

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8886

Página: 1 de 138

Fecha: 05/01/2017

Hora: 15:54:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
<b>ENTIDAD: 320-1000-0000 HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO</b>																			
8887	8887	01/12/2016	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:AJ A:2016] 320-1000 HVCM PAGO VIATICO POR BONO DE RESIDENCIA PERSONAL PROGRAMA ECUADOR SALUDABLE VOY POR TI, DEL MES DE DICIEMBRE 2016, MEMO 660-AP; AG 15596	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	2,832.00			0.00	APROBADO	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530306	0101	001	0	2,832.00	2,832.00	0.00								
8888	8888	05/12/2016	COM	NOR	OGA	SARMIENTO CAMAS JAIME CESAR.-Por el transporte de 12000 galones de diesel p.casa de máquinas.MANTENIMIENTO.Form.Requerimiento 01-12-2016,solicitado por Ing. Carlos Andrade.,Aut.Gasto #01805,Pedido #141000,Fact.1992,\$180.00,Cert.Pres.#209 p.p 90-530202-001,Informe satisfacción adjunto(re)	0300955192001	SARMIENTO CAMAS JAIME CESAR	180.00			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530202	0101	001	0	180.00	180.00	0.00								
8889	8889	05/12/2016	COM	NOR	OGA	INTERSERVICE C. LTDA.- Por control de plagas del mes de Septiembre de 2016, autorización de gasto # 01807 , form.requerimiento 01-09-2016 , solicitado por Edgar Farfán Flores , pedido #141003, factura # 2516 \$741.00 ,cert.presupuestaria # 477 pp 90-530209.001,(RE)	0790151879001	INTERSERVICE C. LTDA.	741.00			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530209	0101	001	0	741.00	741.00	0.00								
8890	8890	05/12/2016	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Kittelson Joeretta Ann. Form. Requerimiento 19-10-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #01776, Pedido 140912, Factura #1092 \$ 549,48, OIB #56-3811, Cert. Pres. #449, PP. 90-530826-001, (re)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	549.48			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	549.48	549.48	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8886

Página: 3 de 138

Fecha: 05/01/2017

Hora: 15:54:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
8895	8895	05/12/2016	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Nestor Samuel Heraz Salazar. Form. Requerimiento 18-10-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #01775, Pedido 140911, Factura #1094 \$ 649.80, OIB #56- 3806, Cert. Pres. #449, PP. 90-530826-001, (re)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	649.80			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			649.80	649.80	0.00								
8896	8896	05/12/2016	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Wellington Stalyn Hernandez. Form. Requerimiento 21-10-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #01779, Pedido 140918, Factura #1096 \$ 649.80, OIB #56- 3805, Cert. Pres. #449, PP. 90-530826-001, (re)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	649.80			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			649.80	649.80	0.00								
8897	8897	05/12/2016	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Freddy Isac Siguenza Cuzco. Form. Requerimiento 24-10-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #01782, Pedido 140923, Factura #1097 \$ 649.80, OIB #56- 3804, Cert. Pres. #449, PP. 90-530826-001, (re)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	649.80			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			649.80	649.80	0.00								
8898	8898	05/12/2016	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:HO A:2016] 320-1000 HVCM SUBSIDIOS: ALIMENTACION, TRANSPORTE, CARGAS FAMILIARES Y SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD DEL MES DE DICIEMBRE 2016, PERSONAL TRABAJADORES DE ESTE HOSPITAL SUJETOS AL CODIGO DE TRABAJO MEMO 661-AP, AG-15597	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	24,100.29			0.00	APROBADO	IMCASTILLOC		IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	510304	0100 001 0			2,313.00	2,313.00	0.00								
90	000	000	004	000	510306	0100 001 0			16,191.00	16,191.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8886

Página: 5 de 138

Fecha: 05/01/2017

Hora: 15:54:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8902	8902	05/12/2016	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DT A:2016] 320-1000 HVCM DECIMO CUARTO SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE 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 662; AG 0015598	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	1,311.50			0.00	APROBADO	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	510204	0100 001 0			1,311.50	1,311.50	0.00								
8903	8901	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Martínez Cumbe Manuel Armando. Form. Requerimiento 18-10-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #01778, Pedido 140916, Factura #1099\$ 649.80, OIB #56-3802, Cert. Pres. #449, PP. 90-530826-001,(re)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	570.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			570.00	570.00	0.00								
8904	8901	05/12/2016	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Martínez Cumbe Manuel Armando. Form. Requerimiento 18-10-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #01778, Pedido 140916, Factura #1099\$ 649.80, OIB #56-3802, Cert. Pres. #449, PP. 90-530826-001,(re)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	79.80			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			79.80	79.80	0.00								
8905	8899	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Murillo Pazan Jenny Paola. Form. Requerimiento 10-10-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #01774, Pedido 140909, Factura #1100 \$ 649.80, OIB #56-3803, Cert. Pres. #449, PP. 90-530826-001,(re)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	570.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			570.00	570.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8886

Página: 6 de 138

Fecha: 05/01/2017

Hora: 15:54:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8906	8899	05/12/2016	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Murillo Pazan Jenny Paola. Form. Requerimiento 10-10-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #01774, Pedido 140909, Factura #1100 \$ 649.80, OIB #56- 3803, Cert. Pres. #449, PP. 90-530826-001, (re)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	79.80			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			79.80	79.80	0.00								
8907	8897	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Freddy Isac Siguenza Cuzco. Form. Requerimiento 24-10-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #01782, Pedido 140923, Factura #1097 \$ 649.80, OIB #56- 3804, Cert. Pres. #449, PP. 90-530826-001, (re)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	570.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			570.00	570.00	0.00								
8908	8897	05/12/2016	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Freddy Isac Siguenza Cuzco. Form. Requerimiento 24-10-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #01782, Pedido 140923, Factura #1097 \$ 649.80, OIB #56- 3804, Cert. Pres. #449, PP. 90-530826-001, (re)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	79.80			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			79.80	79.80	0.00								
8909	8896	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Wellington Stalyn Hernandez. Form. Requerimiento 21-10-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #01779, Pedido 140918, Factura #1096 \$ 649.80, OIB #56- 3805, Cert. Pres. #449, PP. 90-530826-001, (re)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	570.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			570.00	570.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8886

Página: 7 de 138

Fecha: 05/01/2017

Hora: 15:54:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8910	8896	05/12/2016	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Wellington Stalyn Hernandez. Form. Requerimiento 21-10-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #01779, Pedido 140918, Factura #1096 \$ 649.80, OIB #56- 3805, Cert. Pres. #449, PP. 90-530826-001, (re)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	79.80			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			79.80	79.80	0.00								
8911	8894	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Tania Mercedes Valladares Cajamarca. Form. Requerimiento 17-10-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #01777, Pedido 140913, Factura #1091 \$ 181.26, OIB #56-3807, Cert. Pres. #449, PP. 90-530826- 001,(re)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	159.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			159.00	159.00	0.00								
8912	8912	05/12/2016	COM	NOR	OGA	SOINMED CIA. LTDA.-Adquisición de 3 papel para electrocardiografo-CLINICA, Form. Requerimiento 21-10-2016 solicitado por Dr.Gerardo Abad, Aut. Gasto #01801, Pedido 140987, Factura #411 \$115.43, OIB #75-574, Cert. Pres. #444, PP. 90-530804- 001,(re)	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	115.43			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530804	0101 001 0			115.43	115.43	0.00								
8913	8894	05/12/2016	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Tania Mercedes Valladares Cajamarca. Form. Requerimiento 17-10-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #01777, Pedido 140913, Factura #1091 \$ 181.26, OIB #56-3807, Cert. Pres. #449, PP. 90-530826- 001,(re)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	22.26			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			22.26	22.26	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8886

Página: 9 de 138

Fecha: 05/01/2017

Hora: 15:54:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8918	8893	05/12/2016	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Cárdenas Bohorque Brígida Valeria. Form. Requerimiento 10-10-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #01773, Pedido 140908, Factura #1093 \$ 181.26, OIB #56-3808, Cert. Pres. #449, PP. 90-530826- 001,(re)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	22.26			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			22.26	22.26	0.00								
8919	8919	05/12/2016	COM	NOR	OGA	ETAPA E.P.-Por Servicio de Internet de mes de Noviembre 2016-TICS. Form. Requerimiento 02-12-2016 solicitado por Ma. Eugenia Arevalo , Aut. Gasto #1809, Pedido #141010, Fact. #137773302 \$ 762.48,Cert.Pres. #412, PP. 90-530105-001. Inf. Satisfacción según informe adjunto (re)	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	762.48			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530105	0101 001 0			762.48	762.48	0.00								
8920	8892	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. León Jara Edwin Fernando. Form. Requerimiento 07-10-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #01772, Pedido 140907, Factura #1102 \$ 274.74, OIB #56- 3809, Cert. Pres. #449, PP. 90-530826-001, (re)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	241.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			241.00	241.00	0.00								
8921	8892	05/12/2016	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. León Jara Edwin Fernando. Form. Requerimiento 07-10-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #01772, Pedido 140907, Factura #1102 \$ 274.74, OIB #56- 3809, Cert. Pres. #449, PP. 90-530826-001, (re)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	33.74			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			33.74	33.74	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8886

Página: 10 de 138

Fecha: 05/01/2017

Hora: 15:54:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8922	8891	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Kevin Esteban Jimbo Tenesaca. Form. Requerimiento 05-10-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #01771, Pedido 140906, Factura #1103 \$ 182.40, OIB #56-3810, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001, (re)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	160.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	011	000	530826	0101 001 0			160.00	160.00	0.00								
8923	8891	05/12/2016	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Kevin Esteban Jimbo Tenesaca. Form. Requerimiento 05-10-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #01771, Pedido 140906, Factura #1103 \$ 182.40, OIB #56-3810, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001, (re)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	22.40			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			22.40	22.40	0.00								
8924	8924	05/12/2016	COM	NOR	OGA	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE.-Adquisición de 4 condensadores-MANTENIMIENTO. Form. Requerimiento 23-11-2016 solicitado por Ing.Carlos Andrade,Aut. Gasto #1806, Pedido 141001, Factura #119941 \$34.20 , OIB #11-60, Cert. Pres. #471, PP. 90-530844-001(re)	0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	34.20			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530844	0101 001 0			34.20	34.20	0.00								
8925	8925	05/12/2016	COM	NOR	OGA	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO.-Adquisición de 50 patch cord para rack de emergencia-TICS. Form. Requerimiento 23-11-2016 solicitado por Ing.Ma.Eugenia Arévalo,Aut. Gasto #1804, Pedido 140999, Factura #33668 \$546.00 , OIB #11-59, Cert. Pres. #469, PP. 90-530844-001(re)	0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	546.00			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530844	0101 001 0			546.00	546.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8886

Página: 12 de 138

Fecha: 05/01/2017

Hora: 15:54:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8930	8889	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	INTERSERVISE C. LTDA.- Por control de plagas del mes de Septiembre de 2016, autorizacion de gasto # 01807 , form.requerimiento 01-09-2016 , solicitado por Edgar Farfán Flores , pedido #141003, factura # 2516 \$741.00 ,cert.presupuestaria # 477 pp 90-530209.001,(RE)	0790151879001	INTERSERVISE C. LTDA.	650.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530209	0101 001 0			650.00	650.00	0.00								
8931	8889	05/12/2016	RDP	NOR	OGA	INTERSERVISE C. LTDA.- Por control de plagas del mes de Septiembre de 2016, autorizacion de gasto # 01807 , form.requerimiento 01-09-2016 , solicitado por Edgar Farfán Flores , pedido #141003, factura # 2516 \$741.00 ,cert.presupuestaria # 477 pp 90-530209.001,(RE)	0790151879001	INTERSERVISE C. LTDA.	91.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530209	0101 001 0			91.00	91.00	0.00								
8932	8888	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO CAMAS JAIME CESAR.-Por el transporte de 12000 galones de diesel p.casa de máquinas,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 01-12-2016,solicitado por Ing. Carlos Andrade.,Aut.Gasto #01805,Pedido #141000,Fact.1992,\$180.00,Cert.Pres.#209 p.p 90-530202-001,Informe satisfacción adjunto(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								
8933	8933	05/12/2016	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:FR A:2016] 320-1000 HVCM PARA PAGO DE AJUSTE DE FONDOS DE RESERVA NOVIEMBRE 2016. MEMO 663 -AP: AG-15599	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	2,042.46			0.00	APROBADO	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	510602	0100 001 0			2,042.46	2,042.46	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8886

Página: 13 de 138

Fecha: 05/01/2017

Hora: 15:54:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8934	8927	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico. Pcte. Gonzalez Ulloa David Eduardo. Form. Requerimiento 24-10-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #01781, Pedido 140921, Factura #1098 \$ 125.40, OIB #56-3801, Cert. Pres. #449, PP. 90-530826-001, (re)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	110.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			110.00	110.00	0.00								
8935	8927	05/12/2016	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico. Pcte. Gonzalez Ulloa David Eduardo. Form. Requerimiento 24-10-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #01781, Pedido 140921, Factura #1098 \$ 125.40, OIB #56-3801, Cert. Pres. #449, PP. 90-530826-001, (re)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	15.40			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			15.40	15.40	0.00								
8936	8925	05/12/2016	DEV	NOR	OGA	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO.-Adquisición de 50 patch cord para rack de emergencia-TICS. Form. Requerimiento 23-11-2016 solicitado por Ing.Ma.Eugenia Arévalo,Aut. Gasto #1804, Pedido 140999, Factura #33668 \$546.00 , OIB #11-59, Cert. Pres. #469, PP. 90-530844-001(re)	0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	478.95			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530844	0101 001 0			478.95	478.95	0.00								
8937	8925	05/12/2016	RDP	NOR	OGA	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO.-Adquisición de 50 patch cord para rack de emergencia-TICS. Form. Requerimiento 23-11-2016 solicitado por Ing.Ma.Eugenia Arévalo,Aut. Gasto #1804, Pedido 140999, Factura #33668 \$546.00 , OIB #11-59, Cert. Pres. #469, PP. 90-530844-001(re)	0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	67.05			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530844	0101 001 0			67.05	67.05	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8886

Página: 15 de 138

Fecha: 05/01/2017

Hora: 15:54:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8942	8914	06/12/2016	RDP	NOR	OGA	PUNTONET S.A.-Por Servicio de Internet de mes de Diciembre 2016-TICS. Form. Requerimiento 02-12-2016 solicitado x Ma. Eugenia Arevalo , Aut. Gasto #1808 Pedido #1410007, Fact. #131152\$478.80.Cert.Pres. #412, PP. 90-530105-001. Inf. Satisfacción según informe adjunto (re)	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								
8943	8912	06/12/2016	DEV	NOR	OGA	SOINMED CIA. LTDA.-Adquisición de 3 papel para electrocardiografo-CLINICA, Form. Requerimiento 21-10-2016 solicitado por Dr.Gerardo Abad, Aut. Gasto #01801, Pedido 140987, Factura #411 \$115.43, OIB #75-574, Cert. Pres. #444, PP. 90-530804-001.(re)	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	101.25			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530804	0101 001 0			101.25	101.25	0.00								
8944	8912	06/12/2016	RDP	NOR	OGA	SOINMED CIA. LTDA.-Adquisición de 3 papel para electrocardiografo-CLINICA, Form. Requerimiento 21-10-2016 solicitado por Dr.Gerardo Abad, Aut. Gasto #01801, Pedido 140987, Factura #411 \$115.43, OIB #75-574, Cert. Pres. #444, PP. 90-530804-001.(re)	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	14.18			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530804	0101 001 0			14.18	14.18	0.00								
8945	8945	06/12/2016	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de material Traumatológico Pcte.Delgado Quindisaca edwin GeovannyForm. Requerimiento 03-10-2016 solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #1770, Pedido 140966, Factura #1602 \$87.00, OIB #56-3813, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001.(re)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	87.00			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	011	000	530826	0101 001 0			87.00	87.00	0.00								









Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8886

Página: 19 de 138

Fecha: 05/01/2017

Hora: 15:54:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8958	8946	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de material Traumatológico Pcte.Cajilima Zhulema Juan,Form. Requerimiento 25-07-2016 solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #15965, Pedido 140886, Factura #1604 \$1527.60, OIB #56-3814, Cert. Pres. #449, PP. 90-530826-001,(re)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	1,340.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,340.00	1,340.00	0.00								
8959	8959	07/12/2016	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DA A:2010] 32010000000-HVCM-PARA PAGO DE APORTES AL IESS Y FR POR JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NRO. 01801-2001-0220 A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DEL SERVICIO DE NUTRICIÓN - ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA EN INTRA1 NRO. 78 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016. FEBRERO DE 2010. MEMO 002-JCA-AP; AG-16102	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	681.20			0.00	APROBADO	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	990101	0101 001 0			681.20	681.20	0.00								
8960	8960	07/12/2016	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DA A:2010] 32010000000-HVCM-PARA PAGO DE APORTES AL IESS Y FR POR JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NRO. 01801-2001-0220 A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DEL SERVICIO DE NUTRICIÓN - ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA EN INTRA1 NRO. 78 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016. MARZO DE 2010. MEMO 003-JCA-AP; AG-16103	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	681.20			0.00	APROBADO	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	990101	0101 001 0			681.20	681.20	0.00								
8961	8961	07/12/2016	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DA A:2010] 32010000000-HVCM-PARA PAGO DE APORTES AL IESS Y FR POR JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NRO. 01801-2001-0220 A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DEL SERVICIO DE NUTRICIÓN - ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA EN INTRA1 NRO. 78 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016. ABRIL DE 2010. MEMO 004-JCA-AP; AG-16104	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	681.20			0.00	APROBADO	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	990101	0101 001 0			681.20	681.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8886

Página: 20 de 138

Fecha: 05/01/2017

Hora: 15:54:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8962	8962	07/12/2016	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:DA A:2010] 32010000000-HVCM-PARA PAGO DE APORTES AL IESS Y FR POR JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NRO. 01801-2001-0220 A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DEL SERVICIO DE NUTRICIÓN - ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA EN INTRA1 NRO. 78 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016. MAYO DE 2010. MEMO 005-JCA-AP; AG-16105	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	681.20			0.00	APROBADO	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	990101	0101 001 0			681.20	681.20	0.00								
8963	8963	07/12/2016	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:DA A:2010] 32010000000-HVCM-PARA PAGO DE APORTES AL IESS Y FR POR JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NRO. 01801-2001-0220 A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DEL SERVICIO DE NUTRICIÓN - ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA EN INTRA1 NRO. 78 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016. JUNIO DE 2010. MEMO 006-JCA-AP; AG-16106	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	681.20			0.00	APROBADO	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	990101	0101 001 0			681.20	681.20	0.00								
8964	8946	08/12/2016	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de material Traumatológico Pete.Cajilima Zhulema Juan,Form. Requerimiento 25-07-2016 solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #15965, Pedido 140886, Factura #1604 \$1527.60, OIB #56-3814, Cert. Pres. #449, PP. 90-530826-001,(re)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	187.60			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			187.60	187.60	0.00								
8965	8945	08/12/2016	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de material Traumatológico Pete.Delgado Quindisaca edwin GeovannyForm. Requerimiento 03-10-2016 solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #1770, Pedido 140966, Factura #1602 \$87.00, OIB #56-3813, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001,(re)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	10.68			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	011	000	530826	0101 001 0			10.68	10.68	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8886

Página: 21 de 138

Fecha: 05/01/2017

Hora: 15:54:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8966	8947	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de material Traumatológico Pcte.Abad Ortiz Maritza Lizbeth,Form. Requerimiento 17-10-2016 solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #15986, Pedido 140915, Factura #1104 \$1.077.30, OIB #56- 3815, Cert. Pres. #449, PP. 90-530826-001, (re)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	945.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			945.00	945.00	0.00								
8967	8967	08/12/2016	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:LI A:2016] 320-1000- HVCM- LIQUIDACIONES DEL PERSONAL QUE SE HA RETIRADO DE ESTA INSTITUCION POR RENUNCIAS VOLUNTARIAS Y TERMINACIONES DE CONTRATO, SE CANCELA SEGUN FECHA DE SALIDA, PAGO PROPORCIONAL DE VACACIONES AÑO 2016 MEMO 000; AG 000	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	15,535.50			0.00	APROBADO	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	510707	0100 001 0			15,535.50	15,535.50	0.00								
8968	8947	08/12/2016	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de material Traumatológico Pcte.Abad Ortiz Maritza Lizbeth,Form. Requerimiento 17-10-2016 solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #15986, Pedido 140915, Factura #1104 \$1.077.30, OIB #56- 3815, Cert. Pres. #449, PP. 90-530826-001, (re)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	132.30			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			132.30	132.30	0.00								
8969	8949	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	AVILA LOPEZ HECTOR FRANCISCO.-Por mantenimiento correctivo equipo rayos x portatil,IMAGENOLOGIA,Form.Requerimie nto 17-10-2016,solicitado por Ing. Angel Bravo,Aut.Gasto #01811,Pedido#141014,Factura #2272, \$410.00,Cert.Pres. #481 p.p.90-530404- 001,Informe satisfacción adjunto,(re)	0102595840001	AVILA LOPEZ HECTOR FRANCISCO	359.65			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530404	0101 001 0			359.65	359.65	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8886

Página: 22 de 138

Fecha: 05/01/2017

Hora: 15:54:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8970	8950	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS.- Adquisición de dispositivo fijación malla pcte Leon Tacuri Libia,CIRUGIA,Form.Requerimiento 18-11-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea,Aut. Gasto #01785,Pedido #140933,Factura #27096,\$384.75, OIB#56-3821,Cert.Pres.#402,p.p 90-530826-001,(re)	0190155226001	ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS	337.50			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	011	000	530826	0101 001 0			337.50	337.50	0.00								
8971	8950	08/12/2016	RDP	NOR	OGA	ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS.- Adquisición de dispositivo fijación malla pcte Leon Tacuri Libia,CIRUGIA,Form.Requerimiento 18-11-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea,Aut. Gasto #01785,Pedido #140933,Factura #27096,\$384.75, OIB#56-3821,Cert.Pres.#402,p.p 90-530826-001,(re)	0190155226001	ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS	47.25			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	011	000	530826	0101 001 0			47.25	47.25	0.00								
8972	8951	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS.- Adquisición de dispositivo fijación malla pcte. Efrain Ezequiel Gutama Gutama,Form.Requerimiento 18-11-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea,Aut. Gasto #01788,Pedido #140931,Factura #27095,\$384.75, OIB#56-3820,Cert.Pres.#402,p.p 90-530826-001,(re)	0190155226001	ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS	337.50			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	011	000	530826	0101 001 0			337.50	337.50	0.00								
8973	8951	08/12/2016	RDP	NOR	OGA	ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS.- Adquisición de dispositivo fijación malla pcte. Efrain Ezequiel Gutama Gutama,Form.Requerimiento 18-11-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea,Aut. Gasto #01788,Pedido #140931,Factura #27095,\$384.75, OIB#56-3820,Cert.Pres.#402,p.p 90-530826-001,(re)	0190155226001	ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS	47.25			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	011	000	530826	0101 001 0			47.25	47.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8886

Página: 23 de 138

Fecha: 05/01/2017

Hora: 15:54:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8974	8949	08/12/2016	RDP	NOR	OGA	AVILA LOPEZ HECTOR FRANCISCO.-Por mantenimiento correctivo equipo rayos x portatil,IMAGENOLOGIA,Form.Requerimiento 17-10-2016,solicitado por Ing. Angel Bravo,Aut.Gasto #01811,Pedido#141014,Factura #2272,\$410.00,Cert.Pres. #481 p.p.90-530404-001,Informe satisfacción adjunto,(re)	0102595840001	AVILA LOPEZ HECTOR FRANCISCO	50.35			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530404	0101 001 0			50.35	50.35	0.00								
8975	8975	08/12/2016	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:HE A:2016] 320-1000 HVCM PAGO JORNADAS NOCTURNAS, HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS PERSONAL AMPARADO CODIGO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2016 MEMO 665-AP AG 16151	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	12,332.51			0.00	APROBADO	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	510203	0100 001 0			26.71	26.71	0.00								
90	000	000	004	000	510509	0100 001 0			10,972.63	10,972.63	0.00								
90	000	000	004	000	510601	0100 001 0			1,333.17	1,333.17	0.00								
8976	8952	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS.- Adquisición de dispositivo fijación malla pcte. Juan Fernando Piedra Orellana,Form.Requerimiento 04-10-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea,Aut. Gasto #01787,Pedido #140929,Factura #27094,\$384.75, OIB#56-3819,Cert.Pres.#402,p.p 90-530826-001,(re)	0190155226001	ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS	337.50			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	011	000	530826	0101 001 0			337.50	337.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8886

Página: 24 de 138

Fecha: 05/01/2017

Hora: 15:54:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8977	8952	08/12/2016	RDP	NOR	OGA	ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS.- Adquisición de dispositivo fijación malla pcte. Juan Fernando Piedra Orellana,Form.Requerimiento 04-10-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea,Aut. Gasto #01787,Pedido #140929,Factura #27094,\$384.75, OIB#56-3819,Cert.Pres.#402,p.p 90-530826-001,(re)	0190155226001	ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS	47.25			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	011	000	530826	0101 001 0			47.25	47.25	0.00								
8978	8953	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS.- Adquisición de nylon monofilamento 10-100 uso oftalmico,OFTALMOLOGIA,Form.Requerimiento 15-11-2016,solicitado por Dra. Paola Ordoñez,Aut. Gasto #015989,Pedido #140926,Factura #27093,\$2,186.61, OIB#56-3818,Cert.Pres.#449,p.p 90-530826-001,(re)	0190155226001	ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS	1,918.08			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,918.08	1,918.08	0.00								
8979	8953	08/12/2016	RDP	NOR	OGA	ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS.- Adquisición de nylon monofilamento 10-100 uso oftalmico,OFTALMOLOGIA,Form.Requerimiento 15-11-2016,solicitado por Dra. Paola Ordoñez,Aut. Gasto #015989,Pedido #140926,Factura #27093,\$2,186.61, OIB#56-3818,Cert.Pres.#449,p.p 90-530826-001,(re)	0190155226001	ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS	268.53			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			268.53	268.53	0.00								
8980	8954	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición de 80 cateter venoso central 7fr,2lumen,según crit.téc. y prof.adj.FARMACIA,Form.Requerimiento 18-11-2016,solicitado por Dra. Mónica León,Aut. Gasto #016022,Pedido #140974,Factura #887,\$5,006.88, OIB#56-3817,Cert.Pres.#449,p.p 90-530826-001,(re)	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	4,392.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			4,392.00	4,392.00	0.00								









Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8886

Página: 28 de 138

Fecha: 05/01/2017

Hora: 15:54:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8993	8981	08/12/2016	RDP	NOR	OGA	HOLIDATSERV CIA. LTDA.-Adquisición de Film paara impresora HP segun criterio Técnico y Prof.Adjunta,TICS,Form.Requerimiento 16-11-2016.solicitado por Ing.Ma.Eugenia Arévalo, Aut. de Gasto # 01754.Pedido #140853,Factura #9275,\$85.50, OIB #11-61,C.P #460 P.P 90-530844-001,(RE)	0190329119001	HOLIDATSERV CIA. LTDA.	10.50			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530844	0101 001 0			10.50	10.50	0.00								
8994	8984	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	SIONPHARM CIA. LTDA.-Adquisición de ciprofloxacina 500 mg. Tabletas,Orden de Compra CE-2016-6413339 del 27-09-2016 solicitado por Dra.Mónica León, Resolución #058-CAT, Factura #6646 \$ 215.04 , OIB #56-3834, Cert. Pres. #411, PP. 90-530809-001, (RE)	1791971566001	SIONPHARM CIA. LTDA.	215.04			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			215.04	215.04	0.00								
8995	8985	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	LIMERICKPHARMA CIA. LTDA.- Adquisición de LACTULOSA 65% ,Orden de Compra CE-2016-653498 del 12-10-2016 solicitado por Dra.Mónica León, Resolución #060-CAT, Factura #877 \$ 260.00 , OIB #56-3835, Cert. Pres. #410, PP. 90-530809-001, (RE)	1792193362001	LIMERICKPHARMA CIA. LTDA.	260.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	011	000	530809	0101 001 0			260.00	260.00	0.00								
8996	8986	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	LIMERICKPHARMA CIA. LTDA.- Adquisición de ACIDO ZOLENDRONICO 4MG. Ampollas,Orden de Compra CE-2016-641319 del 27-09-2016 solicitado por Dra.Mónica León, Resolución #058-CAT, Factura #5882 \$ 10.20 , OIB #56-3833, Cert. Pres. #411, PP. 90-530809-001,(RE)	1792193362001	LIMERICKPHARMA CIA. LTDA.	10.20			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			10.20	10.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8886

Página: 29 de 138

Fecha: 05/01/2017

Hora: 15:54:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8997	8987	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	LIMERICKPHARMA CIA. LTDA.- Adquisición de paracetamol 160 mg. frasco.Orden de Compra CE-2016-645069 del 03-10-2016 solicitado por Dra.Mónica León, Resolución #059-CAT, Factura #878 \$ 30.58, OIB #56-3832, Cert. Pres. #411, PP. 90-530809-001,(RE)	1792193362001	LIMERICKPHARMA CIA. LTDA.	30.58			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			30.58	30.58	0.00								
8998	8988	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	LIMERICKPHARMA CIA. LTDA.- Adquisición de PARACETAMOL 160 MG.Frasco ,Orden de Compra CE-2016-656006 del 17-10-2016 solicitado por Dra.Mónica León, Resolución #061 CAT, Factura #879 \$ 175.81 , OIB #56-3831, Cert. Pres. #410, PP. 90-530809-001,(RE)	1792193362001	LIMERICKPHARMA CIA. LTDA.	175.81			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	011	000	530809	0101 001 0			175.81	175.81	0.00								
8999	8989	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	BETAPHARMA S.A.-Adquisición de BENCILPENICILINA,Ampollas ,Orden de Compra CE-2016-683440 del 24-11-2016 solicitado por Dra.Mónica León, Resolución #065 CAT, Factura #228 \$ 103.50 , OIB #56-3826, Cert. Pres. #410, PP. 90-530809-001, (RE)	1791929675001	BETAPHARMA S.A.	103.50			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	011	000	530809	0101 001 0			103.50	103.50	0.00								
9000	8990	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED.-Adquisición de material traumatologico, Pcte. Angel Wilfrido Cajilema Quijosaca. Form. Requerimiento 18-09-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #01758, Pedido 140998, Factura #1607 \$285.00 , OIB #56-3827, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	250.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	011	000	530826	0101 001 0			250.00	250.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8886

Página: 31 de 138

Fecha: 05/01/2017

Hora: 15:54:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9005	9005	08/12/2016	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DA A:2010] 32010000000-HVCM- PARA PAGO DE APORTES AL IESS Y FR POR JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NRO. 01801-2001-0220 A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DEL SERVICIO DE NUTRICIÓN - ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA EN INTRA1 NRO. 78 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016. AGOSTO DE 2010. MEMO 008-JCA-AP; AG-16108	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	681.20			0.00	APROBADO	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	990101	0101	001	0	681.20	681.20	0.00								
9006	9006	08/12/2016	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:DA A:2010] 32010000000-HVCM- PARA PAGO DE APORTES AL IESS Y FR POR JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NRO. 01801-2001-0220 A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DEL SERVICIO DE NUTRICIÓN - ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA EN INTRA1 NRO. 78 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016. SEPTIEMBRE DE 2010. MEMO 009-JCA-AP; AG-16109	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	681.20			0.00	APROBADO	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	990101	0101	001	0	681.20	681.20	0.00								
9007	9007	08/12/2016	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:DA A:2010] 32010000000-HVCM- PARA PAGO DE APORTES AL IESS Y FR POR JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NRO. 01801-2001-0220 A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DEL SERVICIO DE NUTRICIÓN - ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA EN INTRA1 NRO. 78 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016. OCTUBRE DE 2010. MEMO 010-JCA-AP; AG-16110	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	681.20			0.00	APROBADO	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	990101	0101	001	0	681.20	681.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8886

Página: 32 de 138

Fecha: 05/01/2017

Hora: 15:54:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9008	9008	08/12/2016	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:DA A:2010] 32010000000-HVCM-PARA PAGO DE APORTES AL IEES Y FR POR JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NRO. 01801-2001-0220 A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DEL SERVICIO DE NUTRICIÓN - ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA EN INTRA1 NRO. 78 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016. NOVIEMBRE DE 2010. MEMO 011-JCA-AP; AG-16111	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	681.20			0.00	APROBADO	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	NRVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	990101	0101 001 0			681.20	681.20	0.00								
9009	9009	09/12/2016	COM	NOR	OGA	LIMERICKPHARMA CIA. LTDA.- Adquisición de CARVEDILOL 25 MG,Frasco ,Orden de Compra CE-2016-641326 del 27-09-2016 solicitado por Dra.Mónica León, Resolución #058 CAT, Factura #6115 \$ 36.40, OIB #56-3838, Cert. Pres. #411, PP. 90-530809-001,(RE)	1792193362001	LIMERICKPHARMA CIA. LTDA.	36.40			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			36.40	36.40	0.00								
9010	9010	09/12/2016	COM	NOR	OGA	LIMERICKPHARMA CIA. LTDA.- Adquisición de LEVOTIROXINA 0.50MG,Tabletas ,Orden de Compra CE-2016-653506 del 12-10-2016 solicitado por Dra.Mónica León, Resolución #060 CAT, Factura #6117 \$ 214.50 , OIB #56-3839, Cert. Pres. #410, PP. 90-530809-001,(RE)	1792193362001	LIMERICKPHARMA CIA. LTDA.	214.50			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	011	000	530809	0101 001 0			214.50	214.50	0.00								
9011	9011	09/12/2016	COM	NOR	OGA	LIMERICKPHARMA CIA. LTDA.- Adquisición de LORATADINA 10MG,Tabletas ,Orden de Compra CE-2016-653499 del 12-10-2016 solicitado por Dra.Mónica León, Resolución #060 CAT, Factura #6118 \$86.90 , OIB #56-3840, Cert. Pres. #410, PP. 90-530809-001,(RE)	1792193362001	LIMERICKPHARMA CIA. LTDA.	86.90			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	011	000	530809	0101 001 0			86.90	86.90	0.00								









Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8886

Página: 36 de 138

Fecha: 05/01/2017

Hora: 15:54:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9024	9022	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	ILLESCAS SANMARTIN ISABEL ANTHONELLA.-Aquisición de 5 extintores 5 libras para ambulancias,UATH,Form.Requerimiento 14-11-2016,solicitado por Ing. Marco Quito,Aut. Gasto #01816,Pedido #141033,Fact.8400 \$85.50,OIB#77-330,Cert.Pres.#467 p.p 90-530811-001,(re)	0105730790001	ILLESCAS SANMARTIN ISABEL ANTHONELLA	75.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530811	0101 001 0			75.00	75.00	0.00								
9025	9022	09/12/2016	RDP	NOR	OGA	ILLESCAS SANMARTIN ISABEL ANTHONELLA.-Aquisición de 5 extintores 5 libras para ambulancias,UATH,Form.Requerimiento 14-11-2016,solicitado por Ing. Marco Quito,Aut. Gasto #01816,Pedido #141033,Fact.8400 \$85.50,OIB#77-330,Cert.Pres.#467 p.p 90-530811-001,(re)	0105730790001	ILLESCAS SANMARTIN ISABEL ANTHONELLA	10.50			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530811	0101 001 0			10.50	10.50	0.00								
9026	9020	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	VIAT CIA. LTDA.-Adquisición de 1 Malla de polipropileno para incontinencia pcte Jesús Riera segun Crit.Téc. y prof.Adj.CIRUGIA,Form.Requerimiento 26-10-2016,solicitada por Dr.Enrique Dávila,Aut.Gasto # 01802,Pedido #140977,Fact.#8809,\$484.50,OIB #56-3848,Cert.Pres.#402, p.p 90-530826-001,(RE)	1792053269001	VIAT CIA. LTDA.	425.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	011	000	530826	0101 001 0			425.00	425.00	0.00								
9027	9020	09/12/2016	RDP	NOR	OGA	VIAT CIA. LTDA.-Adquisición de 1 Malla de polipropileno para incontinencia pcte Jesús Riera segun Crit.Téc. y prof.Adj.CIRUGIA,Form.Requerimiento 26-10-2016,solicitada por Dr.Enrique Dávila,Aut.Gasto # 01802,Pedido #140977,Fact.#8809,\$484.50,OIB #56-3848,Cert.Pres.#402, p.p 90-530826-001,(RE)	1792053269001	VIAT CIA. LTDA.	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8886

Página: 37 de 138

Fecha: 05/01/2017

Hora: 15:54:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9028	9018	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A.-Adquisición de DOCLOFENAC 50MG,Tableta,Orden de Compra CE-2016-6535419 del 12-10-2016 solicitado por Dra.Mónica León, Resolución #060 CAT, Factura #36625 \$143.55 , OIB #56-3841, Cert. Pres. #410, PP. 90-530809-001,(RE)	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	143.55			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	011	000	530809	0101 001 0			143.55	143.55	0.00								
9029	9019	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	COFLENT CIA. LTDA.-Adquisición de insumos Oftalmológicos p.cirugía catarata segun Crit.Téc. y prof.Adj.OFTALMOLOGIA,Form.Requerimiento 15-11-2016,solicitada por Dra.Paola Ordoñez,Aut.Gasto # 15992,Pedido #140941,Fact.#27136,\$3562.50,OIB #56-3844,Cert.Pres.#449, p.p 90-530826-001,(RE)	1791906632001	COFLENT CIA. LTDA	3,125.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			3,125.00	3,125.00	0.00								
9030	9019	09/12/2016	RDP	NOR	OGA	COFLENT CIA. LTDA.-Adquisición de insumos Oftalmológicos p.cirugía catarata segun Crit.Téc. y prof.Adj.OFTALMOLOGIA,Form.Requerimiento 15-11-2016,solicitada por Dra.Paola Ordoñez,Aut.Gasto # 15992,Pedido #140941,Fact.#27136,\$3562.50,OIB #56-3844,Cert.Pres.#449, p.p 90-530826-001,(RE)	1791906632001	COFLENT CIA. LTDA	437.50			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			437.50	437.50	0.00								
9031	9016	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	SIONPHARM CIA. LTDA.-Adquisición de AGENTES GELATINAS FRASCO,Orden de Compra CE-2016-653543 del 10-10-2016 solicitado por Dra.Mónica León, Resolución #060 CAT, Factura #6688 \$1500.00 , OIB #56-3846, Cert. Pres. #410, PP. 90-530809-001,(RE)	1791971566001	SIONPHARM CIA. LTDA.	1,500.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	011	000	530809	0101 001 0			1,500.00	1,500.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8886

Página: 38 de 138

Fecha: 05/01/2017

Hora: 15:54:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9032	9015	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	SIONPHARM CIA. LTDA.-Adquisición de ACIDO VALPROICO 250 MG,Frasco ,Orden de Compra CE-2016-641348 del 27-09-2016 solicitado por Dra.Mónica León, Resolución #058 CAT, Factura #6697 \$ 36.40, OIB #56-3845, Cert. Pres. #411, PP. 90-530809-001, (RE)	1791971566001	SIONPHARM CIA. LTDA.	79.20			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			79.20	79.20	0.00								
9033	9014	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	SIONPHARM CIA. LTDA.-Adquisición de AGENTES GELATINAS 4%,Frasco ,Orden de Compra CE-2016-612530 del 18-08-2016 solicitado por Dra.Mónica León, Resolución #052 CAT, Factura #6689 \$2785.00 , OIB #56-3847, Cert. Pres. #342, PP. 90-530809-001,(RE)	1791971566001	SIONPHARM CIA. LTDA.	275.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	011	000	530809	0101 001 0			275.00	275.00	0.00								
9034	9013	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	SIONPHARM CIA. LTDA.-Adquisición de ACIDO VALPROICO 250MG,FRASCO ,Orden de Compra CE-2016-653544 del 12-10-2016 solicitado por Dra.Mónica León, Resolución #060 CAT, Factura #6698 \$79.20 , OIB #56-3843, Cert. Pres. #410, PP. 90-530809-001,(RE)	1791971566001	SIONPHARM CIA. LTDA.	79.20			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	011	000	530809	0101 001 0			79.20	79.20	0.00								
9035	9012	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	LIMERICKPHARMA CIA. LTDA.-Adquisición de FLUCONAZOL 200 MG,TAmpollas ,Orden de Compra CE-2016-612529 del 18-08-2016 solicitado por Dra.Mónica León, Resolución #052 CAT, Factura #6690 \$37.90 , OIB #56-3842, Cert. Pres. #342, PP. 90-530809-001,(RE)	1791971566001	SIONPHARM CIA. LTDA.	37.90			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	011	000	530809	0101 001 0			37.90	37.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8886

Página: 39 de 138

Fecha: 05/01/2017

Hora: 15:54:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9036	9011	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	LIMERICKPHARMA CIA. LTDA.- Adquisición de LORATADINA 10MG,Tabletas ,Orden de Compra CE-2016- 653499 del 12-10-2016 solicitado por Dra.Mónica León, Resolución #060 CAT, Factura #6118 \$86.90 , OIB #56-3840, Cert. Pres. #410, PP. 90-530809-001,(RE)	1792193362001	LIMERICKPHARMA CIA. LTDA.	86.90			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	011	000	530809	0101 001 0			86.90	86.90	0.00								
9037	9010	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	LIMERICKPHARMA CIA. LTDA.- Adquisición de LEVOTIROXINA 0.50MG,Tabletas ,Orden de Compra CE-2016 -653506 del 12-10-2016 solicitado por Dra.Mónica León, Resolución #060 CAT, Factura #6117 \$ 214.50 , OIB #56-3839, Cert. Pres. #410, PP. 90-530809-001,(RE)	1792193362001	LIMERICKPHARMA CIA. LTDA.	214.50			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	011	000	530809	0101 001 0			214.50	214.50	0.00								
9038	9009	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	LIMERICKPHARMA CIA. LTDA.- Adquisición de CARVEDILOL 25 MG,Frasco ,Orden de Compra CE-2016- 641326 del 27-09-2016 solicitado por Dra.Mónica León, Resolución #058 CAT, Factura #6115 \$ 36.40, OIB #56-3838, Cert. Pres. #411, PP. 90-530809-001,(RE)	1792193362001	LIMERICKPHARMA CIA. LTDA.	36.40			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			36.40	36.40	0.00								
9039	8991	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	LIMERICKPHARMA CIA. LTDA.- Adquisición de LEVODOPA 250MG,Frasco ,Orden de Compra CE-2016-653501 del 12- 10-2016 solicitado por Dra.Mónica León, Resolución #060 CAT, Factura #6116 \$ 90.00 , OIB #56-3849, Cert. Pres. #410, PP. 90- 530809-001,(RE)	1792193362001	LIMERICKPHARMA CIA. LTDA.	90.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	011	000	530809	0101 001 0			90.00	90.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8886

Página: 40 de 138

Fecha: 05/01/2017

Hora: 15:54:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
9040	9040	09/12/2016	COM	NOR	OGA	BANDA VANONI ANA LUCIA SONIA DEL ROSARIO.-Adquisición de 1 botón de gastrostomíamedida 1.5,seg.crit.técnico y prof.adj.PEDIATRIA,Form.Req. 28-11-2016,solicitado por Dr.Vladimiro Neira, Aut. Gasto # 01798,Pedido #140995,Fact.#580, \$233.70,OIB #56-3850,c.p # 449 p.p 90-530826-001,(re)	1704630282001	BANDA VANONI ANALUCIA SONIA DEL ROSARIO	233.70			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			233.70	233.70	0.00							
9041	9041	12/12/2016	COM	NOR	OGA	GIMPROMED CIA. LTDA.-Adquisición de 800 humidificadores burbuja respiratoria ,seg.crit.técnico y prof.adj.PEDIATRIA,Form.Req. 18-11-2016,solicitado por Dra.Mónica León, Aut. Gasto # 06023,Pedido #140975,Fact.#15534, \$1915.20,OIB #56-3861,c.p # 449 p.p 90-530826-001,(re)	1791355296001	GUILLERMO MORENO PRODUCTOS MEDICOS GIMPROMED CIA. LTDA.	1,915.20			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,915.20	1,915.20	0.00							
9042	9042	12/12/2016	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, Pcte.Darwin Enrique Yoong Triviño. Form. Requerimiento 24-09-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #15997, Pedido 141022, Factura #1601 \$1703.73, OIB #56-3860, Cert. Pres. #449, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	1,703.73			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,703.73	1,703.73	0.00							
9043	9043	12/12/2016	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de material traumatologico, Pcte.Daniel Mauricio Jadan Mendez. Form. Requerimiento 24-10-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #15985, Pedido 140920, Factura #1107 \$1219.80, OIB #56-3859, Cert. Pres. #449, PP. 90-530826-001, (RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	1,219.80			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,219.80	1,219.80	0.00							





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8886

Página: 41 de 138

Fecha: 05/01/2017

Hora: 15:54:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
9044	9044	12/12/2016	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de material traumatologico, Pcte. Milton Geovanny Rodriguez Guerrero. Form. Requerimiento 21-10-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #1780, Pedido 141002, Factura #1106 \$376.20, OIB #56-3858, Cert. Pres. #449, PP. 90-530826-001, (RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	376.20			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			376.20	376.20	0.00							
9045	9045	12/12/2016	COM	NOR	OGA	SEGPLUS CIA. LTDA.- Por el servicio de Seguridad privada correspondiente la mes de Noviembre 2016, según SIE-HVCM-138-2016, For. Req. 06-06-2016, solicitado por Sr. Edgar Farfán, Aut. Gasto # 16060, Pedido # 141044, Fact. # 1770 \$21991.65 #1771 \$2,015.92 Inf. Satisf. Adjuto, CP #409P.P 90-530208-001,(re)	0190326861001	SEGPLUS CIA. LTDA.	24,007.57			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R	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							
9046	9046	12/12/2016	COM	NOR	OGA	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.- Adquisición 300 REMIFENTALINO 5MG. Orden de Compra CE-2016-653472 del 12-10-2016 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #060-CAT, Factura #81548 \$1278.63 , OIB #56-3857, Cert. Pres. #410, PP. 90-530809-001,(RE)	1790717658001	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.	1,278.63			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101 001 0			1,278.63	1,278.63	0.00							
9047	9047	12/12/2016	COM	NOR	OGA	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.- Adquisición 100 REMIFENTALINO 5MG. Orden de Compra CE-2016-641302 del 27-09-10-2016 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #058-CAT, Factura #81549 \$426.21 , OIB #56-3856, Cert. Pres. #411, PP. 90-530809-001,(RE)	1790717658001	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.	426.21			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			426.21	426.21	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8886

Página: 42 de 138

Fecha: 05/01/2017

Hora: 15:54:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
9048	9048	12/12/2016	COM	NOR	OGA	PACHECO JARA MARCELO EUCLIDES.- Adquisición de medicamentos, fórmulas magistrales, FARMACIA INSTITUCIONAL, Formulario Requerimiento 12-11-2016, solicitado por Dra. Mónica León, Aut. de Gasto # 01815, Pedido #141032, Factura #53157, \$187.50, OIB # 56-3852, C.P.#410 P.P 90-530809-001,(re)	0102285483001	PACHECO JARA MARCELO EUCLIDES	187.50			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101 001 0			187.50	187.50	0.00							
9049	9049	12/12/2016	COM	NOR	OGA	ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A.- Adquisición de Sulfato de Bario en funda para enema, seg. crit. técnico y prof. adj. IMAGENOLOGIA, Form. Req. 05-08-2016, solicitado por Dr. Francisco Feican, Aut. Gasto # 15619, Pedido #140123, Fact. # 10520, \$ 3,500.00, OIB #56-3851, c.p # 411 p.p 90-530809-001,(re)	0990015325001	ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A.	3,500.00			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			3,500.00	3,500.00	0.00							
9050	9050	12/12/2016	COM	NOR	OGA	QUEZADA DAMIAN CRISTIAN LAUTARO.- Por mantenimiento de equipos de Lab. Clínico, Noviembre 16, LABORATORIO, Form. Requerimiento 27-01-2016, solicitado por Ing. Angel Bravo, Aut. Gasto # 01822, Pedido #141041, Factura #470 \$795.20, informe satisfacción adjunto, CP.#485 P.P 90-530404-001,(re)	0103870317001	QUEZADA DAMIAN CRISTIAN LAUTARO	795.20			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530404	0101 001 0			795.20	795.20	0.00							
9051	9051	12/12/2016	COM	NOR	OGA	LINDE ECUADOR SA. Por la adquisición de gases medicinales para la Institución noviembre 2016, form. reque. 04-02-2016, aut. gasto NO. 16054, pedido NO. 141028, factura No. 3847-\$4,629.37 #12673 \$549.71, OIB No. 56-3854 56-3855, cert. presuestaria NO. 411, pp. 90-530809-001(re)inf. satisf. adjunto	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	5,179.08			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			5,179.08	5,179.08	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8886

Página: 43 de 138

Fecha: 05/01/2017

Hora: 15:54:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
9052	9052	12/12/2016	COM	NOR	OGA	ZOLDAN CORP.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Zhinin Naulaguari María Laura. Form. Requerimiento 10-06-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #01500, Pedido#140345, Factura #5530 \$ 607.38, OIB #56-3884, Cert. Pres. #374, PP. 90-530826-001,(re)	1791774175001	ZOLDAN CORP.RESHON COMPANIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	607.38			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	011	000	530826	0101 001 0			607.38	607.38	0.00								
9053	9040	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	BANDA VANONI ANA LUCIA SONIA DEL ROSARIO.-Adquisición de 1 botón de gastrostomíamedida 1.5,seg.crit.técnico y prof.adj.PEDIATRIA,Form.Req. 28-11-2016,solicitado por Dr. Vladimiro Neira, Aut. Gasto # 01798,Pedido #140995,Fact.#580, \$233.70,OIB #56-3850,c.p # 449 p.p 90-530826-001,(re)	1704630282001	BANDA VANONI ANALUCIA SONIA DEL ROSARIO	205.00			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			205.00	205.00	0.00								
9054	9040	12/12/2016	RDP	NOR	OGA	BANDA VANONI ANA LUCIA SONIA DEL ROSARIO.-Adquisición de 1 botón de gastrostomíamedida 1.5,seg.crit.técnico y prof.adj.PEDIATRIA,Form.Req. 28-11-2016,solicitado por Dr. Vladimiro Neira, Aut. Gasto # 01798,Pedido #140995,Fact.#580, \$233.70,OIB #56-3850,c.p # 449 p.p 90-530826-001,(re)	1704630282001	BANDA VANONI ANALUCIA SONIA DEL ROSARIO	28.70			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			28.70	28.70	0.00								
9055	9041	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	GIMPROMED CIA. LTDA.-Adquisición de 800 humidificadores burbuja respiratoria ,seg.crit.técnico y prof.adj.PEDIATRIA,Form.Req. 18-11-2016,solicitado por Dra.Mónica León, Aut. Gasto # 06023,Pedido #140975,Fact.#15534, \$1915.20,OIB #56-3861,c.p # 449 p.p 90-530826-001,(re)	1791355296001	GUILLERMO MORENO PRODUCTOS MEDICOS GIMPROMED CIA. LTDA.	1,680.00			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,680.00	1,680.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8886

Página: 44 de 138

Fecha: 05/01/2017

Hora: 15:54:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9056	9041	12/12/2016	RDP	NOR	OGA	GIMPROMED CIA. LTDA.-Adquisición de 800 humidificadores burbuja respiratoria ,seg.crit.técnico y prof.adj.PEDIATRIA,Form.Req. 18-11-2016,solicitado por Dra.Mónica León, Aut. Gasto # 06023,Pedido #140975,Fact.#15534, \$1915.20,OIB #56-3861,c.p # 449 p.p 90-530826-001,(re)	1791355296001	GUILLERMO MORENO PRODUCTOS MEDICOS GIMPROMED CIA. LTDA.	235.20			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			235.20	235.20	0.00								
9057	9042	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, Pcte.Darwin Enrique Yoong Triviño. Form. Requerimiento 24-09-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #15997, Pedido 141022, Factura #1601 \$1703.73, OIB #56-3860, Cert. Pres. #449, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	1,494.50			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,494.50	1,494.50	0.00								
9058	9042	12/12/2016	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, Pcte.Darwin Enrique Yoong Triviño. Form. Requerimiento 24-09-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #15997, Pedido 141022, Factura #1601 \$1703.73, OIB #56-3860, Cert. Pres. #449, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	209.23			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			209.23	209.23	0.00								
9059	9059	12/12/2016	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, Pcte.Darwin Briones Arana. Form. Requerimiento 14-06-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #15912, Pedido 140803, Factura #1618 \$4,683.72, OIB #56-3891, Cert. Pres. #449, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	4,683.72			0.00	APROBADO	BFRUEDAB	BFRUEDAB	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			4,683.72	4,683.72	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8886

Página: 46 de 138

Fecha: 05/01/2017

Hora: 15:54:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9064	9044	12/12/2016	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de material traumatologico, Pcte. Milton Geovanny Rodriguez Guerrero. Form. Requerimiento 21-10-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #1780, Pedido 141002, Factura #1106 \$376.20, OIB #56-3858, Cert. Pres. #449, PP. 90-530826-001, (RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	46.20			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			46.20	46.20	0.00								
9065	9065	12/12/2016	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, Pcte.León Chumbi Andrés Alfredo Form. Requerimiento 07-10-2016,solicitado por Dr. Washington Freire, Aut. Gasto #0797, Pedido 141015, Factura #1612 \$671.46, OIB #56-3889, Cert. Pres. #449, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	671.46			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			671.46	671.46	0.00								
9066	9066	12/12/2016	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, Pcte.Luis Segundo Ortiz Garcia Form. Requerimiento 11-10-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #01820, Pedido 141037, Factura #1616 \$73.53, OIB #56-3888, Cert. Pres. #449, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	73.53			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			73.53	73.53	0.00								
9067	9045	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	SEGPLUS CIA. LTDA.- Por el servicio de Seguridad privada correspondiente la mes de Noviembre 2016,según SIE-HVCM-138-2016,For.Req. 06-06-2016,solicitado por Sr.Edgar Farfán,Aut. Gasto # 16060,Pedido # 141044,Fact.# 1770 \$21991.65 #1771 \$2,015.92Inf.Satisf.Adjuto,CP #409P.P 90-530208-001,(re)	0190326861001	SEGPLUS CIA. LTDA.	23,760.00			0.00	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8886

Página: 47 de 138

Fecha: 05/01/2017

Hora: 15:54:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9068	9068	12/12/2016	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatológico, Pcte.Jessica Verónica Sarmiento Ordoñez,Form. Requerimiento 31-10-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #01819, Pedido 141036, Factura #1615 \$54.15, OIB #56-3887, Cert. Pres. #449, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	54.15			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			54.15	54.15	0.00								
9069	9069	12/12/2016	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatológico, Pcte.Tello Dueñas Adriana del Pilar,Form. Requerimiento 27-10-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #01821, Pedido 141040, Factura #1611 \$68.40, OIB #56-3886, Cert. Pres. #449, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	68.40			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			68.40	68.40	0.00								
9070	9070	12/12/2016	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatológico, Pcte.Omar Adrian Piedra Ordoñez. Form. Requerimiento 28-10-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #1818, Pedido 141035, Factura #1614 \$34.20 , OIB #56-3883, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	34.20			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	011	000	530826	0101 001 0			34.20	34.20	0.00								
9071	9071	12/12/2016	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatológico, Pcte.Zambrano Barrio Laura Saray. Form. Requerimiento 07-10-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #1817, Pedido 141034, Factura #16147\$34.20 , OIB #56-3882, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	34.20			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	011	000	530826	0101 001 0			34.20	34.20	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8886

Página: 49 de 138

Fecha: 05/01/2017

Hora: 15:54:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9076	9047	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.- Adquisición 100 REMIFENTALINO 5MG. Orden de Compra CE-2016-641302 del 27-09 -10-2016 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #058-CAT, Factura #81549 \$426.21 , OIB #56-3856, Cert. Pres. #411, PP. 90-530809-001,(RE)	1790717658001	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.	426.21			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			426.21	426.21	0.00								
9077	9077	12/12/2016	COM	NOR	OGA	PFIZER PFE CIA.LTDA.-Adquisición 44 ETANERCEPT 50 MG AMPOLLAS. Orden de Compra CE-2016-672682 del 08-11-2016, solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #062-CAT, Factura #542 \$10,993.72 , OIB #56-3871, Cert. Pres. #410, PP. 90-530809-001,(RE)	1792569397001	PFIZER PFE CIA.LTDA.	10,993.72			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	011	000	530809	0101 001 0			10,993.72	10,993.72	0.00								
9078	9078	12/12/2016	COM	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de malla antiadherente segun crit.téc. y prof.CIRUGIA, Form.Requerimiento 18-11-2016,solicitado por Dr. Wilson Muñoz,Aut.Gasto # 15991,Pedido #140940,factura 153694,\$1,020.30,OIB#56-3862,CP.402 P.P 90-530826-001,(re)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	1,020.30			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	011	000	530826	0101 001 0			1,020.30	1,020.30	0.00								
9079	9079	12/12/2016	COM	NOR	OGA	KRONOS -Adquisición PARACETALMOL 500MG.Tabletas Orden de Compra CE-2016-653483 del 12-10-2016, solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #060-CAT, Factura 136227 \$1692.00 , OIB #56-3892, Cert. Pres. #410, PP. 90-530809-001,(RE)	0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	1,692.00			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	011	000	530809	0101 001 0			1,692.00	1,692.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8886

Página: 50 de 138

Fecha: 05/01/2017

Hora: 15:54:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9080	9048	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	PACHECO JARA MARCELO EUCLIDES.- Adquisición de medicamentos,fórmulas magistrales,FARMACIA INSTITUCIONAL,Formulario Requerimiento 12-11-2016,solicitado por Dra.Mónica León,Aut. de Gasto # 01815.Pedido #141032,Factura #53157,\$187.50,OIB # 56-3852,C.P#410 P.P 90-530809-001,(re)	0102285483001	PACHECO JARA MARCELO EUCLIDES	187.50			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	011	000	530809	0101 001 0			187.50	187.50	0.00								
9081	9049	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A.- Adquisición de Sulfato de Bario en funda para enema,seg.crit,técnico y prof.adj.IMAGENOLOGIA,Form.Req. 05-08-2016,solicitado por Dr.Francisco Feican, Aut. Gasto # 15619,Pedido #140123,Fact.# 10520, \$ 3,500.00,OIB #56-3851,c.p # 411 p.p 90-530809-001,(re)	0990015325001	ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A.	3,500.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			3,500.00	3,500.00	0.00								
9082	9050	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	QUEZADA DAMIAN CRISTIAN LAUTARO.-Por mantenimiento de equipos de Lab.Clínico,Noviembre 16,LABORATORIO,Form.Requerimiento 27-01-2016,solicitado por Ing. Angel Bravo,Aut. Gasto # 01822,Pedido #141041,Factura #470 \$795.20, informe satisfacción adjunto,CP.#485 P.P 90-530404-001,(re)	0103870317001	QUEZADA DAMIAN CRISTIAN LAUTARO	697.54			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530404	0101 001 0			697.54	697.54	0.00								
9083	9050	12/12/2016	RDP	NOR	OGA	QUEZADA DAMIAN CRISTIAN LAUTARO.-Por mantenimiento de equipos de Lab.Clínico,Noviembre 16,LABORATORIO,Form.Requerimiento 27-01-2016,solicitado por Ing. Angel Bravo,Aut. Gasto # 01822,Pedido #141041,Factura #470 \$795.20, informe satisfacción adjunto,CP.#485 P.P 90-530404-001,(re)	0103870317001	QUEZADA DAMIAN CRISTIAN LAUTARO	97.66			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530404	0101 001 0			97.66	97.66	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8886

Página: 51 de 138

Fecha: 05/01/2017

Hora: 15:54:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9084	9002	12/12/2016	DEV	NOR	BYE	Equipo Portatil de Emisiones Otoacusticas. Marca Otometrics Serie 211459. Mod. Alpha OAE. Solicitado por Audiologia.	0190371085001	SALUD AUDITIVA ECUADOR SAUDECCIA. LTDA	4,800.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	002	001	000	840104	0101 001 0			4,800.00	4,800.00	0.00								
9085	9051	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	LINDE ECUADOR SA. Por la adquisición de gases medicinales para la Institución noviembre 2016, form. requ. 04-02-2016, aut. gasto NO. 16054, pedido NO. 141028, factura No. 3847-\$4,629.37 #12673 \$549.71, OIB No. 56-3854 56-3855, cert. presuestaria NO. 411, pp. 90-530809-001(re)inf. satisf.adjunto	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	5,179.08			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			5,179.08	5,179.08	0.00								
9086	9078	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de malla antiadherente segun crit.téc. y prof.CIRUGIA. Form.Requerimiento 18-11-2016,solicitado por Dr. Wilson Muñoz.Aut.Gasto # 15991.Pedido #140940,factura 153694,\$1,020.30,OIB#56-3862,CP.402 P.P 90-530826-001,(re)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	895.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	011	000	530826	0101 001 0			895.00	895.00	0.00								
9087	9078	13/12/2016	RDP	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de malla antiadherente segun crit.téc. y prof.CIRUGIA. Form.Requerimiento 18-11-2016,solicitado por Dr. Wilson Muñoz.Aut.Gasto # 15991.Pedido #140940,factura 153694,\$1,020.30,OIB#56-3862,CP.402 P.P 90-530826-001,(re)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	125.30			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	011	000	530826	0101 001 0			125.30	125.30	0.00								
9088	9079	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	KRONOS.-Adquisición PARACETALMOL 500MG.Tabletas Orden de Compra CE-2016-653483 del 12-10-2016, solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #060-CAT, Factura 136227 \$1692.00 , OIB #56-3892, Cert. Pres. #410, PP. 90-530809-001,(RE)	0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	1,692.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	011	000	530809	0101 001 0			1,692.00	1,692.00	0.00								













Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8886

Página: 57 de 138

Fecha: 05/01/2017

Hora: 15:54:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9109	9068	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, Pcte.Jessica Verónica Sarmiento Ordoñez,Form. Requerimiento 31-10-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #01819, Pedido 141036, Factura #1615 \$54.15, OIB #56-3887, Cert. Pres. #449, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	47.50			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			47.50	47.50	0.00								
9110	9068	13/12/2016	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, Pcte.Jessica Verónica Sarmiento Ordoñez,Form. Requerimiento 31-10-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #01819, Pedido 141036, Factura #1615 \$54.15, OIB #56-3887, Cert. Pres. #449, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	6.65			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			6.65	6.65	0.00								
9111	9069	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, Pcte.Tello Dueñas Adriana del Pilar,Form. Requerimiento 27-10-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #01821, Pedido 141040, Factura #1611 \$68.40, OIB #56-3886, Cert. Pres. #449, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	60.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			60.00	60.00	0.00								
9112	9069	13/12/2016	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, Pcte.Tello Dueñas Adriana del Pilar,Form. Requerimiento 27-10-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #01821, Pedido 141040, Factura #1611 \$68.40, OIB #56-3886, Cert. Pres. #449, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	8.40			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			8.40	8.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8886

Página: 58 de 138

Fecha: 05/01/2017

Hora: 15:54:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9113	9072	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	ROCARSYSTEM S.A.- Adquisición de reactivos para el banco de sangre,segun SIE-HVCM-179-2016. Form. Requerimiento 29-09-2016,solicitado por Dra. Sandra Peña, Aut. Gasto #16050, Pedido 141025, Factura #4167 \$ 25,567.35, OIB #56-1687, Cert. Pres. #406, PP. 90-530810-001,(RE)	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	22,427.50			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	011	000	530810	0101 001 0			22,427.50	22,427.50	0.00								
9114	9072	13/12/2016	RDP	NOR	OGA	ROCARSYSTEM S.A.- Adquisición de reactivos para el banco de sangre,segun SIE-HVCM-179-2016. Form. Requerimiento 29-09-2016,solicitado por Dra. Sandra Peña, Aut. Gasto #16050, Pedido 141025, Factura #4167 \$ 25,567.35, OIB #56-1687, Cert. Pres. #406, PP. 90-530810-001,(RE)	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	3,139.85			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	011	000	530810	0101 001 0			3,139.85	3,139.85	0.00								
9115	9106	14/12/2016	RDP	NOR	BYE	PROAUDIO Por la adquisición de un impedancímetro clínico, form requerimiento No. 2915 solicitado por Dra. Andrea Espinoza, aut. gasto NO. 15900, pedido NO. 140785, factura No. 64813 \$4.950 certi. presuestaria No. 363, pp. 90-840104-001 regulacion IVA	1791244729001	PROAUDIO ANDRADE DURAN C.A.	693.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	002	001	000	840104	0101 001 0			693.00	693.00	0.00								
9116	9104	14/12/2016	DEV	NOR	BYE	IMPEDANCIOMETRO CLINICO MARCA RESONANCE MOD.R36MPT, SERIER36M16K000390, PROCED.ITALIA FACT.64813 DEL 12122016	1791244729001	PROAUDIO ANDRADE DURAN C.A.	4,950.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	002	001	000	840104	0101 001 0			4,950.00	4,950.00	0.00								
9117	9117	14/12/2016	COM	NOR	OGA	NUTRIMEDECUADOR S.A.-Adquisición de OXACILINA IGR.Ampolla. Orden de Compra CE-2016-653460 del 12-10-2016 solicitado por Dra.Mónica León, Resolución #060-CAT, Factura #724 \$840.00 , OIB #56-3865, Cert. Pres. #410, PP. 90-530809-001, (RE)	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	840.00			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	011	000	530809	0101 001 0			840.00	840.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8886

Página: 59 de 138

Fecha: 05/01/2017

Hora: 15:54:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
9118	9118	14/12/2016	COM	NOR	OGA	CNT EP.-Por Servicio de Internet meses Abril,Mayo,Junio,septiembre y noviembre 2016. Form. Requerimiento 06-12-2016, solicitado x Ma. Eugenia Arevalo , Aut. Gasto #16075, Pedido #141067, Fact. #5946\$ 4724.40, Cert.Pres. #487, PP. 90-530105-001. Inf. Satisfacción y justificativo, adjunto(sin ret.)	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4,724.40			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530105	0101 001 0			4,724.40	4,724.40	0.00								
9119	9119	14/12/2016	COM	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de malla antiadherente segun crit.téc. y prof.,pcte. Juan Fernando Piedra Orellana,CIRUGIA, Form.Requerimiento 04-10-2016,solicitado por Dr. Wilson Muñoz,Aut.Gasto # 1786,Pedido #140942,factura 153692,\$575.70,OIB#56-3863,CP.402 P.P 90-530826-001,(re)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	575.70			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	011	000	530826	0101 001 0			575.70	575.70	0.00								
9120	9120	14/12/2016	COM	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de malla antiadherente segun crit.téc. y prof.,pcte. Leon Tacuri Libia ,CIRUGIA, Form.Requerimiento 18-11-2016,solicitado por Dr. Wilson Muñoz,Aut.Gasto # 1784,Pedido #140932,factura 15693, \$735.30,OIB#56-3864,CP.402 P.P 90-530826-001,(re)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	735.30			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	011	000	530826	0101 001 0			735.30	735.30	0.00								
9121	9121	14/12/2016	COM	NOR	OGA	NUTRIMEDECUADOR S.A.-Adquisición de AMPICILINA 1GR.Ampolla. Orden de Compra CE-2016-653459 del 12-10-2016 solicitado por Dra.Mónica León, Resolución #060-CAT, Factura #783 \$412.50 , OIB #56-3866, Cert. Pres. #410, PP. 90-530809-001, (RE)	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	412.50			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	011	000	530809	0101 001 0			412.50	412.50	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8886

Página: 61 de 138

Fecha: 05/01/2017

Hora: 15:54:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9126	9117	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	NUTRIMEDECUADOR S.A.-Adquisición de OXACILINA 1GR.Ampolla. Orden de Compra CE-2016-653460 del 12-10-2016 solicitado por Dra.Mónica León, Resolución #060-CAT, Factura #724 \$840.00 , OIB #56-3865, Cert. Pres. #410, PP. 90-530809-001, (RE)	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	840.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	011	000	530809	0101 001 0			840.00	840.00	0.00								
9127	9119	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de malla antiadherente segun crit.téc. y prof.,pcte. Juan Fernando Piedra Orellana,CIRUGIA, Form.Requerimiento 04-10-2016,solicitado por Dr. Wilson Muñoz,Aut.Gasto # 1786,Pedido #140942,factura 153692,\$575.70,OIB#56-3863,CP.402 P.P 90-530826-001,(re)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	505.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	011	000	530826	0101 001 0			505.00	505.00	0.00								
9128	9119	15/12/2016	RDP	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de malla antiadherente segun crit.téc. y prof.,pcte. Juan Fernando Piedra Orellana,CIRUGIA, Form.Requerimiento 04-10-2016,solicitado por Dr. Wilson Muñoz,Aut.Gasto # 1786,Pedido #140942,factura 153692,\$575.70,OIB#56-3863,CP.402 P.P 90-530826-001,(re)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	70.70			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	011	000	530826	0101 001 0			70.70	70.70	0.00								
9129	9120	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de malla antiadherente segun crit.téc. y prof.,pcte. Leon Tacuri Libia ,CIRUGIA, Form.Requerimiento 18-11-2016,solicitado por Dr. Wilson Muñoz,Aut.Gasto # 1784,Pedido #140932,factura 15693, \$735.30,OIB#56-3864,CP.402 P.P 90-530826-001,(re)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	645.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	011	000	530826	0101 001 0			645.00	645.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8886

Página: 62 de 138

Fecha: 05/01/2017

Hora: 15:54:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9130	9120	15/12/2016	RDP	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de malla antiadherente segun crit.téc. y prof.,pcte. Leon Tacuri Libia ,CIRUGIA, Form.Requerimiento 18-11-2016,solicitado por Dr. Wilson Muñoz,Aut.Gasto # 1784,Pedido #140932,factura 15693, \$735.30,OIB#56-3864,CP.402 P.P 90-530826 -001,(re)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	90.30			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	011	000	530826	0101 001 0			90.30	90.30	0.00								
9131	9121	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	NUTRIMEDECUADOR S.A.-Adquisición de AMPICILINA 1GR,Ampolla. Orden de Compra CE-2016-653459 del 12-10-2016 solicitado por Dra.Mónica León, Resolución #060-CAT, Factura #783 \$412.50 , OIB #56-3866, Cert. Pres. #410, PP. 90-530809-001, (RE)	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	412.50			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	011	000	530809	0101 001 0			412.50	412.50	0.00								
9132	9132	15/12/2016	COM	NOR	OGA	ZOLDAN CORP.-Adquisición de Insumos Médicos, Pcte. Zamora Galarza Boris Eugenio,Form. Requerimiento 21-10-2016,solicitado por Dr.Pablo Salamea, Aut. Gasto #01759, Pedido 140917, Factura #5559 \$ 526.81, OIB #56-3905, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001,(RE)	1791774175001	ZOLDAN CORP.RESHON COMPANIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	526.81			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	011	000	530826	0101 001 0			526.81	526.81	0.00								
9133	9122	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	NUTRIMEDECUADOR S.A.-Adquisición de OXACILINA1GR,Ampolla. Orden de Compra CE-2016-641295 del 27-09-2016 solicitado por Dra.Mónica León, Resolución #058-CAT, Factura #726 \$420 , OIB #56-3867, Cert. Pres. #411, PP. 90-530809-001, (RE)	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	420.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			420.00	420.00	0.00								







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8886

Página: 65 de 138

Fecha: 05/01/2017

Hora: 15:54:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9142	9118	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	CNT EP.-Por Servicio de Internet meses Abril,Mayo,Junio,septiembre y noviembre 2016. Form. Requerimiento 06-12-2016, solicitado x Ma. Eugenia Arevalo , Aut. Gasto #16075, Pedido #141067, Fact. #5946\$ 4724.40, Cert.Pres. #487, PP. 90-530105-001. Inf. Satisfacción y justificativo, adjunto(sin ret.)	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4,144.21			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530105	0101 001 0			4,144.21	4,144.21	0.00								
9143	9118	15/12/2016	RDP	NOR	OGA	CNT EP.-Por Servicio de Internet meses Abril,Mayo,Junio,septiembre y noviembre 2016. Form. Requerimiento 06-12-2016, solicitado x Ma. Eugenia Arevalo , Aut. Gasto #16075, Pedido #141067, Fact. #5946\$ 4724.40, Cert.Pres. #487, PP. 90-530105-001. Inf. Satisfacción y justificativo, adjunto(sin ret.)	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	580.19			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530105	0101 001 0			580.19	580.19	0.00								
9144	9144	15/12/2016	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, Pcte.Mateo Sebastian Cordova Rodas. Form. Requerimiento 28-10-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #1826, Pedido# 141045, Factura #1620 \$22.80 ,OIB #56-3904, Cert. Pres. #449, PP. 90-530826-001,RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	22.80			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			22.80	22.80	0.00								
9145	9145	15/12/2016	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, Pcte.Gonzalez Guanchin Nantu Roberto. Form. Requerimiento 02-11-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #1829, Pedido# 141046, Factura #1621 \$ 45.60,OIB #56-3903, Cert. Pres. #449, PP. 90-530826-001,RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	45.60			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			45.60	45.60	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8886

Página: 68 de 138

Fecha: 05/01/2017

Hora: 15:54:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9154	9154	15/12/2016	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DA A:2010] 32010000000-HVCM-PARA PAGO DE APORTES AL IESS Y FR POR JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NRO. 01801-2001-0220 A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DEL SERVICIO DE NUTRICIÓN - ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA EN INTRA1 NRO. 78 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016. DICIEMBRE DE 2010. MEMO 012-JCA-AP; AG-16112	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	681.20			0.00	APROBADO	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	990101	0101 001 0			681.20	681.20	0.00								
9155	9132	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	ZOLDAN CORP.-Adquisición de Insumos Médicos, Pcte. Zamora Galarza Boris Eugenio, Form. Requerimiento 21-10-2016, solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #01759, Pedido 140917, Factura #5559 \$ 526.81, OIB #56-3905, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001,(RE)	1791774175001	ZOLDAN CORP. RESPONSABILIDAD LIMITADA	462.11			0.00	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								
9156	9132	16/12/2016	RDP	NOR	OGA	ZOLDAN CORP.-Adquisición de Insumos Médicos, Pcte. Zamora Galarza Boris Eugenio, Form. Requerimiento 21-10-2016, solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #01759, Pedido 140917, Factura #5559 \$ 526.81, OIB #56-3905, Cert. Pres. #402, PP. 90-530826-001,(RE)	1791774175001	ZOLDAN CORP. RESPONSABILIDAD LIMITADA	64.70			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	011	000	530826	0101 001 0			64.70	64.70	0.00								
9157	9157	16/12/2016	COM	NOR	OGA	AUDIOVITAL CIA. LTDA.-Adquisición de 2 procesadores externos implantes cocleares ADVANCED BIONICS, segun RE-HVCM-041-2016. Form. Req. 23-06-2016, solicitado por Dr. Segundo Alvarado, Aut. Gasto #15868, Pedido 140652, Factura #17147 \$24,258.98, OIB #40-7, Cert. Pres. #474, PP. 90-730825-001,(RE)	1792129427001	AUDIOVITAL CIA. LTDA.	24,258.98			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	002	001	000	730825	0101 001 0			24,258.98	24,258.98	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8886

Página: 71 de 138

Fecha: 05/01/2017

Hora: 15:54:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9166	9138	16/12/2016	RDP	NOR	OGA	ZOLDAN CORP.-Adquisición de Insumos Médicos, Pcte. Angel Benigno Narvaez Armijos,Form. Requerimiento 06-07-2016,solicitado por Dr.Pablo Salamea, Aut. Gasto #01507, Pedido 140349, Factura #5636 \$ 607.38, OIB #56-3911, Cert. Pres. #374, PP. 90-530826-001,(RE)	1791774175001	ZOLDAN CORP.RESHON 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								
9167	9140	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	ZOLDAN CORP.-Adquisición de Insumos Médicos, Pcte. Zamora Galarza Boris Eugenio,Form. Requerimiento 17-10-2016,solicitado por Dr.Pablo Salamea, Aut. Gasto #015879, Pedido 141069, Factura #5562 \$ 1342.38, OIB #56-3906, Cert. Pres. #449, PP. 90-530826-001,(RE)	1791774175001	ZOLDAN CORP.RESHON COMPANIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	1,177.53			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,177.53	1,177.53	0.00								
9168	9140	16/12/2016	RDP	NOR	OGA	ZOLDAN CORP.-Adquisición de Insumos Médicos, Pcte. Zamora Galarza Boris Eugenio,Form. Requerimiento 17-10-2016,solicitado por Dr.Pablo Salamea, Aut. Gasto #015879, Pedido 141069, Factura #5562 \$ 1342.38, OIB #56-3906, Cert. Pres. #449, PP. 90-530826-001,(RE)	1791774175001	ZOLDAN CORP.RESHON COMPANIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	164.85			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			164.85	164.85	0.00								
9169	9144	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, Pcte.Mateo Sebastian Cordova Rodas. Form. Requerimiento 28-10-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #1826, Pedido# 141045, Factura #1620 \$22.80 ,OIB #56-3904, Cert. Pres. #449, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	20.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			20.00	20.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8886

Página: 72 de 138

Fecha: 05/01/2017

Hora: 15:54:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
9170	9170	16/12/2016	COM	NOR	OGA	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A.-Por adquisición de 15 cargas de gas doméstico-MANTENIMIENTO. Form. Requerimiento 25-11-2016 solicitado por Ing.Carlos Andrade, Aut.Gasto #01822, Pedido #141043,Fact. 13258 \$ 24.00,OIB #11-62,C.P. 415, PP. 90-530840-001,(re).	0190048365001	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A.	24.00			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530840	0101 001 0			24.00	24.00	0.00								
9171	9171	16/12/2016	COM	NOR	OGA	BAXTER ECUADOR S.A.-Adquisición de medicinas según Acta # 39,crit.Téc. y prof. Adj.FARMACIA INSTITUCIONAL,Form.Requerimiento 07-10-16,solicitado por Dra.Mónica León,Aut.de Gasto #16019,Pedido# 140970,Factura #7883, \$1,485.95,OIB#56-3918,Cert.Pres.#90-530809-001,(RE)	1791253531001	BAXTER ECUADOR S.A.	1,485.95			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	011	000	530809	0101 001 0			1,485.95	1,485.95	0.00								
9172	9172	16/12/2016	COM	NOR	OGA	BAXTER ECUADOR S.A.-Adquisición de medicinas según Acta # 39,crit.Téc. y prof. Adj.FARMACIA INSTITUCIONAL,Form.Requerimiento 07-10-16,solicitado por Dra.Mónica León,Aut.de Gasto #16018,Pedido# 140971,Factura #7884, \$ 2,621.90,OIB#56-3914,Cert.Pres.#411 p.p 90-530809-001,(RE)	1791253531001	BAXTER ECUADOR S.A.	2,621.90			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			2,621.90	2,621.90	0.00								
9173	9144	16/12/2016	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, Pcte.Mateo Sebastian Cordova Rodas. Form. Requerimiento 28-10-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #1826, Pedido# 141045, Factura #1620 \$22.80 ,OIB #56-3904, Cert. Pres. #449, PP. 90-530826-001,RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	2.80			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			2.80	2.80	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8886

Página: 73 de 138

Fecha: 05/01/2017

Hora: 15:54:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
9174	9174	16/12/2016	COM	NOR	OGA	IBERFARMA S.A.-Adquisición de 220 jeringuillas para inyector de tomografo,segun crit.Téc. y prof. Adj.,IMAGENOLOGIA,Form.Requerimiento 01-08-16,solicitado por Dr. Francisco Feican,Aut.de Gasto #15795.Pedido# 140497,Factura #2798,\$4,514.40,OIB#56-3922,Cert.Pres.#355 p.p 90-530833-001,(RE)	1791893670001	IBERFARMA S.A. IBEROAMERICANA DE FARMACOS Y QUIMICOS	4,514.40			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530833	0101 001 0			4,514.40	4,514.40	0.00							
9175	9145	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, Pcte.Gonzalez Guanchin Nantu Roberto. Form. Requerimiento 02-11-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #1829, Pedido# 141046, Factura #1621 \$ 45.60,OIB #56-3903, Cert. Pres. #449, PP. 90-530826-001,RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	40.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF NRAVILAA		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			40.00	40.00	0.00							
9176	9145	16/12/2016	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, Pcte.Gonzalez Guanchin Nantu Roberto. Form. Requerimiento 02-11-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #1829, Pedido# 141046, Factura #1621 \$ 45.60,OIB #56-3903, Cert. Pres. #449, 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	010	000	530826	0101 001 0			5.60	5.60	0.00							
9177	9146	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	SIONPHARM CIA. LTDA.-Adquisición 240 COTRIMOXAZOL 100 ML. Orden de Compra CE-2016-656009 del 17-10-2016 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #061-CAT, Factura #3068 \$67.20, OIB #56-3907, Cert. Pres. #410, PP. 90-530809-001, (RE)	1791971566001	SIONPHARM CIA. LTDA.	67.20			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF NRAVILAA		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101 001 0			67.20	67.20	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8886

Página: 74 de 138

Fecha: 05/01/2017

Hora: 15:54:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9178	9147	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	SIONPHARM CIA. LTDA.-Adquisición 130 CLARITROMICINA 60 ML. Orden de Compra CE-2016-653532 del 12-10-2016 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #060-CAT, Factura #5931 \$219.70, OIB #56-3908, Cert. Pres. #410, PP. 90-530809-001, (RE)	1791971566001	SIONPHARM CIA. LTDA.	219.70			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	011	000	530809	0101 001 0			219.70	219.70	0.00								
9179	9148	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	SIONPHARM CIA. LTDA.-Adquisición 130 CLARITROMICINA 60 ML. Orden de Compra CE-2016-641349 del 27-09-2016 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #058-CAT, Factura #5932 \$ 219.70, OIB #56-3909, Cert. Pres. #411, PP. 90-530809-001, (RE)	1791971566001	SIONPHARM CIA. LTDA.	219.70			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			219.70	219.70	0.00								
9180	9180	16/12/2016	COM	NOR	OGA	IBERFARMA S.A.-Adquisición de extension de baja presion 150cm largo,segun crit.Téc. y prof. Adj.,IMAGENOLOGIA,Form.Requerimiento 09-08-16,solicitado por Dr. Francisco Feican,Aut.de Gasto #1583,Pedido# 140499,Factura #2797,\$399.00,OIB#56-3921,Cert.Pres.#355 p.p 90-530833-001,(RE)	1791893670001	IBERFARMA S.A. IBEROAMERICANA DE FARMACOS Y QUIMICOS	399.00			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530833	0101 001 0			399.00	399.00	0.00								
9181	9149	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	SIONPHARM CIA. LTDA.-Adquisición 150 COTRIMOXAZOL 100ML. Orden de Compra CE-2016-641346 del 27-09-2016 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #058-CAT, Factura #5933 \$ 42.00, OIB #56-3910, Cert. Pres. #411, PP. 90-530809-001, (RE)	1791971566001	SIONPHARM CIA. LTDA.	42.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			42.00	42.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8886

Página: 75 de 138

Fecha: 05/01/2017

Hora: 15:54:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
9182	9182	16/12/2016	COM	NOR	OGA	SOINMED CIA. LTDA.-Adquisición de 5000 llaves de 3 vías ,segun crit.Téc. y prof. Adj.,FARMACIA INSTITUCIONAL,Form.Requerimiento 18-11-16,solicitado por Dra.Mónica León,Aut.de Gasto #1583,Pedido# 16024,Factura #454, \$1,898.10,OIB#56-3920,Cert.Pres.#449 p.p 90-530826-001,(RE)	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	1,898.10			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,898.10	1,898.10	0.00								
9183	9183	16/12/2016	COM	NOR	OGA	MEDIBAC INC S.A.-Adquisición de materiales y reactivos de laboratorio,segun crit.Téc. y prof. Adj.,LABORATORIO,Form.Requerimiento 07-12-16,solicitado por Dra.Sandra Sempertegui,Aut.de Gasto #16055,Pedido# 141038,Factura #49314,\$1,461.09,OIB#57-1689,Cert.Pres.#406 p.p 90-530810-001,(RE)	0992401494001	MEDIBAC INC S.A.	1,461.09			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	011	000	530810	0101 001 0			1,461.09	1,461.09	0.00								
9184	9162	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	SAUDEC.-Adquisición de 40 audifonos digitales para perdida leve-moderada para adultos y niños,segun SIE-HVCM-147-2016. Form. Req. 13-09-2016,solicitado por Dr.Segundo Alvarado, Aut. Gasto #15911, Pedido 141103, Factura #860 \$5,490.00, OIB #40-8, Cert. Pres. #472, PP. 90-730825-001, (RE)	0190371085001	SALUD AUDITIVA ECUADOR SAUDEC CIA. LTDA	5,490.00			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	002	001	000	730825	0101 001 0			5,490.00	5,490.00	0.00								
9185	9163	16/12/2016	RDP	NOR	OGA	SAUDEC.-Adquisición de 40 audifonos digitales para perdida leve-moderada para adultos y niños,segun SIE-HVCM-147-2016,solicitado por Dr.Segundo Alvarado, Aut. Gasto #15911, Pedido 141103, Factura #860 \$5,490.00, OIB #40-8, Cert. Pres. #473, PP. 90-730825-001,Regularización del IVA.	0190371085001	SALUD AUDITIVA ECUADOR SAUDEC CIA. LTDA	768.60			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	002	001	000	730825	0101 001 0			768.60	768.60	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8886

Página: 78 de 138

Fecha: 05/01/2017

Hora: 15:54:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9193	9183	16/12/2016	RDP	NOR	OGA	MEDIBAC INC S.A.-Adquisición de materiales y reactivos de laboratorio,segun crit.Téc. y prof. Adj.,LABORATORIO,Form.Requerimiento 07-12-16,solicitado por Dra.Sandra Sempertegui,Aut.de Gasto #16055,Pedido# 141038,Factura #49314,\$1,461.09,OIB#57-1689,Cert.Pres.#406 p.p 90-530810-001,(RE)	0992401494001	MEDIBAC INC S.A.	179.43			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	011	000	530810	0101 001 0			179.43	179.43	0.00								
9194	9182	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	SOINMED CIA. LTDA.-Adquisición de 5000 llaves de 3 vías ,segun crit.Téc. y prof. Adj.,FARMACIA INSTITUCIONAL,Form.Requerimiento 18-11-16,solicitado por Dra.Mónica León,Aut.de Gasto #1583,Pedido# 16024,Factura #454, \$1,898.10,OIB#56-3920,Cert.Pres.#449 p.p 90-530826-001,(RE)	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	1,665.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,665.00	1,665.00	0.00								
9195	9182	16/12/2016	RDP	NOR	OGA	SOINMED CIA. LTDA.-Adquisición de 5000 llaves de 3 vías ,segun crit.Téc. y prof. Adj.,FARMACIA INSTITUCIONAL,Form.Requerimiento 18-11-16,solicitado por Dra.Mónica León,Aut.de Gasto #1583,Pedido# 16024,Factura #454, \$1,898.10,OIB#56-3920,Cert.Pres.#449 p.p 90-530826-001,(RE)	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	233.10			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			233.10	233.10	0.00								
9196	9172	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	BAXTER ECUADOR S.A.-Adquisición de medicinas según Acta # 39,crit.Téc. y prof. Adj.,FARMACIA INSTITUCIONAL,Form.Requerimiento 07-10-16,solicitado por Dra.Mónica León,Aut.de Gasto #16018,Pedido# 140971,Factura #7884, \$ 2,621.90,OIB#56-3914,Cert.Pres.#411 p.p 90-530809-001,(RE)	1791253531001	BAXTER ECUADOR S.A.	2,621.90			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			2,621.90	2,621.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8886

Página: 79 de 138

Fecha: 05/01/2017

Hora: 15:54:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9197	9171	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	BAXTER ECUADOR S.A.-Adquisición de medicinas según Acta # 39,crit.Téc. y prof. Adj.FARMACIA INSTITUCIONAL,Form.Requerimiento 07-10-16,solicitado por Dra.Mónica León,Aut.de Gasto #16019,Pedido# 140970,Factura #7883, \$1,485.95.OIB#56-3918,Cert.Pres.#90-530809-001,(RE)	1791253531001	BAXTER ECUADOR S.A.	1,485.95			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	011	000	530809	0101 001 0			1,485.95	1,485.95	0.00								
9198	9180	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	IBERFARMA S.A.-Adquisición de extension de baja presion 150cm largo,segun crit.Téc. y prof. Adj.,IMAGENOLOGIA,Form.Requerimiento 09-08-16,solicitado por Dr. Francisco Feican,Aut.de Gasto #1583,Pedido# 140499,Factura #2797,\$399.00.OIB#56-3921,Cert.Pres.#355 p.p 90-530833-001,(RE)	1791893670001	IBERFARMA S.A. IBEROAMERICANA DE FARMACOS Y QUIMICOS	350.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530833	0101 001 0			350.00	350.00	0.00								
9199	9180	19/12/2016	RDP	NOR	OGA	IBERFARMA S.A.-Adquisición de extension de baja presion 150cm largo,segun crit.Téc. y prof. Adj.,IMAGENOLOGIA,Form.Requerimiento 09-08-16,solicitado por Dr. Francisco Feican,Aut.de Gasto #1583,Pedido# 140499,Factura #2797,\$399.00.OIB#56-3921,Cert.Pres.#355 p.p 90-530833-001,(RE)	1791893670001	IBERFARMA S.A. IBEROAMERICANA DE FARMACOS Y QUIMICOS	49.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530833	0101 001 0			49.00	49.00	0.00								
9200	9174	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	IBERFARMA S.A.-Adquisición de 220 jeringuillas para inyector de tomografo,segun crit.Téc. y prof. Adj.,IMAGENOLOGIA,Form.Requerimiento 01-08-16,solicitado por Dr. Francisco Feican,Aut.de Gasto #15795,Pedido# 140497,Factura #2798,\$4,514.40.OIB#56-3922,Cert.Pres.#355 p.p 90-530833-001,(RE)	1791893670001	IBERFARMA S.A. IBEROAMERICANA DE FARMACOS Y QUIMICOS	3,960.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530833	0101 001 0			3,960.00	3,960.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8886

Página: 81 de 138

Fecha: 05/01/2017

Hora: 15:54:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9205	9170	19/12/2016	RDP	NOR	OGA	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A.-Por adquisición de 15 cargas de gas doméstico-MANTENIMIENTO. Form. Requerimiento 25-11-2016 solicitado por Ing.Carlos Andrade, Aut.Gasto #01822, Pedido #141043,Fact. 13258 \$ 24.00,OIB #11-62,C.P. 415, PP. 90-530840-001,(re).	0190048365001	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A.	2,95			0,00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530840	0101 001 0			2,95	2,95	0,00								
9206	9206	19/12/2016	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:LI A:2016] 320-1000- HVCM-LIQUIDACIONES DEL PERSONAL QUE SE HA RETIRADO DE ESTA INSTITUCION POR RENUNCIAS VOLUNTARIAS Y TERMINACIONES DE CONTRATO, SE CANCELA SEGUN FECHA DE SALIDA, PAGO PROPORCIONAL DE VACACIONES, DÉCIMOS Y FONDOS DE RESERVA MEMO 670-AP; AG 0016156	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	3,002.19			0,00	APROBADO	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	510203	0100 001 0			2,215.51	2,215.51	0,00								
90	000	000	004	000	510204	0100 001 0			366.00	366.00	0,00								
90	000	000	004	000	510602	0100 001 0			139.61	139.61	0,00								
90	000	000	004	000	510707	0100 001 0			281.07	281.07	0,00								
9207	9207	19/12/2016	COM	NOR	OGA	SIONPHARM CIA. LTDA.Adquisición de Dexametasona 8 mg.Ampollas. Orden de Compra CE-2016-607415 del 10-08-2016 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #040-CAT, Factura #6087 \$ 129.60 ,OIB #56-3925, Cert. Pres. #395, PP. 90-530809-001, (RE)	1791971566001	SIONPHARM CIA. LTDA.	129.60			0,00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			129.60	129.60	0,00								











Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8886

Página: 86 de 138

Fecha: 05/01/2017

Hora: 15:54:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
9226	9216	20/12/2016	COM	RTO	OGA	PHARMABRAND S.A.-Adquisición de LEVOFLOXACINO 500MG.. Orden de Compra CE-2016-653510 del 12-10-2016 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #060-CAT, Factura #4029 \$ 81.00 ,OIB #56-3930, Cert. Pres. #410, PP. 90-530809-001, (RE) error en digitación razon social	1792385202001	OXIALFARM CIA LTDA	-81.00			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			-81.00	-81.00	0.00								
9227	9227	20/12/2016	COM	NOR	OGA	OXIALFARM CIA LTDA.-Adquisición de LEVOFLOXACINO 500MG.. Orden de Compra CE-2016-653510 del 12-10-2016 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #060-CAT, Factura #4029 \$ 81.00 ,OIB #56-3930, Cert. Pres. #410, PP. 90-530809-001, (RE)	1792385202001	OXIALFARM CIA LTDA	81.00			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	011	000	530809	0101 001 0			81.00	81.00	0.00								
9228	9227	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	OXIALFARM CIA LTDA.-Adquisición de LEVOFLOXACINO 500MG.. Orden de Compra CE-2016-653510 del 12-10-2016 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #060-CAT, Factura #4029 \$ 81.00 ,OIB #56-3930, Cert. Pres. #410, PP. 90-530809-001, (RE)	1792385202001	OXIALFARM CIA LTDA	81.00			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	011	000	530809	0101 001 0			81.00	81.00	0.00								
9229	9229	20/12/2016	COM	NOR	OGA	LINDE ECUADOR S.A.-Adquisición de gases medicinales del 07-12-16,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra.Mónica León,Aut.Gasto # 01837,Pedido #141092,Fact.#12684,\$16.83, OIB #56-3938-Cert.Pres. #411 p.p. 90-530809-001,(RE)	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	16.83			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			16.83	16.83	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8886

Página: 87 de 138

Fecha: 05/01/2017

Hora: 15:54:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9230	9230	20/12/2016	COM	NOR	OGA	LINDE ECUADOR S.A.-Adquisición de gases medicinales del 08-12-16.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra.Mónica León,Aut.Gasto # 01839,Pedido #141095,Fact.#12725,\$22.44, OIB #56-3936-Cert.Pres. #411 p.p. 90-530809-001,(RE)	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	22.44			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			22.44	22.44	0.00								
9231	9231	21/12/2016	COM	NOR	OGA	LINDE ECUADOR S.A.-Adquisición de gases medicinales del 02-12-16.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra.Mónica León,Aut.Gasto # 01838,Pedido #141094,Fact.#12626,\$118.80, OIB #56-3937-Cert.Pres. #411 p.p. 90-530809-001,(RE)	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	118.80			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			118.80	118.80	0.00								
9232	9232	21/12/2016	COM	NOR	OGA	LINDE ECUADOR S.A.-Adquisición de gases medicinales del 04-02-16.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra.Mónica León,Aut.Gasto # 01836,Pedido #141091,Fact.#12655,\$141.24, OIB #56-3939-Cert.Pres. #411 p.p. 90-530809-001,(RE)	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	141.24			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			141.24	141.24	0.00								
9233	9233	21/12/2016	COM	NOR	OGA	LINDE ECUADOR S.A.-Adquisición de gases medicinales segun contrato 039-SIE-2016,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra.Mónica León,Aut.Gasto # 016097,Pedido #141111,Fact.#3898,\$5,400.59, OIB #56-3958-Cert.Pres. #411 p.p. 90-530809-001,(RE)	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	5,400.59			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			5,400.59	5,400.59	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8886

Página: 89 de 138

Fecha: 05/01/2017

Hora: 15:54:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9238	9238	21/12/2016	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DA A:2011] 32010000000-HVCM-PARA PAGO DE APORTES AL IESS Y FR POR JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NRO. 01801-2001-0220 A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DEL SERVICIO DE NUTRICIÓN - ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA EN INTRA1 NRO. 78 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016. FEBRERO DE 2011. MEMO 014-JCA-AP; AG-16114	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	1,409.45			0.00	APROBADO	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	990101	0101	001	0	1,409.45	1,409.45	0.00								
9239	9239	21/12/2016	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DA A:2011] 32010000000-HVCM-PARA PAGO DE APORTES AL IESS Y FR POR JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NRO. 01801-2001-0220 A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DEL SERVICIO DE NUTRICIÓN - ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA EN INTRA1 NRO. 78 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016. MARZO DE 2011. MEMO 015-JCA-AP; AG-16115	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	1,409.45			0.00	APROBADO	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	990101	0101	001	0	1,409.45	1,409.45	0.00								
9240	9240	21/12/2016	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DA A:2011] 32010000000-HVCM-PARA PAGO DE APORTES AL IESS Y FR POR JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NRO. 01801-2001-0220 A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DEL SERVICIO DE NUTRICIÓN - ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA EN INTRA1 NRO. 78 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016. ABRIL DE 2011. MEMO 016-JCA-AP; AG-16116	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	1,409.46			0.00	APROBADO	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	990101	0101	001	0	1,409.46	1,409.46	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8886

Página: 90 de 138

Fecha: 05/01/2017

Hora: 15:54:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9241	9241	21/12/2016	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:DA A:2011] 32010000000-HVCM-PARA PAGO DE APORTES AL IESS Y FR POR JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NRO. 01801-2001-0220 A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DEL SERVICIO DE NUTRICIÓN - ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA EN INTRA1 NRO. 78 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016. MAYO DE 2011. MEMO 017-JCA-AP; AG-16117	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	1,409.45			0.00	APROBADO	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	990101	0101	001	0	1,409.45	1,409.45	0.00								
9242	9242	21/12/2016	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:DA A:2011] 32010000000-HVCM-PARA PAGO DE APORTES AL IESS Y FR POR JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NRO. 01801-2001-0220 A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DEL SERVICIO DE NUTRICIÓN - ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA EN INTRA1 NRO. 78 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016. JUNIO DE 2011. MEMO 018-JCA-AP; AG-16118	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	1,409.45			0.00	APROBADO	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	990101	0101	001	0	1,409.45	1,409.45	0.00								
9243	9243	21/12/2016	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:DA A:2011] 32010000000-HVCM-PARA PAGO DE APORTES AL IESS Y FR POR JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NRO. 01801-2001-0220 A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DEL SERVICIO DE NUTRICIÓN - ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA EN INTRA1 NRO. 78 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016. JULIO DE 2011. MEMO 019-JCA-AP; AG-16119	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	1,409.45			0.00	APROBADO	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	990101	0101	001	0	1,409.45	1,409.45	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8886

Página: 91 de 138

Fecha: 05/01/2017

Hora: 15:54:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9244	9244	21/12/2016	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DA A:2011] 32010000000-HVCM-PARA PAGO DE APORTES AL IESS Y FR POR JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NRO. 01801-2001-0220 A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DEL SERVICIO DE NUTRICIÓN - ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA EN INTRA1 NRO. 78 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016. AGOSTO DE 2011. MEMO 020-JCA-AP; AG-16120	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	1,409.45			0.00	APROBADO	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	990101	0101	001	0	1,409.45	1,409.45	0.00								
9245	9245	21/12/2016	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:DA A:2011] 32010000000-HVCM-PARA PAGO DE APORTES AL IESS Y FR POR JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NRO. 01801-2001-0220 A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DEL SERVICIO DE NUTRICIÓN - ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA EN INTRA1 NRO. 78 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016. SEPTIEMBRE DE 2011. MEMO 021-JCA-AP; AG-16121	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	1,409.45			0.00	APROBADO	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	990101	0101	001	0	1,409.45	1,409.45	0.00								
9246	9246	21/12/2016	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:DA A:2011] 32010000000-HVCM-PARA PAGO DE APORTES AL IESS Y FR POR JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NRO. 01801-2001-0220 A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DEL SERVICIO DE NUTRICIÓN - ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA EN INTRA1 NRO. 78 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016. OCTUBRE DE 2011. MEMO 022-JCA-AP; AG-16122	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	1,409.46			0.00	APROBADO	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	990101	0101	001	0	1,409.46	1,409.46	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8886

Página: 92 de 138

Fecha: 05/01/2017

Hora: 15:54:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9247	9247	21/12/2016	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:DA A:2011] 32010000000-HVCM-PARA PAGO DE APORTES AL IESS Y FR POR JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NRO. 01801-2001-0220 A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DEL SERVICIO DE NUTRICIÓN - ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA EN INTRA1 NRO. 78 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016. NOVIEMBRE DE 2011. MEMO 023-JCA-AP; AG-16123	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	1,409.45			0.00	APROBADO	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	990101	0101	001	0	1,409.45	1,409.45	0.00								
9248	9248	21/12/2016	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DA A:2011] 32010000000-HVCM-PARA PAGO DE APORTES AL IESS Y FR POR JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NRO. 01801-2001-0220 A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DEL SERVICIO DE NUTRICIÓN - ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA EN INTRA1 NRO. 78 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016. DICIEMBRE DE 2011. MEMO 024-JCA-AP; AG-16124	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	1,409.45			0.00	APROBADO	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	990101	0101	001	0	1,409.45	1,409.45	0.00								
9249	9249	21/12/2016	COM	NOR	OGA	INCLINIC CIA. LTDA.-Adquisición de soportes de pared monito y sensores pediátricos segun crit.Téc. y prof.adj.,UCI PEDIATRIA,Form.Requerimiento 12-12-16,solicitado por Dr.Pablo Bolaños,Aut. de Gasto #16089,Pedido #141089,\$2,074.80,OIB #11-63,Cert.Pres. # 488 p.p 90-530844-001, (re)	0190353508001	INCLINIC CIA. LTDA	2,074.80			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	2,074.80	2,074.80	0.00								
9250	9250	21/12/2016	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DA A:2012] 32010000000-HVCM-PARA PAGO DE APORTES AL IESS Y FR POR JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NRO. 01801-2001-0220 A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DEL SERVICIO DE NUTRICIÓN - ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA EN INTRA1 NRO. 78 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016. ENERO DE 2012. MEMO 025-JCA-AP; AG-16125	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	1,752.16			0.00	APROBADO	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	990101	0101	001	0	1,752.16	1,752.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8886

Página: 93 de 138

Fecha: 05/01/2017

Hora: 15:54:05

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
9251	9251	21/12/2016	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DA A:2012] 32010000000-HVCM-PARA PAGO DE APORTES AL IESS Y FR POR JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NRO. 01801-2001-0220 A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DEL SERVICIO DE NUTRICIÓN - ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA EN INTRA1 NRO. 78 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016. FEBRERO DE 2012. MEMO 026-JCA-AP; AG-16126	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	1,752.16			0.00	APROBADO	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	990101	0101	001	0	1,752.16	1,752.16	0.00							
9252	9252	21/12/2016	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DA A:2012] 32010000000-HVCM-PARA PAGO DE APORTES AL IESS Y FR POR JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NRO. 01801-2001-0220 A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DEL SERVICIO DE NUTRICIÓN - ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA EN INTRA1 NRO. 78 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016. MARZO DE 2012. MEMO 027-JCA-AP; AG-16127	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	1,752.16			0.00	APROBADO	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	990101	0101	001	0	1,752.16	1,752.16	0.00							
9253	9253	21/12/2016	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DA A:2012] 32010000000-HVCM-PARA PAGO DE APORTES AL IESS Y FR POR JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NRO. 01801-2001-0220 A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DEL SERVICIO DE NUTRICIÓN - ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA EN INTRA1 NRO. 78 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016. ABRIL DE 2012. MEMO 028-JCA-AP; AG-16128	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	1,752.16			0.00	APROBADO	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
90	000	000	004	000	990101	0101	001	0	1,752.16	1,752.16	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8886

Página: 94 de 138

Fecha: 05/01/2017

Hora: 15:54:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9254	9254	21/12/2016	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:DA A:2012] 32010000000-HVCM-PARA PAGO DE APORTES AL IESS Y FR POR JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NRO. 01801-2001-0220 A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DEL SERVICIO DE NUTRICIÓN - ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA EN INTRA1 NRO. 78 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016. MAYO DE 2012. MEMO 029-JCA-AP; AG-16129	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	1,752.16			0.00	APROBADO	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	990101	0101	001	0	1,752.16	1,752.16	0.00								
9255	9255	21/12/2016	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:DA A:2012] 32010000000-HVCM-PARA PAGO DE APORTES AL IESS Y FR POR JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NRO. 01801-2001-0220 A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DEL SERVICIO DE NUTRICIÓN - ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA EN INTRA1 NRO. 78 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016. JUNIO DE 2012. MEMO 030-JCA-AP; AG-16130	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	1,711.68			0.00	APROBADO	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	990101	0101	001	0	1,711.68	1,711.68	0.00								
9256	9256	21/12/2016	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:DA A:2012] 32010000000-HVCM-PARA PAGO DE APORTES AL IESS Y FR POR JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NRO. 01801-2001-0220 A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DEL SERVICIO DE NUTRICIÓN - ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA EN INTRA1 NRO. 78 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016. JULIO DE 2012. MEMO 031-JCA-AP; AG-16131	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	1,629.14			0.00	APROBADO	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	990101	0101	001	0	1,629.14	1,629.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8886

Página: 95 de 138

Fecha: 05/01/2017

Hora: 15:54:05

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9257	9257	21/12/2016	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DA A:2012] 32010000000-HVCM-PARA PAGO DE APORTES AL IESS Y FR POR JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NRO. 01801-2001-0220 A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DEL SERVICIO DE NUTRICIÓN - ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA EN INTRA1 NRO. 78 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016. AGOSTO DE 2012. MEMO 032-JCA-AP; AG-16132	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	1,490.39			0.00	APROBADO	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	990101	0101	001	0	1,490.39	1,490.39	0.00								
9258	9258	21/12/2016	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:DA A:2012] 32010000000-HVCM-PARA PAGO DE APORTES AL IESS Y FR POR JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NRO. 01801-2001-0220 A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DEL SERVICIO DE NUTRICIÓN - ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA EN INTRA1 NRO. 78 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016. SEPTIEMBRE DE 2012. MEMO 033-JCA-AP; AG-16133	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	1,428.95			0.00	APROBADO	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	990101	0101	001	0	1,428.95	1,428.95	0.00								
9259	9259	21/12/2016	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:DA A:2012] 32010000000-HVCM-PARA PAGO DE APORTES AL IESS Y FR POR JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NRO. 01801-2001-0220 A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DEL SERVICIO DE NUTRICIÓN - ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA EN INTRA1 NRO. 78 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016. OCTUBRE DE 2012. MEMO 034-JCA-AP; AG-16134	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	1,428.95			0.00	APROBADO	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	990101	0101	001	0	1,428.95	1,428.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8886

Página: 96 de 138

Fecha: 05/01/2017

Hora: 15:54:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9260	9260	21/12/2016	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:DA A:2012] 32010000000-HVCM-PARA PAGO DE APORTES AL IESS Y FR POR JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NRO. 01801-2001-0220 A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DEL SERVICIO DE NUTRICIÓN - ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA EN INTRA1 NRO. 78 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016. NOVIEMBRE DE 2012. MEMO 035-JCA-AP; AG-16135	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	1,428.95			0.00	APROBADO	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	990101	0101	001	0	1,428.95	1,428.95	0.00								
9261	9261	21/12/2016	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DA A:2012] 32010000000-HVCM-PARA PAGO DE APORTES AL IESS Y FR POR JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NRO. 01801-2001-0220 A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DEL SERVICIO DE NUTRICIÓN - ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA EN INTRA1 NRO. 78 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016. DICIEMBRE DE 2012. MEMO 036-JCA-AP; AG-16136	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	1,428.95			0.00	APROBADO	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	990101	0101	001	0	1,428.95	1,428.95	0.00								
9262	9262	21/12/2016	COM	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA.-Adquisición de 412 ACIDO ASCORBICO 10MG X 5ML,segun crit.Téc. y prof.adj.,FARMACIA INSTITUCIONAL,Form.Requerimiento 06-12-16,solicitado por Dra. Mónica León,Aut. de Gasto 01828,Pedido #141047,\$140.08,OIB #56-3931,Cert.Pres. # 395, p.p 90-530826-001,(re)	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	140.08			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R	N		
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530809	0101	001	0	140.08	140.08	0.00								
9263	9263	21/12/2016	COM	NOR	OGA	ECUAPROFARM CIA. LTDA.-Adquisición de tubos de tapa con gel 8 ml y tubos tapa lila,segun crit.Téc. y prof.adj.,BANCO DE SANGRE,Form.Requerimiento 17-11-16,solicitado por Dra.Sandra Peña,Aut. de Gasto 016032,Pedido #140993,\$1,550.40,OIB #56-3951,Cert.Pres. # 402, p.p 90-530826-001,(re)	0190400484001	ECUAPROFARM CIA. LTDA.	1,550.40			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R	N		
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	011	000	530826	0101	001	0	1,550.40	1,550.40	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8886

Página: 97 de 138

Fecha: 05/01/2017

Hora: 15:54:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9264	9264	21/12/2016	COM	NOR	OGA	LINDE ECUADOR S.A.-Adquisición de gases medicinales correspondientes al proceso SIE-HVCM-012-2016,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra.Mónica León,Aut.Gasto # 01844,Pedido #141108,Fact.#12765,\$22.44 OIB #56-3953-Cert.Pres. #411 p.p. 90-530809-001,(RE)	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	22.44			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			22.44	22.44	0.00								
9265	9265	21/12/2016	COM	NOR	OGA	ASOPROTEXSA.-Adquisición de camisas jean y ternos quirúrgicos para prendas de protección. Orden de Compra CE-2016-588525 del 21-07-2016, solicitado por Ing.Marco Quito, Resolución #026-CAT, Factura #53 \$ 2,013.55 ,OIB #75-575, Cert. Pres. #480, PP. 90-530802-001,(RE)	0992940719001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL LOS SALVADORES ASOPROTEXSA	2,013.55			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			2,013.55	2,013.55	0.00								
9266	9266	21/12/2016	COM	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A.-Adquisición de fundas plásticas rojas de diferentes medidas. Orden de Compra CE-2016-675824 del 15-11-2016, solicitado por Sr.Edgar Farfán, Resolución #063-CAT, Factura #19474 \$ 1798.59 ,OIB #75-576, Cert. Pres. #443, PP. 90-530805-001,(RE)	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	1,798.59			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	0101 001 0			1,798.59	1,798.59	0.00								
9267	9267	21/12/2016	COM	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA.-Adquisición de Iset de Traqueotomía percutáneo según crit.Téc.y prof.Adj.EMERGENCIA,Form.Requerimiento 08-08-16,solicitado por Dr.Pablo Salamea,Aut.Gasto #01338,Pedido #140154,Fact.#1386,\$580.25,OIB #56-3955,Cert.Pres.# 374 p.p 90-530826-001,(RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	580.25			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	011	000	530826	0101 001 0			580.25	580.25	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8886

Página: 99 de 138

Fecha: 05/01/2017

Hora: 15:54:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9272	9264	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	LINDE ECUADOR S.A.-Adquisición de gases medicinales correspondientes al proceso SIE-HVCM-012-2016.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra.Mónica León,Aut.Gasto # 01844,Pedido #141108,Fact.#12765,\$22.44 OIB #56-3953-Cert.Pres. #411 p.p. 90-530809-001,(RE)	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	22.44			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			22.44	22.44	0.00								
9273	9263	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	ECUAPROFARM CIA. LTDA.-Adquisición de tubos de tapa con gel 8 ml y tubos tapa lila,segun crit.Téc. y prof.adj.,BANCO DE SANGRE,Form.Requerimiento 17-11-16,solicitado por Dra.Sandra Peña,Aut. de Gasto 016032,Pedido #140993,\$1,550.40,OIB #56-3951,Cert.Pres. # 402, p.p 90-530826-001,(re)	0190400484001	ECUAPROFARM CIA. LTDA.	1,360.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	011	000	530826	0101 001 0			1,360.00	1,360.00	0.00								
9274	9263	21/12/2016	RDP	NOR	OGA	ECUAPROFARM CIA. LTDA.-Adquisición de tubos de tapa con gel 8 ml y tubos tapa lila,segun crit.Téc. y prof.adj.,BANCO DE SANGRE,Form.Requerimiento 17-11-16,solicitado por Dra.Sandra Peña,Aut. de Gasto 016032,Pedido #140993,\$1,550.40,OIB #56-3951,Cert.Pres. # 402, p.p 90-530826-001,(re)	0190400484001	ECUAPROFARM CIA. LTDA.	190.40			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	011	000	530826	0101 001 0			190.40	190.40	0.00								
9275	9262	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA.-Adquisición de 412 ACIDO ASCORBICO 10MG X 5ML,segun crit.Téc. y prof.adj.,FARMACIA INSTITUCIONAL,Form.Requerimiento 06-12-16,solicitado por Dra. Mónica León,Aut. de Gasto 01828,Pedido #141047,\$140.08,OIB #56-3931,Cert.Pres. # 395, p.p 90-530826-001,(re)	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	140.08			138.68	ERRADO	BANDRADE	BANDRADE			N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	011	000	530809	0101 001 0			140.08	140.08	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8886

Página: 101 de 138

Fecha: 05/01/2017

Hora: 15:54:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9280	9236	21/12/2016	RDP	NOR	OGA	CORPMASTER S.A.-Adquisición de 1 canula de traqueotomía No.3.5, sin balon,segun crit.Téc. y prof.adj.,NEONATOLOGIA,Form.Requerimiento 14-11-16,solicitado por Dr.Eddy Ochoa,Aut. de Gasto 01834,Pedido #141087, \$22,80,OIB #56-3941,Cert.Pres. # 402, p.p 90 -530826-001,(re)	0992317272001	CORPMASTER S.A.	2.80			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	011	000	530826	0101 001 0			2.80	2.80	0.00								
9281	9281	21/12/2016	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:DA A:2016] 320-1000- HVCM-LIQUIDACIONES DEL PERSONAL QUE SE HA RETIRADO DE ESTA INSTITUCION POR RENUNCIAS VOLUNTARIAS Y TERMINACIONES DE CONTRATO, SE CANCELA SEGUN FECHA DE SALIDA, PAGO PROPORCIONAL DE VACACIONES ANO 2015 MEMO 674; AG 16160	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	1,207.50			0.00	APROBADO	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	990101	0101 001 0			1,207.50	1,207.50	0.00								
9282	9235	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	CORPMASTER S.A.-Adquisición de 1 canula de traqueotomía No.4, sin balon,segun crit.Téc. y prof.adj.,UCI PEDIATRIA,Form.Requerimiento 07-12-16,solicitado por Dra.Lucila Barragan,Aut. de Gasto 01835,Pedido #141088,\$96,90,OIB #56 -3940,Cert.Pres. # 449, p.p 90-530826-001, (re)	0992317272001	CORPMASTER S.A.	85.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			85.00	85.00	0.00								
9283	9235	22/12/2016	RDP	NOR	OGA	CORPMASTER S.A.-Adquisición de 1 canula de traqueotomía No.4, sin balon,segun crit.Téc. y prof.adj.,UCI PEDIATRIA,Form.Requerimiento 07-12-16,solicitado por Dra.Lucila Barragan,Aut. de Gasto 01835,Pedido #141088,\$96,90,OIB #56 -3940,Cert.Pres. # 449, p.p 90-530826-001, (re)	0992317272001	CORPMASTER S.A.	11.90			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			11.90	11.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8886

Página: 102 de 138

Fecha: 05/01/2017

Hora: 15:54:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9284	9233	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	LINDE ECUADOR S.A.-Adquisición de gases medicinales segun contrato 039-SIE-2016.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra.Mónica León,Aut.Gasto # 016097.Pedido #141111,Fact.#3898,\$5,400.59, OIB #56-3958-Cert.Pres. #411 p.p. 90-530809-001, (RE)	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	5,400.59			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			5,400.59	5,400.59	0.00								
9285	9285	22/12/2016	COM	NOR	OGA	MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE.-Por el servicio de dosimetrías en el departamento rayos X,IMAGENOLOGIA,Form.Requerimiento 13 -12-16,solicitado por Dr.Francisco Faican,Aut.Gasto #16201,Fact,#1091-1090, \$1,010.04-\$2,223.00,CP #494 P.P 90-530404-001,(re)	1768135980001	MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE	3,233.04			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530404	0101 001 0			3,233.04	3,233.04	0.00								
9286	9285	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE.-Por el servicio de dosimetrías en el departamento rayos X,IMAGENOLOGIA,Form.Requerimiento 13 -12-16,solicitado por Dr.Francisco Faican,Aut.Gasto #16201,Fact,#1091-1090, \$1,010.04-\$2,223.00,CP #494 P.P 90-530404-001,(re)	1768135980001	MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE	2,836.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530404	0101 001 0			2,836.00	2,836.00	0.00								
9287	9285	22/12/2016	RDP	NOR	OGA	MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE.-Por el servicio de dosimetrías en el departamento rayos X,IMAGENOLOGIA,Form.Requerimiento 13 -12-16,solicitado por Dr.Francisco Faican,Aut.Gasto #16201,Fact,#1091-1090, \$1,010.04-\$2,223.00,CP #494 P.P 90-530404-001,(re)	1768135980001	MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE	397.04			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530404	0101 001 0			397.04	397.04	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8886

Página: 103 de 138

Fecha: 05/01/2017

Hora: 15:54:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9288	9262	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA.-Adquisición de 412 ACIDO ASCORBICO 10MG X 5ML,segun crit.Téc. y prof.adj.,FARMACIA INSTITUCIONAL,Form.Requerimiento 06-12-16,solicitado por Dra. Mónica León,Aut. de Gasto 01828,Pedido #141047,\$140.08,OIB #56-3931,Cert.Pres. # 395, p.p 90-530826-001,(re)	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	140.08			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	011	000	530809	0101 001 0			140.08	140.08	0.00								
9289	9232	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	LINDE ECUADOR S.A.-Adquisición de gases medicinales del 04-02-16,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra.Mónica León,Aut.Gasto # 01836,Pedido #141091,Fact.#12655,\$141.24, OIB #56-3939 -Cert.Pres. #411 p.p. 90-530809-001,(RE)	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	141.24			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			141.24	141.24	0.00								
9290	9231	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	LINDE ECUADOR S.A.-Adquisición de gases medicinales del 02-12-16,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra.Mónica León,Aut.Gasto # 01838,Pedido #141094,Fact.#12626,\$118.80, OIB #56-3937 -Cert.Pres. #411 p.p. 90-530809-001,(RE)	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	118.80			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			118.80	118.80	0.00								
9291	9230	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	LINDE ECUADOR S.A.-Adquisición de gases medicinales del 08-12-16,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra.Mónica León,Aut.Gasto # 01839,Pedido #141095,Fact.#12725,\$22.44, OIB #56-3936- Cert.Pres. #411 p.p. 90-530809-001,(RE)	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	22.44			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			22.44	22.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8886

Página: 104 de 138

Fecha: 05/01/2017

Hora: 15:54:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9292	9229	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	LINDE ECUADOR S.A.-Adquisición de gases medicinales del 07-12-16.COMITE FARMACOTERAPIA.Form.Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra.Mónica León,Aut.Gasto # 01837,Pedido #141092,Fact.#12684,\$16.83, OIB #56-3938-Cert.Pres. #411 p.p. 90-530809-001,(RE)	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	16.83			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			16.83	16.83	0.00								
9293	9293	22/12/2016	COM	NOR	OGA	NIPRO.- Adquisición de insumos y serv. susterisamientos toma muestras eq.apoyo Tecnoló,segun RE-HVCM-048-2016. Form. Requerimiento 14-11-2016,solicitado por Dra.Sandra Sempertegui,Aut. Gasto #16092, Pedido 141119, Factura #30119\$,10,191.77 OIB #56-1690, Cert. Pres. #451, PP. 90-530810-001,(RE)	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	10,191.77			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			10,191.77	10,191.77	0.00								
9294	9294	22/12/2016	COM	NOR	OGA	ECUACOPIA.-Adquisición de Unidad de limpieza y fusion impresora RICOH,TICS,Form.Requerimiento 06-12-2016,solicitado por Ing.Ma. Eugenia Arévalo, Aut.Gasto #16090,Pedido #141117,Factura #3643 \$1,898.57,OIB #11-70, C.P #490 P.P 90-530844-001,(re)	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	1,898.57			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R	N		
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530844	0101 001 0			1,898.57	1,898.57	0.00								
9295	9295	22/12/2016	COM	NOR	OGA	INCLINIC CIA. LTDA.- Adquisición de brazaletes,cables,mangueras y sensores monitores CENTRO TRAUMA-EMERGENCIA,Form.Requerimiento 07-12-16,solicitado por Dr. Pablo Bolaños,Aut. Gasto # 16069,Pedido #141059,Fact.1148-1149-1150-1147,\$1,633.67,\$520.52, \$2,138.64,\$1,284.32,OIB#11-66-67-68-69,(re)	0190353508001	INCLINIC CIA. LTDA	5,577.15			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R	N		
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530844	0101 001 0			5,577.15	5,577.15	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8886

Página: 106 de 138

Fecha: 05/01/2017

Hora: 15:54:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9300	9296	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	ANDRADE PALACIOS FREDDY GIOVANNY.-Adquisición de una botella de succión coloproctología,CONSULTA EXTERNA,Form.Requerimiento 13-12-2016,solicitado por Ing.Angel Bravo,Aut.Gasto #01843,pedido#141106,Fact.#274 \$74.10,OIB #11-64,Cert.Pres.#492 p.p 90-530844-001,(RE)	0102568003001	ANDRADE PALACIOS FREDDY GIOVANNY	65.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530844	0101 001 0			65.00	65.00	0.00								
9301	9296	23/12/2016	RDP	NOR	OGA	ANDRADE PALACIOS FREDDY GIOVANNY.-Adquisición de una botella de succión coloproctología,CONSULTA EXTERNA,Form.Requerimiento 13-12-2016,solicitado por Ing.Angel Bravo,Aut.Gasto #01843,pedido#141106,Fact.#274 \$74.10,OIB #11-64,Cert.Pres.#492 p.p 90-530844-001,(RE)	0102568003001	ANDRADE PALACIOS FREDDY GIOVANNY	9.10			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530844	0101 001 0			9.10	9.10	0.00								
9302	9295	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	INCLINIC CIA. LTDA.- Adquisición de brazaletes,cables,mangueras y sensores monitores CENTRO TRAUMA-EMERGENCIA,Form.Requerimiento 07-12-16,solicitado por Dr. Pablo Bolaños,Aut. Gasto # 16069,Pedido #141059,Fact.1148-1149-1150-1147,\$1,633.67,\$520.52,\$2,138.64,\$1,284.32,OIB#11-66-67-68-69,(re)	0190353508001	INCLINIC CIA. LTDA	4,892.24			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530844	0101 001 0			4,892.24	4,892.24	0.00								
9303	9295	23/12/2016	RDP	NOR	OGA	INCLINIC CIA. LTDA.- Adquisición de brazaletes,cables,mangueras y sensores monitores CENTRO TRAUMA-EMERGENCIA,Form.Requerimiento 07-12-16,solicitado por Dr. Pablo Bolaños,Aut. Gasto # 16069,Pedido #141059,Fact.1148-1149-1150-1147,\$1,633.67,\$520.52,\$2,138.64,\$1,284.32,OIB#11-66-67-68-69,(re)	0190353508001	INCLINIC CIA. LTDA	684.91			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530844	0101 001 0			684.91	684.91	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8886

Página: 107 de 138

Fecha: 05/01/2017

Hora: 15:54:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9304	9294	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	ECUACOPA.-Adquisición de Unidad de limpieza y fusion impresora RICOH,TICS,Form.Requerimiento 06-12-2016,solicitado por Ing.Ma. Eugenia Arévalo, Aut.Gasto #16090,Pedido #141117,Factura #3643 \$1,898.57,OIB #11-70, C.P #490 P.P 90-530844-001,(re)	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPA	1,665.41			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530844	0101 001 0			1,665.41	1,665.41	0.00								
9305	9305	23/12/2016	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:JZ A:2016] 320-1000 - HVCM- PARA PAGO DE DESAHUCIOS QUE SE ADEUDA DESDE EL AÑO 2015 SEGÚN DISPOSICIÓN DE LA COORDINACIÓN ZONAL, REFORMA NRO. 181 APROBADA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2016 POR UN VALOR DE \$ 341,297.30 MEMO: 677-AP; AG 16163	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	341,297.30			0.00	APROBADO	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	510704	0100 001 0			341,297.30	341,297.30	0.00								
9306	9294	23/12/2016	RDP	NOR	OGA	ECUACOPA.-Adquisición de Unidad de limpieza y fusion impresora RICOH,TICS,Form.Requerimiento 06-12-2016,solicitado por Ing.Ma. Eugenia Arévalo, Aut.Gasto #16090,Pedido #141117,Factura #3643 \$1,898.57,OIB #11-70, C.P #490 P.P 90-530844-001,(re)	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPA	233.16			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530844	0101 001 0			233.16	233.16	0.00								
9307	9293	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	NIPRO.- Adquisición de insumos y serv. suste ertrisedimentos toma muestras eq.apoyo Tecnoló,segun RE-HVCM-048-2016. Form. Requerimiento 14-11-2016,solicitado por Dra.Sandra Sempertegui,Aut. Gasto #16092, Pedido 141119, Factura #30119\$,10,191.77 OIB #56-1690, Cert. Pres. #451, PP. 90-530810-001,(RE)	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	8,940.15			8,850.75	ERRADO	BANDRADE	BANDRADE			N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			8,940.15	8,940.15	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8886

Página: 108 de 138

Fecha: 05/01/2017

Hora: 15:54:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9308	9293	23/12/2016	RDP	NOR	OGA	NIPRO.- Adquisición de insumos y serv. suste ertrisedimentos toma muestras eq.apoyo Tecnoló,segun RE-HVCM-048-2016. Form. Requerimiento 14-11-2016,solicitado por Dra.Sandra Sempertegui,Aut. Gasto #16092, Pedido 141119, Factura #30119\$,10,191.77 OIB #56-1690, Cert. Pres. #451, PP. 90-530810-001,(RE)	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	1,251.62			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			1,251.62	1,251.62	0.00								
9309	9293	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	NIPRO.- Adquisición de insumos y serv. suste ertrisedimentos toma muestras eq.apoyo Tecnoló,segun RE-HVCM-048-2016. Form. Requerimiento 14-11-2016,solicitado por Dra.Sandra Sempertegui,Aut. Gasto #16092, Pedido 141119, Factura #30119\$,10,191.77 OIB #56-1690, Cert. Pres. #451, PP. 90-530810-001,(RE)	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	8,940.15			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			8,940.15	8,940.15	0.00								
9310	9310	26/12/2016	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DA A:2013] 32010000000-HVCM-PARA PAGO DE APORTES AL IEES Y FR POR JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NRO. 01801-2001-0220 A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DEL SERVICIO DE NUTRICIÓN - ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA EN INTRA1 NRO. 78 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016. ENERO DE 2013. MEMO 037-JCA-AP; AG-16137	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	1,428.95			0.00	APROBADO	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	990101	0101 001 0			1,428.95	1,428.95	0.00								
9311	9311	26/12/2016	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DA A:2013] 32010000000-HVCM-PARA PAGO DE APORTES AL IEES Y FR POR JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NRO. 01801-2001-0220 A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DEL SERVICIO DE NUTRICIÓN - ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA EN INTRA1 NRO. 78 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016. FEBRERO DE 2013. MEMO 038-JCA-AP; AG-16138	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	1,428.95			0.00	APROBADO	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	990101	0101 001 0			1,428.95	1,428.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8886

Página: 109 de 138

Fecha: 05/01/2017

Hora: 15:54:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9312	9312	26/12/2016	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DA A:2013] 32010000000-HVCM-PARA PAGO DE APORTES AL IESS Y FR POR JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NRO. 01801-2001-0220 A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DEL SERVICIO DE NUTRICIÓN - ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA EN INTRA1 NRO. 78 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016. MARZO DE 2013. MEMO 039-JCA-AP; AG-16139	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	1,428.95			0.00	APROBADO	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	990101	0101	001	0	1,428.95	1,428.95	0.00								
9313	9313	26/12/2016	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DA A:2013] 32010000000-HVCM-PARA PAGO DE APORTES AL IESS Y FR POR JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NRO. 01801-2001-0220 A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DEL SERVICIO DE NUTRICIÓN - ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA EN INTRA1 NRO. 78 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016. ABRIL DE 2013. MEMO 040-JCA-AP; AG-16140	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	1,428.95			0.00	APROBADO	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	990101	0101	001	0	1,428.95	1,428.95	0.00								
9314	9314	26/12/2016	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:DA A:2013] 32010000000-HVCM-PARA PAGO DE APORTES AL IESS Y FR POR JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NRO. 01801-2001-0220 A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DEL SERVICIO DE NUTRICIÓN - ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA EN INTRA1 NRO. 78 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016. MAYO DE 2013. MEMO 041-JCA-AP; AG-16141	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	1,428.95			0.00	APROBADO	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	990101	0101	001	0	1,428.95	1,428.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8886

Página: 110 de 138

Fecha: 05/01/2017

Hora: 15:54:05

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9315	9315	26/12/2016	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:DA A:2016] 32010000000-HVCM-PARA PAGO DE APORTES AL IESS Y FR POR JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NRO. 01801-2001-0220 A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DEL SERVICIO DE NUTRICIÓN - ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA EN INTRA1 NRO. 78 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016. JUNIO DE 2013. MEMO 042-JCA-AP; AG-16142	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	1,428.95			0.00	APROBADO	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	990101	0101	001	0	1,428.95	1,428.95	0.00								
9316	9316	26/12/2016	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:DA A:2013] 32010000000-HVCM-PARA PAGO DE APORTES AL IESS Y FR POR JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NRO. 01801-2001-0220 A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DEL SERVICIO DE NUTRICIÓN - ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA EN INTRA1 NRO. 78 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016. JULIO DE 2013. MEMO 043-JCA-AP; AG-16143	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	1,428.95			0.00	APROBADO	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	990101	0101	001	0	1,428.95	1,428.95	0.00								
9317	9317	26/12/2016	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DA A:2013] 32010000000-HVCM-PARA PAGO DE APORTES AL IESS Y FR POR JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NRO. 01801-2001-0220 A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DEL SERVICIO DE NUTRICIÓN - ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA EN INTRA1 NRO. 78 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016. AGOSTO DE 2013. MEMO 044-JCA-AP; AG-16144	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	1,428.95			0.00	APROBADO	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	990101	0101	001	0	1,428.95	1,428.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8886

Página: 111 de 138

Fecha: 05/01/2017

Hora: 15:54:05

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9318	9318	26/12/2016	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:DA A:2013] 32010000000-HVCM-PARA PAGO DE APORTES AL IESS Y FR POR JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NRO. 01801-2001-0220 A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DEL SERVICIO DE NUTRICIÓN - ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA EN INTRA1 NRO. 78 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016. SEPTIEMBRE DE 2013. MEMO 045-JCA-AP; AG-16145	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	1,428.95			0.00	APROBADO	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	990101	0101	001	0	1,428.95	1,428.95	0.00								
9319	9319	26/12/2016	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:DA A:2013] 32010000000-HVCM-PARA PAGO DE APORTES AL IESS Y FR POR JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NRO. 01801-2001-0220 A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DEL SERVICIO DE NUTRICIÓN - ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA EN INTRA1 NRO. 78 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016. OCTUBRE DE 2013. MEMO 046-JCA-AP; AG-16146	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	1,428.95			0.00	APROBADO	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	990101	0101	001	0	1,428.95	1,428.95	0.00								
9320	9320	26/12/2016	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:DA A:2013] 32010000000-HVCM-PARA PAGO DE APORTES AL IESS Y FR POR JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NRO. 01801-2001-0220 A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DEL SERVICIO DE NUTRICIÓN - ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA EN INTRA1 NRO. 78 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016. NOVIEMBRE DE 2013. MEMO 047-JCA-AP; AG-16147	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	1,428.95			0.00	APROBADO	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	990101	0101	001	0	1,428.95	1,428.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8886

Página: 112 de 138

Fecha: 05/01/2017

Hora: 15:54:05

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9321	9321	26/12/2016	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DA A:2013] 32010000000-HVCM-PARA PAGO DE APORTES AL IESS Y FR POR JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NRO. 01801-2001-0220 A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DEL SERVICIO DE NUTRICIÓN - ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA EN INTRA1 NRO. 78 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016. DICIEMBRE DE 2013. MEMO 048-JCA-AP; AG-16148	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	1,428.95			0.00	APROBADO	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	990101	0101	001	0	1,428.95	1,428.95	0.00								
9322	9322	26/12/2016	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DA A:2014] 32010000000-HVCM-PARA PAGO DE APORTES AL IESS Y FR POR JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NRO. 01801-2001-0220 A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DEL SERVICIO DE NUTRICIÓN - ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA EN INTRA1 NRO. 78 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016. ENERO DE 2014. MEMO 049-JCA-AP; AG-16149	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	1,428.95			0.00	APROBADO	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	990101	0101	001	0	1,428.95	1,428.95	0.00								
9323	9323	26/12/2016	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DA A:2014] 32010000000-HVCM-PARA PAGO DE APORTES AL IESS Y FR POR JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NRO. 01801-2001-0220 A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DEL SERVICIO DE NUTRICIÓN - ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA EN INTRA1 NRO. 78 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016. FEBRERO DE 2014. MEMO 050-JCA-AP; AG-16150	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	1,428.95			0.00	APROBADO	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	990101	0101	001	0	1,428.95	1,428.95	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8886

Página: 113 de 138

Fecha: 05/01/2017

Hora: 15:54:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9324	9324	26/12/2016	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DA A:2014] 32010000000-HVCM-PARA PAGO DE APORTES AL IESS Y FR POR JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NRO. 01801-2001-0220 A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DEL SERVICIO DE NUTRICIÓN - ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA EN INTRA1 NRO. 78 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016. MARZO DE 2014. MEMO 051-JCA-AP; AG-16165	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	1,428.95			0.00	APROBADO	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	990101	0101	001	0	1,428.95	1,428.95	0.00								
9325	9325	26/12/2016	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DA A:2014] 32010000000-HVCM-PARA PAGO DE APORTES AL IESS Y FR POR JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NRO. 01801-2001-0220 A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DEL SERVICIO DE NUTRICIÓN - ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA EN INTRA1 NRO. 78 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016. ABRIL DE 2014. MEMO 052-JCA-AP; AG-16166	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	1,433.81			0.00	APROBADO	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	990101	0101	001	0	1,433.81	1,433.81	0.00								
9326	9326	26/12/2016	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:DA A:2014] 32010000000-HVCM-PARA PAGO DE APORTES AL IESS Y FR POR JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NRO. 01801-2001-0220 A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DEL SERVICIO DE NUTRICIÓN - ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA EN INTRA1 NRO. 78 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016. MAYO DE 2014. MEMO 053-JCA-AP; AG-16167	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	1,433.81			0.00	APROBADO	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	990101	0101	001	0	1,433.81	1,433.81	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8886

Página: 114 de 138

Fecha: 05/01/2017

Hora: 15:54:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9327	9327	26/12/2016	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:DA A:2014] 32010000000-HVCM-PARA PAGO DE APORTES AL IESS Y FR POR JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NRO. 01801-2001-0220 A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DEL SERVICIO DE NUTRICIÓN - ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA EN INTRA1 NRO. 78 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016. JUNIO DE 2014. MEMO 054-JCA-AP; AG-16168	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	1,433.81			0.00	APROBADO	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	990101	0101	001	0	1,433.81	1,433.81	0.00								
9328	9328	26/12/2016	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:DA A:2014] 32010000000-HVCM-PARA PAGO DE APORTES AL IESS Y FR POR JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NRO. 01801-2001-0220 A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DEL SERVICIO DE NUTRICIÓN - ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA EN INTRA1 NRO. 78 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016. JULIO DE 2014. MEMO 055-JCA-AP; AG-16169	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	1,433.81			0.00	APROBADO	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	990101	0101	001	0	1,433.81	1,433.81	0.00								
9329	9329	26/12/2016	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DA A:2014] 32010000000-HVCM-PARA PAGO DE APORTES AL IESS Y FR POR JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NRO. 01801-2001-0220 A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DEL SERVICIO DE NUTRICIÓN - ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA EN INTRA1 NRO. 78 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016. AGOSTO DE 2014. MEMO 056-JCA-AP; AG-16170	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	1,433.81			0.00	APROBADO	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	990101	0101	001	0	1,433.81	1,433.81	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8886

Página: 115 de 138

Fecha: 05/01/2017

Hora: 15:54:05

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9330	9330	26/12/2016	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:DA A:2014] 32010000000-HVCM-PARA PAGO DE APORTES AL IESS Y FR POR JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NRO. 01801-2001-0220 A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DEL SERVICIO DE NUTRICIÓN - ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA EN INTRA1 NRO. 78 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016. SEPTIEMBRE DE 2014. MEMO 057-JCA-AP; AG-16171	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	1,360.65			0.00	APROBADO	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	990101	0101	001	0	1,360.65	1,360.65	0.00								
9331	9331	26/12/2016	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:DA A:2014] 32010000000-HVCM-PARA PAGO DE APORTES AL IESS Y FR POR JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NRO. 01801-2001-0220 A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DEL SERVICIO DE NUTRICIÓN - ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA EN INTRA1 NRO. 78 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016. OCTUBRE DE 2014. MEMO 058-JCA-AP; AG-16172	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	1,360.65			0.00	APROBADO	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	990101	0101	001	0	1,360.65	1,360.65	0.00								
9332	9332	26/12/2016	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:DA A:2014] 32010000000-HVCM-PARA PAGO DE APORTES AL IESS Y FR POR JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NRO. 01801-2001-0220 A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DEL SERVICIO DE NUTRICIÓN - ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA EN INTRA1 NRO. 78 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016. NOVIEMBRE DE 2014. MEMO 059-JCA-AP; AG-16173	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	1,360.65			0.00	APROBADO	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	990101	0101	001	0	1,360.65	1,360.65	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8886

Página: 116 de 138

Fecha: 05/01/2017

Hora: 15:54:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9333	9333	26/12/2016	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DA A:2014] 32010000000-HVCM-PARA PAGO DE APORTES AL IESS Y FR POR JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NRO. 01801-2001-0220 A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DEL SERVICIO DE NUTRICIÓN - ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA EN INTRA1 NRO. 78 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016. DICIEMBRE DE 2014. MEMO 0560-JCA-AP; AG-16174	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	1,360.65			0.00	APROBADO	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	990101	0101 001 0			1,360.65	1,360.65	0.00								
9334	9334	26/12/2016	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:DA A:2016] 320-1000-HVCM PARA PAGO FONDOS DE RESERVA DE JULIO DE 2016 (PENDIENTE DE PAGO: TANIA CUZCO- JUL Y AGO 2016, PRISCILA VILLAMAR-JUL 2016, NESTOR BARROS- JUL 2016 Y MERCY ORELLANA-JUL 2016). MEMO: 678-AP; AG: 16164	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	824.26			0.00	APROBADO	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	990101	0101 001 0			824.26	824.26	0.00								
9335	9335	27/12/2016	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, Pcte.SANCHEZ AYABACA DAYSI A. Form. Requerimiento 05-11-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #01831, Pedido 141074, Factura #1629 \$45.60, OIB #56-3934, Cert. Pres. #449, PP. 90-530826-001	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	45.60			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			45.60	45.60	0.00								
9336	9336	27/12/2016	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, Pcte.SUAREZ AVILA GERSON ALFONSO. Form. Requerimiento 10-10-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #01827, Pedido 141073, Factura #1628 \$50.45, OIB #56-3935, Cert. Pres. #449, PP. 90-530826-001	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	50.45			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			50.45	50.45	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8886

Página: 117 de 138

Fecha: 05/01/2017

Hora: 15:54:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
9337	9337	27/12/2016	COM	NOR	OGA	LIMERICKPHARMA CIA. LTDA.- Adquisición de SALES DE HIERRRO +ACIDO FOLICO Tabletas. Orden de Compra CE-2016-653508 del 12-10-2016 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #060-CAT, Factura #6684 \$475.00 , OIB #56 -3979, Cert. Pres. #410, PP. 90-530809-001, (RE)	1792193362001	LIMERICKPHARMA CIA. LTDA.	475.00			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	011	000	530809	0101 001 0			475.00	475.00	0.00							
9338	9338	27/12/2016	COM	NOR	OGA	LIMERICKPHARMA CIA. LTDA.- Adquisición de SALES DE HIERRRO +ACIDO FOLICO Tabletas. Orden de Compra CE-2016-641322 del 27-09-2016 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #058-CAT, Factura #6683 \$475.00 , OIB #56 -3980, Cert. Pres. #411, PP. 90-530809-001, (RE)	1792193362001	LIMERICKPHARMA CIA. LTDA.	475.00			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			475.00	475.00	0.00							
9339	9339	27/12/2016	COM	NOR	OGA	SALUMED S.A.-Adquisición de 20 jeringas descartables de 200 ml, iny.tomografosegun crit.Téc.y prof.Adj.IMAGENOLOGIA,Form.Requerimiento 01-11-16,solicitado por Dr.Francisco Faican,Aut.Gasto #01678.Pedido #140672,Fact.#6366,\$376.20,OIB #56-3975,Cert.Pres.# 374 p.p 90-530826-001,(RE)	1792011523001	SALUMED S.A.	376.20			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	011	000	530826	0101 001 0			376.20	376.20	0.00							
9340	9339	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	SALUMED S.A.-Adquisición de 20 jeringas descartables de 200 ml, iny.tomografosegun crit.Téc.y prof.Adj.IMAGENOLOGIA,Form.Requerimiento 01-11-16,solicitado por Dr.Francisco Faican,Aut.Gasto #01678.Pedido #140672,Fact.#6366,\$376.20,OIB #56-3975,Cert.Pres.# 374 p.p 90-530826-001,(RE)	1792011523001	SALUMED S.A.	330.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	011	000	530826	0101 001 0			330.00	330.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8886

Página: 118 de 138

Fecha: 05/01/2017

Hora: 15:54:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9341	9339	27/12/2016	RDP	NOR	OGA	SALUMED S.A.-Adquisición de 20 jeringas descartables de 200 ml, iny.tomografosegun crit.Téc.y prof.Adj.IMAGENOLOGIA,Form.Requerimiento 01-11-16,solicitado por Dr.Francisco Faican,Aut.Gasto #01678,Pedido #140672,Fact.#6366,\$376.20,OIB #56-3975,Cert.Pres.# 374 p.p 90-530826-001,(RE)	1792011523001	SALUMED S.A.	46.20			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	011	000	530826	0101 001 0			46.20	46.20	0.00								
9342	9338	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	LIMERICKPHARMA CIA. LTDA.- Adquisición de SALES DE HIERRRO +ACIDO FOLICO Tabletas. Orden de Compra CE-2016-641322 del 27-09-2016 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #058-CAT, Factura #6683 \$475.00 , OIB #56 -3980, Cert. Pres. #411, PP. 90-530809-001, (RE)	1792193362001	LIMERICKPHARMA CIA. LTDA.	475.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			475.00	475.00	0.00								
9343	9337	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	LIMERICKPHARMA CIA. LTDA.- Adquisición de SALES DE HIERRRO +ACIDO FOLICO Tabletas. Orden de Compra CE-2016-653508 del 12-10-2016 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #060-CAT, Factura #6684 \$475.00 , OIB #56 -3979, Cert. Pres. #410, PP. 90-530809-001, (RE)	1792193362001	LIMERICKPHARMA CIA. LTDA.	475.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	011	000	530809	0101 001 0			475.00	475.00	0.00								
9344	9336	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, Pcte.SUAREZ AVILA GERSON ALFONSO. Form. Requerimiento 10-10-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #01827, Pedido 141073, Factura #1628 \$50.45, OIB #56-3935, Cert. Pres. #449, PP. 90-530826-001	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	44.25			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			44.25	44.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8886

Página: 119 de 138

Fecha: 05/01/2017

Hora: 15:54:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9345	9336	27/12/2016	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatológico, Pcte.SUAREZ AVILA GERSON ALFONSO. Form. Requerimiento 10-10-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #01827, Pedido 141073, Factura #1628 \$50.45, OIB #56-3935, Cert. Pres. #449, PP. 90-530826-001	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	6.20			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			6.20	6.20	0.00								
9346	9335	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatológico, Pcte.SANCHEZ AYABACA DAYSI A. Form. Requerimiento 05-11-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #01831, Pedido 141074, Factura #1629 \$45.60, OIB #56-3934, Cert. Pres. #449, PP. 90-530826-001	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	40.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			40.00	40.00	0.00								
9347	9335	27/12/2016	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatológico, Pcte.SANCHEZ AYABACA DAYSI A. Form. Requerimiento 05-11-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #01831, Pedido 141074, Factura #1629 \$45.60, OIB #56-3934, Cert. Pres. #449, PP. 90-530826-001	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	5.60			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			5.60	5.60	0.00								
9348	9267	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA.-Adquisición de 1set de Traqueotomía percutáneo según crit.Téc.y prof.Adj.EMERGENCIA,Form.Requerimiento 08-08-16,solicitado por Dr.Pablo Salamea,Aut.Gasto #01338,Pedido #140154,Fact.#1386,\$580.25,OIB #56-3955,Cert.Pres.# 374 p.p 90-530826-001,(RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	508.99			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	011	000	530826	0101 001 0			508.99	508.99	0.00								









Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8886

Página: 123 de 138

Fecha: 05/01/2017

Hora: 15:54:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9361	9358	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	BAYER S.A.-Adquisición de 300 IOPRAMIDA 370MG100ML,segun SIE-HVCM-171-2016. Form. Requerimiento 18-10-2016,solicitado por Dra.Mónica León, Aut. Gasto #16073, Pedido 141065, Factura #9459 \$ 18,300.00, OIB #56-3978, Cert. Pres. #410, PP. 90-530809-001,(RE)	0990036152001	BAYER S.A.	18,300.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	011	000	530809	0101 001 0			18,300.00	18,300.00	0.00								
9362	9362	28/12/2016	COM	NOR	OGA	LINDE ECUADOR S.A.-Adquisición de gases medicinales correspondientes al proceso SIE-HVCM-012-2016,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra.Mónica León,Aut.Gasto # 01846,Pedido #141123,Fact.#12868,\$141.50 OIB #56-3986-Cert.Pres. #410 p.p. 90-530809-001,(RE)	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	141.50			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	011	000	530809	0101 001 0			141.50	141.50	0.00								
9363	9363	28/12/2016	COM	NOR	OGA	QUIFATEX S.A.-Por devolución de cobro de multas y moras a contratista por error de administrador de contrato,con el visto bueno de la máxima autoridad de la institución, Aut. de Gasto #01853,Cert.Pres.#342 p.p 90-530809-001,Documentos de respaldo adjuntos.	1790371506001	QUIFATEX S.A.	200.50			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	011	000	530809	0101 001 0			200.50	200.50	0.00								
9364	9363	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	QUIFATEX S.A.-Por devolución de cobro de multas y moras a contratista por error de administrador de contrato,con el visto bueno de la máxima autoridad de la institución, Aut. de Gasto #01853,Cert.Pres.#342 p.p 90-530809-001,Documentos de respaldo adjuntos.	1790371506001	QUIFATEX S.A.	200.50			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	011	000	530809	0101 001 0			200.50	200.50	0.00								







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8886

Página: 126 de 138

Fecha: 05/01/2017

Hora: 15:54:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9373	9373	28/12/2016	COM	NOR	OGA	GYKORMED S.A.-Adquisición de AMIKACINA 100 MG,Ampollas. Orden de Compra CE-2016-653478 del 12-10-2016 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #060-CAT, Factura #4792 \$154.05 , OIB #56-3992, Cert. Pres. #410, PP. 90-530809-001, (RE)	0992689943001	GYKORMED S.A.	102.70			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	011	000	530809	0101 001 0			102.70	102.70	0.00								
9374	9374	28/12/2016	COM	NOR	OGA	LINDE ECUADOR S.A.-Adquisición de gases medicinales correspondientes al proceso SIE-HVCM-012-2016,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra.Mónica León,Aut.Gasto # 01851,Pedido #141138,Fact.#12904,\$28.05 OIB #56-3995-Cert.Pres. #411 p.p. 90-530809-001,(RE)	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	28.05			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			28.05	28.05	0.00								
9375	9375	28/12/2016	COM	NOR	OGA	LINDE ECUADOR S.A.-Adquisición de gases medicinales correspondientes al proceso SIE-HVCM-012-2016,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra.Mónica León,Aut.Gasto # 01852,Pedido #141135,Fact.#12918,\$105.60 OIB #56-3997-Cert.Pres. #410 p.p. 90-530809-001,(RE)	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	105.60			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	011	000	530809	0101 001 0			105.60	105.60	0.00								
9376	9376	28/12/2016	COM	NOR	OGA	SEGPLUS CIA. LTDA.- Por reembolso parcial serv. Seguridad privada correspondiente la mes de Diciembre 2016,según SIE-HVCM-138-2016,For.Req. 06-06-2016,solicitado por Sr.Edgar Farfán,Aut. Gasto # 16223,Pedido # 141144,Fact.# 1804 \$7.220.70 #1798 \$2,015.92Inf.Satisf.Adj,CP #409P.P 90-530208-001,(re)	0190326861001	SEGPLUS CIA. LTDA.	9,236.62			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530208	0101 001 0			9,236.62	9,236.62	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8886

Página: 127 de 138

Fecha: 05/01/2017

Hora: 15:54:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9377	9375	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	LINDE ECUADOR S.A.-Adquisición de gases medicinales correspondientes al proceso SIE-HVCM-012-2016,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra.Mónica León,Aut.Gasto # 01852,Pedido #141135,Fact.#12918,\$105.60 OIB #56-3997-Cert.Pres. #410 p.p. 90-530809-001,(RE)	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	105.60			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	011	000	530809	0101 001 0			105.60	105.60	0.00								
9378	9374	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	LINDE ECUADOR S.A.-Adquisición de gases medicinales correspondientes al proceso SIE-HVCM-012-2016,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra.Mónica León,Aut.Gasto # 01851,Pedido #141138,Fact.#12904,\$28.05 OIB #56-3995-Cert.Pres. #411 p.p. 90-530809-001,(RE)	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	28.05			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			28.05	28.05	0.00								
9379	9373	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	GYKORMED S.A.-Adquisición de AMIKACINA 100 MG,Ampollas. Orden de Compra CE-2016-653478 del 12-10-2016 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #060-CAT, Factura #4792 \$154.05 , OIB #56-3992, Cert. Pres. #410, PP. 90-530809-001, (RE)	0992689943001	GYKORMED S.A.	102.70			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	011	000	530809	0101 001 0			102.70	102.70	0.00								
9380	9372	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	GYKORMED S.A.-Adquisición de AMIKACINA 100 MG,Ampollas. Orden de Compra CE-2016-641307 del 27-09-2016 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #058-CAT, Factura #4788 \$154.05 , OIB #56-3991, Cert. Pres. #411, PP. 90-530809-001, (RE)	0992689943001	GYKORMED S.A.	154.05			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	011	000	530809	0101 001 0			154.05	154.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8886

Página: 128 de 138

Fecha: 05/01/2017

Hora: 15:54:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
9381	9381	29/12/2016	COM	NOR	OGA	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO.- Adquisición sellos dirección médica asistencial y recaudación,Form.Requerimiento 01-11-2016,solicitado por Dra.Andrea Espinoza,Ing. Ximena Gomez,Aut.Gasto #01855,Pedido #14,Fact. No.1392,\$307.80, sin OIB #,Cert.Pres.458 p.p 90-530804-001, (RE)	0101126118001	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO	307.80			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530804	0101 001 0			307.80	307.80	0.00								
9382	9382	29/12/2016	COM	NOR	OGA	LINDE ECUADOR S.A.-Adquisición de gases medicinales correspondientes al proceso SIE-HVCM-012-2016,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra.Mónica León,Aut.Gasto # 01854,Pedido #141145,Fact.#12947,\$226.05 OIB #56-4003-Cert.Pres. #395 p.p. 90-530809-001,(RE)	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	226.05			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	011	000	530809	0101 001 0			226.05	226.05	0.00								
9383	9383	29/12/2016	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DA A:2012] 32010000000-HVCM-PARA PAGO DE RETROACTIVO DE ACUERDO A RESOLUCIONES MDT-SFT-2016-0037 Y MDT-SFT-2016-0049 E INTRA NRO. 216 APROBADA EN 28-12-2016 AÑO 2012. MEMO 001-JCA-AP; AG-16175	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	1,356.61			0.00	APROBADO	IMCASTILLOC		IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	990101	0101 001 0			1,356.61	1,356.61	0.00								
9384	9384	29/12/2016	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:DA A:2012] 32010000000-HVCM-PARA PAGO DE RETROACTIVO DE ACUERDO A RESOLUCIONES MDT-SFT-2016-0037 Y MDT-SFT-2016-0049 E INTRA NRO. 216 APROBADA EN 28-12-2016 AÑO 2012 (PARTE 2). MEMO 002-JCA-AP; AG-16176	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	1,356.61			0.00	APROBADO	IMCASTILLOC		IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	990101	0101 001 0			1,356.61	1,356.61	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8886

Página: 129 de 138

Fecha: 05/01/2017

Hora: 15:54:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9385	9385	29/12/2016	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DA A:2013] 32010000000-HVCM-PARA PAGO DE RETROACTIVO DE ACUERDO A RESOLUCIONES MDT-SFT-2016-0037 Y MDT-SFT-2016-0049 E INTRA NRO. 216 APROBADA EN 28-12-2016 AÑO 2013 (PARTE 1). MEMO 003-JCA-AP; AG-16177	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	4,913.59			0.00	APROBADO	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	990101	0101 001 0			4,913.59	4,913.59	0.00								
9386	9386	29/12/2016	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:DA A:2013] 32010000000-HVCM-PARA PAGO DE RETROACTIVO DE ACUERDO A RESOLUCIONES MDT-SFT-2016-0037 Y MDT-SFT-2016-0049 E INTRA NRO. 216 APROBADA EN 28-12-2016 AÑO 2013 (PARTE 2). MEMO 004-JCA-AP; AG-16178	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	6,465.98			0.00	APROBADO	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	990101	0101 001 0			6,465.98	6,465.98	0.00								
9387	9387	29/12/2016	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:DA A:2013] 32010000000-HVCM-PARA PAGO DE RETROACTIVO DE ACUERDO A RESOLUCIONES MDT-SFT-2016-0037 Y MDT-SFT-2016-0049 E INTRA NRO. 216 APROBADA EN 28-12-2016 AÑO 2013 (PARTE 3). MEMO 005-JCA-AP; AG-16179	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	1,808.81			0.00	APROBADO	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	990101	0101 001 0			1,808.81	1,808.81	0.00								
9388	9388	29/12/2016	COM	NOR	OGA	AUDIOVITAL CIA. LTDA.-Adquisición de 2 procesadores externos implantes cocleares ADVANCED BIONICS, según RE-HVCM-057-2016, solicitado por Dr. Segundo Alvarado, Aut. Gasto #16221, Pedido 141142, Factura #18103 \$24,258.90, OIB #40-9, Cert. Pres. #478, PP. 90-730825-001, Regularización IVA.	1792129427001	AUDIOVITAL CIA. LTDA.	24,258.90			24,258.90	ERRADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB			N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	002	001	000	730825	0101 001 0			24,258.90	24,258.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8886

Página: 130 de 138

Fecha: 05/01/2017

Hora: 15:54:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9389	9389	29/12/2016	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DA A:2014] 32010000000-HVCM-PARA PAGO DE RETROACTIVO DE ACUERDO A RESOLUCIONES MDT-SFT-2016-0037 Y MDT-SFT-2016-0049 E INTRA NRO. 216 APROBADA EN 28-12-2016 AÑO 2014 (PARTE 1). MEMO 006-JCA-AP; AG-16180	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	8,018.37			0.00	APROBADO	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	990101	0101 001 0			8,018.37	8,018.37	0.00								
9390	9390	29/12/2016	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:DA A:2014] 32010000000-HVCM-PARA PAGO DE RETROACTIVO DE ACUERDO A RESOLUCIONES MDT-SFT-2016-0037 Y MDT-SFT-2016-0049 E INTRA NRO. 216 APROBADA EN 28-12-2016 AÑO 2014 (PARTE 2). MEMO 007-JCA-AP; AG-16181	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	8,018.37			0.00	APROBADO	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	990101	0101 001 0			8,018.37	8,018.37	0.00								
9391	9391	29/12/2016	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:DA A:2014] 32010000000-HVCM-PARA PAGO DE RETROACTIVO DE ACUERDO A RESOLUCIONES MDT-SFT-2016-0037 Y MDT-SFT-2016-0049 E INTRA NRO. 216 APROBADA EN 28-12-2016 AÑO 2014 (PARTE 3). MEMO 008-JCA-AP; AG-16182	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	8,018.37			0.00	APROBADO	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	990101	0101 001 0			8,018.37	8,018.37	0.00								
9392	9392	29/12/2016	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DA A:2015] 32010000000-HVCM-PARA PAGO DE RETROACTIVO DE ACUERDO A RESOLUCIONES MDT-SFT-2016-0037 Y MDT-SFT-2016-0049 E INTRA NRO. 216 APROBADA EN 28-12-2016 AÑO 2015 (PARTE 1). MEMO 009-JCA-AP; AG-16183	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	11,085.26			0.00	APROBADO	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	990101	0101 001 0			11,085.26	11,085.26	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8886

Página: 131 de 138

Fecha: 05/01/2017

Hora: 15:54:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9393	9393	29/12/2016	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:DA A:2015] 32010000000-HVCM-PARA PAGO DE RETROACTIVO DE ACUERDO A RESOLUCIONES MDT-SFT-2016-0037 Y MDT-SFT-2016-0049 E INTRA NRO. 216 APROBADA EN 28-12-2016 AÑO 2015 (PARTE 2). MEMO 010-JCA-AP; AG-16184	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	10,318.54			0.00	APROBADO	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	990101	0101 001 0			10,318.54	10,318.54	0.00								
9394	9394	29/12/2016	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DA A:2015] 32010000000-HVCM-PARA PAGO DE RETROACTIVO DE ACUERDO A RESOLUCIONES MDT-SFT-2016-0037 Y MDT-SFT-2016-0049 E INTRA NRO. 216 APROBADA EN 28-12-2016 AÑO 2015 (PARTE 3). MEMO 011-JCA-AP; AG-16185	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	8,018.37			0.00	APROBADO	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	990101	0101 001 0			8,018.37	8,018.37	0.00								
9395	9395	29/12/2016	COM	NOR	OGA	AUDIOVITAL CIA. LTDA.-Adquisición de 2 procesadores externos implantes cocleares ADVANCED BIONICS,segun RE-HVCM-057-2016,solicitado por Dr.Segundo Alvarado, Aut. Gasto #16221, Pedido 141142, Factura #18103 \$24,258.90, OIB #40-9, Cert. Pres. #478, PP. 90-730825-001,Regularización IVA.	1792129427001	AUDIOVITAL CIA. LTDA.	24,258.90			24,258.90	ERRADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB			N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	002	001	000	730825	0101 001 0			24,258.90	24,258.90	0.00								
9396	9396	29/12/2016	COM	NOR	OGA	AUDIOVITAL CIA. LTDA.-Adquisición de 2 procesadores externos implantes cocleares ADVANCED BIONICS,segun RE-HVCM-057-2016,solicitado por Dr.Segundo Alvarado, Aut. Gasto #16221, Pedido 141142, Factura #18103 \$24,258.90, OIB #40-9, Cert. Pres. #478, PP. 90-730825-001,(RE)	1792129427001	AUDIOVITAL CIA. LTDA.	24,258.90			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	002	001	000	730825	0101 001 0			24,258.90	24,258.90	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8886

Página: 133 de 138

Fecha: 05/01/2017

Hora: 15:54:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9401	9396	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	AUDIOVITAL CIA. LTDA.-Adquisición de 2 procesadores externos implantes cocleares ADVANCED BIONICS,segun RE-HVCM-057-2016,solicitado por Dr.Segundo Alvarado, Aut. Gasto #16221, Pedido 141142, Factura #18103 \$24,258.90, OIB #40-9, Cert. Pres. #478, PP. 90-730825-001,(RE)	1792129427001	AUDIOVITAL CIA. LTDA.	24,258.90			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	002	001	000	730825	0101 001 0			24,258.90	24,258.90	0.00								
9402	9397	29/12/2016	RDP	NOR	OGA	AUDIOVITAL CIA. LTDA.-Adquisición de 2 procesadores externos implantes cocleares ADVANCED BIONICS,segun RE-HVCM-057-2016,solicitado por Dr.Segundo Alvarado, Aut. Gasto #16221, Pedido 141142, Factura #18103 \$24,258.90, OIB #40-9, Cert. Pres. #478, PP. 90-730825-001.regularización IVA	1792129427001	AUDIOVITAL CIA. LTDA.	3,396.25			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	002	001	000	730825	0101 001 0			3,396.25	3,396.25	0.00								
9403	9403	29/12/2016	COM	NOR	OGA	INCLINIC CIA. LTDA.-Por adquisición de 1 foco para otoscopio,OFTALMOLOGIA,Form.Requerimiento 28-12-2016,solicitado por Ing.Angel Bravo, Aut.de Gasto #1858,Pedido #141153,Fact.#1154,\$114.00,sin OIB,Cert.Pres.#470 p.p 90-530844-001,(RE)	0190353508001	INCLINIC CIA. LTDA	114.00			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530844	0101 001 0			114.00	114.00	0.00								
9404	9404	29/12/2016	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DA A:2016] 32010000000-HVCM-PARA PAGO DE RETROACTIVO DE ACUERDO A RESOLUCIONES MDT-SFT-2016-0037 Y MDT-SFT-2016-0049 E INTRA NRO. 216 APROBADA EN 28-12-2016 AÑO 2016 (PARTE 1-CON DESCT/RMU E IMP.RENTA). MEMO 012-JCA-AP; AG-16186	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	24,941.83			0.00	APROBADO	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	990101	0101 001 0			24,941.83	24,941.83	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8886

Página: 134 de 138

Fecha: 05/01/2017

Hora: 15:54:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9405	9405	29/12/2016	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:DA A:2016] 32010000000-HVCM-PARA PAGO DE RETROACTIVO DE ACUERDO A RESOLUCIONES MDT-SFT-2016-0037 Y MDT-SFT-2016-0049 E INTRA NRO. 216 APROBADA EN 28-12-2016 AÑO 2016 (PARTE 2). MEMO 013-JCA-AP; AG-16187	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	8,313.95			0.00	APROBADO	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	990101	0101 001 0			8,313.95	8,313.95	0.00								
9406	9403	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	INCLINIC CIA. LTDA.-Por adquisición de 1 foco para otoscopio,OFTALMOLOGIA,Form.Requerimiento 28-12-2016,solicitado por Ing. Angel Bravo, Aut.de Gasto #1858,Pedido #141153,Fact.#1154,\$114.00,sin OIB,Cert.Pres.#470 p.p 90-530844-001,(RE)	0190353508001	INCLINIC CIA. LTDA	100.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530844	0101 001 0			100.00	100.00	0.00								
9407	9403	29/12/2016	RDP	NOR	OGA	INCLINIC CIA. LTDA.-Por adquisición de 1 foco para otoscopio,OFTALMOLOGIA,Form.Requerimiento 28-12-2016,solicitado por Ing. Angel Bravo, Aut.de Gasto #1858,Pedido #141153,Fact.#1154,\$114.00,sin OIB,Cert.Pres.#470 p.p 90-530844-001,(RE)	0190353508001	INCLINIC CIA. LTDA	14.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530844	0101 001 0			14.00	14.00	0.00								
9408	9408	29/12/2016	COM	NOR	OGA	INCLINIC CIA. LTDA.-Por mantenimiento de incubadora de transporte,NEONATOLOGIA,Form.Requerimiento 28-12-2016,solicitado por Ing. Angel Bravo, Aut. de Gasto #01857,Pedido #141154,Factura 1155,\$330.60,Cert.Pres.#494 p.p 90-530404-001,informe satisfacción adjunto,(RE)	0190353508001	INCLINIC CIA. LTDA	330.60			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530404	0101 001 0			330.60	330.60	0.00								











Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8886

Página: 138 de 138

Fecha: 05/01/2017

Hora: 15:54:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
9421	9421	30/12/2016	COM	NOR	OGA	INCLINIC CIA. LTDA.-Por Adquisición de 1 foco para lensometro,OFTALMOLOGIA,Form.Requerimiento 28-12-2016,solicitado por Ing.Angel Bravo,Aut.de Gasto # 01859,Pedido #141158,Fact.#1157,\$70.00,sin OIB,Cert.Pres.#497 P.P 90-530844-001,(RE)	0190353508001	INCLINIC CIA. LTDA	70.00			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530844	0101 001 0			70.00	70.00	0.00								
9422	9421	30/12/2016	DEV	NOR	OGA	INCLINIC CIA. LTDA.-Por Adquisición de 1 foco para lensometro,OFTALMOLOGIA,Form.Requerimiento 28-12-2016,solicitado por Ing.Angel Bravo,Aut.de Gasto # 01859,Pedido #141158,Fact.#1157,\$70.00,sin OIB,Cert.Pres.#497 P.P 90-530844-001,(RE)	0190353508001	INCLINIC CIA. LTDA	61.40			60.79	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530844	0101 001 0			61.40	61.40	0.00								
9423	9421	30/12/2016	RDP	NOR	OGA	INCLINIC CIA. LTDA.-Por Adquisición de 1 foco para lensometro,OFTALMOLOGIA,Form.Requerimiento 28-12-2016,solicitado por Ing.Angel Bravo,Aut.de Gasto # 01859,Pedido #141158,Fact.#1157,\$70.00,sin OIB,Cert.Pres.#497 P.P 90-530844-001,(RE)	0190353508001	INCLINIC CIA. LTDA	8.60			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530844	0101 001 0			8.60	8.60	0.00								
<b>TOTAL ENTIDAD: 320-1000-0000</b>									<b>4,039,787.83</b>	<b>4,039,787.83</b>	<b>0.00</b>	<b>104,529.90</b>					<b>CANTIDAD DE CURS:</b>	<b>537</b>	
<b>TOTAL GENERAL :</b>									<b>4,039,787.83</b>	<b>4,039,787.83</b>	<b>0.00</b>	<b>104,529.90</b>							