.01**			995.95	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	1,006.01	1,006.01	0.00								
7590	7568	19/10/2016	RDP	NOR	OGA	TITANMAX S.A. Adquisición de Material traumatológico para el paciente CACERES RAFAEL, Form. Req. 28-06-2016 solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. gasto No. 15677, pedido NO. 140276, Factura #2511 $1.146,85, OIB #56-3442, Cert. Pres. #374, PP. 90-530826-001,(RE	0992746092001	TITANMAX S.A.	**140.84**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	140.84	140.84	0.00								
7591	7569	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED Adquisición de material traumatológico para la paciente ARPI EDWIN, Form. Req. 25-06-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #1550, Pedido 140448, Factura #1464 $177.50, OIB #56-3453, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**155.70**			154.14	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	155.70	155.70	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7592	7569	19/10/2016	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED Adquisición de material traumatológico para la paciente ARPI EDWIN, Form. Req. 25-06-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #1550, Pedido 140448, Factura #1464 $177.50, OIB #56-3453, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**21.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	21.80	21.80	0.00								
7593	7570	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED Adquisición de material traumatológico para el paciente VINICIO CONDOR, Form. Req. 06-07-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #1559, Pedido 140422, Factura #1461 $287.28 OIB #56-3454, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**252.00**			249.48	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	252.00	252.00	0.00								
7594	7570	19/10/2016	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED Adquisición de material traumatológico para el paciente VINICIO CONDOR, Form. Req. 06-07-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #1559, Pedido 140422, Factura #1461 $287.28 OIB #56-3454, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**35.28**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	35.28	35.28	0.00								
7595	7595	19/10/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA Pago de energia eléctrica, correspondiente al mes de septiembre de 2016, Form. Req. 18-10-2016 solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #15799, Factura #2610003940 $9472.95, Cert. Pres. #405, PP. 90-530104-001,(RE)	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**9,472.95**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530104	0101	001	0	9,472.95	9,472.95	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7596	7571	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED Adquisición de material traumatológico para el paciente LUCERO ISRAEL, Form. Req. 25-06-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #1555, Pedido 140472, Factura #1463 $364.44, OIB #56-3455, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**319.68**			316.48	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	319.68	319.68	0.00								
7597	7571	19/10/2016	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED Adquisición de material traumatológico para el paciente LUCERO ISRAEL, Form. Req. 25-06-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #1555, Pedido 140472, Factura #1463 $364.44, OIB #56-3455, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**44.76**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	44.76	44.76	0.00								
7598	7572	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	BAXTER ECUADOR Adquisición de 176 unidades de emulsiones grasas al 20%, Form. Req. 04-08-2016,solicitado por Dra Sandra Toapanta, Aut. Gasto #15618, Pedido 140122, Factura #7369 $1585.76, OIB #56-3430, Cert. Pres. #375, PP. 90-530809-001,(RE)	1791253531001	BAXTER ECUADOR S.A.	**1,585.76**			1,569.90	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	1,585.76	1,585.76	0.00								
7599	7599	19/10/2016	COM	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR Por el servicio de transporte de documentos nacionales, Form. Req. 18-10-2016 solicitado Ing. Maribel Quille, Aut. Gasto #1587, Pedido 140506, Factura #1052 $65.15, Cert. Pres. #207, PP. 90-530106-001,(RE)	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**65.15**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530106	0101	001	0	65.15	65.15	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7600	7573	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	BAXTER ECUADOR S.A. Adquisición de 10 dianiales para diálisis peritoneal para la paciente LIDIA LUCERO, Form. Req. 10-10-2016,solicitado por Dra. Lucila Barragán, Aut. Gasto #1566, Pedido 140456, Factura #7371 $57.60, OIB #56-3431, Cert. Pres. #342, PP. 90-530809-001,(RE)	1791253531001	BAXTER ECUADOR S.A.	**57.60**			57.02	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	57.60	57.60	0.00								
7601	7601	19/10/2016	COM	NOR	OGA	INCLINIC CIA LTDA Para mantenimiento corrrectivo de la base de la cuna de transporte de neonatología, Form. Req. 27-09-2016 solicitado por Dr. Eddy Ochoa, Aut. Gasto #1513, Pedido 140362, Factura #1083 $174.42, Cert. Pres. #371, PP. 90-530404-001,(RE)	0190353508001	INCLINIC CIA. LTDA	**174.42**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	174.42	174.42	0.00								
7602	7602	19/10/2016	COM	NOR	OGA	ORDOÑEZ ROBERT Adquisición de 500 estropajos de alambre dorado, Form. Req. 11-10-2016 solicitado por Dr. Angel Bonifaz , Aut. Gasto #1574, Pedido 140485, Factura #37053 $353.40 OIB #75-555, Cert. Pres. #220, PP. 90-530820-001,(RE)	1102877451001	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO	**353.40**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530820	0101	001	0	353.40	353.40	0.00								
7603	7595	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA Pago de energia eléctrica, correspondiente al mes de septiembre de 2016, Form. Req. 18-10-2016 solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #15799, Factura #2610003940 $9472.95, Cert. Pres. #405, PP. 90-530104-001,(RE)	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**9,472.95**			9,472.95	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530104	0101	001	0	9,472.95	9,472.95	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7604	7604	19/10/2016	COM	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A. Adquisición de INSULINA de acción intermedia, Form. Req. 21-09-2016 solicitado por Dra. Mónica León, orden de compra#641315, resolución No. 58, Factura #211814 $1824, OIB #56-3400, Cert. Pres. #375, PP. 90-530809-001,(RE)	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**1,824.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	1,824.00	1,824.00	0.00								
7605	7574	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	BAXTER ECUADOR Adquisición de Medicamentos solicitados por Farmacia, Form. Req. 21-09-2016,solicitado por Dra. Monica León, Aut. Gasto #15764, Pedido 140439, Factura #7368 $3375,80, OIB #56-3432, Cert. Pres. #375, PP. 90-530809-001, (RE)	1791253531001	BAXTER ECUADOR S.A.	**3,375.80**			3,342.04	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	3,375.80	3,375.80	0.00								
7606	7575	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	ONCOMAX CIA LTDA Adquisición de medicamentos solicitados por farmacia, Form. Req. 21-07-2016,solicitado por Dra. Monica Leon, Aut. Gasto #15766, Pedido 140477, Factura #15077 $4610, OIB #56-3459, Cert. Pres. #375, PP. 90-530809-001,(RE)	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**4,610.00**			4,563.90	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	4,610.00	4,610.00	0.00								
7607	7607	19/10/2016	COM	NOR	OGA	LABORATORIO HG Adquisición de Ibuprofeno solicitado por farmacia, Form. Req. 21-09-2016 solicitado por Dra Mónica León, orden de compra No. 641311, resolución NO.58, Factura #5849 $847.49 OIB #56-3460, Cert. Pres. #375, PP. 90-530809-001,(RE)	0990040559001	LABORATORIOS H.G. C.A.	**847.49**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	847.49	847.49	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7608	7608	19/10/2016	COM	NOR	OGA	CHINO SINOPHARM Adquisición de Amoxicilina mas acido clavulanico, Form. Req. 17-08-2016 solicitado por Dra Andrea Espinoza, orden de compra No. 12514, resolución No. 52 Factura #75 $153.77 OIB #56-3457, Cert. Pres. #395, PP. 90-530809-001,(RE)	1792525969001	CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION	**153.77**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	153.77	153.77	0.00								
7609	7609	19/10/2016	COM	NOR	OGA	BETAPHARMA S.A Adquisición de BENCILPENICILINA SODICA, Form. Req. 21-09-2016 solicitado por Dra. Mónica León, orden de compra No. 641291, resolucion NO. 058, Factura #5945 $81, OIB #56-3423, Cert. Pres. #375, PP. 90-530809-001,(RE)	1791929675001	BETAPHARMA S.A.	**81.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	81.00	81.00	0.00								
7610	7604	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A. Adquisición de INSULINA de acción intermedia, Form. Req. 21-09-2016 solicitado por Dra. Mónica León, orden de compra#641315, resolución No. 58, Factura #211814 $1824, OIB #56-3400, Cert. Pres. #375, PP. 90-530809-001,(RE)	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**1,824.00**			1,805.76	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	1,824.00	1,824.00	0.00								
7611	7602	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	ORDOÑEZ ROBERT Adquisición de 500 estropajos de alambre dorado, Form. Req. 11-10-2016 solicitado por Dr. Angel Bonifaz , Aut. Gasto #1574, Pedido 140485, Factura #37053 $353.40 OIB #75-555, Cert. Pres. #220, PP. 90-530820-001,(RE)	1102877451001	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO	**310.00**			306.90	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530820	0101	001	0	310.00	310.00	0.00								
7612	7602	19/10/2016	RDP	NOR	OGA	ORDOÑEZ ROBERT Adquisición de 500 estropajos de alambre dorado, Form. Req. 11-10-2016 solicitado por Dr. Angel Bonifaz , Aut. Gasto #1574, Pedido 140485, Factura #37053 $353.40 OIB #75-555, Cert. Pres. #220, PP. 90-530820-001,(RE)	1102877451001	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO	**43.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530820	0101	001	0	43.40	43.40	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7613	7601	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	INCLINIC CIA LTDA Para mantenimiento corrrectivo de la base de la cuna de transporte de neonatología, Form. Req. 27-09-2016 solicitado por Dr. Eddy Ochoa, Aut. Gasto #1513, Pedido 140362, Factura #1083 $174.42, Cert. Pres. #371, PP. 90-530404-001,(RE)	0190353508001	INCLINIC CIA. LTDA	**153.00**			149.94	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	153.00	153.00	0.00								
7614	7601	19/10/2016	RDP	NOR	OGA	INCLINIC CIA LTDA Para mantenimiento corrrectivo de la base de la cuna de transporte de neonatología, Form. Req. 27-09-2016 solicitado por Dr. Eddy Ochoa, Aut. Gasto #1513, Pedido 140362, Factura #1083 $174.42, Cert. Pres. #371, PP. 90-530404-001,(RE)	0190353508001	INCLINIC CIA. LTDA	**21.42**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	21.42	21.42	0.00								
7615	7599	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR Por el servicio de transporte de documentos nacionales, Form. Req. 18-10-2016 solicitado Ing. Maribel Quille, Aut. Gasto #1587, Pedido 140506, Factura #1052 $65.15, Cert. Pres. #207, PP. 90-530106-001,(RE)	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**57.15**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530106	0101	001	0	57.15	57.15	0.00								
7616	7599	19/10/2016	RDP	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR Por el servicio de transporte de documentos nacionales, Form. Req. 18-10-2016 solicitado Ing. Maribel Quille, Aut. Gasto #1587, Pedido 140506, Factura #1052 $65.15, Cert. Pres. #207, PP. 90-530106-001,(RE)	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**8.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530106	0101	001	0	8.00	8.00	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7617	7617	19/10/2016	COM	NOR	OGA	GYKORMED SA. Por la adquisición de Amoxicilina 250mg, form . requerimiento 21-09-2016 solicitado por la Dra. Mónica León, orden de compra No. 641306, resolución No. 58, factura No. 3621 $4.440, OIB No. 56-3425, cert. presupuestaria No. 375, 90-530809 -001	0992689943001	GYKORMED S.A.	**4,440.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R		VEAPACHECO R	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	4,440.00	4,440.00	0.00								
7618	7609	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	BETAPHARMA S.A Adquisición de BENCILPENICILINA SODICA, Form. Req. 21-09-2016 solicitado por Dra. Mónica León, orden de compra No. 641291, resolucion NO. 058, Factura #5945 $81, OIB #56-3423, Cert. Pres. #375, PP. 90-530809-001,(RE)	1791929675001	BETAPHARMA S.A.	**81.00**			80.19	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	81.00	81.00	0.00								
7619	7617	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	GYKORMED SA. Por la adquisición de Amoxicilina 250mg, form . requerimiento 21-09-2016 solicitado por la Dra. Mónica León, orden de compra No. 641306, resolución No. 58, factura No. 3621 $4.440, OIB No. 56-3425, cert. presupuestaria No. 375, 90-530809 -001	0992689943001	GYKORMED S.A.	**4,440.00**			4,395.60	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	4,440.00	4,440.00	0.00								
7620	7467	19/10/2016	COM	RTO	OGA	GENAMERICA S.A. Por la adquisición de hidrocortif 500mg, form. requerimiento 17-08 -2016 solicitado por Dr. Andrea Espinoza, orden de compra No. 612518, factura No. 6828 $275.10, OIB No. 56-3416, cert. presupuestaria NO. 342, pp. 90-530809-001	0991144552001	GENERICOS AMERICANOS GENAMERICA S.A.	**-275.10**			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R		VEAPACHECO R	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	-275.10	-275.10	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7621	7607	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	LABORATORIO HG Adquisición de Ibuprofeno solicitado por farmacia, Form. Req. 21-09-2016 solicitado por Dra Mónica León, orden de compra No. 641311, resolución NO.58, Factura #5849 $847.49 OIB #56-3460, Cert. Pres. #375, PP. 90-530809-001,(RE)	0990040559001	LABORATORIOS H.G. C.A.	**847.49**			839.02	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	847.49	847.49	0.00								
7622	7608	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	CHINO SINOPHARM Adquisición de Amoxicilina mas acido clavulanico, Form. Req. 17-08-2016 solicitado por Dra Andrea Espinoza, orden de compra No. 12514, resolución No. 52 Factura #75 $153.77 OIB #56-3457, Cert. Pres. #395, PP. 90-530809-001,(RE)	1792525969001	CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION	**153.77**			129.93	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	153.77	153.77	0.00								
7623	7625	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	GENAMERICA S.A. Adquisición de Hidrocortisona 500mg, Form. Req. 21-09-2016 solicitado por Dra Monica León, orden de compra No. 641300, resolución No. 58 Factura #6907 $275.10, OIB #56-3426, Cert. Pres. #375, PP. 90-530809-001,(RE)	0991144552001	GENERICOS AMERICANOS GENAMERICA S.A.	**275.10**			272.35	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	275.10	275.10	0.00								
7624	7624	19/10/2016	COM	NOR	OGA	CHINO SINOPHARM Adquisición de amikacina 500MG, Form. Req. 17-08-2016 solicitado por Dra Andrea Espinoza, orden de compra No. 612533, resolución No. 52 Factura #5134 $24 OIB #56-3421, Cert. Pres. #342, PP. 90-530809-001,(RE)	1791971566001	SIONPHARM CIA. LTDA.	**24.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	24.00	24.00	0.00								
7625	7625	19/10/2016	COM	NOR	OGA	GENAMERICA S.A. Adquisición de Hidrocortisona 500mg, Form. Req. 21-09-2016 solicitado por Dra Monica León, orden de compra No. 641300, resolución No. 58 Factura #6907 $275.10, OIB #56-3426, Cert. Pres. #375, PP. 90-530809-001,(RE)	0991144552001	GENERICOS AMERICANOS GENAMERICA S.A.	**275.10**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	275.10	275.10	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7626	7624	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	SIONPHARM CIA. LTDA.Adquisición de amikacina 500MG, Form. Req. 17-08-2016 solicitado por Dra Andrea Espinoza, orden de compra No. 612533, resolución No. 52 Factura #5134 $24 OIB #56-3421, Cert. Pres. #342, PP. 90-530809-001,(RE)	1791971566001	SIONPHARM CIA. LTDA.	**24.00**			21.24	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	24.00	24.00	0.00								
7627	7627	19/10/2016	COM	NOR	OGA	ORIMEC Adquisición de películas DRY FILM DI-HL 14 X 17, Form. Req. 04-10-2016 solicitado por Dr. Francisco Faican, Aut. Gasto No. 15788, pedido No. 140481, Factura #52353 $2907, OIB #7-5, Cert. Pres. #408, PP. 90-530833-001,(RE)	1791271750001	ORIMEC ORIENTAL MEDICAL DEL ECUADOR C.A.	**2,907.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530833	0101	001	0	2,907.00	2,907.00	0.00								
7628	7628	19/10/2016	COM	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA LTDA Adquisición de medicinas solicitadas por farmacia, Form. Req. 21-09-2016 solicitado por Dra. Monica León, Aut. Gasto No. 1563, pedido NO. 140441, Factura #13797 $722.80 OIB #56-3418, Cert. Pres. #375, PP. 90-530809-001, (RE)	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	**722.80**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	722.80	722.80	0.00								
7629	7629	19/10/2016	COM	NOR	OGA	REPRESENTACIONES JARA FABIAN Adquisición de 20 Cateter percutáneo 2FR, Form. Req. 15-09-2016 solicitado por Dr. Eddy Ochoa, pedido No. 140487, Aut. Gasto No. 15792, Factura #61674 $3.990, OIB #56-3489, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001, (RE)	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	**3,990.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	3,990.00	3,990.00	0.00								
7630	7630	19/10/2016	COM	NOR	OGA	MEDISUMI S.A. Adquisición de Medicinas solicitadas por farmacia, Form. Req. 21-09-2016 solicitado por Dra Monica León, Aut. Gasto NO. 1564, pedido NO. 140442, Factura #15818 $15.62, OIB #56-3424, Cert. Pres. #375, PP. 90-530809-001,(RE)	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**15.62**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	15.62	15.62	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7631	7631	19/10/2016	COM	NOR	OGA	ZOLDAN CORP. Adquisición de Aposito y CaNISTER 1000 CC para la paciente DULCE MARIA AUCAY, Form. Req. 24-05-2016 solicitado por Dr. W. Freire, Aut. gasto No. 15671, pedido NO. 140217, Factura #5211 $3.629,15, OIB #56-3472, Cert. Pres. #374, PP. 90-530826-001,(RE)	1791774175001	ZOLDAN CORPOREISHON COMPANIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	**3,629.15**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	3,629.15	3,629.15	0.00								
7632	7632	19/10/2016	COM	NOR	OGA	ZOLDAN CORP. Adquisición de aposito canister y casssete para el paciente FRANCISCO NIEBLA, Form. Req. 01-07-2016 solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto NO. 1199, pedido No. 140210, Factura #5205 $818.18, OIB #56-3473, Cert. Pres. #374, PP. 90-530826-001,(RE)	1791774175001	ZOLDAN CORPOREISHON COMPANIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	**818.18**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	818.18	818.18	0.00								
7633	7633	19/10/2016	COM	NOR	OGA	ZOLDAN CORP. Adquisición de Canister de 1000 ml para el paciente NIEBLA FRANCISCO, Form. Req. 05-07-2016 solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto NO. 1202, pedido NO. 140213, Factura #5208 $526.80, OIB #56-3470, Cert. Pres. #374, PP. 90-530826-001,(RE)	1791774175001	ZOLDAN CORPOREISHON COMPANIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	**526.80**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	526.80	526.80	0.00								
7634	7634	19/10/2016	COM	NOR	OGA	LIFE C..A. Adquisición de Acido Ascórbico 500mg, Form. Req. 07-10-2016 solicitado por Dra. Mónica León, orden de compra No. 653489, resolución No. 60 Factura #28681 $122.50 OIB #56-3488, Cert. Pres. #410, PP. 90-530809-001,(RE)	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	**122.50**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	122.50	122.50	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7635	7635	19/10/2016	COM	NOR	OGA	IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA, Adquisición de Ranitidina liquido parental, Form. Req. 07-10-2016 solicitado por Dra. Mónica León, orden de compra No. 653546, resolución No. 60 Factura #252 $343 OIB #56 -3486, Cert. Pres. #410 PP. 90-530809-001, (RE)	0190167607001	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.	**343.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R		VEAPACHECO R	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	343.00	343.00	0.00								
7636	7636	19/10/2016	COM	NOR	OGA	QUIFATEX S.A. .Adquisición de Ondasetron liquido parental, Form. Req. 17-08-2016 solicitado por Dra Andrea Espinoza, orden de compra No. 612527, resolución No. 52 Factura #985 $96 OIB #56-3478, Cert. Pres. #342, PP. 90-530809-001,(RE)	1790371506001	QUIFATEX S.A.	**96.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R		VEAPACHECO R	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	96.00	96.00	0.00								
7637	2158	20/10/2016	DEV	NOR	OGA	TOLA FALCONY MARCELO AUGUSTO.- Por pago de la planilla Nro.1 para "Adecuación del Centro de Trauma y Emergencia", Contrato 153-MCO-HVCM-011-2015. Form Requ. 30-10-2015,sol. por Arq.Roberto Dávila, Aut. Gasto #14231, Pedido Nro. 137546. Fact.1225 Cer. Pres. #230 P.P 90-750501-001.	0102283710001	TOLA FALCONY MARCELO AUGUSTO	**11,780.02**			5,772.21	ERRADO	BANDRADE		BANDRADE			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
85	000	001	001	000	750501	0101	001	0	11,780.02	11,780.02	0.00								
7638	2158	20/10/2016	RDP	NOR	OGA	TOLA FALCONY MARCELO AUGUSTO.- Por pago de la planilla Nro.1 de la "Adecuación del Centro de Trauma y Emergencia", Contrato 153-MCO-HVCM-011-2015. Form Requ. 30-10-2015,sol. por Arq.Roberto Dávila, Aut. Gasto #14231, Pedido Nro. 137546.Fact.1225 Cer. Pres. #230-232 P.P 90-750501-001.	0102283710001	TOLA FALCONY MARCELO AUGUSTO	**1,649.20**			1,649.20	SOLICITADO	BANDRADE		BANDRADE			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
85	000	001	001	000	750501	0101	001	0	1,649.20	1,649.20	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7639	7627	20/10/2016	DEV	NOR	OGA	ORIMEC Adquisición de películas DRY FILM DI-HL 14 X 17, Form. Req. 04-10-2016 solicitado por Dr. Francisco Faican, Aut. Gasto No. 15788, pedido No. 140481, Factura #52353 $2907, OIB #7-5, Cert. Pres. #408, PP. 90-530833-001,(RE)	1791271750001	ORIMEC ORIENTAL MEDICAL DEL ECUADOR C.A.	**2,550.00**			2,524.50	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530833	0101	001	0	2,550.00	2,550.00	0.00								
7640	7627	20/10/2016	RDP	NOR	OGA	ORIMEC Adquisición de películas DRY FILM DI-HL 14 X 17, Form. Req. 04-10-2016 solicitado por Dr. Francisco Faican, Aut. Gasto No. 15788, pedido No. 140481, Factura #52353 $2907, OIB #7-5, Cert. Pres. #408, PP. 90-530833-001,(RE)	1791271750001	ORIMEC ORIENTAL MEDICAL DEL ECUADOR C.A.	**357.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530833	0101	001	0	357.00	357.00	0.00								
7641	7628	20/10/2016	DEV	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA LTDA Adquisición de medicinas solicitadas por farmacia, Form. Req. 21-09-2016 solicitado por Dra. Monica León, Aut. Gasto No. 1563, pedido NO. 140441, Factura #13797 $722.80 OIB #56-3418, Cert. Pres. #375, PP. 90-530809-001, (RE)	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	**722.80**			715.57	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	722.80	722.80	0.00								
7642	2158	20/10/2016	DEV	NOR	OGA	TOLA FALCONY MARCELO AUGUSTO.- Por el anticipo del 50% para "Adecuación del Centro de Trauma y Emergencia", Contrato 153-MCO-HVCM-011-2015. Form Requ. 30-10-2015,sol. por Arq.Roberto Dávila, Aut. Gasto #14231, Pedido Nro. 137546. Cer. Pres. #230 P.P 90-750501-001.	0102283710001	TOLA FALCONY MARCELO AUGUSTO	**11,780.02**			5,772.21	ERRADO	GPGUILLENF	BANDRADE	BANDRADE			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
85	000	001	001	000	750501	0101	001	0	11,780.02	11,780.02	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7643	7629	20/10/2016	DEV	NOR	OGA	REPRESENTACIONES JARA FABIAN Adquisición de 20 Cateter percutáneo 2FR, Form. Req. 15-09-2016 solicitado por Dr. Eddy Ochoa, pedido No. 140487, Aut. Gasto No. 15792, Factura #61674 $3.990, OIB #56-3489, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001, (RE)	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	**3,500.00**			3,465.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	3,500.00	3,500.00	0.00								
7644	7644	20/10/2016	COM	NOR	OGA	ZOLDAN CORP..-Por la adquisición de canisterde 1000 cc, Form Requ. 01-06-2015 solicitado por Dr. Freire, Aut. Gasto #1201, Pedido Nro. 140211. Fact.5209 $ 526.80, OIB NO. 56-3471, Cer. Pres. #374 P.P 90-530826-001.	1791774175001	ZOLDAN CORPOREISHON COMPANIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	**526.80**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	526.80	526.80	0.00								
7645	7645	20/10/2016	COM	NOR	OGA	PEREZ MARIA Adquisición de Material traumatologíco para el paciente PANDO DIEGO, Form. Req. 30-08-2016 solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto No. 15738, pedido No. 140363, Factura #1071 $1510.50, OIB #56-3477, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001,(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**1,510.50**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	1,510.50	1,510.50	0.00								
7646	7629	20/10/2016	RDP	NOR	OGA	REPRESENTACIONES JARA FABIAN Adquisición de 20 Cateter percutáneo 2FR, Form. Req. 15-09-2016 solicitado por Dr. Eddy Ochoa, pedido No. 140487, Aut. Gasto No. 15792, Factura #61674 $3.990, OIB #56-3489, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001, (RE)	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	**490.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	490.00	490.00	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7647	7647	20/10/2016	COM	NOR	OGA	PEREZ MARIA Adquisición de Material traumatologíco para la paciente ANA PUCHA QUITO, Form. Req. 16-09-2016 solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto No. 15740, pedido No. 140365, Factura #1070 $1.299.60, OIB #56-3474, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001,(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**1,299.60**			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R		VEAPACHECO R	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	1,299.60	1,299.60	0.00								
7648	7630	20/10/2016	DEV	NOR	OGA	MEDISUMI S.A. Adquisición de Medicinas solicitadas por farmacia, Form. Req. 21-09-2016 solicitado por Dra Monica León, Aut. Gasto NO. 1564, pedido NO. 140442, Factura #15818 $15.62, OIB #56-3424, Cert. Pres. #375, PP. 90-530809-001,(RE)	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**15.62**			15.46	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	15.62	15.62	0.00								
7649	7649	20/10/2016	COM	NOR	OGA	PEREZ MARIA Adquisición de Material traumatologíco para el paciente JORGE SISALIMA, Form. Req. 19-09-2016 solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto No. 1571, pedido No. 140478, Factura #2515 $559.74, OIB #56-3476, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001,(RE)	0992746092001	TITANMAX S.A.	**559.74**			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R		VEAPACHECO R	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	559.74	559.74	0.00								
7650	7631	20/10/2016	DEV	NOR	OGA	ZOLDAN CORP. Adquisición de Aposito y CaNISTER 1000 CC para la paciente DULCE MARIA AUCAY, Form. Req. 24-05-2016 solicitado por Dr. W. Freire, Aut. gasto No. 15671, pedido NO. 140217, Factura #5211 $3.629,15, OIB #56-3472, Cert. Pres. #374, PP. 90-530826-001,(RE)	1791774175001	ZOLDAN CORPOREISHON COMPANIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	**3,183.47**			3,151.64	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	3,183.47	3,183.47	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7651	7631	20/10/2016	RDP	NOR	OGA	ZOLDAN CORP. Adquisición de Aposito y CaNISTER 1000 CC para la paciente DULCE MARIA AUCAY, Form. Req. 24-05-2016 solicitado por Dr. W. Freire, Aut. gasto No. 15671, pedido NO. 140217, Factura #5211 $3.629,15, OIB #56-3472, Cert. Pres. #374, PP. 90-530826-001,(RE)	1791774175001	ZOLDAN CORPOREISHON COMPANIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	**445.69**			445.69	ERRADO	BANDRADE		BANDRADE			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	445.69	445.69	0.00								
7652	7652	20/10/2016	COM	NOR	OGA	SIONPHARM CIA. LTDA.Adquisición de gentamicina, Form. Req. 17-08-2016 solicitado por Dr. Pablo Salamea, resolución NO. 52, orden de compra NO. 612531, Factura #5124 $13.60, OIB #56-3479, Cert. Pres. #342, PP. 90-530809-001,(RE)	1791971566001	SIONPHARM CIA. LTDA.	**13.60**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	13.60	13.60	0.00								
7653	7632	20/10/2016	DEV	NOR	OGA	ZOLDAN CORP. Adquisición de aposito canister y casssete para el paciente FRANCISCO NIEBLA, Form. Req. 01-07-2016 solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto NO. 1199, pedido No. 140210, Factura #5205 $818.18, OIB #56-3473, Cert. Pres. #374, PP. 90-530826-001,(RE)	1791774175001	ZOLDAN CORPOREISHON COMPANIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	**717.71**			710.53	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	717.71	717.71	0.00								
7654	7632	20/10/2016	RDP	NOR	OGA	ZOLDAN CORP. Adquisición de aposito canister y casssete para el paciente FRANCISCO NIEBLA, Form. Req. 01-07-2016 solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto NO. 1199, pedido No. 140210, Factura #5205 $818.18, OIB #56-3473, Cert. Pres. #374, PP. 90-530826-001,(RE)	1791774175001	ZOLDAN CORPOREISHON COMPANIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	**100.47**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	100.47	100.47	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7655	7633	20/10/2016	DEV	NOR	OGA	ZOLDAN CORP. Adquisición de Canister de 1000 ml para el paciente NIEBLA FRANCISCO, Form. Req. 05-07-2016 solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto NO. 1202, pedido NO. 140213, Factura #5208 $526.80, OIB #56-3470, Cert. Pres. #374, PP. 90-530826-001,(RE)	1791774175001	ZOLDAN CORPOREISHON COMPANIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	**462.11**			457.49	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	462.11	462.11	0.00								
7656	7633	20/10/2016	RDP	NOR	OGA	ZOLDAN CORP. Adquisición de Canister de 1000 ml para el paciente NIEBLA FRANCISCO, Form. Req. 05-07-2016 solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto NO. 1202, pedido NO. 140213, Factura #5208 $526.80, OIB #56-3470, Cert. Pres. #374, PP. 90-530826-001,(RE)	1791774175001	ZOLDAN CORPOREISHON COMPANIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	**64.69**			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	64.69	64.69	0.00								
7657	7634	20/10/2016	DEV	NOR	OGA	LIFE C..A. Adquisición de Acido Ascórbico 500mg, Form. Req. 07-10-2016 solicitado por Dra. Mónica León, orden de compra No. 653489, resolución No. 60 Factura #28681 $122.50 OIB #56-3488, Cert. Pres. #410, PP. 90-530809-001,(RE)	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	**122.50**			121.27	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	122.50	122.50	0.00								
7658	7658	20/10/2016	COM	NOR	OGA	SIONPHARM CIA. LTDA.Adquisición de agua para inyeccion caja, Form. Req. 21-09-2016 solicitado por Dra. Mónica León, orden de compra No. 6413429, resolución No. 58 Factura #5736 $450 OIB #56-3481, Cert. Pres. #411, PP. 90-530809-001,(RE)	1791971566001	SIONPHARM CIA. LTDA.	**450.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7659	7635	20/10/2016	DEV	NOR	OGA	IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA, Adquisición de Ranitidina liquido parental, Form. Req. 07-10-2016 solicitado por Dra. Mónica León, orden de compra No. 653546, resolución No. 60 Factura #252 $343 OIB #56 -3486, Cert. Pres. #410 PP. 90-530809-001, (RE)	0190167607001	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.	**343.00**			339.57	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	343.00	343.00	0.00								
7660	7660	20/10/2016	COM	NOR	OGA	SIONPHARM CIA. LTDA. Para la adquisición de agua esteril 250 ml. form. requerimiento No. 21-09-2016, resolución No. 641343, resolución No. 58, factura NO. 5656 $1920, OIB No. 56-3480, cert. presupuestaria NO. 411 pp. 90-530809-001	1791971566001	SIONPHARM CIA. LTDA.	**1,920.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	1,920.00	1,920.00	0.00								
7661	7636	20/10/2016	DEV	NOR	OGA	QUIFATEX S.A. .Adquisición de Ondasetron liquido parental, Form. Req. 17-08-2016 solicitado por Dra Andrea Espinoza, orden de compra No. 612527, resolución No. 52 Factura #985 $96 OIB #56-3478, Cert. Pres. #342, PP. 90-530809-001,(RE)	1790371506001	QUIFATEX S.A.	**96.00**			78.24	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	96.00	96.00	0.00								
7662	7662	20/10/2016	COM	NOR	OGA	ONCOBIOLOGICO CIA LTDA Por la adquisición de medicamentos solicitados por farmacia, form. requerimiento 21-09-2016 solicitado por la Dra. Mónica León, aut. gasto NO. 15765, pedido No. 140436, factura No. 18687 $1.650, OIB No. 56-3482, cert. presupuestaria NO. 411 pp 90-530809-001	0190339831001	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.	**1,650.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	1,650.00	1,650.00	0.00								
7663	7660	20/10/2016	DEV	NOR	OGA	SIONPHARM CIA. LTDA. Para la adquisición de agua esteril 250 ml. form. requerimiento No. 21-09-2016, resolución No. 641343, resolución No. 58, factura NO. 5656 $1920, OIB No. 56-3480, cert. presupuestaria NO. 411 pp. 90-530809-001	1791971566001	SIONPHARM CIA. LTDA.	**1,920.00**			1,900.80	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	1,920.00	1,920.00	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7664	7658	20/10/2016	DEV	NOR	OGA	SIONPHARM CIA. LTDA.Adquisición de agua para inyeccion caja, Form. Req. 21-09-2016 solicitado por Dra. Mónica León, orden de compra No. 6413429, resolución No. 58 Factura #5736 $450 OIB #56-3481, Cert. Pres. #411, PP. 90-530809-001,(RE)	1791971566001	SIONPHARM CIA. LTDA.	**450.00**			445.50	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	450.00	450.00	0.00								
7665	7652	20/10/2016	DEV	NOR	OGA	SIONPHARM CIA. LTDA.Adquisición de gentamicina, Form. Req. 17-08-2016 solicitado por Dr. Pablo Salamea, resolución NO. 52, orden de compra NO. 612531, Factura #5124 $13.60, OIB #56-3479, Cert. Pres. #342, PP. 90-530809-001,(RE)	1791971566001	SIONPHARM CIA. LTDA.	**13.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	13.60	13.60	0.00								
7666	7649	20/10/2016	DEV	NOR	OGA	TITANMAX S.A. Adquisición de Material traumatologíco para el paciente JORGE SISALIMA, Form. Req. 19-09-2016 solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto No. 1571, pedido No. 140478, Factura #2515 $559.74, OIB #56-3476, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001,(RE)	0992746092001	TITANMAX S.A.	**491.00**			486.09	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	491.00	491.00	0.00								
7667	7649	20/10/2016	RDP	NOR	OGA	TITANMAX S.A. Adquisición de Material traumatologíco para el paciente JORGE SISALIMA, Form. Req. 19-09-2016 solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto No. 1571, pedido No. 140478, Factura #2515 $559.74, OIB #56-3476, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001,(RE)	0992746092001	TITANMAX S.A.	**68.74**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	68.74	68.74	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7668	7662	20/10/2016	DEV	NOR	OGA	ONCOBIOLOGICO CIA LTDA Por la adquisición de medicamentos solicitados por farmacia, form. requerimiento 21-09-2016 solicitado por la Dra. Mónica León, aut. gasto NO. 15765, pedido No. 140436, factura No. 18687 $1.650, OIB No. 56-3482, cert. presupuestaria NO. 411 pp 90-530809-001	0190339831001	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.	**1,650.00**			1,633.50	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	1,650.00	1,650.00	0.00								
7669	7669	20/10/2016	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS CHALVER. Adquisición deAcetato de Leuprolide 3.75mg, Form. Req. 07-10-2016 solicitado por Dra. Monica León, orden de compra No. 653486, resolución No. 60 Factura #15179 $960, OIB #56-3483, Cert. Pres. #410, PP. 90-530809-001,(RE)	1790721450001	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA	**960.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	960.00	960.00	0.00								
7670	7647	20/10/2016	DEV	NOR	OGA	PEREZ MARIA Adquisición de Material traumatologíco para la paciente ANA PUCHA QUITO, Form. Req. 16-09-2016 solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto No. 15740, pedido No. 140365, Factura #1070 $1.299.60, OIB #56-3474, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001,(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**1,140.00**			1,128.60	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	1,140.00	1,140.00	0.00								
7671	7671	20/10/2016	COM	NOR	OGA	MEDISUMI Adquisición de PARECETAMOL, Form. Req. 04-05-2016 solicitado por Dra Mónica León, Aut. Gasto No. 15747, pedido No. 140379, Factura #16011 $5940, OIB #56-3484, Cert. Pres. #411, PP. 90-530809-001,(RE)	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**5,940.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	5,940.00	5,940.00	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7672	7647	20/10/2016	RDP	NOR	OGA	PEREZ MARIA Adquisición de Material traumatologíco para la paciente ANA PUCHA QUITO, Form. Req. 16-09-2016 solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto No. 15740, pedido No. 140365, Factura #1070 $1.299.60, OIB #56-3474, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001,(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**159.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	159.60	159.60	0.00								
7673	7645	20/10/2016	DEV	NOR	OGA	PEREZ MARIA Adquisición de Material traumatologíco para el paciente PANDO DIEGO, Form. Req. 30-08-2016 solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto No. 15738, pedido No. 140363, Factura #1071 $1510.50, OIB #56-3477, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001,(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**1,325.00**			1,311.75	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	1,325.00	1,325.00	0.00								
7674	7674	20/10/2016	COM	NOR	OGA	QUIFATEX Adquisición de Surfactante pulmonar, Form. Req. 19-09-2016 solicitado por Dra. Mónica León, Aut. Gasto No. 15781, pedido No. 140464, Factura #983 $20.647.80, OIB #56-3485, Cert. Pres. #411, PP. 90-530809-001,(RE)	1790371506001	QUIFATEX S.A.	**20,647.80**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	20,647.80	20,647.80	0.00								
7675	7645	20/10/2016	RDP	NOR	OGA	PEREZ MARIA Adquisición de Material traumatologíco para el paciente PANDO DIEGO, Form. Req. 30-08-2016 solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto No. 15738, pedido No. 140363, Factura #1071 $1510.50, OIB #56-3477, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001,(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**185.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	185.50	185.50	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7676	2158	20/10/2016	DEV	NOR	OGA	TOLA FALCONY MARCELO AUGUSTO.- Por pago de la planilla Nro.1 de la "Adecuación del Centro de Trauma y Emergencia", Contrato 153-MCO-HVCM-011-2015. Form Requ. 30-10-2015,sol. por Arq.Roberto Dávila, Aut. Gasto #14231, Pedido Nro. 137546.Fact.1225 Cer. Pres. #230-232 P.P 90-750501-001.	0102283710001	TOLA FALCONY MARCELO AUGUSTO	**11,780.02**			5,772.21	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
85	000	001	001	000	750501	0101	001	0	11,780.02	11,780.02	0.00								
7677	7644	20/10/2016	DEV	NOR	OGA	ZOLDAN CORP..-Por la adquisición de canisterde 1000 cc, Form Requ. 01-06-2015 solicitado por Dr. Freire, Aut. Gasto #1201, Pedido Nro. 140211. Fact.5209 $ 526.80, OIB NO. 56-3471, Cer. Pres. #374 P.P 90-530826-001.	1791774175001	ZOLDAN CORPOREISHON COMPANIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	**462.11**			457.49	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	462.11	462.11	0.00								
7678	7644	20/10/2016	RDP	NOR	OGA	ZOLDAN CORP..-Por la adquisición de canisterde 1000 cc, Form Requ. 01-06-2015 solicitado por Dr. Freire, Aut. Gasto #1201, Pedido Nro. 140211. Fact.5209 $ 526.80, OIB NO. 56-3471, Cer. Pres. #374 P.P 90-530826-001.	1791774175001	ZOLDAN CORPOREISHON COMPANIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	**64.69**			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	64.69	64.69	0.00								
7679	7671	20/10/2016	DEV	NOR	OGA	MEDISUMI Adquisición de PARECETAMOL, Form. Req. 04-05-2016 solicitado por Dra Mónica León, Aut. Gasto No. 15747, pedido No. 140379, Factura #16011 $5940, OIB #56-3484, Cert. Pres. #411, PP. 90-530809-001,(RE)	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**5,940.00**			5,880.60	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	5,940.00	5,940.00	0.00								
7680	7669	20/10/2016	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS CHALVER. Adquisición deAcetato de Leuprolide 3.75mg, Form. Req. 07-10-2016 solicitado por Dra. Monica León, orden de compra No. 653486, resolución No. 60 Factura #15179 $960, OIB #56-3483, Cert. Pres. #410, PP. 90-530809-001,(RE)	1790721450001	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA	**960.00**			950.40	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	960.00	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7681	7674	20/10/2016	DEV	NOR	OGA	QUIFATEX Adquisición de Surfactante pulmonar, Form. Req. 19-09-2016 solicitado por Dra. Mónica León, Aut. Gasto No. 15781, pedido No. 140464, Factura #983 $20.647.80, OIB #56-3485, Cert. Pres. #411, PP. 90-530809-001,(RE)	1790371506001	QUIFATEX S.A.	**20,647.80**			20,441.32	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	20,647.80	20,647.80	0.00								
7682	7682	20/10/2016	COM	NOR	OGA	PFIZER CIA LTDA. Adquisición de 14 NAMP DE ETANERCEPT 50mg, Form. Req. 24-06-2016 solicitado por Dra. Mónica León, Aut. Gasto No. 15771, pedido No. 140459, Factura #337 $5463.92, OIB #56-3495, Cert. Pres. #411, PP. 90-530809-001,(RE)	1792569397001	PFIZER PFE CIA.LTDA.	**5,463.92**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	5,463.92	5,463.92	0.00								
7683	7683	20/10/2016	COM	NOR	OGA	PFIZER CIA LTDA Adquisición de 15 AMP DE ETANERCEPT 50MG, Form. Req. 24-06-2016 solicitado por Dra. Mónica León, Aut. Gasto No. 15769, pedido No. 140457, Factura #338 $5854.20, OIB #56-3496, Cert. Pres. #411, PP. 90-530809-001,(RE)	1792569397001	PFIZER PFE CIA.LTDA.	**5,854.20**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	5,854.20	5,854.20	0.00								
7684	7684	20/10/2016	COM	NOR	OGA	PFIZER CIA LTDA Adquisición de 14 AMP DE ETANERCEPT 50MG, Form. Req. 24-06-2016 solicitado por Dra. Mónica León, Aut. Gasto No. 15775, pedido No. 140463, Factura #341$5463.92, OIB #56-3497, Cert. Pres. #411, PP. 90-530809-001,(RE)	1792569397001	PFIZER PFE CIA.LTDA.	**5,463.92**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	5,463.92	5,463.92	0.00								
7685	7685	20/10/2016	COM	NOR	OGA	PFIZER CIA LTDA Adquisición de 15 AMP DE ETANERCEPT 50MG, Form. Req. 24-06-2016 solicitado por Dra. Mónica León, Aut. Gasto No. 15773, pedido No. 140461, Factura #340 $5854.20, OIB #56-3498, Cert. Pres. #411, PP. 90-530809-001,(RE)	1792569397001	PFIZER PFE CIA.LTDA.	**5,854.20**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	5,854.20	5,854.20	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7686	7686	20/10/2016	COM	NOR	OGA	GRUNENTHAL ECUATORIANA Adquisición de ENOXAPARINA BAJO PESO MOLECULAR, Form. Req. 21-09-2016 solicitado por Dra. Mónica León, Orden de compra NO. 641304, resolución No. 58, Factura #27645 $4480.2, OIB #56-3491, Cert. Pres. #411, PP. 90-530809-001,(RE)	0990160422001	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA	**4,480.20**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	4,480.20	4,480.20	0.00								
7687	7687	20/10/2016	COM	NOR	OGA	PFIZER CIA LTDA Adquisición de 15 AMP DE ETANERCEPT 50MG, Form. Req. 24-06-2016 solicitado por Dra. Mónica León, Aut. Gasto No. 15770, pedido No. 140458, Factura #339 $5854.20, OIB #56-3499, Cert. Pres. #411, PP. 90-530809-001,(RE)	1792569397001	PFIZER PFE CIA.LTDA.	**5,854.20**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	5,854.20	5,854.20	0.00								
7688	7688	20/10/2016	COM	NOR	OGA	QUIFATEX Adquisición de Medicamentos solicitados por farmacia, Form. Req. 21-09-2016 solicitado por Dra. Mónica León, Aut. Gasto No. 15768, pedido No. 140438, Factura #248440 $1265.34, OIB #56-3501, Cert. Pres. #411, PP. 90-530809-001,(RE)	1790371506001	QUIFATEX S.A.	**1,265.34**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	1,265.34	1,265.34	0.00								
7689	7689	20/10/2016	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED Adquisición de material traumatológico para el paciente JHONNY GUZHÑAY, Form. Req. 07-08-2016 solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto No. 1518, pedido No. 140370, Factura #1454 $559.17, OIB #56-3475, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**559.17**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	559.17	559.17	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7690	7690	20/10/2016	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED Adquisición de material traumatológico para el paciente KEVIN CORNEJO, Form. Req. 14-07-2016 solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto No. 1553, pedido No. 140417, Factura #1460 $28.50, OIB #56-3465, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**28.50**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	28.50	28.50	0.00								
7691	7691	20/10/2016	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED Adquisición de material traumatológico para el paciente MONTAÑO ANDRES, Form. Req.22-07-2016 solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto No. 15757, pedido No. 140430, Factura #1456 $1128.60, OIB #56-3466, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**1,128.60**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	1,128.60	1,128.60	0.00								
7692	7692	20/10/2016	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED Adquisición de material traumatológico para el paciente MILTON NAULA, Form. Req. 23-07-2016 solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto No. 1551, pedido No. 140415, Factura #1458 $285, OIB #56-3467, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**285.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	285.00	285.00	0.00								
7693	7693	20/10/2016	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED Adquisición de material traumatológico para el paciente JHONNY GUZHÑAY, Form. Req. 19-07-2016 solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto No. 15751, pedido No. 140424, Factura #1455 $2302.80, OIB #56-3468, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**2,302.80**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	2,302.80	2,302.80	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7694	7694	20/10/2016	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED Adquisición de material traumatológico para el paciente RUIZ ALMEIRO, Form. Req. 30-07-2016 solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto No. 1549, pedido No. 140413, Factura #1457 $518.70, OIB #56-3469, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**518.70**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	518.70	518.70	0.00								
7695	7631	21/10/2016	RDP	NOR	OGA	ZOLDAN CORP. Adquisición de Aposito y CaNISTER 1000 CC para la paciente DULCE MARIA AUCAY, Form. Req. 24-05-2016 solicitado por Dr. W. Freire, Aut. gasto No. 15671, pedido NO. 140217, Factura #5211 $3.629,15, OIB #56-3472, Cert. Pres. #374, PP. 90-530826-001,(RE)	1791774175001	ZOLDAN CORPOREISHON COMPANIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	**445.68**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	445.68	445.68	0.00								
7696	7690	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED Adquisición de material traumatológico para el paciente KEVIN CORNEJO, Form. Req. 14-07-2016 solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto No. 1553, pedido No. 140417, Factura #1460 $28.50, OIB #56-3465, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**25.00**			24.75	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	25.00	25.00	0.00								
7697	7690	21/10/2016	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED Adquisición de material traumatológico para el paciente KEVIN CORNEJO, Form. Req. 14-07-2016 solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto No. 1553, pedido No. 140417, Factura #1460 $28.50, OIB #56-3465, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**3.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	3.50	3.50	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7698	7691	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED Adquisición de material traumatológico para el paciente MONTAÑO ANDRES, Form. Req.22-07-2016 solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto No. 15757, pedido No. 140430, Factura #1456 $1128.60, OIB #56-3466, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**990.00**			980.10	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	990.00	990.00	0.00								
7699	7691	21/10/2016	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED Adquisición de material traumatológico para el paciente MONTAÑO ANDRES, Form. Req.22-07-2016 solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto No. 15757, pedido No. 140430, Factura #1456 $1128.60, OIB #56-3466, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**138.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	138.60	138.60	0.00								
7700	7692	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED Adquisición de material traumatológico para el paciente MILTON NAULA, Form. Req. 23-07-2016 solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto No. 1551, pedido No. 140415, Factura #1458 $285, OIB #56-3467, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**250.00**			247.50	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								
7701	7701	21/10/2016	COM	NOR	OGA	VILLAVICENCIO RUBY Adquisición de 929 PAQUETES DE 25 VASOS TRMICOS DESCARTABLE, Form. Req.11-10-2016 solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto No. 1572, pedido No. 140482, Factura #899 $921.38, OIB #75-557, Cert. Pres. #220, PP. 90-530820-001,(RE)	0151231818001	VILLAVICENCIO DURAND RUBY LEYDY	**921.38**			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R		VEAPACHECO R	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530820	0101	001	0	921.38	921.38	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7702	7692	21/10/2016	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED Adquisición de material traumatológico para el paciente MILTON NAULA, Form. Req. 23-07-2016 solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto No. 1551, pedido No. 140415, Factura #1458 $285, OIB #56-3467, Cert. Pres. #402, 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								
7703	7703	21/10/2016	COM	NOR	OGA	VILLAVICENCIO RUBY Adquisición de 578 PAQUETES DE 25 PLATOS DESCARTABLES, Form. Req.11-10-2016 solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto No. 1575, pedido No. 140486, Factura #900 $467.83, OIB #75-556, Cert. Pres. #220, PP. 90-530820-001,(RE)	0151231818001	VILLAVICENCIO DURAND RUBY LEYDY	**467.83**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530820	0101	001	0	467.83	467.83	0.00								
7704	7693	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED Adquisición de material traumatológico para el paciente JHONNY GUZHÑAY, Form. Req. 19-07-2016 solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto No. 15751, pedido No. 140424, Factura #1455 $2302.80, OIB #56-3468, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**2,020.00**			1,999.80	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	2,020.00	2,020.00	0.00								
7705	7705	21/10/2016	COM	NOR	OGA	PFIZER CIA LTDA Adquisición de ETANERCEPT 50MG, Form. Req.24-06-2016 solicitado por Dra Mónica León, Aut. Gasto No. 15774, pedido No. 140462, Factura #336 $4.683.36, OIB #56-3494, Cert. Pres. #411, PP. 90-530809-001,(RE)	1792569397001	PFIZER PFE CIA.LTDA.	**4,683.36**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	4,683.36	4,683.36	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7706	7693	21/10/2016	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED Adquisición de material traumatológico para el paciente JHONNY GUZHÑAY, Form. Req. 19-07-2016 solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto No. 15751, pedido No. 140424, Factura #1455 $2302.80, OIB #56-3468, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**282.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	282.80	282.80	0.00								
7707	7694	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED Adquisición de material traumatológico para el paciente RUIZ ALMEIRO, Form. Req. 30-07-2016 solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto No. 1549, pedido No. 140413, Factura #1457 $518.70, OIB #56-3469, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**455.00**			450.45	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	455.00	455.00	0.00								
7708	7708	21/10/2016	COM	NOR	OGA	KRONOS CIA LTDA Adquisición METRONIDAZOL 500MG, Form. Req.21-09-2016 solicitado por Dra. Mónica León, orden de compra NO. 641309, resolución No. 58 Factura #135238 $26, OIB #56-3500, Cert. Pres. #411, PP. 90-530809-001,(RE)	0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	**26.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	26.00	26.00	0.00								
7709	7694	21/10/2016	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED Adquisición de material traumatológico para el paciente RUIZ ALMEIRO, Form. Req. 30-07-2016 solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto No. 1549, pedido No. 140413, Factura #1457 $518.70, OIB #56-3469, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**63.70**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	63.70	63.70	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7710	7710	21/10/2016	COM	NOR	OGA	MERCK SHARP Adquisición DE 10 CASPOFUNGINA INYECTABLE DE 50MG para el paciente ANGELICA JUNCAY CRIOLLO, Form. Req. 18-07-2016 solicitado por Dra Lucila Barragan, Aut. Gasto No. 15352, pedido No. 139832, Factura #24751 $3.300, OIB #56-3492, Cert. Pres. #351, PP. 90-530809-001,(RE)	0990101175001	MERCK SHARP AND DOHME I.A LLC	**3,300.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	3,300.00	3,300.00	0.00								
7711	7682	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	PFIZER CIA LTDA. Adquisición de 14 NAMP DE ETANERCEPT 50mg, Form. Req. 24-06-2016 solicitado por Dra. Mónica León, Aut. Gasto No. 15771, pedido No. 140459, Factura #337 $5463.92, OIB #56-3495, Cert. Pres. #411, PP. 90-530809-001,(RE)	1792569397001	PFIZER PFE CIA.LTDA.	**5,463.92**			5,409.28	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	5,463.92	5,463.92	0.00								
7712	7712	21/10/2016	COM	NOR	OGA	PFIZER CIA LTDA Adquisición de ETANERCEPT 50MG, Form. Req. 24-06-2016 solicitado por Dra. Mónica León, Aut. Gasto No. 15772, pedido No. 140460, Factura #335 $5854.20, OIB #56-3493, Cert. Pres. #411, PP. 90-530809-001,(RE)	1792569397001	PFIZER PFE CIA.LTDA.	**5,854.20**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	5,854.20	5,854.20	0.00								
7713	7683	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	PFIZER CIA LTDA Adquisición de 15 AMP DE ETANERCEPT 50MG, Form. Req. 24-06-2016 solicitado por Dra. Mónica León, Aut. Gasto No. 15769, pedido No. 140457, Factura #338 $5854.20, OIB #56-3496, Cert. Pres. #411, PP. 90-530809-001,(RE)	1792569397001	PFIZER PFE CIA.LTDA.	**5,854.20**			5,795.66	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	5,854.20	5,854.20	0.00								
7714	7714	21/10/2016	COM	NOR	OGA	HERMIDA MIRIAM Por el servicio de readecuación del área de broncoscopia, Form. Req. 01-06-2016 solicitado por Dr. Manolo Maestre, Aut. Gasto No. 1570, pedido No. 140474, Factura #722 $460.41, Cert. Pres. #372, PP. 90-530420-001,(RE)	0102664398001	HERMIDA JERVES MIRIAM CATALINA	**460.41**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	460.41	460.41	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7715	7684	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	PFIZER CIA LTDA Adquisición de 14 AMP DE ETANERCEPT 50MG, Form. Req. 24-06 -2016 solicitado por Dra. Mónica León, Aut. Gasto No. 15775, pedido No. 140463, Factura #341$5463.92, OIB #56-3497, Cert. Pres. #411, PP. 90-530809-001,(RE)	1792569397001	PFIZER PFE CIA.LTDA.	**5,463.92**			5,409.28	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	5,463.92	5,463.92	0.00								
7716	7685	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	PFIZER CIA LTDA Adquisición de 15 AMP DE ETANERCEPT 50MG, Form. Req. 24-06 -2016 solicitado por Dra. Mónica León, Aut. Gasto No. 15773, pedido No. 140461, Factura #340 $5854.20, OIB #56-3498, Cert. Pres. #411, PP. 90-530809-001,(RE)	1792569397001	PFIZER PFE CIA.LTDA.	**5,854.20**			5,795.66	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	5,854.20	5,854.20	0.00								
7717	7717	21/10/2016	COM	NOR	OGA	HERMIDA MIRIAM ,Por la readecuación del area de neurología, Form. Req. 01-069-2016 solicitado por Dr. Manolo Maestre, Aut. Gasto No. 1569, pedido No. 140473, Factura #721 $479.84, cert. Pres. #372, PP. 90-530420-001, (RE)	0102664398001	HERMIDA JERVES MIRIAM CATALINA	**479.84**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	479.84	479.84	0.00								
7718	7686	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	GRUNENTHAL ECUATORIANA Adquisición de ENOXAPARINA BAJO PESO MOLECULAR, Form. Req. 21-09-2016 solicitado por Dra. Mónica León, Orden de compra NO. 641304, resolución No. 58, Factura #27645 $4480.2, OIB #56-3491, Cert. Pres. #411, PP. 90-530809-001,(RE)	0990160422001	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA	**4,480.20**			3,987.40	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	4,480.20	4,480.20	0.00								
7719	7687	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	PFIZER CIA LTDA Adquisición de 15 AMP DE ETANERCEPT 50MG, Form. Req. 24-06 -2016 solicitado por Dra. Mónica León, Aut. Gasto No. 15770, pedido No. 140458, Factura #339 $5854.20, OIB #56-3499, Cert. Pres. #411, PP. 90-530809-001,(RE)	1792569397001	PFIZER PFE CIA.LTDA.	**5,854.20**			5,795.66	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	5,854.20	5,854.20	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7720	7688	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	QUIFATEX Adquisición de Medicamentos solicitados por farmacia, Form. Req. 21-09-2016 solicitado por Dra. Mónica León, Aut. Gasto No. 15768, pedido No. 140438, Factura #248440 $1265.34, OIB #56-3501, Cert. Pres. #411, PP. 90-530809-001,(RE)	1790371506001	QUIFATEX S.A.	**1,265.34**			1,252.69	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	1,265.34	1,265.34	0.00								
7721	7689	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED Adquisición de material traumatológico para el paciente JHONNY GUZHÑAY, Form. Req. 07-08-2016 solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto No. 1518, pedido No. 140370, Factura #1454 $559.17, OIB #56-3475, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**490.50**			485.59	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	490.50	490.50	0.00								
7722	7689	21/10/2016	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED Adquisición de material traumatológico para el paciente JHONNY GUZHÑAY, Form. Req. 07-08-2016 solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto No. 1518, pedido No. 140370, Factura #1454 $559.17, OIB #56-3475, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**68.67**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	68.67	68.67	0.00								
7723	7708	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	KRONOS CIA LTDA Adquisición METRONIDAZOL 500MG, Form. Req.21-09-2016 solicitado por Dra. Mónica León, orden de compra NO. 641309, resolución No. 58 Factura #135238 $26, OIB #56-3500, Cert. Pres. #411, PP. 90-530809-001,(RE)	0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	**26.00**			23.14	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	26.00	26.00	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7724	7703	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO RUBY Adquisición de 578 PAQUETES DE 25 PLATOS DESCARTABLES, Form. Req.11-10-2016 solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto No. 1575, pedido No. 140486, Factura #900 $467.83, OIB #75-556, Cert. Pres. #220, PP. 90-530820-001,(RE)	0151231818001	VILLAVICENCIO DURAND RUBY LEYDY	**410.38**			406.28	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530820	0101	001	0	410.38	410.38	0.00								
7725	7703	21/10/2016	RDP	NOR	OGA	VILLAVICENCIO RUBY Adquisición de 578 PAQUETES DE 25 PLATOS DESCARTABLES, Form. Req.11-10-2016 solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto No. 1575, pedido No. 140486, Factura #900 $467.83, OIB #75-556, Cert. Pres. #220, PP. 90-530820-001,(RE)	0151231818001	VILLAVICENCIO DURAND RUBY LEYDY	**57.45**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530820	0101	001	0	57.45	57.45	0.00								
7726	7705	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	PFIZER CIA LTDA Adquisición de ETANERCEPT 50MG, Form. Req.24-06-2016 solicitado por Dra Mónica León, Aut. Gasto No. 15774, pedido No. 140462, Factura #336 $4.683.36, OIB #56-3494, Cert. Pres. #411, PP. 90-530809-001,(RE)	1792569397001	PFIZER PFE CIA.LTDA.	**4,683.36**			4,636.53	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	4,683.36	4,683.36	0.00								
7727	7701	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO RUBY Adquisición de 929 PAQUETES DE 25 VASOS TRMICOS DESCARTABLE, Form. Req.11-10-2016 solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto No. 1572, pedido No. 140482, Factura #899 $921.38, OIB #75-557, Cert. Pres. #220, PP. 90-530820-001,(RE)	0151231818001	VILLAVICENCIO DURAND RUBY LEYDY	**808.23**			800.15	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530820	0101	001	0	808.23	808.23	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7728	7701	21/10/2016	RDP	NOR	OGA	VILLAVICENCIO RUBY Adquisición de 929 PAQUETES DE 25 VASOS TRMICOS DESCARTABLE, Form. Req.11-10-2016 solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto No. 1572, pedido No. 140482, Factura #899 $921.38, OIB #75-557, Cert. Pres. #220, PP. 90-530820-001,(RE)	0151231818001	VILLAVICENCIO DURAND RUBY LEYDY	**113.15**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530820	0101	001	0	113.15	113.15	0.00								
7729	7710	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	MERCK SHARP Adquisición DE 10 CASPOFUNGINA INYECTABLE DE 50MG para el paciente ANGELICA JUNCAY CRIOLLO, Form. Req. 18-07-2016 solicitado por Dra Lucila Barragan, Aut. Gasto No. 15352, pedido No. 139832, Factura #24751 $3.300, OIB #56-3492, Cert. Pres. #351, PP. 90-530809-001,(RE)	0990101175001	MERCK SHARP AND DOHME I.A LLC	**3,300.00**			3,267.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	3,300.00	3,300.00	0.00								
7730	7712	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	PFIZER CIA LTDA Adquisición de ETANERCEPT 50MG, Form. Req. 24-06-2016 solicitado por Dra. Mónica León, Aut. Gasto No. 15772, pedido No. 140460, Factura #335 $5854.20, OIB #56-3493, Cert. Pres. #411, PP. 90-530809-001,(RE)	1792569397001	PFIZER PFE CIA.LTDA.	**5,854.20**			5,795.66	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	5,854.20	5,854.20	0.00								
7731	7731	21/10/2016	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:HE A:2016] 320-1000 HVCM PAGO JORNADAS NOCTURNAS, HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS PERSONAL AMPARADO CODIGO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2016 MEMO 636-AP AG 15569	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**9,801.41**			0.00	APROBADO	IMCASTILLOC		IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	510203	0100	001	0	31.32	31.32	0.00								
90	000	000	004	000	510509	0100	001	0	8,711.78	8,711.78	0.00								
90	000	000	004	000	510601	0100	001	0	1,058.31	1,058.31	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7732	7732	22/10/2016	COM	NOR	OGA	QUELVIN GIRALDO Repotenciación de tres ascensores de la entidad. Form. Req. 03-10-2016, solicitado por el Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #15800, Pedido 140510, Factura #1272 $25.909.92, Cert. Pres. #376, PP. 90-530420-001,(RE)	0914076815001	GIRALDO CARDENAS QUELVIN ALBERTO	**25,909.92**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	25,909.92	25,909.92	0.00								
7733	7733	22/10/2016	COM	NOR	OGA	ZOLDAN CORP. Adquisición de insumos médicos para el paciente KEVIN AUCAY, Form. Req. 23-08-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #15734, Pedido 140358, Factura #5247 $1973.34 OIB #56-3502, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001, (RE)	1791774175001	ZOLDAN CORPOREISHON COMPANIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	**1,973.34**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	1,973.34	1,973.34	0.00								
7734	7734	22/10/2016	COM	NOR	OGA	ZOLDAN CORP. Adquisición de insumos médicos para el paciente KEVIN AUCAY, Form. Req. 15-08-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #15735, Pedido 140359, Factura #5245 $1973.34 OIB #56-3503, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001, (RE)	1791774175001	ZOLDAN CORPOREISHON COMPANIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	**1,973.34**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	1,973.34	1,973.34	0.00								
7735	7735	22/10/2016	COM	NOR	OGA	ZOLDAN CORP. Adquisición de insumos médicos para el paciente KEVIN AUCAY, Form. Req. 08-08-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #15733, Pedido 140357, Factura #5249 $1973.34 OIB #56-3504, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001, (RE)	1791774175001	ZOLDAN CORPOREISHON COMPANIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	**1,973.34**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	1,973.34	1,973.34	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7736	7736	22/10/2016	COM	NOR	OGA	ZOLDAN CORP. Adquisición de insumos médicos para el paciente KEVIN AUCAY, Form. Req. 09-08-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #15736, Pedido 140360, Factura #5244 $1580.42 OIB #56-3505, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001, (RE)	1791774175001	ZOLDAN CORPOREISHON COMPANIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	**1,580.41**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	1,580.41	1,580.41	0.00								
7737	7737	22/10/2016	COM	NOR	OGA	ZOLDAN CORP. Adquisición de insumos médicos para el paciente KEVIN AUCAY, Form. Req. 19-08-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #15737, Pedido 140341, Factura #5246 $1580.42 OIB #56-3506, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001, (RE)	1791774175001	ZOLDAN CORPOREISHON COMPANIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	**1,580.41**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	1,580.41	1,580.41	0.00								
7738	7738	22/10/2016	COM	NOR	OGA	ZOLDAN CORP. Adquisición de insumos médicos para el paciente KEVIN AUCAY, Form. Req. 01-09-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #1502, Pedido 140347, Factura #5248 $919.73 OIB #56-3507, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001, (RE)	1791774175001	ZOLDAN CORPOREISHON COMPANIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	**919.73**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	919.73	919.73	0.00								
7739	7739	22/10/2016	COM	NOR	OGA	ZOLDAN CORP. Adquisición de insumos médicos para la paciente MARIA ZHININ, Form. Req. 30-05-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #15670, Pedido 140216, Factura #5210 $1.315.52 OIB #56-3508, Cert. Pres. #374, PP. 90-530826-001, (RE)	1791774175001	ZOLDAN CORPOREISHON COMPANIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	**1,315.52**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	1,315.52	1,315.52	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7740	7740	22/10/2016	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED. Adquisición de material traumatológico para la paciente MARQUEZ DIANA , Form. Req. 28-08-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #1581, Pedido 140493, Factura #1474 $85.50 OIB #56-3509, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**85.50**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	85.50	85.50	0.00								
7741	7741	22/10/2016	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED. Adquisición de Material traumatológico para el paciente HERAZ RUTH, Form. Req. 09-08-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #1578, Pedido 140490, Factura #1472 $285 OIB #56-3510, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**285.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	285.00	285.00	0.00								
7742	7742	22/10/2016	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED. Adquisición de Material traumatológico para el paciente LUIS CASTILLO, Form. Req. 24-07-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #1580, Pedido 140492, Factura #1470 $523.26 OIB #56-3511, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**523.26**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	523.26	523.26	0.00								
7743	7743	22/10/2016	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED. Adquisición de Material traumatológico para el paciente MANUEL FERNANDEZ, Form. Req. 22-09-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #15744, Pedido 140511, Factura #1475 $1531.38 OIB #56-3512, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**1,531.38**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	1,531.38	1,531.38	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7744	7744	22/10/2016	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED. Adquisición de Material traumatológico para el paciente DIEGO CUMBICUS, Form. Req. 13-06-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #1519, Pedido 140371, Factura #1471 $85.50 OIB #56-3514, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**85.50**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	85.50	85.50	0.00								
7745	7745	22/10/2016	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED. Adquisición de Material traumatológico para el paciente UCHU MANUEL, Form. Req. 27-08-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #1582, Pedido 140494, Factura #1473 $208.81 OIB #56-3515, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**208.81**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	208.81	208.81	0.00								
7746	7746	22/10/2016	COM	NOR	OGA	PEREZ MARIA. Adquisición de Material traumatológico para el paciente OSCAR PADILLA, Form. Req. 27-09-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #1584, Pedido 140501, Factura #1077 $207.48 OIB #56-3516, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001,(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**207.48**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	207.48	207.48	0.00								
7747	7747	22/10/2016	COM	NOR	OGA	PEREZ MARIA. Adquisición de Material traumatológico para el paciente VALDEZ CARLOS, Form. Req. 04-07-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #1165, Pedido 140500, Factura #1075 $615.60 OIB #56-3513, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001,(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**615.60**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	615.60	615.60	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7748	7748	22/10/2016	COM	NOR	OGA	PEREZ MARIA. Adquisición de Material traumatológico para el paciente MARIA DOMINGUEZ, Form. Req. 29-08-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #15739, Pedido 140364, Factura #1074 $5631.60.40 OIB #56-3521, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001,(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**5,631.60**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	5,631.60	5,631.60	0.00								
7749	7749	22/10/2016	COM	NOR	OGA	PEREZ MARIA. Adquisición de Material traumatológico para el paciente JOSE CORTE, Form. Req. 24-09-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #15797, Pedido 140502, Factura #1076 $1892.40 OIB #56-3517, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001,(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**1,892.40**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	1,892.40	1,892.40	0.00								
7750	7750	22/10/2016	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED. Adquisición de Material traumatológico para el paciente GALLEGOS JOSE Form. Req. 08-06-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #15804, Pedido 140513, Factura #1479 $6.595.58 OIB #56-3518, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**6,595.58**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	6,595.58	6,595.58	0.00								
7751	7751	22/10/2016	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED. Adquisición de Material traumatológico para el paciente JOSE ORDOÑEZ, Form. Req. 06-08-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #1579, Pedido 140491, Factura #1483 $547.20 OIB #56-3519, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**547.20**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	547.20	547.20	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7752	7752	22/10/2016	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED. Adquisición de Material traumatológico para el paciente IZQUIERDO TATIANA, Form. Req. 25-04-2016,solicitado por Dr. Freire, Aut. #15806, Pedido 140515, Factura #1481 $2227.07, OIB #56-3520, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**2,227.07**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	2,227.07	2,227.07	0.00								
7753	7753	22/10/2016	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED. Adquisición de Material traumatológico para el paciente JOSE CORTE, Form. Req. 24-09-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #15805, Pedido 140519, Factura #1478 $1496.07 OIB #56-3522, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**1,496.07**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	1,496.07	1,496.07	0.00								
7754	7754	22/10/2016	COM	NOR	OGA	B BRAUN MEDICAL S.A. Adquisición de AMINOACIDOS ELECTROLITOS, Form. Req. 07-10-2016,solicitado por Dra.Mónica León, orden de compra NO. 653451, resolución 60, Factura #152505 $776.40, OIB #56-3526, Cert. Pres. #410, PP. 90-530809-001,(RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**776.40**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	776.40	776.40	0.00								
7755	7755	22/10/2016	COM	NOR	OGA	GLAXOSMITHKLINE Adquisición de SALBUTAMOL SOLUCION, Form. Req. 21 -08-2016,solicitado por Dra Mónica León, orden de compra No. 641303, resolución No. 58 Factura #80072 $250 OIB #56-3527, Cert. Pres. #411, PP. 90-530809-001,(RE)	1790717658001	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.	**250.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7756	7756	22/10/2016	COM	NOR	OGA	IBERFARMA S.A. Adquisición de 200 CONECTOR DE 1 SOLA VIA EN ESPIRAL DE BAJA PRESION, Form. Req. 09-08-2016,solicitado por Dra Francisco Faican, Aut. gasto No 1576, pedido No. 140520, Factura #2777 $798 OIB #56-3523, Cert. Pres. #355, PP. 90-530833-001,(RE)	1791893670001	IBERFARMA S.A. IBEROAMERICANA DE FARMACOS Y QUIMICOS	**798.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530833	0101	001	0	798.00	798.00	0.00								
7757	7757	22/10/2016	COM	NOR	OGA	IBERFARMA S.A. Adquisición de 80 UNIDADES DE JERINGUILLAS PARA INYECTOR DE TOMOGRAFO, Form. Req. 1-08-2016,solicitado por Dra Francisco Faican, Aut. gasto No 15791, pedido No. 140489, Factura #2778 $1641.60 OIB #56-3524, Cert. Pres. #355, PP. 90-530833-001, (RE)	1791893670001	IBERFARMA S.A. IBEROAMERICANA DE FARMACOS Y QUIMICOS	**1,641.60**			1,641.60	ERRADO	VEAPACHECOR					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530833	0101	001	0	6,555.00	6,555.00	0.00								
7758	7758	22/10/2016	COM	NOR	OGA	IBERFARMA S.A. Adquisición de 80 UNIDADES DE JERINGUILLAS PARA INYECTOR DE TOMOGRAFO, Form. Req. 1-08-2016,solicitado por Dra Francisco Faican, Aut. gasto No 15791, pedido No. 140489, Factura #2778 $1641.60 OIB #56-3524, Cert. Pres. #355, PP. 90-530833-001, (RE)	1791893670001	IBERFARMA S.A. IBEROAMERICANA DE FARMACOS Y QUIMICOS	**1,641.60**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530833	0101	001	0	1,641.60	1,641.60	0.00								
7759	7759	22/10/2016	COM	NOR	OGA	GLOXOSMITKLINE. Adquisición de SALBUTAMOL SOLUCION, Form. Req. 07 -10-2016,solicitado por Dra. Mónica León, resolución NO. 60, orden de compra NO. 653473, Factura #80082 $850, OIB #56-3528, Cert. Pres. #410, PP. 90-530809-001,(RE)	1790717658001	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.	**850.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	850.00	850.00	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7760	7760	22/10/2016	COM	NOR	OGA	DYCOMFAR S.A. Adquisición de AGUJA ESTERIL PARA INYECCION, Form. Req. 21-09-2016,solicitado por Dra Mónica León, resolución NO.58, orden de compra NO. 641336, Factura #1221 $236.50 OIB #56-3529, Cert. Pres. #411, PP. 90-530809-001, (RE)	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	**236.50**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	236.50	236.50	0.00								
7761	7761	22/10/2016	COM	NOR	OGA	DYCOMFAR S.A. Adquisición de AGUA ESTERIL DE 10ML, Form. Req. 07-10-2016,solicitado por Dra. Mónica León, orden de compra No. 65.529,resoluciòn No. 60 Factura #1222 $236.50, OIB #56-3530, Cert. Pres. #410, PP. 90-530809-001,(RE)	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	**236.50**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	236.50	236.50	0.00								
7762	7762	22/10/2016	COM	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A. Adquisición de INSULINA DE ACCION INTERMEDIA, Form. Req. 07-10-2016,solicitado por Dra. Mónica León, resolución No. 60, orden de compra No. 653495, Factura #216479 $1824 OIB #56-3531, Cert. Pres. #410, PP. 90-530809-001, (RE)	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**1,824.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	1,824.00	1,824.00	0.00								
7763	7763	22/10/2016	COM	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA LTDA Adquisición de ACIDO TRANEXANICO, Form. Req. 07-10-2016,solicitado por Dra. Mónica León, resolución No. 60, orden de compra No.653482, Factura #13998 $167.50 OIB #56 -3532, Cert. Pres. #410, PP. 90-530809-001, (RE)	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	**167.50**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	167.50	167.50	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7764	7732	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	QUELVIN GIRALDO Repotenciación de tres ascensores de la entidad. Form. Req. 03-10-2016, solicitado por el Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #15800, Pedido 140510, Factura #1272 $25.909.92, Cert. Pres. #376, PP. 90-530420-001,(RE)	0914076815001	GIRALDO CARDENAS QUELVIN ALBERTO	**22,728.00**			22,273.44	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	22,728.00	22,728.00	0.00								
7765	7732	24/10/2016	RDP	NOR	OGA	QUELVIN GIRALDO Repotenciación de tres ascensores de la entidad. Form. Req. 03-10-2016, solicitado por el Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #15800, Pedido 140510, Factura #1272 $25.909.92, Cert. Pres. #376, PP. 90-530420-001,(RE)	0914076815001	GIRALDO CARDENAS QUELVIN ALBERTO	**3,181.92**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	3,181.92	3,181.92	0.00								
7766	7733	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	ZOLDAN CORP. Adquisición de insumos médicos para el paciente KEVIN AUCAY, Form. Req. 23-08-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #15734, Pedido 140358, Factura #5247 $1973.34 OIB #56-3502, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001, (RE)	1791774175001	ZOLDAN CORPOREISHON COMPANIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	**1,731.00**			1,713.69	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	1,731.00	1,731.00	0.00								
7767	7733	24/10/2016	RDP	NOR	OGA	ZOLDAN CORP. Adquisición de insumos médicos para el paciente KEVIN AUCAY, Form. Req. 23-08-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #15734, Pedido 140358, Factura #5247 $1973.34 OIB #56-3502, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001, (RE)	1791774175001	ZOLDAN CORPOREISHON COMPANIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	**242.34**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	242.34	242.34	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7768	7734	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	ZOLDAN CORP. Adquisición de insumos médicos para el paciente KEVIN AUCAY, Form. Req. 15-08-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #15735, Pedido 140359, Factura #5245 $1973.34 OIB #56-3503, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001, (RE)	1791774175001	ZOLDAN CORPOREISHON COMPANIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	**1,731.00**			1,713.69	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	1,731.00	1,731.00	0.00								
7769	7665	24/10/2016	DEV	RTO	OGA	SIONPHARM CIA. LTDA.Adquisición de gentamicina, Form. Req. 17-08-2016 solicitado por Dr. Pablo Salamea, resolución NO. 52, orden de compra NO. 612531, Factura #5124 $13.60, OIB #56-3479, Cert. Pres. #342, PP. 90-530809-001,(RE)	1791971566001	SIONPHARM CIA. LTDA.	**-13.60**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	-13.60	-13.60	0.00								
7770	7734	24/10/2016	RDP	NOR	OGA	ZOLDAN CORP. Adquisición de insumos médicos para el paciente KEVIN AUCAY, Form. Req. 15-08-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #15735, Pedido 140359, Factura #5245 $1973.34 OIB #56-3503, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001, (RE)	1791774175001	ZOLDAN CORPOREISHON COMPANIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	**242.34**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	242.34	242.34	0.00								
7771	7735	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	ZOLDAN CORP. Adquisición de insumos médicos para el paciente KEVIN AUCAY, Form. Req. 08-08-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #15733, Pedido 140357, Factura #5249 $1973.34 OIB #56-3504, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001, (RE)	1791774175001	ZOLDAN CORPOREISHON COMPANIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	**1,731.00**			1,713.69	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	1,731.00	1,731.00	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7772	7735	24/10/2016	RDP	NOR	OGA	ZOLDAN CORP. Adquisición de insumos médicos para el paciente KEVIN AUCAY, Form. Req. 08-08-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #15733, Pedido 140357, Factura #5249 $1973.34 OIB #56-3504, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001, (RE)	1791774175001	ZOLDAN CORPOREISHON COMPANIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	**242.34**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	242.34	242.34	0.00								
7773	7736	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	ZOLDAN CORP. Adquisición de insumos médicos para el paciente KEVIN AUCAY, Form. Req. 09-08-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #15736, Pedido 140360, Factura #5244 $1580.42 OIB #56-3505, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001, (RE)	1791774175001	ZOLDAN CORPOREISHON COMPANIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	**1,386.33**			1,372.47	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	1,386.33	1,386.33	0.00								
7774	7736	24/10/2016	RDP	NOR	OGA	ZOLDAN CORP. Adquisición de insumos médicos para el paciente KEVIN AUCAY, Form. Req. 09-08-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #15736, Pedido 140360, Factura #5244 $1580.42 OIB #56-3505, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001, (RE)	1791774175001	ZOLDAN CORPOREISHON COMPANIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	**194.08**			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	194.08	194.08	0.00								
7775	7737	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	ZOLDAN CORP. Adquisición de insumos médicos para el paciente KEVIN AUCAY, Form. Req. 19-08-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #15737, Pedido 140341, Factura #5246 $1580.42 OIB #56-3506, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001, (RE)	1791774175001	ZOLDAN CORPOREISHON COMPANIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	**1,386.33**			1,372.47	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	1,386.33	1,386.33	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7776	7737	24/10/2016	RDP	NOR	OGA	ZOLDAN CORP. Adquisición de insumos médicos para el paciente KEVIN AUCAY, Form. Req. 19-08-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #15737, Pedido 140341, Factura #5246 $1580.42 OIB #56-3506, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001, (RE)	1791774175001	ZOLDAN CORPOREISHON COMPANIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	**194.08**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	194.08	194.08	0.00								
7777	7738	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	ZOLDAN CORP. Adquisición de insumos médicos para el paciente KEVIN AUCAY, Form. Req. 01-09-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #1502, Pedido 140347, Factura #5248 $919.73 OIB #56-3507, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001, (RE)	1791774175001	ZOLDAN CORPOREISHON COMPANIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	**806.78**			798.71	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	806.78	806.78	0.00								
7778	7738	24/10/2016	RDP	NOR	OGA	ZOLDAN CORP. Adquisición de insumos médicos para el paciente KEVIN AUCAY, Form. Req. 01-09-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #1502, Pedido 140347, Factura #5248 $919.73 OIB #56-3507, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001, (RE)	1791774175001	ZOLDAN CORPOREISHON COMPANIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	**112.95**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	112.95	112.95	0.00								
7779	7739	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	ZOLDAN CORP. Adquisición de insumos médicos para la paciente MARIA ZHININ, Form. Req. 30-05-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #15670, Pedido 140216, Factura #5210 $1.315.52 OIB #56-3508, Cert. Pres. #374, PP. 90-530826-001, (RE)	1791774175001	ZOLDAN CORPOREISHON COMPANIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	**1,153.97**			1,142.43	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	1,153.97	1,153.97	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7780	7739	24/10/2016	RDP	NOR	OGA	ZOLDAN CORP. Adquisición de insumos médicos para la paciente MARIA ZHININ, Form. Req. 30-05-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #15670, Pedido 140216, Factura #5210 $1.315.52 OIB #56-3508, Cert. Pres. #374, PP. 90-530826-001, (RE)	1791774175001	ZOLDAN CORPOREISHON COMPANIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	**161.55**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	161.55	161.55	0.00								
7781	7740	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED. Adquisición de material traumatológico para la paciente MARQUEZ DIANA , Form. Req. 28-08-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #1581, Pedido 140493, Factura #1474 $85.50 OIB #56-3509, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**75.00**			74.25	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	75.00	75.00	0.00								
7782	7740	24/10/2016	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED. Adquisición de material traumatológico para la paciente MARQUEZ DIANA , Form. Req. 28-08-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #1581, Pedido 140493, Factura #1474 $85.50 OIB #56-3509, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**10.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	10.50	10.50	0.00								
7783	7741	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED. Adquisición de Material traumatológico para el paciente HERAZ RUTH, Form. Req. 09-08-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #1578, Pedido 140490, Factura #1472 $285 OIB #56-3510, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**250.00**			247.50	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7784	7741	24/10/2016	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED. Adquisición de Material traumatológico para el paciente HERAZ RUTH, Form. Req. 09-08-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #1578, Pedido 140490, Factura #1472 $285 OIB #56-3510, Cert. Pres. #402, 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								
7785	7742	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED. Adquisición de Material traumatológico para el paciente LUIS CASTILLO, Form. Req. 24-07-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #1580, Pedido 140492, Factura #1470 $523.26 OIB #56-3511, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**459.00**			454.41	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	459.00	459.00	0.00								
7786	7742	24/10/2016	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED. Adquisición de Material traumatológico para el paciente LUIS CASTILLO, Form. Req. 24-07-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #1580, Pedido 140492, Factura #1470 $523.26 OIB #56-3511, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**64.26**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	64.26	64.26	0.00								
7787	7743	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED. Adquisición de Material traumatológico para el paciente MANUEL FERNANDEZ, Form. Req. 22-09-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #15744, Pedido 140511, Factura #1475 $1531.38 OIB #56-3512, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**1,343.32**			1,329.89	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	1,343.32	1,343.32	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7788	7743	24/10/2016	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED. Adquisición de Material traumatológico para el paciente MANUEL FERNANDEZ, Form. Req. 22-09-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #15744, Pedido 140511, Factura #1475 $1531.38 OIB #56-3512, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**188.06**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	188.06	188.06	0.00								
7789	7744	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED. Adquisición de Material traumatológico para el paciente DIEGO CUMBICUS, Form. Req. 13-06-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #1519, Pedido 140371, Factura #1471 $85.50 OIB #56-3514, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**75.00**			74.25	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	75.00	75.00	0.00								
7790	7744	24/10/2016	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED. Adquisición de Material traumatológico para el paciente DIEGO CUMBICUS, Form. Req. 13-06-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #1519, Pedido 140371, Factura #1471 $85.50 OIB #56-3514, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**10.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	10.50	10.50	0.00								
7791	7791	24/10/2016	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:HO A:2016] 320-1000 HVCM SUBSIDIOS: ALIMENTACION, TRANSPORTE, CARGAS FAMILIARES Y SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD DEL MES DE OCTUBRE 2016, PERSONAL TRABAJADORES DE ESTE HOSPITAL SUJETOS AL CODIGO DE TRABAJO MEMO 637-AP, AG-15570	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**24,563.75**			0.00	APROBADO	IMCASTILLOC		IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	510304	0100	001	0	2,367.00	2,367.00	0.00								
90	000	000	004	000	510306	0100	001	0	16,569.00	16,569.00	0.00								
90	000	000	004	000	510401	0100	001	0	622.20	622.20	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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	510408	0100 001 0			5,005.55	5,005.55	0.00								
7792	7745	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED. Adquisición de Material traumatológico para el paciente UCHU MANUEL, Form. Req. 27-08-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #1582, Pedido 140494, Factura #1473 $208.81 OIB #56-3515, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**183.17**			181.34	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	011	000	530826	0101 001 0			183.17	183.17	0.00								
7793	7745	24/10/2016	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED. Adquisición de Material traumatológico para el paciente UCHU MANUEL, Form. Req. 27-08-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #1582, Pedido 140494, Factura #1473 $208.81 OIB #56-3515, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**25.64**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	011	000	530826	0101 001 0			25.64	25.64	0.00								
7794	7746	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	PEREZ MARIA. Adquisición de Material traumatológico para el paciente OSCAR PADILLA, Form. Req. 27-09-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #1584, Pedido 140501, Factura #1077 $207.48 OIB #56-3516, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001,(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**182.00**			180.18	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	011	000	530826	0101 001 0			182.00	182.00	0.00								
7795	7746	24/10/2016	RDP	NOR	OGA	PEREZ MARIA. Adquisición de Material traumatológico para el paciente OSCAR PADILLA, Form. Req. 27-09-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #1584, Pedido 140501, Factura #1077 $207.48 OIB #56-3516, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001,(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**25.48**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	011	000	530826	0101 001 0			25.48	25.48	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7796	7747	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	PEREZ MARIA. Adquisición de Material traumatológico para el paciente VALDEZ CARLOS, Form. Req. 04-07-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #1165, Pedido 140500, Factura #1075 $615.60 OIB #56-3513, Cert. Pres. #402, 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								
7797	7747	24/10/2016	RDP	NOR	OGA	PEREZ MARIA. Adquisición de Material traumatológico para el paciente VALDEZ CARLOS, Form. Req. 04-07-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #1165, Pedido 140500, Factura #1075 $615.60 OIB #56-3513, Cert. Pres. #402, 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								
7798	7748	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	PEREZ MARIA. Adquisición de Material traumatológico para el paciente MARIA DOMINGUEZ, Form. Req. 29-08-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #15739, Pedido 140364, Factura #1074 $5631.60.40 OIB #56-3521, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001,(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**4,940.00**			4,890.60	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	4,940.00	4,940.00	0.00								
7799	7748	24/10/2016	RDP	NOR	OGA	PEREZ MARIA. Adquisición de Material traumatológico para el paciente MARIA DOMINGUEZ, Form. Req. 29-08-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #15739, Pedido 140364, Factura #1074 $5631.60.40 OIB #56-3521, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001,(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**691.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	691.60	691.60	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7800	7749	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	PEREZ MARIA. Adquisición de Material traumatológico para el paciente JOSE CORTE, Form. Req. 24-09-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #15797, Pedido 140502, Factura #1076 $1892.40 OIB #56-3517, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001,(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**1,660.00**			1,643.40	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	1,660.00	1,660.00	0.00								
7801	7749	24/10/2016	RDP	NOR	OGA	PEREZ MARIA. Adquisición de Material traumatológico para el paciente JOSE CORTE, Form. Req. 24-09-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #15797, Pedido 140502, Factura #1076 $1892.40 OIB #56-3517, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001,(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**232.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	232.40	232.40	0.00								
7802	7751	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED. Adquisición de Material traumatológico para el paciente JOSE ORDOÑEZ, Form. Req. 06-08-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #1579, Pedido 140491, Factura #1483 $547.20 OIB #56-3519, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**480.00**			475.20	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	480.00	480.00	0.00								
7803	7751	24/10/2016	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED. Adquisición de Material traumatológico para el paciente JOSE ORDOÑEZ, Form. Req. 06-08-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #1579, Pedido 140491, Factura #1483 $547.20 OIB #56-3519, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**67.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	67.20	67.20	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7804	7750	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED. Adquisición de Material traumatológico para el paciente GALLEGOS JOSE Form. Req. 08-06-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #15804, Pedido 140513, Factura #1479 $6.595.58 OIB #56-3518, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**5,785.60**			5,727.74	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	5,785.60	5,785.60	0.00								
7805	7750	24/10/2016	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED. Adquisición de Material traumatológico para el paciente GALLEGOS JOSE Form. Req. 08-06-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #15804, Pedido 140513, Factura #1479 $6.595.58 OIB #56-3518, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**809.98**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	809.98	809.98	0.00								
7806	7752	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED. Adquisición de Material traumatológico para el paciente IZQUIERDO TATIANA, Form. Req. 25-04-2016,solicitado por Dr. Freire, Aut. #15806, Pedido 140515, Factura #1481 $2227.07, OIB #56-3520, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**1,953.57**			1,934.03	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	1,953.57	1,953.57	0.00								
7807	7752	24/10/2016	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED. Adquisición de Material traumatológico para el paciente IZQUIERDO TATIANA, Form. Req. 25-04-2016,solicitado por Dr. Freire, Aut. #15806, Pedido 140515, Factura #1481 $2227.07, OIB #56-3520, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**273.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	273.50	273.50	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7808	7753	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED. Adquisición de Material traumatológico para el paciente JOSE CORTE, Form. Req. 24-09-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #15805, Pedido 140519, Factura #1478 $1496.07 OIB #56-3522, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**1,312.34**			1,299.22	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	1,312.34	1,312.34	0.00								
7809	7754	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	B BRAUN MEDICAL S.A. Adquisición de AMINOACIDOS ELECTROLITOS, Form. Req. 07-10-2016,solicitado por Dra.Mónica León, orden de compra NO. 653451, resolución 60, Factura #152505 $776.40, OIB #56-3526, Cert. Pres. #410, PP. 90-530809-001,(RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**776.40**			768.64	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	776.40	776.40	0.00								
7810	7755	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	GLAXOSMITHKLINE Adquisición de SALBUTAMOL SOLUCION, Form. Req. 21 -08-2016,solicitado por Dra Mónica León, orden de compra No. 641303, resolución No. 58 Factura #80072 $250 OIB #56-3527, Cert. Pres. #411, PP. 90-530809-001,(RE)	1790717658001	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.	**250.00**			222.50	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	250.00	250.00	0.00								
7811	7811	24/10/2016	COM	NOR	OGA	IESS Por pago de glosa por titulo de crédito NO. 42367291 segun comprobante No. 2384005 por planilla de ajuste de fondo de reserva desde enero de 2010 a mayo de 2015 por el juicio contencioso administrativo 01801 -2001-0220, Aut. Gasto NO. 15573, cert. presupuestaria NO. 414 pp. 90-570216-001	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**819.04**			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R		VEAPACHECO R	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	570216	0101	001	0	819.04	819.04	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7812	7812	24/10/2016	COM	NOR	OGA	IESS Por pago de glosa por titulo de crédito NO. 41366503 segun comprobante No. 2384004 por planilla de ajuste de fondo de reserva desde enero de 2010 a mayo de 2015 por el juicio contencioso administrativo 01801 -2001-0220, Aut. Gasto NO. 15572, cert. presupuestaria NO. 414 pp. 90-570216-001	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**1,788.16**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	570216	0101	001	0	1,788.16	1,788.16	0.00								
7813	7756	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	IBERFARMA S.A. Adquisición de 200 CONECTOR DE 1 SOLA VIA EN ESPIRAL DE BAJA PRESION, Form. Req. 09-08-2016,solicitado por Dra Francisco Faican, Aut. gasto No 1576, pedido No. 140520, Factura #2777 $798 OIB #56-3523, Cert. Pres. #355, PP. 90-530833-001,(RE)	1791893670001	IBERFARMA S.A. IBEROAMERICANA DE FARMACOS Y QUIMICOS	**700.00**			693.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530833	0101	001	0	700.00	700.00	0.00								
7814	7753	24/10/2016	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED. Adquisición de Material traumatológico para el paciente JOSE CORTE, Form. Req. 24-09-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #15805, Pedido 140519, Factura #1478 $1496.07 OIB #56-3522, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**183.73**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	183.73	183.73	0.00								
7815	7756	24/10/2016	RDP	NOR	OGA	IBERFARMA S.A. Adquisición de 200 CONECTOR DE 1 SOLA VIA EN ESPIRAL DE BAJA PRESION, Form. Req. 09-08-2016,solicitado por Dra Francisco Faican, Aut. gasto No 1576, pedido No. 140520, Factura #2777 $798 OIB #56-3523, Cert. Pres. #355, PP. 90-530833-001,(RE)	1791893670001	IBERFARMA S.A. IBEROAMERICANA DE FARMACOS Y QUIMICOS	**98.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530833	0101	001	0	98.00	98.00	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7816	7758	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	IBERFARMA S.A. Adquisición de 80 UNIDADES DE JERINGUILLAS PARA INYECTOR DE TOMOGRAFO, Form. Req. 1-08-2016,solicitado por Dra Francisco Faican, Aut. gasto No 15791, pedido No. 140489, Factura #2778 $1641.60 OIB #56-3524, Cert. Pres. #355, PP. 90-530833-001, (RE)	1791893670001	IBERFARMA S.A. IBEROAMERICANA DE FARMACOS Y QUIMICOS	**1,440.00**			1,425.60	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530833	0101	001	0	1,440.00	1,440.00	0.00								
7817	7758	24/10/2016	RDP	NOR	OGA	IBERFARMA S.A. Adquisición de 80 UNIDADES DE JERINGUILLAS PARA INYECTOR DE TOMOGRAFO, Form. Req. 1-08-2016,solicitado por Dra Francisco Faican, Aut. gasto No 15791, pedido No. 140489, Factura #2778 $1641.60 OIB #56-3524, Cert. Pres. #355, PP. 90-530833-001, (RE)	1791893670001	IBERFARMA S.A. IBEROAMERICANA DE FARMACOS Y QUIMICOS	**201.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530833	0101	001	0	201.60	201.60	0.00								
7818	7759	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	GLOXOSMITKLINE. Adquisición de SALBUTAMOL SOLUCION, Form. Req. 07 -10-2016,solicitado por Dra. Mónica León, resolución NO. 60, orden de compra NO. 653473, Factura #80082 $850, OIB #56-3528, Cert. Pres. #410, PP. 90-530809-001,(RE)	1790717658001	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.	**850.00**			841.50	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	850.00	850.00	0.00								
7819	7760	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	DYCOMFAR S.A. Adquisición de AGUJA ESTERIL PARA INYECCION, Form. Req. 21-09-2016,solicitado por Dra Mónica León, resolución NO.58, orden de compra NO. 641336, Factura #1221 $236.50 OIB #56-3529, Cert. Pres. #411, PP. 90-530809-001, (RE)	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	**236.50**			234.13	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	236.50	236.50	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7820	7761	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	DYCOMFAR S.A. Adquisición de AGUA ESTERIL DE 10ML, Form. Req. 07-10-2016,solicitado por Dra. Mónica León, orden de compra No. 65.529,resoluciòn No. 60 Factura #1222 $236.50, OIB #56-3530, Cert. Pres. #410, PP. 90-530809-001,(RE)	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	**236.50**			234.13	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	236.50	236.50	0.00								
7821	7762	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A. Adquisición de INSULINA DE ACCION INTERMEDIA, Form. Req. 07-10-2016,solicitado por Dra. Mónica León, resolución No. 60, orden de compra No. 653495, Factura #216479 $1824 OIB #56-3531, Cert. Pres. #410, PP. 90-530809-001, (RE)	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**1,824.00**			1,805.76	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	1,824.00	1,824.00	0.00								
7822	7763	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA LTDA Adquisición de ACIDO TRANEXANICO, Form. Req. 07-10-2016,solicitado por Dra. Mónica León, resolución No. 60, orden de compra No.653482, Factura #13998 $167.50 OIB #56 -3532, Cert. Pres. #410, PP. 90-530809-001, (RE)	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	**167.50**			165.82	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	167.50	167.50	0.00								
7823	7652	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	SIONPHARM CIA. LTDA.Adquisición de gentamicina, Form. Req. 17-08-2016 solicitado por Dr. Pablo Salamea, resolución NO. 52, orden de compra NO. 612531, Factura #5124 $13.60, OIB #56-3479, Cert. Pres. #342, PP. 90-530809-001,(RE)	1791971566001	SIONPHARM CIA. LTDA.	**13.60**			13.32	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	13.60	13.60	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7824	7812	24/10/2016	COM	RTO	OGA	IESS Por pago de glosa por titulo de crédito NO. 41366503 segun comprobante No. 2384004 por planilla de ajuste de fondo de reserva desde enero de 2010 a mayo de 2015 por el juicio contencioso administrativo 01801 -2001-0220, Aut. Gasto NO. 15572, cert. presupuestaria NO. 414 pp. 90-570216-001	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**-1,788.16**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	570216	0101	001	0	-1,788.16	-1,788.16	0.00								
7825	7825	24/10/2016	COM	NOR	OGA	IESS Por el pago de Glosa por titulo de credito NO. 41366503 comprobante NO. 2384004 por planilla de ajuste de fondos de reserva desde enero de 2010 a mayo de 2015 por juicio de nutrición, aut. gasto NO.l 15572, cert. presupuestaria NO. 414, pp. 90-570216-001	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**1,788.16**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	570216	0101	001	0	1,788.16	1,788.16	0.00								
7826	7826	24/10/2016	COM	NOR	OGA	CHINA SINOPHARM. Adquisición de CEFAZOLINA, Form. Req. 17-08-2016,solicitado por Dra. Andrea Espinoza, orden de compra No. 613881, resolucion NO. 53, Factura #179 $846.22, OIB #56-3546, Cert. Pres. #395, PP. 90-530809-001,(RE)	1792525969001	CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION	**846.22**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	846.22	846.22	0.00								
7827	7811	24/10/2016	COM	RTO	OGA	IESS Por pago de glosa por titulo de crédito NO. 42367291 segun comprobante No. 2384005 por planilla de ajuste de fondo de reserva desde enero de 2010 a mayo de 2015 por el juicio contencioso administrativo 01801 -2001-0220, Aut. Gasto NO. 15573, cert. presupuestaria NO. 414 pp. 90-570216-001	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**-819.04**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	570216	0101	001	0	-819.04	-819.04	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7828	7828	24/10/2016	COM	NOR	OGA	IESS Por pago de glosa por titulo de crédito NO. 42367291 segun comprobante No. 2384005 por planilla de ajuste de fondo de reserva desde enero de 2010 a mayo de 2015 por el juicio contencioso administrativo 01801 -2001-0220, Aut. Gasto NO. 15573, cert. presupuestaria NO. 414 pp. 90-570216-001	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**819.04**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	570216	0101	001	0	819.04	819.04	0.00								
7829	7829	24/10/2016	COM	NOR	OGA	IESS Por pago de glosa por titulo de crédito NO. 42366502 segun comprobante No. 2384003 por planilla de ajuste de fondo de reserva desde enero de 2010 a mayo de 2015 por el juicio contencioso administrativo 01801 -2001-0220, Aut. Gasto NO. 15571, cert. presupuestaria NO. 414 pp. 90-570216-001	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**1,971.83**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	570216	0101	001	0	1,971.83	1,971.83	0.00								
7830	7828	24/10/2016	COM	RTO	OGA	IESS Por pago de glosa por titulo de crédito NO. 42367291 segun comprobante No. 2384005 por planilla de ajuste de fondo de reserva desde enero de 2010 a mayo de 2015 por el juicio contencioso administrativo 01801 -2001-0220, Aut. Gasto NO. 15573, cert. presupuestaria NO. 414 pp. 90-570216-001	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**-819.04**			0.00	ERRADO	VEAPACHECOR					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								
7831	7828	24/10/2016	COM	RTO	OGA	IESS Por pago de glosa por titulo de crédito NO. 42367291 segun comprobante No. 2384005 por planilla de ajuste de fondo de reserva desde enero de 2010 a mayo de 2015 por el juicio contencioso administrativo 01801 -2001-0220, Aut. Gasto NO. 15573, cert. presupuestaria NO. 414 pp. 90-570216-001	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**-819.04**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	570216	0101	001	0	-819.04	-819.04	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7832	7832	24/10/2016	COM	NOR	OGA	IESS Por pago de glosa por titulo de crédito NO. 42367291 segun comprobante No. 2384005 por planilla de ajuste de fondo de reserva desde enero de 2010 a mayo de 2015 por el juicio contencioso administrativo 01801 -2001-0220, Aut. Gasto NO. 15573, cert. presupuestaria NO. 414 pp. 90-570216-001	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**819.04**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	570216	0101	001	0	819.04	819.04	0.00								
7833	7833	24/10/2016	COM	NOR	OGA	LETERAGO S.A.. Adquisición de SALES DE HIERRO SOLUCION INYECTABLE, Form. Req. 07-10-2016 solicitado por Dra. Monica León, orden de compra No. 653494, resolución NO. 60 Factura 82243 $1386, OIB #56-3547, Cert. Pres. #410, PP. 90-530809-001,(RE)	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**1,386.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	1,386.00	1,386.00	0.00								
7834	7834	24/10/2016	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A. Adquisición de AMLODIPINA 5MG, Form. Req.21-09-2016 solicitado por Dra. Monica León, orden de compra No. 641331, resolución NO. 58, Factura 33650 $98, OIB #56-3548, Cert. Pres. #411, PP. 90-530809-001,(RE)	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**98.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	98.00	98.00	0.00								
7835	7835	24/10/2016	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A. Adquisición de SEVOFLURANO 250ML, Form. Req. 07-10-2016 solicitado por Dra. Monica León, orden de compra No. 653525, resolución NO. 60 Factura 33703 $3.770, OIB #56-3549, Cert. Pres. #410, PP. 90-530809-001,(RE)	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**3,770.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	3,770.00	3,770.00	0.00								
7836	7836	24/10/2016	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A. Adquisición de SEVOFLURANO 250ML, Form. Req. 07-10-2016 solicitado por Dra. Monica León, orden de compra No. 653520, resolución NO. 60 Factura 33870 $1869.32, OIB #56-3550, Cert. Pres. #410, PP. 90-530809-001,(RE)	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**1,869.32**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	1,869.32	1,869.32	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7837	7837	24/10/2016	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A. Adquisición de PREDNISONA 5MG, Form. Req. 07-10-2016 solicitado por Dra. Monica León, orden de compra No. 653523, resolución NO. 60 Factura 33871 $880, OIB #56-3551, Cert. Pres. #410, PP. 90-530809-001,(RE)	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**880.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	880.00	880.00	0.00								
7838	7838	24/10/2016	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED. Adquisición de material traumatológico para el paciente ROMERO LUIS, Form. Req. 16-09-2016 solicitado por Dr. Pablo Salamea, aut. gasto NO. 15807, pedido NO. 140521,Factura No. 1480 $1176.48, OIB #56-3533, Cert. Pres. #374, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**1,176.48**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	1,176.48	1,176.48	0.00								
7839	7839	24/10/2016	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED. Adquisición de material traumatológico para la paciente GARCIA MARIA, Form. Req. 19-08-2016 solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. gasto NO. 1585, pedido NO. 140503,Factura No. 1485 $45.60, OIB #56-3534, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**45.60**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	45.60	45.60	0.00								
7840	7840	24/10/2016	COM	NOR	OGA	ZOLDAN CORP. Adquisición de insumos médicos para el paciente NIEBLA FRANCISCO, Form. Req. 02-07-2016 solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. gasto NO. 1504, pedido NO. 140342,Factura No. 5255 $526.80, OIB #56-3535, Cert. Pres. #374, PP. 90-530826-001,(RE)	1791774175001	ZOLDAN CORPOREISHON COMPANIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	**526.81**			0.01	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	526.81	526.81	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7841	7841	24/10/2016	COM	NOR	OGA	ZOLDAN CORP. Adquisición de insumos médicos para el paciente ANGEL NARVAEZ, Form. Req. 11-07-2016 solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. gasto NO. 1509, pedido NO. 140355,Factura No. 5262 $829.19, OIB #56-3536, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001,(RE)	1791774175001	ZOLDAN CORPOREISHON COMPANIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	**829.19**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	829.19	829.19	0.00								
7842	7842	24/10/2016	COM	NOR	OGA	ZOLDAN CORP. Adquisición de insumos médicos para el paciente ZHININ MARIA LAURA, Form. Req. 20-06-2016 solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. gasto NO. 1499, pedido NO. 140344,Factura No. 5257 $607.38, OIB #56-3537, Cert. Pres. #374, PP. 90-530826-001,(RE)	1791774175001	ZOLDAN CORPOREISHON COMPANIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	**607.38**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	607.38	607.38	0.00								
7843	7843	24/10/2016	COM	NOR	OGA	ZOLDAN CORP. Adquisición de CANISTER DE 500ML para el paciente NARVAEZ ANGEL, Form. Req. 01-07-2016 solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. gasto NO. 1200, pedido NO. 139750,Factura No. 5260 $305, OIB #56-3538, Cert. Pres. #339, PP. 90-530826-001,(RE)	1791774175001	ZOLDAN CORPOREISHON COMPANIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	**305.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	305.00	305.00	0.00								
7844	7844	24/10/2016	COM	NOR	OGA	ZOLDAN CORP. Adquisición de insumos médicos para el paciente ANGEL NARVAEZ Form. Req. 28-06-2016 solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. gasto NO. 1505, pedido NO. 140343,Factura No. 5256 $607.38, OIB #56-3539, Cert. Pres. #374, PP. 90-530826-001,(RE)	1791774175001	ZOLDAN CORPOREISHON COMPANIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	**607.38**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	607.38	607.38	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7845	7845	24/10/2016	COM	NOR	OGA	ZOLDAN CORP. Adquisición de insumos médicos para el paciente BENIGANO NARVAEZ, Form. Req. 21-06-2016 solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. gasto NO. 1506, pedido NO. 140348, Factura No. 5259 $607.38, OIB #56-3540, Cert. Pres. #374, PP. 90-530826-001,(RE)	1791774175001	ZOLDAN CORPOREISHON COMPANIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	**607.38**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	607.38	607.38	0.00								
7846	7846	24/10/2016	COM	NOR	OGA	ZOLDAN CORP. Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA LA PACIENTE CUJI LUZ, Form. Req. 26-02-2016 solicitado por Dr. Freire, Aut. gasto NO. 15808, pedido NO. 140523,Factura No. 1487 $3.800,53, OIB #56-3541, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**3,800.53**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	3,800.53	3,800.53	0.00								
7847	7847	24/10/2016	COM	NOR	OGA	ABBOTT. Adquisición de 16.000 MULTIENZIMAS SOLIDO ORAL CAPSULAS, Form. Req. 21-07-2016 solicitado por Dra. Mónica León, Aut. gasto NO. 15796, pedido NO. 140496,Factura No.24719 $5920, OIB #56-3545, Cert. Pres. #411, PP. 90-530809-001,(RE)	0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA.	**5,920.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	5,920.00	5,920.00	0.00								
7848	7847	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	ABBOTT. Adquisición de 16.000 MULTIENZIMAS SOLIDO ORAL CAPSULAS, Form. Req. 21-07-2016 solicitado por Dra. Mónica León, Aut. gasto NO. 15796, pedido NO. 140496,Factura No.24719 $5920, OIB #56-3545, Cert. Pres. #411, PP. 90-530809-001,(RE)	0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA.	**5,920.00**			5,860.80	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	5,920.00	5,920.00	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7849	7846	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.. Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA LA PACIENTE CUJI LUZ, Form. Req. 26-02 -2016 solicitado por Dr. Freire, Aut. gasto NO. 15808, pedido NO. 140523,Factura No. 1487 $3.800,53, OIB #56-3541, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**3,333.80**			3,300.46	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	3,333.80	3,333.80	0.00								
7850	7846	25/10/2016	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.. Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA LA PACIENTE CUJI LUZ, Form. Req. 26-02 -2016 solicitado por Dr. Freire, Aut. gasto NO. 15808, pedido NO. 140523,Factura No. 1487 $3.800,53, OIB #56-3541, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**466.73**			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	466.73	466.73	0.00								
7851	7845	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	ZOLDAN CORP. Adquisición de insumos médicos para el paciente BENIGANO NARVAEZ, Form. Req. 21-06-2016 solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. gasto NO. 1506, pedido NO. 140348, Factura No. 5259 $607.38, OIB #56-3540, Cert. Pres. #374, PP. 90-530826-001,(RE)	1791774175001	ZOLDAN CORPOREISHON COMPANIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	**532.79**			527.46	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	532.79	532.79	0.00								
7852	7845	25/10/2016	RDP	NOR	OGA	ZOLDAN CORP. Adquisición de insumos médicos para el paciente BENIGANO NARVAEZ, Form. Req. 21-06-2016 solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. gasto NO. 1506, pedido NO. 140348, Factura No. 5259 $607.38, OIB #56-3540, Cert. Pres. #374, PP. 90-530826-001,(RE)	1791774175001	ZOLDAN CORPOREISHON COMPANIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	**74.59**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	74.59	74.59	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7853	7844	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	ZOLDAN CORP. Adquisición de insumos médicos para el paciente ANGEL NARVAEZ Form. Req. 28-06-2016 solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. gasto NO. 1505, pedido NO. 140343,Factura No. 5256 $607.38, OIB #56-3539, Cert. Pres. #374, PP. 90-530826-001,(RE)	1791774175001	ZOLDAN CORPOREISHON COMPANIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	**532.79**			527.46	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	532.79	532.79	0.00								
7854	7844	25/10/2016	RDP	NOR	OGA	ZOLDAN CORP. Adquisición de insumos médicos para el paciente ANGEL NARVAEZ Form. Req. 28-06-2016 solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. gasto NO. 1505, pedido NO. 140343,Factura No. 5256 $607.38, OIB #56-3539, Cert. Pres. #374, PP. 90-530826-001,(RE)	1791774175001	ZOLDAN CORPOREISHON COMPANIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	**74.59**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	74.59	74.59	0.00								
7855	7843	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	ZOLDAN CORP. Adquisición de CANISTER DE 500ML para el paciente NARVAEZ ANGEL, Form. Req. 01-07-2016 solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. gasto NO. 1200, pedido NO. 139750,Factura No. 5260 $305, OIB #56-3538, Cert. Pres. #339, PP. 90-530826-001,(RE)	1791774175001	ZOLDAN CORPOREISHON COMPANIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	**267.54**			264.86	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	267.54	267.54	0.00								
7856	7843	25/10/2016	RDP	NOR	OGA	ZOLDAN CORP. Adquisición de CANISTER DE 500ML para el paciente NARVAEZ ANGEL, Form. Req. 01-07-2016 solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. gasto NO. 1200, pedido NO. 139750,Factura No. 5260 $305, OIB #56-3538, Cert. Pres. #339, PP. 90-530826-001,(RE)	1791774175001	ZOLDAN CORPOREISHON COMPANIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	**37.46**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	37.46	37.46	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7857	7842	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	ZOLDAN CORP. Adquisición de insumos médicos para el paciente ZHININ MARIA LAURA, Form. Req. 20-06-2016 solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. gasto NO. 1499, pedido NO. 140344,Factura No. 5257 $607.38, OIB #56-3537, Cert. Pres. #374, PP. 90-530826-001,(RE)	1791774175001	ZOLDAN CORPOREISHON COMPANIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	**532.79**			527.46	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	532.79	532.79	0.00								
7858	7842	25/10/2016	RDP	NOR	OGA	ZOLDAN CORP. Adquisición de insumos médicos para el paciente ZHININ MARIA LAURA, Form. Req. 20-06-2016 solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. gasto NO. 1499, pedido NO. 140344,Factura No. 5257 $607.38, OIB #56-3537, Cert. Pres. #374, PP. 90-530826-001,(RE)	1791774175001	ZOLDAN CORPOREISHON COMPANIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	**74.59**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	74.59	74.59	0.00								
7859	7841	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	ZOLDAN CORP. Adquisición de insumos médicos para el paciente ANGEL NARVAEZ, Form. Req. 11-07-2016 solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. gasto NO. 1509, pedido NO. 140355,Factura No. 5262 $829.19, OIB #56-3536, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001,(RE)	1791774175001	ZOLDAN CORPOREISHON COMPANIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	**727.36**			720.09	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	727.36	727.36	0.00								
7860	7841	25/10/2016	RDP	NOR	OGA	ZOLDAN CORP. Adquisición de insumos médicos para el paciente ANGEL NARVAEZ, Form. Req. 11-07-2016 solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. gasto NO. 1509, pedido NO. 140355,Factura No. 5262 $829.19, OIB #56-3536, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001,(RE)	1791774175001	ZOLDAN CORPOREISHON COMPANIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	**101.83**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	101.83	101.83	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7861	7840	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	ZOLDAN CORP. Adquisición de insumos médicos para el paciente NIEBLA FRANCISCO, Form. Req. 02-07-2016 solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. gasto NO. 1504, pedido NO. 140342,Factura No. 5255 $526.80, OIB #56-3535, Cert. Pres. #374, PP. 90-530826-001,(RE)	1791774175001	ZOLDAN CORPOREISHON COMPANIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	**462.11**			457.49	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	462.11	462.11	0.00								
7862	7840	25/10/2016	RDP	NOR	OGA	ZOLDAN CORP. Adquisición de insumos médicos para el paciente NIEBLA FRANCISCO, Form. Req. 02-07-2016 solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. gasto NO. 1504, pedido NO. 140342,Factura No. 5255 $526.80, OIB #56-3535, Cert. Pres. #374, PP. 90-530826-001,(RE)	1791774175001	ZOLDAN CORPOREISHON COMPANIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	**64.69**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	64.69	64.69	0.00								
7863	7839	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED. Adquisición de material traumatológico para la paciente GARCIA MARIA, Form. Req. 19-08-2016 solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. gasto NO. 1585, pedido NO. 140503,Factura No. 1485 $45.60, OIB #56-3534, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**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								
7864	7839	25/10/2016	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED. Adquisición de material traumatológico para la paciente GARCIA MARIA, Form. Req. 19-08-2016 solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. gasto NO. 1585, pedido NO. 140503,Factura No. 1485 $45.60, OIB #56-3534, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**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								

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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7865	7838	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED. Adquisición de material traumatológico para el paciente ROMERO LUIS, Form. Req. 16-09-2016 solicitado por Dr. Pablo Salamea, aut. gasto NO. 15807, pedido NO. 140521,Factura No. 1480 $1176.48, OIB #56-3533, Cert. Pres. #374, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**1,032.00**			1,021.68	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	1,032.00	1,032.00	0.00								
7866	7838	25/10/2016	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED. Adquisición de material traumatológico para el paciente ROMERO LUIS, Form. Req. 16-09-2016 solicitado por Dr. Pablo Salamea, aut. gasto NO. 15807, pedido NO. 140521,Factura No. 1480 $1176.48, OIB #56-3533, Cert. Pres. #374, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**144.48**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	144.48	144.48	0.00								
7867	7867	25/10/2016	COM	NOR	OGA	ENGOMA ADHESIVOS S.A. Adquisición de Etiquetas amarillas y blancas para el banc de sangre Form. Req. 29-09-2016 solicitado por Dra. Sandra Peña, aut. gasto NO. 1511, pedido NO. 140354,Factura No. 49598 $385.54, OIB #75-558, Cert. Pres. #381, PP. 90-530804-001,(RE)	1791754190001	ENGOMA ADHESIVOS S.A.	**385.54**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	385.54	385.54	0.00								
7868	7837	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A. Adquisición de PREDNISONA 5MG, Form. Req. 07-10-2016 solicitado por Dra. Monica León, orden de compra No. 653523, resolución NO. 60 Factura 33871 $880, OIB #56-3551, Cert. Pres. #410, PP. 90-530809-001,(RE)	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**880.00**			871.20	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	880.00	880.00	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7869	7836	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A. Adquisición de SEVOFLURANO 250ML, Form. Req. 07-10-2016 solicitado por Dra. Monica León, orden de compra No. 653520, resolución NO. 60 Factura 33870 $1869.32, OIB #56-3550, Cert. Pres. #410, PP. 90-530809-001,(RE)	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**1,869.32**			1,850.63	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	1,869.32	1,869.32	0.00								
7870	7835	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A. Adquisición de SEVOFLURANO 250ML, Form. Req. 07-10-2016 solicitado por Dra. Monica León, orden de compra No. 653525, resolución NO. 60 Factura 33703 $3.770, OIB #56-3549, Cert. Pres. #410, PP. 90-530809-001,(RE)	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**3,770.00**			3,732.30	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	3,770.00	3,770.00	0.00								
7871	7834	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A. Adquisición de AMLODIPINA 5MG, Form. Req.21-09-2016 solicitado por Dra. Monica León, orden de compra No. 641331, resolución NO. 58, Factura 33650 $98, OIB #56-3548, Cert. Pres. #411, PP. 90-530809-001,(RE)	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**98.00**			97.02	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	98.00	98.00	0.00								
7872	7833	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	LETERAGO S.A.. Adquisición de SALES DE HIERRO SOLUCION INYECTABLE, Form. Req. 07-10-2016 solicitado por Dra. Monica León, orden de compra No. 653494, resolución NO. 60 Factura 82243 $1386, OIB #56-3547, Cert. Pres. #410, PP. 90-530809-001,(RE)	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**1,386.00**			1,372.14	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	1,386.00	1,386.00	0.00								
7873	7826	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	CHINA SINOPHARM. Adquisición de CEFAZOLINA, Form. Req. 17-08-2016,solicitado por Dra. Andrea Espinoza, orden de compra No. 613881, resolucion NO. 53, Factura #179 $846.22, OIB #56-3546, Cert. Pres. #395, PP. 90-530809-001,(RE)	1792525969001	CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION	**846.22**			664.28	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	846.22	846.22	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7874	7867	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	ENGOMA ADHESIVOS S.A. Adquisición de Etiquetas amarillas y blancas para el banc de sangre Form. Req. 29-09-2016 solicitado por Dra. Sandra Peña, aut. gasto NO. 1511, pedido NO. 140354,Factura No. 49598 $385.54, OIB #75-558, Cert. Pres. #381, PP. 90-530804-001,(RE)	1791754190001	ENGOMA ADHESIVOS S.A.	**338.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	338.20	338.20	0.00								
7875	7867	25/10/2016	RDP	NOR	OGA	ENGOMA ADHESIVOS S.A. Adquisición de Etiquetas amarillas y blancas para el banc de sangre Form. Req. 29-09-2016 solicitado por Dra. Sandra Peña, aut. gasto NO. 1511, pedido NO. 140354,Factura No. 49598 $385.54, OIB #75-558, Cert. Pres. #381, PP. 90-530804-001,(RE)	1791754190001	ENGOMA ADHESIVOS S.A.	**47.35**			47.35	ERRADO	BANDRADE		BANDRADE			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	47.35	47.35	0.00								
7876	7874	25/10/2016	DEV	RTO	OGA	ENGOMA ADHESIVOS S.A. Adquisición de Etiquetas amarillas y blancas para el banc de sangre Form. Req. 29-09-2016 solicitado por Dra. Sandra Peña, aut. gasto NO. 1511, pedido NO. 140354,Factura No. 49598 $385.54, OIB #75-558, Cert. Pres. #381, PP. 90-530804-001,(RE)	1791754190001	ENGOMA ADHESIVOS S.A.	**-338.20**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	-338.20	-338.20	0.00								
7877	7867	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	ENGOMA ADHESIVOS S.A. Adquisición de Etiquetas amarillas y blancas para el banc de sangre Form. Req. 29-09-2016 solicitado por Dra. Sandra Peña, aut. gasto NO. 1511, pedido NO. 140354,Factura No. 49598 $385.54, OIB #75-558, Cert. Pres. #381, PP. 90-530804-001,(RE)	1791754190001	ENGOMA ADHESIVOS S.A.	**338.20**			334.82	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	338.20	338.20	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7878	7867	25/10/2016	RDP	NOR	OGA	ENGOMA ADHESIVOS S.A. Adquisición de Etiquetas amarillas y blancas para el banc de sangre Form. Req. 29-09-2016 solicitado por Dra. Sandra Peña, aut. gasto NO. 1511, pedido NO. 140354,Factura No. 49598 $385.54, OIB #75-558, Cert. Pres. #381, PP. 90-530804-001,(RE)	1791754190001	ENGOMA ADHESIVOS S.A.	**47.34**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	47.34	47.34	0.00								
7879	7879	25/10/2016	COM	NOR	OGA	ESTRELLA LUIS.-Por la adquisición de alcohol antiséptico, form. requerimiento 04-08 -2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, orden de compra NO. 605828, Resolucion NO. 39, Fact.4171 $1952.87 Cert. Pres. #416 P.P 90-530805-001	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	**1,952.87**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	1,952.87	1,952.87	0.00								
7880	7880	25/10/2016	COM	NOR	OGA	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES Por la adquisición de 3 tonner para impresora HP 12, form. requerimiento 14-10-2016 solicitado por Ing. Maria Arevalo, aut. gasto NO. 1599, pedido NO. 140547, Fact. 9438 $311.73 Cert. Pres. #381 P.P 90-530804-001	1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.	**311.73**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	311.73	311.73	0.00								
7881	7881	25/10/2016	COM	NOR	OGA	QUIFATEX Por la adquisición de medicinas, form. requerimiento 07-10-2016 solicitado por Dra. Monica León, Aut. Gasto NO. 15824, pedido NO. 140529, Fact.250077 $2170.56 Cert. Pres. #410 P.P 90-530809-001	1790371506001	QUIFATEX S.A.	**2,170.56**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	2,170.56	2,170.56	0.00								
7882	7882	26/10/2016	COM	NOR	OGA	BERKANAFARMA S.A. Por la adquisición de WARFARINA 5MG, form. requerimiento 07-10-2016 solicitado por Dra. Monica León, Resolución NO. 60, orden de compra NO. 653453, Fact. 3694 $73.34, Cert. Pres. #410 P.P 90-530809-001	1792339952001	BERKANAFARMA S.A.	**73.34**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	73.34	73.34	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7883	7883	26/10/2016	COM	NOR	OGA	BERKANAFARMA S.A. Por la adquisición de OXICODONA LIBERACION LENTA, form. requerimiento 07-10-2016 solicitado por Dra. Monica León, Resolución NO. 60, orden de compra NO. 653452, Fact. 3695 $144 OIB NO. 56-3570, Cert. Pres. #410 P.P 90-530809-001	1792339952001	BERKANAFARMA S.A.	**144.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	144.00	144.00	0.00								
7884	7884	26/10/2016	COM	NOR	OGA	GRUNENTHAL ECUATORIANA. Por la adquisición de BUPRENORFINA PARCHES 35UG, form. requerimiento 07-10-2016 solicitado por Dra. Monica León, Resolución NO. 60, orden de compra NO. 653474, Fact. 28176 $699.30, OIB NO. 56-3571 Cert. Pres. #410 P.P 90-530809-001	0990160422001	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA	**699.30**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	699.30	699.30	0.00								
7885	7885	26/10/2016	COM	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.. Por la adquisición de TOBRAMICINA SOLUCION OFTALMICA, form. requerimiento 07-10-2016 solicitado por Dra. Monica León, Resolución NO. 60, orden de compra NO. 653493, Fact. 82621 $546, OIB No. 56-3572, Cert. Pres. #410 P.P 90-530809-001	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**546.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	546.00	546.00	0.00								
7886	7886	26/10/2016	COM	NOR	OGA	ABL PHARMA ECUADOR Por la adquisición de SPRIRON 2MG X 20, form. requerimiento 07-10-2016 solicitado por Dra. Monica León, Resolución NO. 60, orden de compra NO. 653449, Fact. 4180 $3449.20, OIB NO. 56-3573, Cert. Pres. #410 P.P 90-530809-001	1791812670001	ABL PHARMA ECUADOR S.A.	**3,449.20**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	3,449.20	3,449.20	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7887	7887	26/10/2016	COM	NOR	OGA	PUNTO NET S.A. Por el servicio de internet correspondiente al mes de octubre, form. requerimiento 25-10-2016 solicitado por Ing. Jaime Castillo, aut. gasto No. 1603, pedido NO. 140560, Fact. 120916 $478.80, Cert. Pres. #412 P.P 90-530105-001	1791290151001	PUNTONET S.A.	**478.80**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	478.80	478.80	0.00								
7888	7888	26/10/2016	COM	NOR	OGA	PRODIMEDA CIA LTDA Por la adquisición de INSUMOS MEDICOS, form. requerimiento 16-08-2016 solicitado por Dra. Andrea Espinoza, Aut. gasto No. 15652, pedido NO. 140178, Fact. 13552 $2237.82, OIB NO. 56-3552, Cert. Pres. #374 P.P 90-530826-001	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	**2,237.82**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	2,237.82	2,237.82	0.00								
7889	7889	26/10/2016	COM	NOR	OGA	CORPORACION MEDISUMI S.A..-Por la adquisición de ERGOMETRINA 0.20 MG, Form Requ. 07-10-2015 solicitado por Dra. Mónica León, orden de compra NO. 653463, resolución No. 60, Fact.16238, OIB NO. 56-3574, Cer. Pres. #410-232 P.P 90-530809-001	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**45.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	45.00	45.00	0.00								
7890	7890	26/10/2016	COM	NOR	OGA	ZOLDAN CORP. -Por la adquisición de INSUMOS MEDICOS PARA EL PACIENTE JOSE AREVALO, Form Requ. 23-08-2015 solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto NO.l 1501, pedido NO. 140346, Fact. 5258 $829.19, OIB NO. 56-3553, Cer. Pres. #374 P.P 90-530826-001	1791774175001	ZOLDAN CORPOREISHON COMPANIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	**829.19**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	829.19	829.19	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7891	7891	26/10/2016	COM	NOR	OGA	ZOLDAN CORP. -Por la adquisición de INSUMOS MEDICOS PARA EL PACIENTE JOSE AREVALO, Form Requ. 13-08-2015 solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto NO. 15731, pedido NO. 140351, Fact. 5261 $1039.17, OIB NO. 56-3554, Cer. Pres. #374 P.P 90-530826-001	1791774175001	ZOLDAN CORPOREISHON COMPANIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	**1,039.17**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	1,039.17	1,039.17	0.00								
7892	7892	26/10/2016	COM	NOR	OGA	ARCOTELES CIA LTDA -Por la reaparacion de ventilador power flex 700 de control de bombas, Form Requ. 20-09-2015 solicitado por Ing. Andrade, Aut. Gasto NO.1489, pedido NO. 140320, Fact. 1013 $114, Cer. Pres. #371 P.P 90-530404-001	0190336670001	ARCOTELES CIA. LTDA.	**114.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	114.00	114.00	0.00								
7893	7879	26/10/2016	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA LUIS.-Por la adquisición de alcohol antiséptico, form. requerimiento 04-08 -2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, orden de compra NO. 605828, Resolucion NO. 39, Fact.4171 $1952.87 Cert. Pres. #416 P.P 90-530805-001	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	**1,713.04**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	1,713.04	1,713.04	0.00								
7894	7894	26/10/2016	COM	NOR	OGA	QUEZADA CRISTIAN. -Por el mantenimiento de equipos de laboratorio clinico correspondiente al mes de septiembre, Form Req. 27-01-2015 solicitado por Dra Sandra Sempertegui, Aut. Gasto NO.1493, pedido NO. 140329, Fact. 457 $703.84, Cer. Pres. #181 P.P 90-530404-001	0103870317001	QUEZADA DAMIAN CRISTIAN LAUTARO	**703.84**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	703.84	703.84	0.00								
7895	7879	26/10/2016	RDP	NOR	OGA	ESTRELLA LUIS.-Por la adquisición de alcohol antiséptico, form. requerimiento 04-08 -2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, orden de compra NO. 605828, Resolucion NO. 39, Fact.4171 $1952.87 Cert. Pres. #416 P.P 90-530805-001	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	**239.83**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	239.83	239.83	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7896	7880	26/10/2016	DEV	NOR	OGA	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES Por la adquisición de 3 tonner para impresora HP 12, form. requerimiento 14-10-2016 solicitado por Ing. Maria Arevalo, aut. gasto NO. 1599, pedido NO. 140547, Fact. 9438 $311.73 Cert. Pres. #381 P.P 90-530804-001	1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.	**273.45**			270.72	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	273.45	273.45	0.00								
7897	7880	26/10/2016	RDP	NOR	OGA	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES Por la adquisición de 3 tonner para impresora HP 12, form. requerimiento 14-10-2016 solicitado por Ing. Maria Arevalo, aut. gasto NO. 1599, pedido NO. 140547, Fact. 9438 $311.73 Cert. Pres. #381 P.P 90-530804-001	1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.	**38.28**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	38.28	38.28	0.00								
7898	7881	26/10/2016	DEV	NOR	OGA	QUIFATEX Por la adquisición de medicinas, form. requerimiento 07-10-2016 solicitado por Dra. Monica León, Aut. Gasto NO. 15824, pedido NO. 140529, Fact.250077 $2170.56 Cert. Pres. #410 P.P 90-530809-001	1790371506001	QUIFATEX S.A.	**2,170.56**			2,148.85	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	2,170.56	2,170.56	0.00								
7899	7899	26/10/2016	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED Por la adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA PACIENTE CUJI LUZ, form. requerimiento 26-02-2016 solicitado por Dr. Freire, Aut. gasto NO. 15810, pedido NO. 140522, Fact. 1489 $5333.38 Cert. Pres. #402 P.P 90-530826-001	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**5,333.38**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	5,333.38	5,333.38	0.00								
7900	7882	26/10/2016	DEV	NOR	OGA	BERKANAFARMA S.A. Por la adquisición de WARFARINA 5MG, form. requerimiento 07-10-2016 solicitado por Dra. Monica León, Resolución NO. 60, orden de compra NO. 653453, Fact. 3694 $73.34, Cert. Pres. #410 P.P 90-530809-001	1792339952001	BERKANAFARMA S.A.	**73.34**			72.61	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	73.34	73.34	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7901	7883	26/10/2016	DEV	NOR	OGA	BERKANAFARMA S.A. Por la adquisición de OXICODONA LIBERACION LENTA, form. requerimiento 07-10-2016 solicitado por Dra. Monica León, Resolución NO. 60, orden de compra NO. 653452, Fact. 3695 $144 OIB NO. 56-3570, Cert. Pres. #410 P.P 90-530809-001	1792339952001	BERKANAFARMA S.A.	**144.00**			142.56	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	144.00	144.00	0.00								
7902	7884	26/10/2016	DEV	NOR	OGA	GRUNENTHAL ECUATORIANA. Por la adquisición de BUPRENORFINA PARCHES 35UG, form. requerimiento 07-10-2016 solicitado por Dra. Monica León, Resolución NO. 60, orden de compra NO. 653474, Fact. 28176 $699.30, OIB NO. 56-3571 Cert. Pres. #410 P.P 90-530809-001	0990160422001	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA	**699.30**			692.31	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	699.30	699.30	0.00								
7903	7885	26/10/2016	DEV	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.. Por la adquisición de TOBRAMICINA SOLUCION OFTALMICA, form. requerimiento 07-10-2016 solicitado por Dra. Monica León, Resolución NO. 60, orden de compra NO. 653493, Fact. 82621 $546, OIB No. 56-3572, Cert. Pres. #410 P.P 90-530809-001	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**546.00**			540.54	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	546.00	546.00	0.00								
7904	7886	26/10/2016	DEV	NOR	OGA	ABL PHARMA ECUADOR Por la adquisición de SPRIRON 2MG X 20, form. requerimiento 07-10-2016 solicitado por Dra. Monica León, Resolución NO. 60, orden de compra NO. 653449, Fact. 4180 $3449.20, OIB NO. 56-3573, Cert. Pres. #410 P.P 90-530809-001	1791812670001	ABL PHARMA ECUADOR S.A.	**3,449.20**			3,414.71	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	3,449.20	3,449.20	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7905	7887	26/10/2016	DEV	NOR	OGA	PUNTO NET S.A. Por el servicio de internet correspondiente al mes de octubre, form. requerimiento 25-10-2016 solicitado por Ing. Jaime Castillo, aut. gasto No. 1603, pedido NO. 140560, Fact. 120916 $478.80, Cert. Pres. #412 P.P 90-530105-001	1791290151001	PUNTONET S.A.	**420.00**			411.60	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	420.00	420.00	0.00								
7906	7887	26/10/2016	RDP	NOR	OGA	PUNTO NET S.A. Por el servicio de internet correspondiente al mes de octubre, form. requerimiento 25-10-2016 solicitado por Ing. Jaime Castillo, aut. gasto No. 1603, pedido NO. 140560, Fact. 120916 $478.80, Cert. Pres. #412 P.P 90-530105-001	1791290151001	PUNTONET S.A.	**58.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	58.80	58.80	0.00								
7907	7888	26/10/2016	DEV	NOR	OGA	PRODIMEDA CIA LTDA Por la adquisición de INSUMOS MEDICOS, form. requerimiento 16-08-2016 solicitado por Dra. Andrea Espinoza, Aut. gasto No. 15652, pedido NO. 140178, Fact. 13552 $2237.82, OIB NO. 56-3552, Cert. Pres. #374 P.P 90-530826-001	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	**1,963.00**			1,943.37	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	1,963.00	1,963.00	0.00								
7908	7888	26/10/2016	RDP	NOR	OGA	PRODIMEDA CIA LTDA Por la adquisición de INSUMOS MEDICOS, form. requerimiento 16-08-2016 solicitado por Dra. Andrea Espinoza, Aut. gasto No. 15652, pedido NO. 140178, Fact. 13552 $2237.82, OIB NO. 56-3552, Cert. Pres. #374 P.P 90-530826-001	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	**274.82**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	274.82	274.82	0.00								
7909	7889	26/10/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION MEDISUMI S.A..-Por la adquisición de ERGOMETRINA 0.20 MG, Form Requ. 07-10-2015 solicitado por Dra. Mónica León, orden de compra NO. 653463, resolución No. 60, Fact.16238, OIB NO. 56-3574, Cer. Pres. #410-232 P.P 90-530809-001	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**45.00**			44.55	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	45.00	45.00	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7910	7890	26/10/2016	DEV	NOR	OGA	ZOLDAN CORP. -Por la adquisición de INSUMOS MEDICOS PARA EL PACIENTE JOSE AREVALO, Form Requ. 23-08-2015 solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto NO.l 1501, pedido NO. 140346, Fact. 5258 $829.19, OIB NO. 56-3553, Cer. Pres. #374 P.P 90-530826-001	1791774175001	ZOLDAN CORPOREISHON COMPANIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	**727.36**			720.09	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	727.36	727.36	0.00								
7911	7890	26/10/2016	RDP	NOR	OGA	ZOLDAN CORP. -Por la adquisición de INSUMOS MEDICOS PARA EL PACIENTE JOSE AREVALO, Form Requ. 23-08-2015 solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto NO.l 1501, pedido NO. 140346, Fact. 5258 $829.19, OIB NO. 56-3553, Cer. Pres. #374 P.P 90-530826-001	1791774175001	ZOLDAN CORPOREISHON COMPANIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	**101.83**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	101.83	101.83	0.00								
7912	7891	26/10/2016	DEV	NOR	OGA	ZOLDAN CORP. -Por la adquisición de INSUMOS MEDICOS PARA EL PACIENTE JOSE AREVALO, Form Requ. 13-08-2015 solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto NO. 15731, pedido NO. 140351, Fact. 5261 $1039.17, OIB NO. 56-3554, Cer. Pres. #374 P.P 90-530826-001	1791774175001	ZOLDAN CORPOREISHON COMPANIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	**911.56**			902.44	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	911.56	911.56	0.00								
7913	7891	26/10/2016	RDP	NOR	OGA	ZOLDAN CORP. -Por la adquisición de INSUMOS MEDICOS PARA EL PACIENTE JOSE AREVALO, Form Requ. 13-08-2015 solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto NO. 15731, pedido NO. 140351, Fact. 5261 $1039.17, OIB NO. 56-3554, Cer. Pres. #374 P.P 90-530826-001	1791774175001	ZOLDAN CORPOREISHON COMPANIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	**127.61**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	127.61	127.61	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7914	7892	26/10/2016	DEV	NOR	OGA	ARCOTELES CIA LTDA -Por la reaparacion de ventilador power flex 700 de control de bombas, Form Requ. 20-09-2015 solicitado por Ing. Andrade, Aut. Gasto NO.1489, pedido NO. 140320, Fact. 1013 $114, Cer. Pres. #371 P.P 90-530404-001	0190336670001	ARCOTELES CIA. LTDA.	**100.00**			98.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	100.00	100.00	0.00								
7915	7892	26/10/2016	RDP	NOR	OGA	ARCOTELES CIA LTDA -Por la reaparacion de ventilador power flex 700 de control de bombas, Form Requ. 20-09-2015 solicitado por Ing. Andrade, Aut. Gasto NO.1489, pedido NO. 140320, Fact. 1013 $114, Cer. Pres. #371 P.P 90-530404-001	0190336670001	ARCOTELES CIA. LTDA.	**14.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	14.00	14.00	0.00								
7916	7894	26/10/2016	DEV	NOR	OGA	QUEZADA CRISTIAN. -Por el mantenimiento de equipos de laboratorio clinico correspondiente al mes de septiembre, Form Req. 27-01-2015 solicitado por Dra Sandra Sempertegui, Aut. Gasto NO.1493, pedido NO. 140329, Fact. 457 $703.84, Cer. Pres. #181 P.P 90-530404-001	0103870317001	QUEZADA DAMIAN CRISTIAN LAUTARO	**617.40**			555.66	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	617.40	617.40	0.00								
7917	7894	26/10/2016	RDP	NOR	OGA	QUEZADA CRISTIAN. -Por el mantenimiento de equipos de laboratorio clinico correspondiente al mes de septiembre, Form Req. 27-01-2015 solicitado por Dra Sandra Sempertegui, Aut. Gasto NO.1493, pedido NO. 140329, Fact. 457 $703.84, Cer. Pres. #181 P.P 90-530404-001	0103870317001	QUEZADA DAMIAN CRISTIAN LAUTARO	**86.44**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	86.44	86.44	0.00								
7918	7918	26/10/2016	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:NO A:2016] 320-1000 HVCM SUELDO MES DE OCTUBRE 2016, GRUPO 51 PERSONAL LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO- QUE CONSTAN EN DISTRIBUTIVO ACTUAL, MEMO 638-AP; AG 15574	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**1,348,306.45**			0.00	APROBADO	IMCASTILLOC		IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	002	000	510510	0100	001	0	23,335.00	23,335.00	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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	002	000	510601	0100 001 0			2,251.86	2,251.86	0.00								
90	000	000	004	000	510105	0100 001 0			696,999.00	696,999.00	0.00								
90	000	000	004	000	510106	0100 001 0			226,706.54	226,706.54	0.00								
90	000	000	004	000	510510	0100 001 0			183,237.40	183,237.40	0.00								
90	000	000	004	000	510515	0100 001 0			9,683.00	9,683.00	0.00								
90	000	000	004	000	510516	0100 001 0			84,512.00	84,512.00	0.00								
90	000	000	004	000	510601	0100 001 0			121,581.65	121,581.65	0.00								
7919	7893	26/10/2016	DEV	RTO	OGA	ESTRELLA LUIS.-Por la adquisición de alcohol antiséptico, form. requerimiento 04-08 -2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, orden de compra NO. 605828, Resolucion NO. 39, Fact.4171 $1952.87 Cert. Pres. #416 P.P 90-530805-001	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO		**-1,713.04**		0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	0101 001 0			-1,713.04	-1,713.04	0.00								
7920	7879	26/10/2016	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA LUIS.-Por la adquisición de alcohol antiséptico, form. requerimiento 04-08 -2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, orden de compra NO. 605828, Resolucion NO. 39, Fact.4171 $1952.87 Cert. Pres. #416 P.P 90-530805-001	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO		**1,713.04**		1,661.63	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	0101 001 0			1,713.04	1,713.04	0.00								
7921	7879	26/10/2016	RDP	NOR	OGA	ESTRELLA LUIS.-Por la adquisición de alcohol antiséptico, form. requerimiento 04-08 -2016 solicitado por Dra. Sandra Toapanta, orden de compra NO. 605828, Resolucion NO. 39, Fact.4171 $1952.87 Cert. Pres. #416 P.P 90-530805-001	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO		**239.83**		239.83	ERRADO	BANDRADE		BANDRADE			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	0101 001 0			239.83	239.83	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7922	7922	26/10/2016	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. Por la adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA EL PACIENTE CHACON FELIX, Form. requer. 18-08-2016 solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto NO. 1589, pedido NO. 140516, factura NO. 1488 $963.66, OIB NO. 56-3556, Cert. presupuestaria No. 402, pp 90-530826-001	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**963.66**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	963.66	963.66	0.00								
7923	7922	26/10/2016	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. Por la adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA EL PACIENTE CHACON FELIX, Form. requer. 18-08-2016 solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto NO. 1589, pedido NO. 140516, factura NO. 1488 $963.66, OIB NO. 56-3556, Cert. presupuestaria No. 402, pp 90-530826-001	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**845.32**			836.87	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	845.32	845.32	0.00								
7924	7924	26/10/2016	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:DT A:2016] 320-1000 HVCM DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016, DEL PERSONAL QUE NO HA SOLICITADO LA ACUMULACION DE LOS DECIMOS SEGUN ESTABLECIDO EN LA LEY ORGANICA PARA LA JUSTICIA LABORAL Y RECONOCIMIENTO DEL TRABAJO EN EL HOGAR - MEMO 639; AG 0015575	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**7,881.34**			0.00	APROBADO	IMCASTILLOC		IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	510203	0100	001	0	6,508.84	6,508.84	0.00								
90	000	000	004	000	510204	0100	001	0	1,372.50	1,372.50	0.00								
7925	7922	26/10/2016	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. Por la adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA EL PACIENTE CHACON FELIX, Form. requer. 18-08-2016 solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto NO. 1589, pedido NO. 140516, factura NO. 1488 $963.66, OIB NO. 56-3556, Cert. presupuestaria No. 402, pp 90-530826-001	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**118.34**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	118.34	118.34	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7926	7899	26/10/2016	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED Por la adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA PACIENTE CUJI LUZ, form. requerimiento 26-02-2016 solicitado por Dr. Freire, Aut. gasto NO. 15810, pedido NO. 140522, Fact. 1489 $5333.38 Cert. Pres. #402 P.P 90-530826-001	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**4,678.40**			4,631.62	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	4,678.40	4,678.40	0.00								
7927	7899	26/10/2016	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED Por la adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA PACIENTE CUJI LUZ, form. requerimiento 26-02-2016 solicitado por Dr. Freire, Aut. gasto NO. 15810, pedido NO. 140522, Fact. 1489 $5333.38 Cert. Pres. #402 P.P 90-530826-001	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**654.98**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	654.98	654.98	0.00								
7928	7928	26/10/2016	COM	NOR	OGA	RIOGAS CIA LTDA. Por la adquisición de gsolina para los vehiculos de la institución, form. reque. 27-09-2016, aut. gasto NO. 1615, pedido NO. 140568, factura No. 1702 $983.23, OIB No. 11-45, cert. presuestaria NO. 425, pp. 90-530837-001	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**983.23**			983.23	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530837	0101	001	0	983.23	983.23	0.00								
7929	7929	26/10/2016	COM	NOR	OGA	AVILA HECTOR.-Adquisición de 300 PAPEL PRINTER PARA ECOGRAFO. Form. Req. 16-08-2016 solicitado por Dra. Patricia Martinez, Aut. Gasto #15460, Pedido 140049, Factura #2234 $6669, OIB #75-560, Cert. Pres. #417, PP. 90-530804-001,(RE)	0102595840001	AVILA LOPEZ HECTOR FRANCISCO	**6,669.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	6,669.00	6,669.00	0.00								
7930	7930	26/10/2016	COM	NOR	OGA	SOINMED CIA LTDA.-Adquisición de 7 papel para electrocardiografo solicitado por clinica. Form. Req. 21-10-2016,solicitado por Dr. Gerardo Abad, Aut. Gasto #1593, Pedido 140528, Factura #308 $269.33, OIB #75-561, Cert. Pres. #216, PP. 90-530804-001,(RE	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	**269.33**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	269.33	269.33	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7931	7930	26/10/2016	DEV	NOR	OGA	SOINMED CIA LTDA.-Adquisición de 7 papel para electrocardiografo solicitado por clinica. Form. Req. 21-10-2016,solicitado por Dr. Gerardo Abad, Aut. Gasto #1593, Pedido 140528, Factura #308 $269.33, OIB #75-561, Cert. Pres. #216, PP. 90-530804-001,(RE	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	**236.25**			233.89	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	236.25	236.25	0.00								
7932	7930	26/10/2016	RDP	NOR	OGA	SOINMED CIA LTDA.-Adquisición de 7 papel para electrocardiografo solicitado por clinica. Form. Req. 21-10-2016,solicitado por Dr. Gerardo Abad, Aut. Gasto #1593, Pedido 140528, Factura #308 $269.33, OIB #75-561, Cert. Pres. #216, PP. 90-530804-001,(RE	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	**33.08**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	33.08	33.08	0.00								
7933	7929	26/10/2016	DEV	NOR	OGA	AVILA HECTOR.-Adquisición de 300 PAPEL PRINTER PARA ECOGRAFO. Form. Req. 16-08-2016 solicitado por Dra. Patricia Martinez, Aut. Gasto #15460, Pedido 140049, Factura #2234 $6669, OIB #75-560, Cert. Pres. #417, PP. 90-530804-001,(RE)	0102595840001	AVILA LOPEZ HECTOR FRANCISCO	**5,850.00**			5,791.50	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	5,850.00	5,850.00	0.00								
7934	7929	26/10/2016	RDP	NOR	OGA	AVILA HECTOR.-Adquisición de 300 PAPEL PRINTER PARA ECOGRAFO. Form. Req. 16-08-2016 solicitado por Dra. Patricia Martinez, Aut. Gasto #15460, Pedido 140049, Factura #2234 $6669, OIB #75-560, Cert. Pres. #417, PP. 90-530804-001,(RE)	0102595840001	AVILA LOPEZ HECTOR FRANCISCO	**819.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	819.00	819.00	0.00								
7935	7928	26/10/2016	DEV	NOR	OGA	RIOGAS CIA LTDA. Por la adquisición de gsolina para los vehiculos de la institución, form. reque. 27-09-2016, aut. gasto NO. 1615, pedido NO. 140568, factura No. 1706 $983.23, OIB No. 11-45, cert. presuestaria NO. 425, pp. 90-530837-001	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**862.48**			862.48	REGISTRADO	GPGUILLENF	BANDRADE				N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530837	0101	001	0	862.48	862.48	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7936	7936	26/10/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV. Por la adquisición de albacora para nutrición, form. reque. 17-10-2016, aut. gasto NO. 1633, pedido NO. 140583, factura No. 6992 $89.08, OIB No. 13-2341, cert. presuestaria NO. 426, pp. 90-530801-001	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**89.08**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	89.08	89.08	0.00								
7937	7937	26/10/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV. Por la adquisición de carne y sus derivados para nutrición, form. reque. 13-10-2016 solicitado por el Dr. Bonifaz, aut. gasto NO. 1631, pedido NO. 140581, factura No. 6946 $138.75, OIB No. 13-2335, cert. presuestaria NO. 426, pp. 90-530801-001	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**138.75**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	138.75	138.75	0.00								
7938	7938	26/10/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV. Por la adquisición de carne y sus derivados para nutrición, form. reque. 06-10-2016 solicitado por el Dr. Bonifaz, aut. gasto NO. 1632, pedido NO. 140582, factura No. 6865 $84.70, OIB No. 13-2341, cert. presupuestaria NO. 426, pp. 90-530801-001	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**84.70**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	84.70	84.70	0.00								
7939	7939	26/10/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV. Por la adquisición de carne de res para nutrición, form. reque. 13-10-2016n solicitado por el Dr. Bonifaz, aut. gasto NO. 1636, pedido NO. 140590, factura No. 6921 $329.79, OIB No. 13-2332, cert. presupuestaria NO. 426, pp. 90-530801-001	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**329.79**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	329.79	329.79	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7940	7940	26/10/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV. Por la adquisición de queso y yogurt y leche para nutrición, form. reque. 20-10-2016n solicitado por el Dr. Bonifaz, aut. gasto NO. 1625, pedido NO. 140578, factura No. 9831 $291.30, OIB No. 13-2342, cert. presupuestaria NO. 426, pp. 90-530801-001	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**291.30**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	291.30	291.30	0.00								
7941	7941	26/10/2016	COM	NOR	OGA	MALDONADO ELADIO. Por la adquisición de Queso y yogurt para nutrición, form. reque. 13-10-2016n solicitado por el Dr. Bonifaz, aut. gasto NO. 1623, pedido NO. 140577, factura No. 9812 $142.50, OIB No. 13-2334, cert. presupuestaria NO. 426, pp. 90-530801-001	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**142.50**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	142.50	142.50	0.00								
7942	7942	26/10/2016	COM	NOR	OGA	MALDONADO ELADIO Por la adquisición de queso y yogurt para nutrición, form. requer. 06-10-2016 solicitado por el Dr. Bonifaz, aut. gasto NO. 1624, pedido NO. 140576, factura No. 9781 $385.60, OIB No. 13-2313, cert. presupuestaria NO. 426, pp. 90-530801-001	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**385.60**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	385.60	385.60	0.00								
7943	7943	26/10/2016	COM	NOR	OGA	MALDONADO ELADIO Por la adquisición de Queso yogurt y leche para nutrición, form. reque. 19-09-2016 solicitado por el Dra Cazar, aut. gasto NO. 1629, pedido NO. 140585, factura No. 11995 $338.80, OIB No. 13-2277, cert. presupuestaria NO. 426, pp. 90-530801-001	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**338.80**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	338.80	338.80	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7944	7944	26/10/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV. Por la adquisición de carne de pollo y huevos para nutrición, form. reque. 09-09-2016n solicitado por el Dr. Bonifaz, aut. gasto NO. 1610 pedido NO. 140569, factura No. 6919 $767.62, OIB No. 13-2262, cert. presupuestaria NO. 426, pp. 90-530801-001	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**767.62**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	767.62	767.62	0.00								
7945	7945	26/10/2016	COM	NOR	OGA	MALDONADO ELADIO. Por la adquisición de queso y yogurt para nutrición, form. reque. 26-09-2016n solicitado por el Dra Cazar, aut. gasto NO. 1628 pedido NO. 140584, factura No. 11997 $190, OIB No. 13-2289, cert. presupuestaria NO. 426, pp. 90-530801-001	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**190.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	190.00	190.00	0.00								
7946	7946	26/10/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV. Por la adquisición de carne , verduras y hortalizas para nutrición, form. reque. 13-10-2016 solicitado por el Dr. Bonifaz, aut. gasto NO. 1637 pedido NO. 140591, factura No. 6917 $444.05, OIB No. 13-2330, cert. presupuestaria NO. 426, pp. 90-530801-001	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**444.05**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	444.05	444.05	0.00								
7947	7947	26/10/2016	COM	NOR	OGA	MALDONADO ELADIO Por la adquisición de Leche para nutrición, form. reque. 06-10-2016 solicitado por el Dr. Bonifaz, aut. gasto NO. 1626 pedido NO. 140579, factura No. 9788 $148.80, OIB No. 13-2318, cert. presupuestaria NO. 426, pp. 90-530801-001	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**148.80**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	148.80	148.80	0.00								
7948	7948	26/10/2016	COM	NOR	OGA	MALDONADO ELADIO. Por la adquisición de leche para nutrición, form. reque. 22-09-2016n solicitado por el Dra. Cazar, aut. gasto NO. 1630, pedido NO. 140586, factura No. 11996 $231, OIB No. 13-2284, cert. presupuestaria NO. 426, pp. 90-530801-001	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**231.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	231.00	231.00	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7949	7978	27/10/2016	DEV	NOR	OGA	OXIALFARM CIA. LTDA. Por la adquisición de 36 infliximab solido parental, form. reque. 21-09-2016n solicitado por el Dr. Mónica León, aut. gasto NO. 15813, pedido NO. 140531, factura No. 3329 $18.180, OIB No. 56-3577, cert. presupuestaria NO. 411, pp. 90-530809-001	1792385202001	OXIALFARM CIA LTDA	**18,180.00**			17,998.20	APROBADO	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	18,180.00	18,180.00	0.00								
7950	7943	27/10/2016	DEV	NOR	OGA	MALDONADO ELADIO Por la adquisición de Queso yogurt y leche para nutrición, form. reque. 19-09-2016 solicitado por el Dra Cazar, aut. gasto NO. 1629, pedido NO. 140585, factura No. 11995 $338.80, OIB No. 13-2277, cert. presupuestaria NO. 426, pp. 90-530801-001	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**338.80**			335.41	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	338.80	338.80	0.00								
7951	7948	27/10/2016	DEV	NOR	OGA	MALDONADO ELADIO. Por la adquisición de leche para nutrición, form. reque. 22-09-2016n solicitado por el Dra. Cazar, aut. gasto NO. 1630, pedido NO. 140586, factura No. 11996 $231, OIB No. 13-2284, cert. presupuestaria NO. 426, pp. 90-530801-001	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**231.00**			228.69	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	231.00	231.00	0.00								
7952	7952	27/10/2016	COM	NOR	OGA	VASQUEZ MARCOS.- Mantenimiento y reparacion de aire acondicionado, Form. Req. 14-10-2016,solicitado por Dra. Sandra Sempertegui, Aut. Gasto #1598, Pedido 140546, Factura #526 $350, Cert. Pres. #89, PP. 90-530404-001,(RE	0103122420001	VASQUEZ SAMANIEGO MARCOS PABLO	**350.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	350.00	350.00	0.00								
7953	7947	27/10/2016	DEV	NOR	OGA	MALDONADO ELADIO Por la adquisición de Leche para nutrición, form. reque. 06-10-2016 solicitado por el Dr. Bonifaz, aut. gasto NO. 1626 pedido NO. 140579, factura No. 9788 $148.80, OIB No. 13-2318, cert. presupuestaria NO. 426, pp. 90-530801-001	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**148.80**			147.31	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	148.80	148.80	0.00								

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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7954	7937	27/10/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV. Por la adquisición de carne y sus derivados para nutrición, form. reque. 13-10-2016 solicitado por el Dr. Bonifaz, aut. gasto NO. 1631, pedido NO. 140581, factura No. 6946 $138.75, OIB No. 13-2335, cert. presuestaria NO. 426, pp. 90-530801-001	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**138.75**			137.36	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	138.75	138.75	0.00								
7955	7952	27/10/2016	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ MARCOS.- Mantenimiento y reparacion de aire acondicionado, Form. Req. 14-10-2016,solicitado por Dra. Sandra Sempertegui, Aut. Gasto #1598, Pedido 140546, Factura #526 $350, Cert. Pres. #89, PP. 90-530404-001,(RE	0103122420001	VASQUEZ SAMANIEGO MARCOS PABLO	**350.00**			343.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	350.00	350.00	0.00								
7956	7938	27/10/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV. Por la adquisición de carne y sus derivados para nutrición, form. reque. 06-10-2016 solicitado por el Dr. Bonifaz, aut. gasto NO. 1632, pedido NO. 140582, factura No. 6865 $84.70, OIB No. 13 -2341, cert. presupuestaria NO. 426, pp. 90-530801-001	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**84.70**			83.85	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	84.70	84.70	0.00								
7957	7939	27/10/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV. Por la adquisición de carne de res para nutrición, form. reque. 13-10 -2016n solicitado por el Dr. Bonifaz, aut. gasto NO. 1636, pedido NO. 140590, factura No. 6921 $329.79, OIB No. 13-2332, cert. presupuestaria NO. 426, pp. 90-530801-001	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**329.79**			326.49	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	329.79	329.79	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7958	7944	27/10/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV. Por la adquisición de carne de pollo y huevos para nutrición, form. reque. 09-09-2016n solicitado por el Dr. Bonifaz, aut. gasto NO. 1610 pedido NO. 140569, factura No. 6919 $767.62, OIB No. 13-2262, cert. presupuestaria NO. 426, pp. 90-530801-001	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**767.62**			759.94	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	767.62	767.62	0.00								
7959	7945	27/10/2016	DEV	NOR	OGA	MALDONADO ELADIO. Por la adquisición de queso y yogurt para nutrición, form. reque. 26-09-2016n solicitado por el Dra Cazar, aut. gasto NO. 1628 pedido NO. 140584, factura No. 11997 $190, OIB No. 13-2289, cert. presupuestaria NO. 426, pp. 90-530801-001	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**190.00**			188.10	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	190.00	190.00	0.00								
7960	7946	27/10/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV. Por la adquisición de carne , verduras y hortalizas para nutrición, form. reque. 13-10-2016 solicitado por el Dr. Bonifaz, aut. gasto NO. 1637 pedido NO. 140591, factura No. 6917 $444.05, OIB No. 13-2330, cert. presupuestaria NO. 426, pp. 90-530801-001	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**444.05**			439.61	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	444.05	444.05	0.00								
7961	7936	27/10/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV. Por la adquisición de albacora para nutrición, form. reque. 17-10-2016, aut. gasto NO. 1633, pedido NO. 140583, factura No. 6992 $89.08, OIB No. 13 -2341, cert. presuestaria NO. 426, pp. 90-530801-001	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**89.08**			88.19	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	89.08	89.08	0.00								

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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7962	7942	27/10/2016	DEV	NOR	OGA	MALDONADO ELADIO Por la adquisición de queso y yogurt para nutrición, form. requer. 06-10-2016 solicitado por el Dr. Bonifaz, aut. gasto NO. 1624, pedido NO. 140576, factura No. 9781 $385.60, OIB No. 13-2313, cert. presupuestaria NO. 426, pp. 90-530801-001	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**361.58**			357.96	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	361.58	361.58	0.00								
7963	7963	27/10/2016	COM	NOR	OGA	EMAC EP.-Por Servicio Tratamiento final desechos comunes e infecciosos,Septiembre 2016-SERV.GENER. Form. Req 01-09-2016 solicitadox Edgar Farfán, Aut. Gasto # 15852,Pedido #140605,Fact.# 16357 $ 22.343.12,Fact. #16092 $2.911.74 ,C.P.#418,PP.90-530209-001.Inf. Satis segun documento Adjunto	0160047900001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP	**25,254.86**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530209	0101	001	0	25,254.86	25,254.86	0.00								
7964	7942	27/10/2016	RDP	NOR	OGA	MALDONADO ELADIO Por la adquisición de queso y yogurt para nutrición, form. requer. 06-10-2016 solicitado por el Dr. Bonifaz, aut. gasto NO. 1624, pedido NO. 140576, factura No. 9781 $385.60, OIB No. 13-2313, cert. presupuestaria NO. 426, pp. 90-530801-001	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**24.02**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	24.02	24.02	0.00								
7965	7941	27/10/2016	DEV	NOR	OGA	MALDONADO ELADIO. Por la adquisición de Queso y yogurt para nutrición, form. reque. 13-10-2016n solicitado por el Dr. Bonifaz, aut. gasto NO. 1623, pedido NO. 140577, factura No. 9812 $142.50, OIB No. 13-2334, cert. presupuestaria NO. 426, pp. 90-530801-001	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**142.50**			141.07	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	142.50	142.50	0.00								

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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7966	7966	27/10/2016	COM	NOR	OGA	INCLINIC CIA. LTDA.-Por la adquisición de SETS DE LIGADURAS PARA VARICES ESOFAGICOS, Form. Req 02-08-2016 solicitado Dr. Manolo Maestre, Aut. Gasto # 15811,Pedido #140526,Fact.# 1091 $3.19 OIB NO. 56-3559 ,C.P.#402,PP.90-530226-001	0190353508001	INCLINIC CIA. LTDA	**3,192.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	3,192.00	3,192.00	0.00								
7967	7940	27/10/2016	DEV	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO. Por la adquisición de queso y yogurt y leche para nutrición, form. reque. 20-10-2016n solicitado por el Dr. Bonifaz, aut. gasto NO. 1625, pedido NO. 140578, factura No. 9831 $291.30, OIB No. 13-2342, cert. presupuestaria NO. 426, pp. 90-530801-001	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**291.30**			288.39	APROBADO	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	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								
7968	7940	27/10/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV. Por la adquisición de queso y yogurt y leche para nutrición, form. reque. 20-10-2016n solicitado por el Dr. Bonifaz, aut. gasto NO. 1625, pedido NO. 140578, factura No. 9831 $291.30, OIB No. 13-2342, cert. presupuestaria NO. 426, pp. 90-530801-001	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**291.30**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	291.30	291.30	0.00								
7969	7963	27/10/2016	DEV	NOR	OGA	EMAC EP.-Por Servicio Tratamiento final desechos comunes e infecciosos,Septiembre 2016-SERV.GENER. Form. Req 01-09-2016 solicitadox Edgar Farfán, Aut. Gasto # 15852,Pedido #140605,Fact.# 16357 $ 22.343.12,Fact. #16092 $2.911.74 ,C.P.#418,PP.90-530209-001.Inf. Satis segun documento Adjunto	0160047900001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP	**25,254.86**			25,254.86	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530209	0101	001	0	25,254.86	25,254.86	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7970	7970	27/10/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Por adqusicion de lenguado filetiado para nutrición, Form. Req 10-10-2016 solicitado Dr. Bonifaz, Aut. Gasto # 1634,Pedido #140588, Fact.# 6909 $ 105.72, OIB NO. 13-2329, C.P.#426,PP.90-530801-001	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**105.72**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	105.72	105.72	0.00								
7971	7971	27/10/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV. Por la adquisición de pollo y huevos para nutrición, form. reque. 13-10-2016n solicitado por el Dr. Bonifaz, aut. gasto NO. 1635, pedido NO. 140589, factura No. 6920 $876.15, OIB No. 13-2331, cert. presupuestaria NO. 426, pp. 90-530801-001	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**876.15**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	876.15	876.15	0.00								
7972	7972	27/10/2016	COM	NOR	OGA	MALDONADO ELADIO. Por la adquisición de leche para nutrición, form. reque. 10-10-2016n solicitado por el Dr. Bonifaz, aut. gasto NO. 1627, pedido NO. 140580, factura No. 9798 $419.70, OIB No. 13-2326, cert. presupuestaria NO. 426, pp. 90-530801-001	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**419.70**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	419.70	419.70	0.00								
7973	7973	27/10/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV. Por la adquisición de ALBACORA para nutrición, form. reque. 12-09-2016 solicitado por el Dr. Bonifaz, aut. gasto NO. 1611, pedido NO. 140570, factura No. 6817 $88.13, OIB No. 13-2272, cert. presupuestaria No. 426, pp. 90-530801-001	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**88.13**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	88.13	88.13	0.00								
7974	7974	27/10/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV. Por la adquisición de lenguado para nutrición, form. reque. 05-10-2016 solicitado por el Dr. Bonifaz aut. gasto NO. 1613, pedido NO. 140572, factura No. 6816 $105.44, OIB No. 13-2258, cert. presupuestaria NO. 426, pp. 90-530801-001	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**105.44**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	105.44	105.44	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7975	7975	27/10/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV Por la adquisición de verduras para nutrición, form. reque. 09-09-2016 solicitado por el Dr. Bonifaz, aut. gasto NO. 1612, pedido NO. 140571, factura No. 6821 $363.96, OIB No. 13-2259, cert. presupuestaria NO. 426, pp. 90-530801-001	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**363.96**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
90	000 000	004 000	530801	0101	001	0	363.96	363.96	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7976	7976	27/10/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV. Por la adquisición de fruta para nutrición, form. reque. 09-09-2016 solicitado por el Dr. Bonifaz, aut. gasto NO. 1614, pedido NO. 140573, factura No. 6820 $270.93, OIB No. 13-2260, cert. presupuestaria NO. 426, pp. 90-530801-001	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**270.93**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
90	000 000	004 000	530801	0101	001	0	270.93	270.93	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7977	7977	27/10/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV. Por la adquisición de peras para nutrición, form. reque. 09-09-2016 solicitado por el Dr. Bonifaz, aut. gasto NO. 1621, pedido NO. 140574, factura No. 6818 $69.90, OIB No. 13-2263, cert. presupuestaria NO. 426, pp. 90-530801-001	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**69.90**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
90	000 000	004 000	530801	0101	001	0	69.90	69.90	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7978	7978	27/10/2016	COM	NOR	OGA	OXIALFARM CIA. LTDA. Por la adquisición de 36 infliximab solido parental, form. reque. 21-09-2016n solicitado por el Dr. Mónica León, aut. gasto NO. 15813, pedido NO. 140531, factura No. 3329 $18.180, OIB No. 56-3577, cert. presupuestaria NO. 411, pp. 90-530809-001	1792385202001	OXIALFARM CIA LTDA	**18,180.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
90	000 000	010 000	530809	0101	001	0	18,180.00	18,180.00	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7979	7979	27/10/2016	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:DT A:2016] 320-1000 HVCM DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016, DEL PERSONAL JUBILADO QUE NO HA SOLICITADO LA ACUMULACION DE LOS DECIMOS SEGUN ESTABLECIDO EN LA LEY ORGANICA PARA LA JUSTICIA LABORAL MEMO 641-AP; AG 15577	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**190.92**			0.00	APROBADO	IMCASTILLOC		IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	580209	0101	001	0	190.92	190.92	0.00								
7980	7980	27/10/2016	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:JU A:2016] 320-1000 HVCM PAGO PENSION JUBILAR SEGUN ART. 217 DEL CODIGO DE TRABAJO " SI FALLECIERE UN TRABAJADOR QUE SE HALLE EN GOCE DE PENSION JUBILAR, SUS HEREDEROS TENDRAN DERECHO A RECIBIR DURANTE UN ANO, UNA PENSION IGUAL A LA QUE PERCIBIA EL CAUSANTE - SR. JULIO ALBARRACIN MEMO 642-AP; AG 15578	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**4,347.12**			0.00	APROBADO	IMCASTILLOC		IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	580209	0101	001	0	4,347.12	4,347.12	0.00								
7981	7981	27/10/2016	COM	NOR	OGA	ONCOBIOLOGICO. Por la adquisición de TIGECICLINA 50MG, form. reque. 17-10-2016n solicitado por el Dr. Gerardo Abad, aut. gasto NO. 1591, pedido NO. 140527, factura No. 18762 $954, OIB No. 56-3557, cert. presupuestaria NO. 411, pp. 90-530809-001	0190339831001	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.	**954.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	954.00	954.00	0.00								
7982	7976	27/10/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV. Por la adquisición de fruta para nutrición, form. reque. 09-09-2016 solicitado por el Dr. Bonifaz, aut. gasto NO. 1614, pedido NO. 140573, factura No. 6820 $270.93, OIB No. 13-2260, cert. presupuestaria NO. 426, pp. 90-530801-001	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**270.93**			268.22	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	270.93	270.93	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7983	7983	27/10/2016	COM	NOR	OGA	BAXALTA ECUADOR S.A. Por la adquisición de 6 UNIDADES DE INMUNOGLOBULINA HUMANA, form. reque. 13-10-2016n solicitado por la Dra. Lucia Barragan, aut. gasto NO. 15789, pedido NO. 140525, factura No. 6 $3.600, OIB No. 56-3558, cert. presupuestaria NO. 411, pp. 90-530809-001	1792637201001	BAXALTA ECUADOR S.A.	**3,600.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	3,600.00	3,600.00	0.00								
7984	7975	27/10/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV Por la adquisición de verduras para nutrición, form. reque. 09-09-2016 solicitado por el Dr. Bonifaz, aut. gasto NO. 1612, pedido NO. 140571, factura No. 6821 $363.96, OIB No. 13-2259, cert. presupuestaria NO. 426, pp. 90-530801-001	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**363.96**			360.32	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	363.96	363.96	0.00								
7985	7974	27/10/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV. Por la adquisición de lenguado para nutrición, form. reque. 05-10-2016 solicitado por el Dr. Bonifaz aut. gasto NO. 1613, pedido NO. 140572, factura No. 6816 $105.44, OIB No. 13-2258, cert. presupuestaria NO. 426, pp. 90-530801-001	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**105.44**			104.39	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	105.44	105.44	0.00								
7986	7973	27/10/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV. Por la adquisición de ALBACORA para nutrición, form. reque. 12-09-2016 solicitado por el Dr. Bonifaz, aut. gasto NO. 1611, pedido NO. 140570, factura No. 6817 $88.13, OIB No. 13-2272, cert. presupuestaria No. 426, pp. 90-530801-001	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**88.13**			87.25	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	88.13	88.13	0.00								
7987	7972	27/10/2016	DEV	NOR	OGA	MALDONADO ELADIO. Por la adquisición de leche para nutrición, form. reque. 10-10-2016n solicitado por el Dr. Bonifaz, aut. gasto NO. 1627, pedido NO. 140580, factura No. 9798 $419.70, OIB No. 13-2326, cert. presupuestaria NO. 426, pp. 90-530801-001	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**419.70**			415.50	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	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								

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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7988	7970	27/10/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Por adqusicion de lenguado filetiado para nutrición, Form. Req 10-10-2016 solicitado Dr. Bonifaz, Aut. Gasto # 1634,Pedido #140588, Fact.# 6909 $ 105.72, OIB NO. 13-2329, C.P.#426,PP.90-530801-001	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**105.72**			104.66	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	105.72	105.72	0.00								
7989	7989	27/10/2016	COM	NOR	OGA	QUIFATEX para la adquisición de 50 unidades de MIDAZOLAM 50 MG, form. de requerimiento No. 24-10-2016 solcitiado por Dra. Mónica León, Aut. Gasto No. 1604, pedido NO. 140559, factura No. 325754 $327, OIB NO. 56-3578, Cert. presuestaria No. 411, 90-530809-0101	1790371506001	QUIFATEX S.A.	**327.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	327.00	327.00	0.00								
7990	7966	27/10/2016	DEV	NOR	OGA	INCLINIC CIA. LTDA.-Por la adquisición de SETS DE LIGADURAS PARA VARICES ESOFAGICOS, Form. Req 02-08-2016 solicitado Dr. Manolo Maestre, Aut. Gasto # 15811,Pedido #140526,Fact.# 1091 $3.19 OIB NO. 56-3559 ,C.P.#402,PP.90-530226-001	0190353508001	INCLINIC CIA. LTDA	**2,800.00**			2,772.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	2,800.00	2,800.00	0.00								
7991	7966	27/10/2016	RDP	NOR	OGA	INCLINIC CIA. LTDA.-Por la adquisición de SETS DE LIGADURAS PARA VARICES ESOFAGICOS, Form. Req 02-08-2016 solicitado Dr. Manolo Maestre, Aut. Gasto # 15811,Pedido #140526,Fact.# 1091 $3.19 OIB NO. 56-3559 ,C.P.#402,PP.90-530226-001	0190353508001	INCLINIC CIA. LTDA	**392.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	392.00	392.00	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7992	7968	27/10/2016	DEV	RTO	OGA	PROGRASERVIV. Por la adquisición de queso y yogurt y leche para nutrición, form. reque. 20-10-2016n solicitado por el Dr. Bonifaz, aut. gasto NO. 1625, pedido NO. 140578, factura No. 9831 $291.30, OIB No. 13-2342, cert. presupuestaria NO. 426, pp. 90-530801-001	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**-291.30**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	-291.30	-291.30	0.00								
7993	7971	27/10/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV. Por la adquisición de pollo y huevos para nutrición, form. reque. 13-10-2016n solicitado por el Dr. Bonifaz, aut. gasto NO. 1635, pedido NO. 140589, factura No. 6920 $876.15, OIB No. 13-2331, cert. presupuestaria NO. 426, pp. 90-530801-001	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**876.15**			867.39	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	876.15	876.15	0.00								
7994	7977	27/10/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV. Por la adquisición de peras para nutrición, form. reque. 09-09-2016 solicitado por el Dr. Bonifaz, aut. gasto NO. 1621, pedido NO. 140574, factura No. 6818 $69.90, OIB No. 13-2263, cert. presupuestaria NO. 426, pp. 90-530801-001	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**69.90**			69.20	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	69.90	69.90	0.00								
7995	7989	27/10/2016	DEV	NOR	OGA	QUIFATEX para la adquisición de 50 unidades de MIDAZOLAM 50 MG, form. de requerimiento No. 24-10-2016 solcitiado por Dra. Mónica León, Aut. Gasto No. 1604, pedido NO. 140559, factura No. 325754 $327, OIB NO. 56-3578, Cert. presuestaria No. 411, 90-530809-0101	1790371506001	QUIFATEX S.A.	**327.00**			323.73	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	327.00	327.00	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
7996	7983	27/10/2016	DEV	NOR	OGA	BAXALTA ECUADOR S.A. Por la adquisición de 6 UNIDADES DE INMUNOGLOBULINA HUMANA, form. reque. 13-10-2016n solicitado por la Dra. Lucia Barragan, aut. gasto NO. 15789, pedido NO. 140525, factura No. 6 $3.600, OIB No. 56-3558, cert. presupuestaria NO. 411, pp. 90-530809-001	1792637201001	BAXALTA ECUADOR S.A.	**3,600.00**			3,564.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	3,600.00	3,600.00	0.00								
7997	7981	27/10/2016	DEV	NOR	OGA	ONCOBIOLOGICO. Por la adquisición de TIGECICLINA 50MG, form. reque. 17-10-2016n solicitado por el Dr. Gerardo Abad, aut. gasto NO. 1591, pedido NO. 140527, factura No. 18762 $954, OIB No. 56-3557, cert. presupuestaria NO. 411, pp. 90-530809-001	0190339831001	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.	**954.00**			944.46	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	954.00	954.00	0.00								
7998	7998	27/10/2016	COM	NOR	OGA	MEDISUMI Por la adquisión de OXITOCINA 10, form. requer. 07-10-2016 solicitado por la Dra. Mónica León, orden de compra NO. 653465, resolución NO. 60, factura No. 16214 $556.16, OIB NO. 56-3560, cert. presupuestaria No. 410, pp 90-530809-001	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**556.16**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	556.16	556.16	0.00								
7999	7999	27/10/2016	COM	NOR	OGA	MEDISUMI.-Por la adquisición de HALOPERIDOL 5MG. Form Requ. 07-10-2015,sol. por Dra. Mónica León, resolucion No. 60, orden de compra No. 653464, Fact.16213 $17, OIB No 56-3561, Cer. Pres. #410-232 P.P 90-530809-001.	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**17.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	17.00	17.00	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
8000	8000	27/10/2016	COM	NOR	OGA	MEDISUMI.-Por la adquisición de MEROPENEN 500MG. Form Requ. 04-05-2016,sol. por Dra. Mónica León, aut. gasto No. 15802, pedido NO. 140524, Fact.16230 $5520, OIB No 56-3562, Cer. Pres. #411 P.P 90-530809-001.	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**5,520.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	5,520.00	5,520.00	0.00								
8001	8000	27/10/2016	DEV	NOR	OGA	MEDISUMI.-Por la adquisición de MEROPENEN 500MG. Form Requ. 04-05-2016,sol. por Dra. Mónica León, aut. gasto No. 15802, pedido NO. 140524, Fact.16230 $5520, OIB No 56-3562, Cer. Pres. #411 P.P 90-530809-001.	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**5,520.00**			5,464.80	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	5,520.00	5,520.00	0.00								
8002	7999	27/10/2016	DEV	NOR	OGA	MEDISUMI.-Por la adquisición de HALOPERIDOL 5MG. Form Requ. 07-10-2015,sol. por Dra. Mónica León, resolucion No. 60, orden de compra No. 653464, Fact.16213 $17, OIB No 56-3561, Cer. Pres. #410-232 P.P 90-530809-001.	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**17.00**			16.83	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	17.00	17.00	0.00								
8003	7998	27/10/2016	DEV	NOR	OGA	MEDISUMI Por la adquisión de OXITOCINA 10, form. requer. 07-10-2016 solicitado por la Dra. Mónica León, orden de compra NO. 653465, resolución NO. 60, factura No. 16214 $556.16, OIB NO. 56-3560, cert. presupuestaria No. 410, pp 90-530809-001	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**556.16**			550.60	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	556.16	556.16	0.00								
8004	8004	27/10/2016	COM	NOR	OGA	VILLAREAL RENE.-Por la adquisición de Calzado para dama cuero estilo enfermera, Form Requ. 29-03-2016, sol. por Comite de seguridad ocupacional, resolucion No. 26, orden de compra No. 569636, Fact.557 $12142.80, OIB No 75-563, Cer. Pres. #348 P.P 90-530802-001.	0401434816001	VILLARREAL ANRANGO RENE ALEXANDER	**12,142.80**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	12,142.80	12,142.80	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
8005	8005	27/10/2016	COM	NOR	OGA	VILLAREAL RENE Por la adquisición de zapato de cuero para hombre tipo mocación, Form Requ. 29-03-2016, sol. por Cómite de Seguridad Ocupacional, resolución No. 26, orden de compra No. 569639, Fact. 558 $6.328.98, OIB No 75-562, Cer. Pres. #348-232 P.P 90-530802-001.	0401434816001	VILLARREAL ANRANGO RENE ALEXANDER	**6,328.98**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	6,328.98	6,328.98	0.00								
8006	8005	28/10/2016	DEV	NOR	OGA	VILLAREAL RENE Por la adquisición de zapato de cuero para hombre tipo mocación, Form Requ. 29-03-2016, sol. por Cómite de Seguridad Ocupacional, resolución No. 26, orden de compra No. 569639, Fact. 558 $6.328.98, OIB No 75-562, Cer. Pres. #348-232 P.P 90-530802-001.	0401434816001	VILLARREAL ANRANGO RENE ALEXANDER	**6,328.98**			6,265.69	ERRADO	BANDRADE		BANDRADE			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	6,328.98	6,328.98	0.00								
8007	8005	28/10/2016	DEV	NOR	OGA	VILLAREAL RENE Por la adquisición de zapato de cuero para hombre tipo mocación, Form Requ. 29-03-2016, sol. por Cómite de Seguridad Ocupacional, resolución No. 26, orden de compra No. 569639, Fact. 558 $6.328.98, OIB No 75-562, Cer. Pres. #348-232 P.P 90-530802-001.	0401434816001	VILLARREAL ANRANGO RENE ALEXANDER	**5,551.74**			5,496.22	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	5,551.74	5,551.74	0.00								
8008	8005	28/10/2016	RDP	NOR	OGA	VILLAREAL RENE Por la adquisición de zapato de cuero para hombre tipo mocación, Form Requ. 29-03-2016, sol. por Cómite de Seguridad Ocupacional, resolución No. 26, orden de compra No. 569639, Fact. 558 $6.328.98, OIB No 75-562, Cer. Pres. #348-232 P.P 90-530802-001.	0401434816001	VILLARREAL ANRANGO RENE ALEXANDER	**777.24**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	777.24	777.24	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
8009	8004	28/10/2016	DEV	NOR	OGA	VILLAREAL RENE.-Por la adquisición de Calzado para dama cuero estilo enfermera, Form Requ. 29-03-2016, sol. por Comite de seguridad ocupacional, resolucion No. 26, orden de compra No. 569636, Fact.557 $12142.80, OIB No 75-563, Cer. Pres. #348 P.P 90-530802-001.	0401434816001	VILLARREAL ANRANGO RENE ALEXANDER	**10,651.58**			10,545.06	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	10,651.58	10,651.58	0.00								
8010	8004	28/10/2016	RDP	NOR	OGA	VILLAREAL RENE.-Por la adquisición de Calzado para dama cuero estilo enfermera, Form Requ. 29-03-2016, sol. por Comite de seguridad ocupacional, resolucion No. 26, orden de compra No. 569636, Fact.557 $12142.80, OIB No 75-563, Cer. Pres. #348 P.P 90-530802-001.	0401434816001	VILLARREAL ANRANGO RENE ALEXANDER	**1,491.22**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	1,491.22	1,491.22	0.00								
8011	8011	28/10/2016	COM	NOR	OGA	BONOBUILDERS S.A..-Por el suministro y colocaión de vinil y curva sanitaria solcitado por el Banco de sangre, Form Requ. 11-10-2016, sol. por Dra. SandrA Peña, aut. gasto NO. 15785, pedido NO. 140471, Fact. 1727 $1.153.68, Cer. Pres. #376 P.P 90-530420-001.	0992394528001	BONOBUILDERS S.A.	**1,153.68**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	1,153.68	1,153.68	0.00								
8012	8012	28/10/2016	COM	NOR	OGA	LINDE ECUADOR SA. Por la adquisición de gases medicinales para la Institución, form. reque. 04-02-2016, aut. gasto NO. 15835, pedido NO. 140564, factura No. 3630 $7.522.47, OIB No. 56-3586, cert. presuestaria NO. 411, pp. 90-530809-001	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	**7,522.47**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	7,522.47	7,522.47	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
8013	8013	28/10/2016	COM	NOR	OGA	MEDIBAC Por la adquisición REACTIVOS PARA EL SISTEMA DE INFECCIONES, form. reque. 06-09-2016, aut. gasto NO. 1615, pedido NO. 15787, factura No. 48762 $6.650,76, OIB No. 57-1674, cert. presuestaria NO. 399, pp. 90-530810-001	0992401494001	MEDIBAC INC S.A.	**6,650.76**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	0101	001	0	6,650.76	6,650.76	0.00								
8014	8014	28/10/2016	COM	NOR	OGA	VASQUEZ MARCOS Por la PROVISION MANTENIMIENTO E INSTALACION DE 1 AIRE ACONDICIONADO, form. reque. 06-09-2016, aut. gasto NO. 15850, pedido NO. 140616, factura No. 529 $5187,cert. presuestaria NO. 419, pp. 90-530420-001	0103122420001	VASQUEZ SAMANIEGO MARCOS PABLO	**5,187.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	5,187.00	5,187.00	0.00								
8015	8014	28/10/2016	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ MARCOS Por la PROVISION MANTENIMIENTO E INSTALACION DE 1 AIRE ACONDICIONADO, form. reque. 06-09-2016, aut. gasto NO. 15850, pedido NO. 140616, factura No. 529 $5187,cert. presuestaria NO. 419, pp. 90-530420-001	0103122420001	VASQUEZ SAMANIEGO MARCOS PABLO	**5,187.00**			5,083.26	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	5,187.00	5,187.00	0.00								
8016	8013	28/10/2016	DEV	NOR	OGA	MEDIBAC Por la adquisición REACTIVOS PARA EL SISTEMA DE INFECCIONES, form. reque. 06-09-2016, aut. gasto NO. 1615, pedido NO. 15787, factura No. 48762 $6.650,76, OIB No. 57-1674, cert. presuestaria NO. 399, pp. 90-530810-001	0992401494001	MEDIBAC INC S.A.	**5,834.00**			5,775.66	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	0101	001	0	5,834.00	5,834.00	0.00								
8017	8020	28/10/2016	DEV	NOR	OGA	LINDE ECUADOR SA. Por la adquisición de gases medicinales para la Institución, form. reque. 04-02-2016, aut. gasto NO. 15835, pedido NO. 140564, factura No. 3630 $7.522.47 12037 $1.200.61, OIB No. 56-3586 56-3585, cert. presuestaria NO. 411, pp. 90-530809-001	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	**8,723.08**			8,635.85	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	8,723.08	8,723.08	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
8018	8012	28/10/2016	COM	RTO	OGA	LINDE ECUADOR SA. Por la adquisición de gases medicinales para la Institución, form. reque. 04-02-2016, aut. gasto NO. 15835, pedido NO. 140564, factura No. 3630 $7.522.47, OIB No. 56-3586, cert. presuestaria NO. 411, pp. 90-530809-001	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	**-7,522.47**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	-7,522.47	-7,522.47	0.00								
8019	8013	28/10/2016	RDP	NOR	OGA	MEDIBAC Por la adquisición REACTIVOS PARA EL SISTEMA DE INFECCIONES, form. reque. 06-09-2016, aut. gasto NO. 1615, pedido NO. 15787, factura No. 48762 $6.650,76, OIB No. 57-1674, cert. presuestaria NO. 399, pp. 90-530810-001	0992401494001	MEDIBAC INC S.A.	**816.76**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	0101	001	0	816.76	816.76	0.00								
8020	8020	28/10/2016	COM	NOR	OGA	LINDE ECUADOR SA. Por la adquisición de gases medicinales para la Institución, form. reque. 04-02-2016, aut. gasto NO. 15835, pedido NO. 140564, factura No. 3630 $7.522.47 12037 $1.200.61, OIB No. 56-3586 56-3585, cert. presuestaria NO. 411, pp. 90-530809-001	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	**8,723.08**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	8,723.08	8,723.08	0.00								
8021	8011	28/10/2016	DEV	NOR	OGA	BONOBUILDERS S.A..-Por el suministro y colocaión de vinil y curva sanitaria solcitado por el Banco de sangre, Form Requ. 11-10-2016, sol. por Dra. SandrA Peña, aut. gasto NO. 15785, pedido NO. 140471, Fact. 1727 $1.153.68, Cer. Pres. #376 P.P 90-530420-001.	0992394528001	BONOBUILDERS S.A.	**1,012.00**			991.76	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	1,012.00	1,012.00	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
8022	8011	28/10/2016	RDP	NOR	OGA	BONOBUILDERS S.A..-Por el suministro y colocaión de vinil y curva sanitaria solcitado por el Banco de sangre, Form Requ. 11-10-2016, sol. por Dra. SandrA Peña, aut. gasto NO. 15785, pedido NO. 140471, Fact. 1727 $1.153.68, Cer. Pres. #376 P.P 90-530420-001.	0992394528001	BONOBUILDERS S.A.	**141.68**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	141.68	141.68	0.00								
8023	8023	28/10/2016	COM	NOR	OGA	MARIA PEREZ Por la adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOGICOpara la paiente DANIELA GUISELLA FIERRO, form. reque. 24-09-2016, aut. gasto NO. 1590, pedido NO. 140517, factura No. 1078 $484.50, OIB No. 56-3566, cert. presuestaria NO. 403, pp. 90-530826-001	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**484.50**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	484.50	484.50	0.00								
8024	8024	28/10/2016	COM	NOR	OGA	PEREZ MARIA. Por la adquisición de material traumatologico para el paciente OSCAR SUMBA, form. reque. 24-09-2016, aut. gasto NO. 1591, pedido NO. 140518, factura No. 1079 $615.60, OIB No. 56-3567, cert. presuestaria NO. 402, pp. 90-530826-001	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**615.60**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	615.60	615.60	0.00								
8025	8025	28/10/2016	COM	NOR	OGA	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA Por la adquisición de ENOXAPARINA BAJO PESO MOLECULAR, form. reque. 07-10-2016 solicitado por Dra. Mónica León, orden de compra 653475, resolución NO. 60, factura No. 28245 $7218.10, OIB No. 56-3581, cert. presuestaria NO. 410, pp. 90-530809-001	0990160422001	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA	**7,218.10**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	7,218.10	7,218.10	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
8026	8024	28/10/2016	DEV	NOR	OGA	PEREZ MARIA. Por la adquisición de material traumatologico para el paciente OSCAR SUMBA, form. reque. 24-09-2016, aut. gasto NO. 1591, pedido NO. 140518, factura No. 1079 $615.60, OIB No. 56-3567, cert. presuestaria NO. 402, pp. 90-530826-001	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								
8027	8024	28/10/2016	RDP	NOR	OGA	PEREZ MARIA. Por la adquisición de material traumatologico para el paciente OSCAR SUMBA, form. reque. 24-09-2016, aut. gasto NO. 1591, pedido NO. 140518, factura No. 1079 $615.60, OIB No. 56-3567, cert. presuestaria NO. 402, pp. 90-530826-001	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								
8028	8023	28/10/2016	DEV	NOR	OGA	MARIA PEREZ Por la adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOGICOpara la paiente DANIELA GUISELLA FIERRO, form. reque. 24-09-2016, aut. gasto NO. 1590, pedido NO. 140517, factura No. 1078 $484.50, OIB No. 56-3566, cert. presuestaria NO. 403, pp. 90-530826-001	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**425.00**			420.75	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	425.00	425.00	0.00								
8029	8023	28/10/2016	RDP	NOR	OGA	MARIA PEREZ Por la adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOGICOpara la paiente DANIELA GUISELLA FIERRO, form. reque. 24-09-2016, aut. gasto NO. 1590, pedido NO. 140517, factura No. 1078 $484.50, OIB No. 56-3566, cert. presuestaria NO. 403, pp. 90-530826-001	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**59.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	59.50	59.50	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
8030	8025	28/10/2016	DEV	NOR	OGA	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA Por la adquisición de ENOXAPARINA BAJO PESO MOLECULAR, form. reque. 07-10-2016 solicitado por Dra. Mónica León, orden de compra 653475, resolución NO. 60, factura No. 28245 $7218.10, OIB No. 56-3581, cert. presuestaria NO. 410, pp. 90-530809-001	0990160422001	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA	**7,218.10**			7,145.92	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	7,218.10	7,218.10	0.00								
8031	8031	31/10/2016	COM	NOR	OGA	PFIZER CIA. LTDA.-Adquisición de 70 METILPREDNISOLONA ACETATO 80MG. Orden de Compra CE-2016-653515 del 12-10-2016, solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #060-CAT, Factura #1281 $406.00 , OIB #56-3583, Cert. Pres. #410, PP. 90-530809-001,(RE)	0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	**250.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	250.00	250.00	0.00								
8032	8032	31/10/2016	COM	NOR	OGA	PFIZER CIA. LTDA.-Adquisición de 1000 FENITOINA 50 MG. Orden de Compra CE-2016-653512 del 12-10-2016, solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #060-CAT, Factura #1305 $650.00 , OIB #56-3582, Cert. Pres. #410, PP. 90-530809-001,(RE)	0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	**650.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	650.00	650.00	0.00								
8033	8033	31/10/2016	COM	NOR	OGA	PFIZER CIA. LTDA.-Adquisición de 5000 FENITOINA SODICA 100 MG Orden de Compra CE-2016-653513 del 12-10-2016, solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #060-CAT, Factura #1296 $250.00 , OIB #56 -3584, Cert. Pres. #410, PP. 90-530809-001, (RE)	0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	**250.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
8034	8034	31/10/2016	COM	NOR	OGA	LIFE C.A..-Adquisición de 5000 SODIO CLORURO AL 0.9 %,Orden de Compra CE-2016-641313, del 27-10-2016, solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #060-CAT, Factura #288983 $916.08 , OIB #56-3587, Cert. Pres. #410, PP. 90-530809-001,(RE)	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	**916.08**			916.08	ERRADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB				N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	250.00	250.00	0.00								
8035	8035	31/10/2016	COM	NOR	OGA	LIFE C.A..-Adquisición de 5000 SODIO CLORURO AL 0.9 %,Orden de Compra CE-2016-641313, del 27-10-2016, solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #060-CAT, Factura #288983 $916.08 , OIB #56-3587, Cert. Pres. #410, PP. 90-530809-001,(RE)	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	**916.08**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	916.08	916.08	0.00								
8036	8036	31/10/2016	COM	NOR	OGA	LIFE C.A..-Adquisición de 5000 SODIO CLORURO AL 0.9 %,Orden de Compra CE-2016-641313, del 27-10-2016, solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #060-CAT, Factura #288983 $916.08 , OIB #56-3587, Cert. Pres. #410, PP. 90-530809-001,(RE)	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	**916.08**			916.08	ERRADO	BPRUEDAB					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	916.08	916.08	0.00								
8037	8037	31/10/2016	COM	NOR	OGA	LIFE C.A..-Adquisición de 5000 SODIO CLORURO AL 0.9 %,Orden de Compra CE-2016-653490, del 12-10-2016, solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #060-CAT, Factura #28886 $858.00 , OIB #56-358, Cert. Pres. #410, PP. 90-530809-001,(RE)	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	**858.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	858.00	858.00	0.00								
8038	8038	31/10/2016	COM	NOR	OGA	PFIZER CIA. LTDA.-Adquisición de 80 METILPREDNISOLONA 125 MG,Orden de Compra CE-2016, del 12-10-2016, solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #060-CAT, Factura #1344 $ 496.00 , OIB #56-3591, Cert. Pres. #410, PP. 90-530809-001, (RE)	0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	**496.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	496.00	496.00	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
8039	8039	31/10/2016	COM	NOR	OGA	FARMABION DEL ECUADOR C.A.- Adquisición de 1800 CEFTAZIDIMA Orden de Compra CE-2016-653467, del 12-10-2016, solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #060-CAT, Factura #451 $ 1843.38 , OIB #56 -3592, Cert. Pres. #410, PP. 90-530809-001, (RE)	1792488761001	FARMABION DEL ECUADOR C.A.	**1,843.38**			1,843.38	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	1,843.38	1,843.38	0.00								
8040	8040	31/10/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de diferente fruta-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 10-10-14 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1645, Pedido 140629, Factura #6878 $276.16 - OIB #13-2324, Cert. Pres. #430, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**276.16**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	276.16	276.16	0.00								
8041	8041	31/10/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes víveres-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 06-10-2016 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1646, Pedido 140630, Factura #6860 $338 #6868 $28.56- OIB #13-2319-2323, Cert. Pres. #430, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**366.56**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	366.56	366.56	0.00								
8042	8042	31/10/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de Carne de pollo,carnde de cerdo y huevos-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 06-10-2016 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1648, Pedido 140635, Factura #6844 $824.64 - OIB #13-2317, Cert. Pres. #430, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**824.64**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	824.64	824.64	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
8043	8035	31/10/2016	DEV	NOR	OGA	LIFE C.A..-Adquisición de 5000 SODIO CLORURO AL 0.9 %,Orden de Compra CE-2016-641313, del 27-10-2016, solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #060-CAT, Factura #288983 $916.08 , OIB #56-3587, Cert. Pres. #410, PP. 90-530809-001,(RE)	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	**916.08**			906.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	916.08	916.08	0.00								
8044	8044	31/10/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de Carne de pollo y huevos-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 10-10-2016 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1650, Pedido 140633, Factura #6881 $449.46 - OIB #13-2325, Cert. Pres. #430, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**449.46**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	449.46	449.46	0.00								
8045	8045	31/10/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de Carne de pollo y huevos-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 03-10-2016 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1647, Pedido 140636, Factura #6795 $709.08 - OIB #13-2310, Cert. Pres. #430, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**709.08**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	709.08	709.08	0.00								
8046	8046	31/10/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes víveres-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 10-10-2016 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1649, Pedido 140634, Factura #6895 $444.82 - OIB #13-2328, Cert. Pres. #430, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**444.82**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	444.82	444.82	0.00								
8047	8047	31/10/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de bagre-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 26-09-2016 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1651, Pedido 140632, Factura #6764 $50.80 - OIB #13-2298, Cert. Pres. #430, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**50.80**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	50.80	50.80	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
8048	8033	31/10/2016	DEV	NOR	OGA	PFIZER CIA. LTDA.-Adquisición de 5000 FENITOINA SODICA 100 MG Orden de Compra CE-2016-653513 del 12-10-2016, solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #060-CAT, Factura #1296 $250.00 , OIB #56 -3584, Cert. Pres. #410, PP. 90-530809-001, (RE)	0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	**250.00**			247.50	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	250.00	250.00	0.00								
8049	8032	31/10/2016	DEV	NOR	OGA	PFIZER CIA. LTDA.-Adquisición de 1000 FENITOINA 50 MG. Orden de Compra CE-2016-653512 del 12-10-2016, solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #060-CAT, Factura #1305 $650.00 , OIB #56-3582, Cert. Pres. #410, PP. 90-530809-001,(RE)	0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	**650.00**			643.50	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	650.00	650.00	0.00								
8050	8051	31/10/2016	DEV	NOR	OGA	PFIZER CIA. LTDA.-Adquisición de 70 METILPREDNISOLONA ACETATO 80MG. Orden de Compra CE-2016-653515 del 12-10-2016, solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #060-CAT, Factura #1281 $406.00 , OIB #56-3583, Cert. Pres. #410, PP. 90-530809-001,(RE)	0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	**406.00**			401.94	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	406.00	406.00	0.00								
8051	8051	31/10/2016	COM	NOR	OGA	PFIZER CIA. LTDA.-Adquisición de 70 METILPREDNISOLONA ACETATO 80MG. Orden de Compra CE-2016-653515 del 12-10-2016, solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #060-CAT, Factura #1281 $406.00 , OIB #56-3583, Cert. Pres. #410, PP. 90-530809-001,(RE)	0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	**406.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	406.00	406.00	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
8052	8031	31/10/2016	COM	RTO	OGA	PFIZER CIA. LTDA.-Adquisición de 70 METILPREDNISOLONA ACETATO 80MG. Orden de Compra CE-2016-653515 del 12-10-2016, solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #060-CAT, Factura #1281 $406.00 , OIB #56-3583, Cert. Pres. #410, PP. 90-530809-001,(RE) error en digitacion de valor	0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	**-250.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	-250.00	-250.00	0.00								
8053	8041	31/10/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes víveres-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 06-10-2016 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1646, Pedido 140630, Factura #6860 $338 #6868 $28.56- OIB #13-2319-2323, Cert. Pres. #430, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**364.77**			361.12	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	364.77	364.77	0.00								
8054	8042	31/10/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de Carne de pollo,carnde de cerdo y huevos-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 06-10-2016 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1648, Pedido 140635, Factura #6844 $824.64 - OIB #13-2317, Cert. Pres. #430, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**824.64**			816.39	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	824.64	824.64	0.00								
8055	8041	31/10/2016	RDP	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes víveres-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 06-10-2016 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1646, Pedido 140630, Factura #6860 $338 #6868 $28.56- OIB #13-2319-2323, Cert. Pres. #430, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**1.79**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	1.79	1.79	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
8056	8044	31/10/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de Carne de pollo y huevos-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 10-10-2016 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1650, Pedido 140633, Factura #6881 $449.46 - OIB #13-2325, Cert. Pres. #430, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**449.46**			444.97	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	449.46	449.46	0.00								
8057	8045	31/10/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de Carne de pollo y huevos-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 03-10-2016 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1647, Pedido 140636, Factura #6795 $709.08 - OIB #13-2310, Cert. Pres. #430, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**709.08**			701.99	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	709.08	709.08	0.00								
8058	8040	31/10/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de diferente fruta-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 10-10-14 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1645, Pedido 140629, Factura #6878 $276.16 - OIB #13-2324, Cert. Pres. #430, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**276.16**			273.40	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	276.16	276.16	0.00								
8059	8039	31/10/2016	DEV	NOR	OGA	FARMABION DEL ECUADOR C.A.-Adquisición de 1800 CEFTAZIDIMA Orden de Compra CE-2016-653467, del 12-10-2016, solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #060-CAT, Factura #451 $ 1843.38 , OIB #56 -3592, Cert. Pres. #410, PP. 90-530809-001, (RE)	1792488761001	FARMABION DEL ECUADOR C.A.	**1,843.38**			1,824.95	REGISTRADO	BANDRADE					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	1,843.38	1,843.38	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
8060	8038	31/10/2016	DEV	NOR	OGA	PFIZER CIA. LTDA.-Adquisición de 80 METILPREDNISOLONA 125 MG,Orden de Compra CE-2016, del 12-10-2016, solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #060-CAT, Factura #1344 $ 496.00 , OIB #56-3591, Cert. Pres. #410, PP. 90-530809-001, (RE)	0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	**496.00**			491.04	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	496.00	496.00	0.00								
8061	8046	31/10/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes víveres-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 10-10-2016 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1649, Pedido 140634, Factura #6895 $444.82 - OIB #13-2328, Cert. Pres. #430, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**426.90**			422.63	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	426.90	426.90	0.00								
8062	8046	31/10/2016	RDP	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes víveres-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 10-10-2016 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1649, Pedido 140634, Factura #6895 $444.82 - OIB #13-2328, Cert. Pres. #430, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**17.92**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	17.92	17.92	0.00								
8063	8063	31/10/2016	COM	NOR	OGA	VIVAR REINOSO JULIA JENNY.-Adquisición de materiales de construcción según criterio Técnico,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 03-10-2016, solicitado por Ing. Carlos Andrade,Aut. de Gasto # 01638,Pedido # 140592,Fact. # 532323,$107.34,OIB # 77-329,C.P. # 420 p.p 90-530811-001,(RE)	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**107.34**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	107.34	107.34	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
8064	8063	31/10/2016	DEV	NOR	OGA	VIVAR REINOSO JULIA JENNY.-Adquisición de materiales de construcción según criterio Técnico,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 03-10-2016, solicitado por Ing. Carlos Andrade,Aut. de Gasto # 01638,Pedido # 140592,Fact. # 532323,$107.34,OIB # 77-329,C.P. # 420 p.p 90-530811-001,(RE)	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**94.16**			93.22	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	94.16	94.16	0.00								
8065	8063	31/10/2016	RDP	NOR	OGA	VIVAR REINOSO JULIA JENNY.-Adquisición de materiales de construcción según criterio Técnico,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 03-10-2016, solicitado por Ing. Carlos Andrade,Aut. de Gasto # 01638,Pedido # 140592,Fact. # 532323,$107.34,OIB # 77-329,C.P. # 420 p.p 90-530811-001,(RE)	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**13.18**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	13.18	13.18	0.00								
8066	8066	31/10/2016	COM	NOR	OGA	MEDISUMI S.A.-Adquisición de Medicinas segun Acta # 39 y cuadro comparativo Oct. 16,COMITE FARMACOTERAPIA, solicitado por Dra. Mónica León,Aut. Gasto # 15817,Pedido # 140539,Factura#16384 $1525.00,OIB # 56-3593,Cert. Pres.#410, p.p 90-530809-001,(RE)	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**1,525.00**			1,525.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	1,525.00	1,525.00	0.00								
8067	8047	31/10/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de bagre-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 26-09-2016 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #1651, Pedido 140632, Factura #6764 $50.80 - OIB #13-2298, Cert. Pres. #430, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**50.80**			50.29	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	50.80	50.80	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
8068	8037	31/10/2016	DEV	NOR	OGA	LIFE C.A..-Adquisición de 5000 SODIO CLORURO AL 0.9 %,Orden de Compra CE-2016-653490, del 12-10-2016, solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #060-CAT, Factura #28886 $858.00 , OIB #56-358, Cert. Pres. #410, PP. 90-530809-001,(RE)	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	**858.00**			849.42	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	858.00	858.00	0.00								
8069	8066	31/10/2016	DEV	NOR	OGA	MEDISUMI S.A.-Adquisición de Medicinas segun Acta # 39 y cuadro comparativo Oct. 16,COMITE FARMACOTERAPIA, solicitado por Dra. Mónica León,Aut. Gasto # 15817,Pedido # 140539,Factura#16384 $1525.00,OIB # 56-3593,Cert. Pres.#410, p.p 90-530809-001,(RE)	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**1,525.00**			1,509.75	REGISTRADO	BANDRADE					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	1,525.00	1,525.00	0.00								
8070	7714	31/10/2016	DEV	NOR	OGA	HERMIDA MIRIAM Por el servicio de readecuación del área de broncoscopia, Form. Req. 01-06-2016 solicitado por Dr. Manolo Maestre, Aut. Gasto No. 1570, pedido No. 140474, Factura #722 $460.41, Cert. Pres. #372, PP. 90-530420-001,(RE)	0102664398001	HERMIDA JERVES MIRIAM CATALINA	**403.87**			395.79	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	403.87	403.87	0.00								
8071	7714	31/10/2016	RDP	NOR	OGA	HERMIDA MIRIAM Por el servicio de readecuación del área de broncoscopia, Form. Req. 01-06-2016 solicitado por Dr. Manolo Maestre, Aut. Gasto No. 1570, pedido No. 140474, Factura #722 $460.41, Cert. Pres. #372, PP. 90-530420-001,(RE)	0102664398001	HERMIDA JERVES MIRIAM CATALINA	**56.54**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	56.54	56.54	0.00								
8072	7717	31/10/2016	DEV	NOR	OGA	HERMIDA MIRIAM ,Por la readecuación del area de neurología, Form. Req. 01-069-2016 solicitado por Dr. Manolo Maestre, Aut. Gasto No. 1569, pedido No. 140473, Factura #721 $479.84, cert. Pres. #372, PP. 90-530420-001, (RE)	0102664398001	HERMIDA JERVES MIRIAM CATALINA	**420.91**			412.49	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	420.91	420.91	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
8073	8073	31/10/2016	COM	NOR	OGA	SEGPLUS CIA. LTDA.- Por el servicio de Seguridad privada correspondiente la mes de Sept.2016, según SIE-HVCM-138-2016,For.Req. 06-06-2016,solicitado por Sr.Edgar Farfán,Aut. Gasto # 15862,Pedido # 140641,Fact.# 1739 $2,015.92 #1738 $21,991.65,Inf.Satisf.Adjuto,CP #409P.P 90-530208-001,(re)	0190326861001	SEGPLUS CIA. LTDA.	**24,007.57**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530208	0101	001	0	24,007.57	24,007.57	0.00								
8074	8074	31/10/2016	COM	NOR	OGA	MEDISUMI S.A.-Adquisición de Medicinas segun Acta # 39 y cuadro comparativo Oct. 16,COMITE FARMACOTERAPIA, solicitado por Dra. Mónica León,Aut. Gasto # 15859,Pedido # 140639,Factura#16385 $3195.00,OIB # 56-3594,Cert. Pres.#410, p.p 90-530809-001,(RE)	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**3,195.00**			3,195.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	3,195.00	3,195.00	0.00								
8075	7717	31/10/2016	RDP	NOR	OGA	HERMIDA MIRIAM ,Por la readecuación del area de neurología, Form. Req. 01-069-2016 solicitado por Dr. Manolo Maestre, Aut. Gasto No. 1569, pedido No. 140473, Factura #721 $479.84, cert. Pres. #372, PP. 90-530420-001, (RE)	0102664398001	HERMIDA JERVES MIRIAM CATALINA	**58.93**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	58.93	58.93	0.00								
8076	8076	31/10/2016	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de Diferentes víveres segun req. adjunto-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 03-10-2016 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #15860, Pedido 140631, Factura #6824 $ 1,050.50 - OIB #13-2312, Cert. Pres. #430, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**1,050.50**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	1,050.50	1,050.50	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
8077	7498	31/10/2016	DEV	NOR	OGA	HERMIDA MIRIAN Por la readecuación del area de infectología, form. requerimiento 01-06-2016 solicitado por Dr. Manolo Maestre, aut. gasto No. 15786, pedido No. 140475, factura No. 720 $5973.43, cert. presupuestaria No. 372, pp. 90-530420-001	0102664398001	HERMIDA JERVES MIRIAM CATALINA	**5,239.85**			5,135.05	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	5,239.85	5,239.85	0.00								
8078	7498	31/10/2016	RDP	NOR	OGA	HERMIDA MIRIAN Por la readecuación del area de infectología, form. requerimiento 01-06-2016 solicitado por Dr. Manolo Maestre, aut. gasto No. 15786, pedido No. 140475, factura No. 720 $5973.43, cert. presupuestaria No. 372, pp. 90-530420-001	0102664398001	HERMIDA JERVES MIRIAM CATALINA	**733.58**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	733.58	733.58	0.00								
8079	8074	31/10/2016	DEV	NOR	OGA	MEDISUMI S.A.-Adquisición de Medicinas segun Acta # 39 y cuadro comparativo Oct. 16,COMITE FARMACOTERAPIA, solicitado por Dra. Mónica León,Aut. Gasto # 15859,Pedido # 140639,Factura#16385 $3195.00,OIB # 56-3594,Cert. Pres.#410, p.p 90-530809-001,(RE)	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**3,195.00**			3,163.05	REGISTRADO	BANDRADE					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	3,195.00	3,195.00	0.00								
8080	8073	31/10/2016	DEV	NOR	OGA	SEGPLUS CIA. LTDA.- Por el servicio de Seguridad privada correspondiente la mes de Sept.2016, según SIE-HVCM-138-2016,For.Req. 06-06-2016,solicitado por Sr.Edgar Farfán,Aut. Gasto # 15862,Pedido # 140641,Fact.# 1739 $2,015.92 #1738 $21,991.65,Inf.Satisf.Adjuto,CP #409P.P 90-530208-001,(re)	0190326861001	SEGPLUS CIA. LTDA.	**23,760.00**			23,724.63	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530208	0101	001	0	23,760.00	23,760.00	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
8081	8073	31/10/2016	RDP	NOR	OGA	SEGPLUS CIA. LTDA.- Por el servicio de Seguridad privada correspondiente la mes de Sept.2016, según SIE-HVCM-138-2016,For.Req. 06-06-2016,solicitado por Sr.Edgar Farfán,Aut. Gasto # 15862,Pedido # 140641,Fact.# 1739 $2,015.92 #1738 $21,991.65,Inf.Satisf.Adjuto,CP #409P.P 90-530208-001,(re)	0190326861001	SEGPLUS CIA. LTDA.	**247.57**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530208	0101	001	0	247.57	247.57	0.00								
8082	7825	31/10/2016	DEV	NOR	OGA	IESS Por el pago de Glosa por titulo de credito NO. 41366503 comprobante NO. 2384004 por planilla de ajuste de fondos de reserva desde enero de 2010 a mayo de 2015 por juicio de nutrición, aut. gasto NO.l 15572, cert. presupuestaria NO. 414, pp. 90-570216-001	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**1,788.16**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	570216	0101	001	0	1,788.16	1,788.16	0.00								
8083	7832	31/10/2016	DEV	NOR	OGA	IESS Por pago de glosa por titulo de crédito NO. 42367291 segun comprobante No. 2384005 por planilla de ajuste de fondo de reserva desde enero de 2010 a mayo de 2015 por el juicio contencioso administrativo 01801 -2001-0220, Aut. Gasto NO. 15573, cert. presupuestaria NO. 414 pp. 90-570216-001	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**819.04**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	570216	0101	001	0	819.04	819.04	0.00								
8084	7829	31/10/2016	DEV	NOR	OGA	IESS Por pago de glosa por titulo de crédito NO. 42366502 segun comprobante No. 2384003 por planilla de ajuste de fondo de reserva desde enero de 2010 a mayo de 2015 por el juicio contencioso administrativo 01801 -2001-0220, Aut. Gasto NO. 15571, cert. presupuestaria NO. 414 pp. 90-570216-001	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**1,971.83**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	570216	0101	001	0	1,971.83	1,971.83	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 > 7327

Fecha: 01/11/2016

Hora: 09:23:07

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
8085	8076	31/10/2016	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de Diferentes víveres segun req. adjunto-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 03-10-2016 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #15860, Pedido 140631, Factura #6824 $ 1,050.50 - OIB #13-2312, Cert. Pres. #430, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**926.82**			917.56	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	926.82	926.82	0.00								
8086	8076	31/10/2016	RDP	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de Diferentes víveres segun req. adjunto-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 03-10-2016 solicitado por Angel Bonifaz, Aut. Gasto #15860, Pedido 140631, Factura #6824 $ 1,050.50 - OIB #13-2312, Cert. Pres. #430, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**123.68**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	123.68	123.68	0.00								
								TOTAL ENTIDAD: 320-1000-0000	**2,646,363.70**	**2,646,363.70**	**0.00**	**529,219.14**				**CANTIDAD DE CURS:**			**759**
								TOTAL GENERAL :	**2,646,363.70**	**2,646,363.70**	**0.00**	**529,219.14**							