REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2327	2208	02/03/2017	COM	RTO	OGA	QUIFATEX Adquisición de 4.988 DORNASA ALFA LIQUIDO PARA INHALACION 2.5MG Form. Requerimiento 16-01-2017, solicitado por Dra Andrea Espinoza, Aut. Gasto #16495, Pedido #141893, Factura #361483 $114.954, OIB #56-4477, Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(re)	1790371506001	QUIFATEX S.A.	**-114,954.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	-114,954.00	-114,954.00	0.00

2328	2172	02/03/2017	COM	RTO	OGA	HERMIDA MIRIAM Adquisición de ADECUACION PREVIO A LA INSTALACION DEL TOMOGRAFO. Form. Requerimiento 31-01-2017, solicitado por Ing. Marcela Bravo, Aut. Gasto #16521, Pedido 141937, Factura #737 $5995.26, Cert. Pres. #16, PP. 90-530420-001,(re)SE RETUVO EL PAGO EN CONTABILIDAD POR VERIFICACION DE RUC	0102664398001	HERMIDA JERVES MIRIAM CATALINA	**-5,995.26**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	-5,995.26	-5,995.26	0.00

2329	2329	03/03/2017	COM	NOR	OGA	QUIFATEX Adquisición de 4.988 DORNASA ALFA LIQUIDO PARA INHALACION 2.5MG Form. Requerimiento 16-01-2017, solicitado por Dra Andrea Espinoza, Aut. Gasto #16495, Pedido #141893, Factura #1133 $114.954, OIB #56-4477, Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(re)	1790371506001	QUIFATEX S.A.	**114,954.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	114,954.00	114,954.00	0.00

2330	2330	03/03/2017	COM	NOR	OGA	HERMIDA JERVES MIRIAM CATALINA.- Por readecuación de consultorio de psicología,toma de muestras laboratorio,vacunación y recuperación quirófanos,INFRAESTRUCTURA,Form.Requerimiento 31-01-2017,solic.x Arq.Roberto Dávila,Aut.Gasto # 16554,Fact.#738, $2009.82,inf.satisfacción adj.(re)	0102664398001	HERMIDA JERVES MIRIAM CATALINA	**2,009.82**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	2,009.82	2,009.82	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2331	2331	03/03/2017	COM	NOR	OGA	CME CORP CIA. LTDA.-Por adquisición dw 4 baterías para radio portatil Motorola según criterio Técnico y Prof.adj.MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 16-02-2017,solicitado por Ing.Carlos Andrade, Aut.de Gasto #0422,Pedido #141848,Factura #11921,$615.60,OIB 11-97,C.P #8 P.P 90-530844,001,(re)	0190096327001	CME CORP CIA. LTDA	**615.60**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	615.60	615.60	0.00								
2332	2332	03/03/2017	COM	NOR	OGA	ILLESCAS PAUTE SONIA MARIBEL.-Por adquisición de unidad externa de DVD según criterio Técnico y Prof.adj,TICS,Form.Requerimiento 10-02-2017,solicitado por Ing.Ma. Eugenia Arevalo ,Aut.de Gasto #0436 ,Pedido #141879,Factura #3520,$34.20,OIB 11-98,C.P #8 P.P 90-530844,001,(re)	0105282925001	ILLESCAS PAUTE SONIA MARIBEL	**34.20**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	34.20	34.20	0.00								
2333	2333	03/03/2017	COM	NOR	OGA	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO.-Por la instalación de barreras visuales en puertas quirofano,INFRAESTRUCTURA,solicitado por Arq.Roberto Dávila,Aut.Gasto # 0458,Pedido #141938,Factura #1436, $992.09,CP #16 P.P 90-530420-001,Informe de satisfacción adjunto,(re)	0101126118001	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO	**992.09**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	992.09	992.09	0.00								
2334	2334	03/03/2017	COM	NOR	OGA	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO.-Por la instalación de señalética,COMUNICACION SOCIAL,solicitado por Lcda. Paola Castillo,Aut.Gasto # 0194,Pedido #141411,Factura #1431,$471.96,CP # 3 P.P 90-530420-001,Informe de satisfacción adjunto,(re)	0101126118001	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO	**471.96**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	471.96	471.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2335	2335	03/03/2017	COM	NOR	OGA	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO.-Por la instalación de señalética 8 LETREROS ,COMUNICACION SOCIAL,solicitado por Lcda. Paola Castillo,Aut.Gasto # 0196,Pedido #141413,Factura #1435,$228.00,CP # 3 P.P 90-530420-001,Informe de satisfacción adjunto,(re)	0101126118001	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO	**228.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	228.00	228.00	0.00								
2336	2336	03/03/2017	COM	NOR	OGA	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO.-Por la instalación de Señalética,COMUNICACION SOCIAL,solicitado por Lcda.Paola Castillo,Aut.Gasto # 0195,Pedido #141412,Factura #1434,$693.12,CP #16 P.P 90-530420-001,Informe de satisfacción adjunto,(re)	0101126118001	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO	**693.12**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	693.12	693.12	0.00								
2337	2337	03/03/2017	COM	NOR	OGA	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO.-Por la instalación de señalética ,COMUNICACION SOCIAL,solicitado por Lcda. Paola Castillo,Aut.Gasto # 0191,Pedido #141404,Factura #1433,$621.30,CP # 3 P.P 90-530420-001,Informe de satisfacción adjunto,(re)	0101126118001	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO	**621.30**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	621.30	621.30	0.00								
2338	2338	03/03/2017	COM	NOR	OGA	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO.-Por la instalación de Señalética,COMUNICACION SOCIAL,solicitado por Lcda.Paola Castillo,Aut.Gasto # 0192,Pedido #141405,Factura #1432,$336.30,CP #16 P.P 90-530420-001,Informe de satisfacción adjunto,(re)	0101126118001	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO	**336.30**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	336.30	336.30	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2339	2339	03/03/2017	COM	NOR	OGA	HERMIDA MIRIAM Adquisición de ADECUACION PREVIO A LA INSTALACION DEL TOMOGRAFO. Form. Requerimiento 31-01-2017, solicitado por Ing. Marcela Bravo, Aut. Gasto #16521, Pedido 141937, Factura #739 $5995.26, Cert. Pres. #16, PP. 90-530420-001,(re)	0102664398001	HERMIDA JERVES MIRIAM CATALINA	**5,995.26**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	5,995.26	5,995.26	0.00								
2340	2340	03/03/2017	COM	NOR	OGA	MEGASEO CIA.LTDA.-Adquisición de fundas de color negro para desechos,SERVICIOS GENERALES,solicitado por Ing.Edgar Farfán,Aut.Gasto # 16508,Pedido #141910,Factura #22,$ 1,162.80,OIB # 75-629,CP #04, P.P 90-530805-001,(re)	0190433315001	CORPORACION M M MEGASEO CIA.LTDA.	**1,162.80**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	1,162.80	1,162.80	0.00								
2341	2341	03/03/2017	COM	NOR	OGA	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE.-Adquisición de repuestos para el caldero segun crit.técnico y prof.adj.,MANTENIMIENTO,solicitado por Ing.Carlos Andrade,Aut.Gasto # 0432,Pedido #141880,Factura #123559,$ 151.53,OIB # 11-99,CP #08, P.P 90-530844-001,(re)	0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	**151.53**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	151.53	151.53	0.00								
2342	2224	03/03/2017	COM	RTO	OGA	ROCHE ECUADOR S.A.-Adquisición de reactivos y serv,sist.hemostasia con apoyo tecnológico ,segun RE-HVCM-009-2017. Form. Req. 16-01-2017,solicitado por Dra. Sandra Sempertegui,Aut.Gto #16519, Pedido 141931-141929-141930,Factura#126614 $, se anula por falta de disponibilidad en reprogramación financie	1790475689001	ROCHE ECUADOR S.A.	**-199,908.12**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	0101	001	0	-199,908.12	-199,908.12	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2343	2330	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	HERMIDA JERVES MIRIAM CATALINA.-Por readecuación de consultorio de psicología,toma de muestras laboratorio,vacunación y recuperación quirófanos,INFRAESTRUCTURA,Form.Requerimiento 31-01-2017,solic.x Arq.Roberto Dávila,Aut.Gasto # 16554,Fact.#738, $2009.82,inf.satisfacción adj.(re)	0102664398001	HERMIDA JERVES MIRIAM CATALINA	**1,763.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	1,763.00	1,763.00	0.00								
2344	2330	06/03/2017	RDP	NOR	OGA	HERMIDA JERVES MIRIAM CATALINA.-Por readecuación de consultorio de psicología,toma de muestras laboratorio,vacunación y recuperación quirófanos,INFRAESTRUCTURA,Form.Requerimiento 31-01-2017,solic.x Arq.Roberto Dávila,Aut.Gasto # 16554,Fact.#738, $2009.82,inf.satisfacción adj.(re)	0102664398001	HERMIDA JERVES MIRIAM CATALINA	**246.82**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	246.82	246.82	0.00								
2345	2345	06/03/2017	COM	NOR	OGA	ROCHE ECUADOR S.A.-Adquisición de reactivos y serv,sist.hemostasia con apoyo tecnológico ,segun RE-HVCM-009-2017. Form. Req. 16-01-2017,solicitado por Dra. Sandra Sempertegui,Aut.Gto #16519, Pedido 141931-141929-141930,Factura#126949 $199,908.12, OIB #57-1704, Cert. Pres. #37, PP. 90-530810-001,(RE)	1790475689001	ROCHE ECUADOR S.A.	**199,908.12**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	0101	001	0	199,908.12	199,908.12	0.00								
2346	2331	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	CME CORP CIA. LTDA.-Por adquisición dw 4 baterías para radio portatil Motorola según criterio Técnico y Prof.adj.MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 16-02-2017,solicitado por Ing.Carlos Andrade, Aut.de Gasto #0422,Pedido #141848,Factura #11921,$615.60,OIB 11-97,C.P #8 P.P 90-530844,001,(re)	0190096327001	CME CORP CIA. LTDA	**540.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	540.00	540.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2347	2331	06/03/2017	RDP	NOR	OGA	CME CORP CIA. LTDA.-Por adquisición dw 4 baterías para radio portatil Motorola según criterio Técnico y Prof.adj.MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 16-02-2017,solicitado por Ing.Carlos Andrade, Aut.de Gasto #0422,Pedido #141848,Factura #11921,$615.60,OIB 11-97,C.P #8 P.P 90-530844,001,(re)	0190096327001	CME CORP CIA. LTDA	**75.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	75.60	75.60	0.00								
2348	2332	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	ILLESCAS PAUTE SONIA MARIBEL.-Por adquisición de unidad externa de DVD según criterio Técnico y Prof.adj,TICS,Form.Requerimiento 10-02-2017,solicitado por Ing.Ma. Eugenia Arevalo ,Aut.de Gasto #0436 ,Pedido #141879,Factura #3520,$34.20,OIB 11-98,C.P #8 P.P 90-530844,001,(re)	0105282925001	ILLESCAS PAUTE SONIA MARIBEL	**30.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	30.00	30.00	0.00								
2349	2332	06/03/2017	RDP	NOR	OGA	ILLESCAS PAUTE SONIA MARIBEL.-Por adquisición de unidad externa de DVD según criterio Técnico y Prof.adj,TICS,Form.Requerimiento 10-02-2017,solicitado por Ing.Ma. Eugenia Arevalo ,Aut.de Gasto #0436 ,Pedido #141879,Factura #3520,$34.20,OIB 11-98,C.P #8 P.P 90-530844,001,(re)	0105282925001	ILLESCAS PAUTE SONIA MARIBEL	**4.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	4.20	4.20	0.00								
2350	2333	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO.-Por la instalación de barreras visuales en puertas quirofano,INFRAESTRUCTURA,solicitado por Arq.Roberto Dávila,Aut.Gasto # 0458,Pedido #141938,Factura #1436, $992.09,CP #16 P.P 90-530420-001,Informe de satisfacción adjunto,(re)	0101126118001	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO	**870.25**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	870.25	870.25	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2351	2333	06/03/2017	RDP	NOR	OGA	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO.-Por la instalación de barreras visuales en puertas quirofano,INFRAESTRUCTURA,solicitado por Arq.Roberto Dávila,Aut.Gasto # 0458,Pedido #141938,Factura #1436, $992.09,CP #16 P.P 90-530420-001,Informe de satisfacción adjunto,(re)	0101126118001	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO	**121.84**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	121.84	121.84	0.00								
2352	2334	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO.-Por la instalación de señalética,COMUNICACION SOCIAL,solicitado por Lcda. Paola Castillo,Aut.Gasto # 0194,Pedido #141411,Factura #1431,$471.96,CP # 3 P.P 90-530420-001,Informe de satisfacción adjunto,(re)	0101126118001	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO	**414.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	414.00	414.00	0.00								
2353	2334	06/03/2017	RDP	NOR	OGA	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO.-Por la instalación de señalética,COMUNICACION SOCIAL,solicitado por Lcda. Paola Castillo,Aut.Gasto # 0194,Pedido #141411,Factura #1431,$471.96,CP # 3 P.P 90-530420-001,Informe de satisfacción adjunto,(re)	0101126118001	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO	**57.96**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	57.96	57.96	0.00								
2354	2335	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO.-Por la instalación de señalética 8 LETREROS ,COMUNICACION SOCIAL,solicitado por Lcda. Paola Castillo,Aut.Gasto # 0196,Pedido #141413,Factura #1435,$228.00,CP # 3 P.P 90-530420-001,Informe de satisfacción adjunto,(re)	0101126118001	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO	**200.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	200.00	200.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2355	2335	06/03/2017	RDP	NOR	OGA	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO.-Por la instalación de señalética 8 LETREROS ,COMUNICACION SOCIAL,solicitado por Lcda. Paola Castillo,Aut.Gasto # 0196,Pedido #141413,Factura #1435,$228.00,CP # 3 P.P 90-530420-001,Informe de satisfacción adjunto,(re)	0101126118001	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO	**28.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	28.00	28.00	0.00								
2356	2336	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO.-Por la instalación de Señalética,COMUNICACION SOCIAL,solicitado por Lcda.Paola Castillo,Aut.Gasto # 0195,Pedido #141412,Factura #1434,$693.12,CP #16 P.P 90-530420-001,Informe de satisfacción adjunto,(re)	0101126118001	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO	**608.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	608.00	608.00	0.00								
2357	2336	06/03/2017	RDP	NOR	OGA	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO.-Por la instalación de Señalética,COMUNICACION SOCIAL,solicitado por Lcda.Paola Castillo,Aut.Gasto # 0195,Pedido #141412,Factura #1434,$693.12,CP #16 P.P 90-530420-001,Informe de satisfacción adjunto,(re)	0101126118001	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO	**85.12**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	85.12	85.12	0.00								
2358	2337	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO.-Por la instalación de señalética ,COMUNICACION SOCIAL,solicitado por Lcda. Paola Castillo,Aut.Gasto # 0191,Pedido #141404,Factura #1433,$621.30,CP # 3 P.P 90-530420-001,Informe de satisfacción adjunto,(re)	0101126118001	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO	**545.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	545.00	545.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2359	2337	06/03/2017	RDP	NOR	OGA	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO.-Por la instalación de señalética ,COMUNICACION SOCIAL,solicitado por Lcda. Paola Castillo,Aut.Gasto # 0191,Pedido #141404,Factura #1433,$621.30,CP # 3 P.P 90-530420-001,Informe de satisfacción adjunto,(re)	0101126118001	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO	**76.30**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	76.30	76.30	0.00								
2360	2338	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO.-Por la instalación de Señalética,COMUNICACION SOCIAL,solicitado por Lcda.Paola Castillo,Aut.Gasto # 0192,Pedido #141405,Factura #1432,$336.30,CP #16 P.P 90-530420-001,Informe de satisfacción adjunto,(re)	0101126118001	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO	**295.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	295.00	295.00	0.00								
2361	2338	06/03/2017	RDP	NOR	OGA	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO.-Por la instalación de Señalética,COMUNICACION SOCIAL,solicitado por Lcda.Paola Castillo,Aut.Gasto # 0192,Pedido #141405,Factura #1432,$336.30,CP #16 P.P 90-530420-001,Informe de satisfacción adjunto,(re)	0101126118001	MACHUCA BRITO IVAN ROMEO	**41.30**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	41.30	41.30	0.00								
2362	2339	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	HERMIDA MIRIAM Adquisición de ADECUACION PREVIO A LA INSTALACION DEL TOMOGRAFO. Form. Requerimiento 31-01-2017, solicitado por Ing. Marcela Bravo, Aut. Gasto #16521, Pedido 141937, Factura #739 $5995.26, Cert. Pres. #16, PP. 90-530420-001,(re)	0102664398001	HERMIDA JERVES MIRIAM CATALINA	**5,259.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	5,259.00	5,259.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2363	2339	06/03/2017	RDP	NOR	OGA	HERMIDA MIRIAM Adquisición de ADECUACION PREVIO A LA INSTALACION DEL TOMOGRAFO. Form. Requerimiento 31-01-2017, solicitado por Ing. Marcela Bravo, Aut. Gasto #16521, Pedido 141937, Factura #739 $5995.26, Cert. Pres. #16, PP. 90-530420-001,(re)	0102664398001	HERMIDA JERVES MIRIAM CATALINA	**736.26**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	736.26	736.26	0.00								
2364	2340	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	MEGASEO CIA.LTDA.-Adquisición de fundas de color negro para desechos,SERVICIOS GENERALES,solicitado por Ing.Edgar Farfán,Aut.Gasto # 16508,Pedido #141910,Factura #22,$ 1,162.80,OIB # 75-629,CP #04, P.P 90-530805-001,(re)	0190433315001	CORPORACION M M MEGASEO CIA.LTDA.	**1,020.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	1,020.00	1,020.00	0.00								
2365	2340	06/03/2017	RDP	NOR	OGA	MEGASEO CIA.LTDA.-Adquisición de fundas de color negro para desechos,SERVICIOS GENERALES,solicitado por Ing.Edgar Farfán,Aut.Gasto # 16508,Pedido #141910,Factura #22,$ 1,162.80,OIB # 75-629,CP #04, P.P 90-530805-001,(re)	0190433315001	CORPORACION M M MEGASEO CIA.LTDA.	**142.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	142.80	142.80	0.00								
2366	2341	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE.-Adquisición de repuestos para el caldero segun crit.técnico y prof.adj.,MANTENIMIENTO,solicitado por Ing.Carlos Andrade,Aut.Gasto # 0432,Pedido #141880,Factura #123559,$ 151.53,OIB # 11-99,CP #08, P.P 90-530844-001,(re)	0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	**132.92**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	132.92	132.92	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2367	2341	06/03/2017	RDP	NOR	OGA	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE.-Adquisición de repuestos para el caldero segun crit.técnico y prof.adj.,MANTENIMIENTO,solicitado por Ing.Carlos Andrade,Aut.Gasto # 0432,Pedido #141880,Factura #123559,$ 151.53,OIB # 11-99,CP #08, P.P 90-530844-001,(re)	0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	**18.61**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	18.61	18.61	0.00								
2368	2329	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	QUIFATEX Adquisición de 4.988 DORNASA ALFA LIQUIDO PARA INHALACION 2.5MG Form. Requerimiento 16-01-2017, solicitado por Dra Andrea Espinoza, Aut. Gasto #16495, Pedido #141893, Factura #1133 $114.954, OIB #56-4477, Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(re)	1790371506001	QUIFATEX S.A.	**114,954.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	114,954.00	114,954.00	0.00								
2369	2369	06/03/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 SALUD.-Adquisición de Recetarios especiales para psicotrópicos y estupefacientes(37) x26.74 ,APOYO DIAGNOSTICO TERAPEUTICO, Form. Req. 01-03-2016,solicitado por Dr.Robert Dávila, Aut. Gasto #0486,Pedido 141993, sin Factura, $989.38 ,Cert. Pres. #32, PP. 90-570102-001,(RE)	0160054520001	COORDINACION ZONAL 6 SALUD	**989.38**			989.38	ERRADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	570102	0101	001	0	989.38	989.38	0.00								
2370	2345	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	ROCHE ECUADOR S.A.-Adquisición de reactivos y serv,sist.hemostasia con apoyo tecnológico ,segun RE-HVCM-009-2017. Form. Req. 16-01-2017,solicitado por Dra. Sandra Sempertegui,Aut.Gto #16519, Pedido 141931-141929-141930,Factura#126949 $199,908.12, OIB #57-1704, Cert. Pres. #37, PP. 90-530810-001,(RE)	1790475689001	ROCHE ECUADOR S.A.	**175,358.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	0101	001	0	175,358.00	175,358.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2371	2345	06/03/2017	RDP	NOR	OGA	ROCHE ECUADOR S.A.-Adquisición de reactivos y serv,sist.hemostasia con apoyo tecnológico ,segun RE-HVCM-009-2017. Form. Req. 16-01-2017,solicitado por Dra. Sandra Sempertegui,Aut.Gto #16519, Pedido 141931-141929-141930,Factura#126949 $199,908.12, OIB #57-1704, Cert. Pres. #37, PP. 90-530810-001,(RE)	1790475689001	ROCHE ECUADOR S.A.	**24,550.12**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	0101	001	0	24,550.12	24,550.12	0.00								
2372	2372	06/03/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 SALUD.-Adquisición de Recetarios especiales para psicotrópicos y estupefacientes(37) x26.74 ,APOYO DIAGNOSTICO TERAPEUTICO, Form. Req. 01-03-2016,solicitado por Dr.Robert Dávila, Aut. Gasto #0486,Pedido 141993, sin Factura, $989.38 ,Cert. Pres. #32, PP. 90-570102-001,(RE)	0160054520001	COORDINACION ZONAL 6 SALUD	**989.38**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	570102	0101	001	0	989.38	989.38	0.00								
2373	2373	06/03/2017	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de latas de coctel de frutas,NUTRICION,Formulario de Requerimiento 23-02-2017,solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut.de Gasto # 0478,Pedido #141989,Factura #748, $477.09,OIB # 13-2618,Cert.Pres.# 56 p.p 90-530826-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**477.09**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	477.09	477.09	0.00								
2374	2374	06/03/2017	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de corvina,NUTRICION,Formulario de Requerimiento 24-02-2017,solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut.de Gasto # 0479,Pedido #141990,Factura #749,$ 168.47,OIB # 13-2619,Cert.Pres.# 56 p.p 90-530826-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**168.47**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	168.47	168.47	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2375	2375	06/03/2017	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados,NUTRICION,Formulario de Requerimiento 02-03-2017,solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut.de Gasto # 0480,Pedido #141991,Factura #789,$ 132.88,OIB # 13-2621Crt.Pres.# 56 p.p 90-530826-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**432.88**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	432.88	432.88	0.00								
2376	2372	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 6 SALUD.-Adquisición de Recetarios especiales para psicotrópicos y estupefacientes(37) x26.74 ,APOYO DIAGNOSTICO TERAPEUTICO, Form. Req. 01-03-2016,solicitado por Dr.Robert Dávila, Aut. Gasto #0486,Pedido 141993, sin Factura, $989.38 ,Cert. Pres. #32, PP. 90-570102-001,(RE)	0160054520001	COORDINACION ZONAL 6 SALUD	**989.38**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	570102	0101	001	0	989.38	989.38	0.00								
2377	2377	06/03/2017	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de verduras y hortalizas, NUTRICION,Formulario de Requerimiento 02-03-2017,solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut.de Gasto # 0475,Pedido #141986,Factura #794,$ 415.76,OIB # 13-2624,Cert.Pres.# 56 p.p 90-530826-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**415.76**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	415.76	415.76	0.00								
2378	2378	06/03/2017	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de fruta, NUTRICION,Formulario de Requerimiento 02-03-2017,solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut.de Gasto # 0476,Pedido #141987,Factura #795,$ 380.75,OIB # 13-2623,Cert.Pres.# 56 p.p 90-530826-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**380.75**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	380.75	380.75	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2379	2379	06/03/2017	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de carne de pollo y huevos, NUTRICION,Formulario de Requerimiento 02-03-2017,solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut.de Gasto # 0477,Pedido #141988,Factura #793,$ 647.26,OIB # 13-2622,Cert.Pres.# 56 p.p 90-530826-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**647.26**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	647.26	647.26	0.00								
2380	2380	06/03/2017	COM	NOR	OGA	ALVAREZ COBOS ARNULFO VICENTE.-Por provisión e instalación de Mampara de Aluminio atención al usuario.MANTENIMIENTOForm. Requerimiento 09-02-20 solicitado por Ing.Carlos Andrade,Aut. Gasto #16442Pedido #141741,Fact. #3831 $1,238.00 C.P.16, PP. 90-530420-001. Inf. Satisfacción adjunto,(RE)	0300694189001	ALVAREZ COBOS ARNULFC VICENTE	**1,238.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	1,238.00	1,238.00	0.00								
2381	2381	06/03/2017	COM	NOR	OGA	ALVAREZ COBOS ARNULFO VICENTE.-Por mantenimiento de puerta enrrollable serv.nutrición.MANTENIMIENTOForm. Requerimiento 30-01-2017 solicitado por Ing.Carlos Andrade,Aut. Gasto #0329,Pedido #141673,Fact. #3832 $514.00 C.P.16, PP. 90-530420-001. Inf. Satisfacción adjunto,(RE)	0300694189001	ALVAREZ COBOS ARNULFC VICENTE	**514.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	514.00	514.00	0.00								
2382	2373	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de latas de coctel de frutas,NUTRICION,Formulario de Requerimiento 23-02-2017,solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut.de Gasto # 0478,Pedido #141989,Factura #748, $477.09,OIB # 13-2618,Cert.Pres.# 56 p.p 90-530826-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**418.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	418.50	418.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2383	2373	06/03/2017	RDP	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de latas de coctel de frutas,NUTRICION,Formulario de Requerimiento 23-02-2017,solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut.de Gasto # 0478,Pedido #141989,Factura #748, $477.09,OIB # 13-2618,Cert.Pres.# 56 p.p 90-530826-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**58.59**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	58.59	58.59	0.00								
2384	2374	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de corvina,NUTRICION,Formulario de Requerimiento 24-02-2017,solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut.de Gasto # 0479,Pedido #141990,Factura #749,$ 168.47,OIB # 13-2619,Cert.Pres.# 56 p.p 90-530826-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**168.47**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	168.47	168.47	0.00								
2385	2375	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados,NUTRICION,Formulario de Requerimiento 02-03-2017,solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut.de Gasto # 0480,Pedido #141991,Factura #789,$ 132.88,OIB # 13-2621Crt.Pres.# 56 p.p 90-530826-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**432.88**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	432.88	432.88	0.00								
2386	2377	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de verduras y hortalizas, NUTRICION,Formulario de Requerimiento 02-03-2017,solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut.de Gasto # 0475,Pedido #141986,Factura #794,$ 415.76,OIB # 13-2624,Cert.Pres.# 56 p.p 90-530826-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**415.76**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	415.76	415.76	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2387	2378	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de fruta, NUTRICION,Formulario de Requerimiento 02-03-2017,solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut.de Gasto # 0476,Pedido #141987,Factura #795,$ 380.75,OIB # 13-2623,Cert.Pres.# 56 p.p 90-530826-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**380.75**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	380.75	380.75	0.00								
2388	2379	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de carne de pollo y huevos, NUTRICION,Formulario de Requerimiento 02-03-2017,solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut.de Gasto # 0477,Pedido #141988,Factura #793,$ 647.26,OIB # 13-2622,Cert.Pres.# 56 p.p 90-530826-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**647.26**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	647.26	647.26	0.00								
2389	2380	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ COBOS ARNULFO VICENTE.-Por provisión e instalación de Mampara de Aluminio atención al usuario.MANTENIMIENTOForm. Requerimiento 09-02-20 solicitado por Ing.Carlos Andrade,Aut. Gasto #16442Pedido #141741,Fact. #3831 $1,238.00 C.P.16, PP. 90-530420-001. Inf. Satisfacción adjunto,(RE)	0300694189001	ALVAREZ COBOS ARNULFC VICENTE	**1,238.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	1,238.00	1,238.00	0.00								
2390	2381	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ COBOS ARNULFO VICENTE.-Por mantenimiento de puerta enrrollable serv.nutrición.MANTENIMIENTOForm. Requerimiento 30-01-2017 solicitado por Ing.Carlos Andrade,Aut. Gasto #0329,Pedido #141673,Fact. #3832 $514.00 C.P.16, PP. 90-530420-001. Inf. Satisfacción adjunto,(RE)	0300694189001	ALVAREZ COBOS ARNULFC VICENTE	**514.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	514.00	514.00	0.00								
2391	2391	07/03/2017	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2017] 320-1000 HVCM PARA PAGO DE DE FONDOS DE RESERVA FEBRERO 2017. MEMO 024-AP; AG-00014 -TH	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**92,642.61**			0.00	APROBADO	IMCASTILLOC		IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	002	000	510602	0100	001	0	1,182.88	1,182.88	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR				RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
90	000	000	004	000	510602	0100	001	0				91,459.73	91,459.73	0.00								
2392	2392	07/03/2017	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:AJ A:2017] 320-1000 HVCM PARA PAGO DE FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS - FEBRERO 2017. PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO-MEMO 025-AP; AG 00015-TH				0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**729.22**			0.00	APROBADO	IMCASTILLOC		IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
90	000	000	004	000	510602	0100	001	0				729.22	729.22	0.00								
2393	2393	07/03/2017	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2017] 320-1000 HVCM PARA PAGO DE FONDOS DE RESERVA PASIVOS (FR NORMALES Y POR HORAS EXTRAS) - FEBRERO 2017. -MEMO 026-AP; AG 00016-TH				0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**4,120.64**			0.00	APROBADO	IMCASTILLOC		IMCASTILLOC	IMCASTILLOC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
90	000	000	002	000	510602	0100	001	0				761.54	761.54	0.00								
90	000	000	004	000	510602	0100	001	0				3,359.10	3,359.10	0.00								
2394	2394	07/03/2017	COM	NOR	OGA	GLOMEDICAL CIA. LTDA.-Adquisición de cable 14 pines,12m,comp. microscopio leica,QUIROFANO,Form.Requerimiento 31-01-2017,solicitado por Ing. Angel Bravo,Aut. Gasto # 16356,Pedido #141593,Factura #2159,$1,710.00,OIB #11-100,Cert.Pres. #8 p.p 90-530844-001,(RE)				1791973704001	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.	**1,710.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0				1,710.00	1,710.00	0.00								
2395	2395	07/03/2017	COM	NOR	OGA	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO.-Adquisición de paños verdes para limpieza,SERVICIOS GENERALES,Form.Requerimiento 06-01-2017,solicitado por Ing.Edgar Farfán,Aut. Gasto #0474,Pedido #141983,factura #39919, $112.86,OIB #75-630,Cert.Pres. #4 p.p 90-530805-001,(RE)				1102877451001	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO	**112.86**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0				112.86	112.86	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2396	2394	07/03/2017	DEV	NOR	OGA	GLOMEDICAL CIA. LTDA.-Adquisición de cable 14 pines,12m,comp. microscopio leica,QUIROFANO,Form.Requerimiento 31-01-2017,solicitado por Ing. Angel Bravo,Aut. Gasto # 16356,Pedido #141593,Factura #2159,$1,710.00,OIB #11-100,Cert.Pres. #8 p.p 90-530844-001,(RE)	1791973704001	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.	**1,500.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	1,500.00	1,500.00	0.00								
2397	2394	07/03/2017	RDP	NOR	OGA	GLOMEDICAL CIA. LTDA.-Adquisición de cable 14 pines,12m,comp. microscopio leica,QUIROFANO,Form.Requerimiento 31-01-2017,solicitado por Ing. Angel Bravo,Aut. Gasto # 16356,Pedido #141593,Factura #2159,$1,710.00,OIB #11-100,Cert.Pres. #8 p.p 90-530844-001,(RE)	1791973704001	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.	**210.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	210.00	210.00	0.00								
2398	2395	07/03/2017	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO.-Adquisición de paños verdes para limpieza,SERVICIOS GENERALES,Form.Requerimiento 06-01-2017,solicitado por Ing.Edgar Farfán,Aut. Gasto #0474,Pedido #141983,factura #39919, $112.86,OIB #75-630,Cert.Pres. #4 p.p 90-530805-001,(RE)	1102877451001	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO	**99.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	99.00	99.00	0.00								
2399	2393	07/03/2017	CYD	RTO	SUE	[P:02 T:LI A:2017] 320-1000 HVCM PARA PAGO DE FONDOS DE RESERVA PASIVOS (FR NORMALES Y POR HORAS EXTRAS) FEBRERO 2017 MEMO 026-AP AG 00016-TH	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**-4,120.64**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	002	000	510602	0100	001	0	-761.54	-761.54	0.00								
90	000	000	004	000	510602	0100	001	0	-3,359.10	-3,359.10	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2400	2395	07/03/2017	RDP	NOR	OGA	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO.-Adquisición de paños verdes para limpieza,SERVICIOS GENERALES,Form.Requerimiento 06-01-2017,solicitado por Ing.Edgar Farfán,Aut. Gasto #0474,Pedido #141983,factura #39919, $112.86,OIB #75-630,Cert.Pres. #4 p.p 90-530805-001,(RE)	1102877451001	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO	**13.86**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	13.86	13.86	0.00								
2401	2401	07/03/2017	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2017] 320-1000 HVCM PARA PAGO DE FONDOS DE RESERVA PASIVOS (FR NORMALES Y POR HORAS EXTRAS) - FEBRERO 2017. -MEMO 026-AP; AG 00016-TH	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**3,998.59**			0.00	APROBADO	IMCASTILLOC		IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	002	000	510602	0100	001	0	761.55	761.55	0.00								
90	000	000	004	000	510602	0100	001	0	3,237.04	3,237.04	0.00								
2402	2402	07/03/2017	COM	NOR	OGA	ETAPA EP.- Por el servicio de Internete correspondiente al mes de febrero de 2016,TICS,Form.Requerimiento 03-03-2017,solicitado por Ing. Ma. Eugenia Arévalo,Aut. de Gasto #0488,Pedido #141998,Factura #14825735, $762.48,Cert.Pres.# 71,p.p 90-530105-001.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**762.48**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	762.48	762.48	0.00								
2403	2403	07/03/2017	COM	NOR	OGA	TECNOQUIMICAS DEL ECUADOR S.A.-Adquisición de CLONAZEPAN oral. Orden de Compra CE-2017-761312 del 14-02-2017 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #010-CAT, Factura #17661 $43.21 , OIB #56 -4507, Cert. Pres. #36, PP. 90-530809-001, (RE)	1791359372001	TECNOQUIMICAS DEL ECUADOR S.A.	**43.21**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	43.21	43.21	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2404	2404	07/03/2017	COM	NOR	OGA	BRAUN MEDICAL S.A..-Adquisición de EMULSIONES GRASAS 20%. Orden de Compra CE-2017-761219 del 14-02-2017 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #010-CAT, Factura #155617 $17,810.00 , OIB #56-4506, Cert. Pres. #36, PP. 90-530809-001,(RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**17,810.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	17,810.00	17,810.00	0.00								
2405	2405	07/03/2017	COM	NOR	OGA	BRAUN MEDICAL S.A..-Adquisición de AMINOACIDOS + ELECTROLITOS. Orden de Compra CE-2017-761220 del 14-02-2017 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #010-CAT, Factura #155618 $ 905.80 , OIB #56-4504, Cert. Pres. #36, PP. 90-530809-001,(RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**905.80**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	905.80	905.80	0.00								
2406	2406	07/03/2017	COM	NOR	OGA	NEOETHICALS CIA. LTDA.-Adquisición deCEFTRIAXONA 1G. SOL.INY.. Orden de Compra CE-2017-761274 del 14-02-2017 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #010-CAT, Factura #3842 $ 2489.60 , OIB #56-4502, Cert. Pres. #36, PP. 90-530809-001,(RE)	1792430526001	NEOETHICALS CIA. LTDA.	**2,489.60**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	2,489.60	2,489.60	0.00								
2407	2407	07/03/2017	COM	NOR	OGA	GYKORMED S.A.-Adquisición de DIAZEPAM 2 MG.AMPOLLAS Orden de Compra CE-2017-761244 del 14-02-2017 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #010-CAT, Factura #5818 $ 93.66 , OIB #56-4501, Cert. Pres. #36, PP. 90-530809-001, (RE)	0992689943001	GYKORMED S.A.	**93.66**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	93.66	93.66	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2408	2408	07/03/2017	COM	NOR	OGA	GYKORMED S.A.-Adquisición de EPINEFRINA 1 MG.Orden de Compra CE-2017-761243 del 14-02-2017 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #010-CAT, Factura #5820 $ 109.00 , OIB #56-4500, Cert. Pres. #36, PP. 90-530809-001,(RE)	0992689943001	GYKORMED S.A.	**109.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	109.00	109.00	0.00								
2409	2409	07/03/2017	COM	NOR	OGA	GYKORMED S.A.-Adquisición de BETAMETASONA 4MG.Orden de Compra CE-2017-761246 del 14-02-2017 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #010-CAT, Factura #5819 $ 207.97 , OIB #56-4499, Cert. Pres. #36, PP. 90-530809-001, (RE)	0992689943001	GYKORMED S.A.	**207.97**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	207.97	207.97	0.00								
2410	2410	07/03/2017	COM	NOR	OGA	GYKORMED S.A.-Adquisición de DIAZEPAM 10MG .Orden de Compra CE-2017-718091 del 20-01-2017 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #003-CAT, Factura #5817 $ 468.30 , OIB #56-4498, Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE)	0992689943001	GYKORMED S.A.	**468.30**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	468.30	468.30	0.00								
2411	2411	07/03/2017	COM	NOR	OGA	MOYA MURILLO MARIA LUISA.-Adquisición de FLUCONAZOL 150 MG.Orden de Compra CE-2017-718104 del 20-01-2017 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #003-CAT, Factura #10407 $ 62.23 , OIB #56-4178, Cert. Pres. #20, PP. 90 -530809-001,(RE)	1700462003001	MOYA MURILLO MARIA LUISA	**62.23**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	62.23	62.23	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2412	2412	08/03/2017	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2017] 320-1000 LIQUIDACIONES PERSONAL GRUPO 51 QUE SE HA RETIRADO DE ESTA INSTITUCION POR RENUNCIAS VOLUNTARIAS Y TERMINACIONES DE CONTRATO, SE CANCELA SEGUN FECHA DE SALIDA, PAGO PROPORCIONAL DE DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO SUELDO MEMO 027 AG 00017-TH	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**1,538.38**			0.00	APROBADO	IMCASTILLOC		IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	NRAVILAA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	004	000	510203	0100	001	0	589.00	589.00	0.00
90	000	000	004	000	510204	0100	001	0	949.38	949.38	0.00

2413	2402	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	ETAPA EP.- Por el servicio de Internete correspondiente al mes de febrero de 2016,TICS,Form.Requerimiento 03-03-2017,solicitado por Ing. Ma. Eugenia Arévalo,Aut. de Gasto #0488,Pedido #141998,Factura #14825735, $762.48,Cert.Pres.# 71,p.p 90-530105-001.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**668.84**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	668.84	668.84	0.00

2414	2402	10/03/2017	RDP	NOR	OGA	ETAPA EP.- Por el servicio de Internete correspondiente al mes de febrero de 2016,TICS,Form.Requerimiento 03-03-2017,solicitado por Ing. Ma. Eugenia Arévalo,Aut. de Gasto #0488,Pedido #141998,Factura #14825735, $762.48,Cert.Pres.# 71,p.p 90-530105-001.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**93.64**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	93.64	93.64	0.00

2415	2403	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	TECNOQUIMICAS DEL ECUADOR S.A.- Adquisición de CLONAZEPAN oral. Orden de Compra CE-2017-761312 del 14-02-2017 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #010-CAT, Factura #17661 $43.21 , OIB #56 -4507, Cert. Pres. #36, PP. 90-530809-001, (RE)	1791359372001	TECNOQUIMICAS DEL ECUADOR S.A.	**43.21**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	43.21	43.21	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2416	2404	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	BRAUN MEDICAL S.A..-Adquisición de EMULSIONES GRASAS 20%. Orden de Compra CE-2017-761219 del 14-02-2017 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #010-CAT, Factura #155617 $17,810.00 , OIB #56-4506, Cert. Pres. #36, PP. 90-530809-001,(RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**17,810.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	17,810.00	17,810.00	0.00								
2417	2405	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	BRAUN MEDICAL S.A..-Adquisición de AMINOACIDOS + ELECTROLITOS. Orden de Compra CE-2017-761220 del 14-02-2017 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #010-CAT, Factura #155618 $ 905.80 , OIB #56-4504, Cert. Pres. #36, PP. 90-530809-001,(RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**905.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	905.80	905.80	0.00								
2418	2406	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	NEOETHICALS CIA. LTDA.-Adquisición deCEFTRIAXONA 1G. SOL.INY.. Orden de Compra CE-2017-761274 del 14-02-2017 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #010-CAT, Factura #3842 $ 2489.60 , OIB #56-4502, Cert. Pres. #36, PP. 90-530809-001,(RE)	1792430526001	NEOETHICALS CIA. LTDA.	**2,489.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	2,489.60	2,489.60	0.00								
2419	2407	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	GYKORMED S.A.-Adquisición de DIAZEPAM 2 MG.AMPOLLAS Orden de Compra CE-2017-761244 del 14-02-2017 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #010-CAT, Factura #5818 $ 93.66 , OIB #56-4501, Cert. Pres. #36, PP. 90-530809-001, (RE)	0992689943001	GYKORMED S.A.	**93.66**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	93.66	93.66	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2420	2408	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	GYKORMED S.A.-Adquisición de EPINEFRINA 1 MG.Orden de Compra CE-2017-761243 del 14-02-2017 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #010-CAT, Factura #5820 $ 109.00 , OIB #56-4500, Cert. Pres. #36, PP. 90-530809-001,(RE)	0992689943001	GYKORMED S.A.	**109.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	109.00	109.00	0.00								
2421	2409	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	GYKORMED S.A.-Adquisición de BETAMETASONA 4MG.Orden de Compra CE-2017-761246 del 14-02-2017 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #010-CAT, Factura #5819 $ 207.97 , OIB #56-4499, Cert. Pres. #36, PP. 90-530809-001, (RE)	0992689943001	GYKORMED S.A.	**207.97**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	207.97	207.97	0.00								
2422	2422	10/03/2017	COM	NOR	OGA	PUNTONET S.A.-Por Servicio de Internet de mes de Marzo de 2017 -TICS. Form. Requerimiento 03-03-2017 solicitado por Ing. Ma. Eugenia Arevalo , Aut. Gasto #0489, Pedido #142069, Fact. #148154, $478.80,Cert.Pres. #70, PP. 90-530105-001. Inf. Satisfacción según documento adjunto (RE)	1791290151001	PUNTONET S.A.	**478.80**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	478.80	478.80	0.00								
2423	2410	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	GYKORMED S.A.-Adquisición de DIAZEPAM 10MG .Orden de Compra CE-2017-718091 del 20-01-2017 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #003-CAT, Factura #5817 $ 468.30 , OIB #56-4498, Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE)	0992689943001	GYKORMED S.A.	**468.30**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	468.30	468.30	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2424	2424	10/03/2017	COM	NOR	OGA	ZAMBHER CIA. LTDA.-Por la adquisición de 600 fórmulas nutiricionales poliméricas 1 calx1ml vida útil 24hrs según SIE-HCVM-008-2017,FARMACIA INSTITUCIONAL,Form.Req.20-01-2017,solicitado por Dra.Mónica León,Aut.Gasto #16468,Pedido #141854,Fact.#5816,$9,056.16,OIB 5-56,C.P 56,P.P 90-530801-001,(re)	1792313619001	ZAMBHER CIA. LTDA.	**9,056.16**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			9,056.16	9,056.16	0.00						
2425	2411	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	MOYA MURILLO MARIA LUISA.-Adquisición de FLUCONAZOL 150 MG.Orden de Compra CE-2017-718104 del 20-01-2017 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #003-CAT, Factura #10407 $ 62.23 , OIB #56-4178, Cert. Pres. #20, PP. 90 -530809-001,(RE)	1700462003001	MOYA MURILLO MARIA LUISA	**62.23**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0			62.23	62.23	0.00						
2426	2426	10/03/2017	COM	NOR	OGA	ZAMBHER CIA. LTDA.-Por la adquisición de 600 fórmulas nutiricionales HMB ADULTO, según SIE-HCVM-007-2017,FARMACIA INSTITUCIONAL,Form.Req.20-01-2017,solicitado por Dra.Mónica León,Aut.Gasto #16469,Pedido #141855,Fact.#5817,$11,231.28,OIB 5-55,C.P 56,P.P 90-530801-001,(re)	1792313619001	ZAMBHER CIA. LTDA.	**11,231.28**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			11,231.28	11,231.28	0.00						
2427	2427	10/03/2017	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2017] 320-1000 HVCM PAGO VIATICO POR BONO DE RESIDENCIA PERSONAL PROGRAMA ECUADOR SALUDABLE VOY POR TI, DEL MES DE MARZO 2017, MEMO 028-AP, AG 00018-TH	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**2,478.00**			0.00	APROBADO	IMCASTILLOC		IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530306	0101	001	0			2,478.00	2,478.00	0.00						

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2428	2428	10/03/2017	COM	NOR	OGA	CNT EP.-Por el servicio de Internet de 15MB,Febrero de 2017,TICS,Form.Requerimiento 07-03-2017, solicitado por Ing. Ma.Eugenia Arévalo, Aut.Gasto # 16618,Pedido #142068,Factura #58281047,$1,026.00,Cert.Pres. #72 p-p 90-530105-001,informe satisfacción adjunto.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,026.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	1,026.00	1,026.00	0.00								
2429	2429	10/03/2017	COM	NOR	OGA	HEALTH ECUADOR S.A. HEALECUS.-Por mantenimiento de ventiladores marca SLE MODELO 4000 Y 5000,Según RE-HVCM-003-2017. Form. Req. 04-01-2017 solicitado por Ing.Angel Bravo, Aut. Gasto #16379, Pedido #141628, Fact. #467 $12859.77 C.P. 13, PP. 90-530404-001,(RE)	0992773510001	HEALTH ECUADOR S.A. HEALECUS	**12,859.77**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	12,859.77	12,859.77	0.00								
2430	2430	10/03/2017	COM	NOR	OGA	ALPRISEG CIA LTDA.-Por serv.seg. y vigilancia privada,Enero 2017,según CE-2016-698595,SERVICIOS GENERALES,Form.Req.01-12-2016,solicitado por Edgar Farfán,Factura #1383 $32,257.17,C.P.#18, PP. 90-530208-001,(RE),se adjuntan todos los documentos contractuales y precontractuales en este primer CUR.	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**32,257.17**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530208	0101	001	0	32,257.17	32,257.17	0.00								
2431	2430	13/03/2017	DEV	NOR	OGA	ALPRISEG CIA LTDA.-Por serv.seg. y vigilancia privada,Enero 2017,según CE-2016-698595,SERVICIOS GENERALES,Form.Req.01-12-2016,solicitado por Edgar Farfán,Factura #1383 $32,257.17,C.P.#18, PP. 90-530208-001,(RE),se adjuntan todos los documentos contractuales y precontractuales en este primer CUR.	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**28,295.76**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530208	0101	001	0	28,295.76	28,295.76	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2432	2430	13/03/2017	RDP	NOR	OGA	ALPRISEG CIA LTDA.-Por serv.seg. y vigilancia privada,Enero 2017,según CE-2016-698595,SERVICIOS GENERALES,Form.Req.01-12-2016,solicitado por Edgar Farfán,Factura #1383 $32,257.17,C.P.#18, PP. 90-530208-001,(RE),se adjuntan todos los documentos contractuales y precontractuales en este primer CUR.	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**3,961.41**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530208	0101	001	0	3,961.41	3,961.41	0.00								
2433	2429	13/03/2017	DEV	NOR	OGA	HEALTH ECUADOR S.A. HEALECUS.-Por mantenimiento de ventiladores marca SLE MODELO 4000 Y 5000,Según RE-HVCM-003-2017. Form. Req. 04-01-2017 solicitado por Ing.Angel Bravo, Aut. Gasto #16379, Pedido #141628, Fact. #467 $12859.77 C.P. 13, PP. 90-530404-001,(RE)	0992773510001	HEALTH ECUADOR S.A. HEALECUS	**11,280.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	11,280.50	11,280.50	0.00								
2434	2429	13/03/2017	RDP	NOR	OGA	HEALTH ECUADOR S.A. HEALECUS.-Por mantenimiento de ventiladores marca SLE MODELO 4000 Y 5000,Según RE-HVCM-003-2017. Form. Req. 04-01-2017 solicitado por Ing.Angel Bravo, Aut. Gasto #16379, Pedido #141628, Fact. #467 $12859.77 C.P. 13, PP. 90-530404-001,(RE)	0992773510001	HEALTH ECUADOR S.A. HEALECUS	**1,579.27**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	1,579.27	1,579.27	0.00								
2435	2435	13/03/2017	COM	NOR	OGA	ABBOTT.-Adquisición de 3000 piperacilina +Tazobactam sólido 4000mg,segun SIE-HVCM-017-2017. Form. Requerimiento 14-01-2017,solicitado por Dra. Andrea Espinoza, Aut. Gasto #16533, Pedido 141953, Factura #27977 $ 10,500.00, OIB #56-4554, Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE)	0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA.	**10,500.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	10,500.00	10,500.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2436	2428	13/03/2017	DEV	NOR	OGA	CNT EP.-Por el servicio de Internet de 15MB,Febrero de 2017,TICS,Form.Requerimiento 07-03-2017, solicitado por Ing. Ma.Eugenia Arévalo, Aut.Gasto # 16618,Pedido #142068,Factura #58281047,$1,026.00,Cert.Pres. #72 p-p 90-530105-001,informe satisfacción adjunto.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**900.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	900.00	900.00	0.00								
2437	2428	13/03/2017	RDP	NOR	OGA	CNT EP.-Por el servicio de Internet de 15MB,Febrero de 2017,TICS,Form.Requerimiento 07-03-2017, solicitado por Ing. Ma.Eugenia Arévalo, Aut.Gasto # 16618,Pedido #142068,Factura #58281047,$1,026.00,Cert.Pres. #72 p-p 90-530105-001,informe satisfacción adjunto.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**126.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	126.00	126.00	0.00								
2438	2426	13/03/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBHER CIA. LTDA.-Por la adquisición de 600 fórmulas nutiricionales HMB ADULTO, según SIE-HCVM-007-2017,FARMACIA INSTITUCIONAL,Form.Req.20-01-2017,solicitado por Dra.Mónica León,Aut.Gasto #16469,Pedido #141855,Fact.#5817,$11,231.28,OIB 5-55,C.P 56,P.P 90-530801-001,(re)	1792313619001	ZAMBHER CIA. LTDA.	**9,852.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	9,852.00	9,852.00	0.00								
2439	2426	13/03/2017	RDP	NOR	OGA	ZAMBHER CIA. LTDA.-Por la adquisición de 600 fórmulas nutiricionales HMB ADULTO, según SIE-HCVM-007-2017,FARMACIA INSTITUCIONAL,Form.Req.20-01-2017,solicitado por Dra.Mónica León,Aut.Gasto #16469,Pedido #141855,Fact.#5817,$11,231.28,OIB 5-55,C.P 56,P.P 90-530801-001,(re)	1792313619001	ZAMBHER CIA. LTDA.	**1,379.28**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	1,379.28	1,379.28	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2440	2422	13/03/2017	DEV	NOR	OGA	PUNTONET S.A.-Por Servicio de Internet de mes de Marzo de 2017 -TICS. Form. Requerimiento 03-03-2017 solicitado por Ing. Ma. Eugenia Arevalo , Aut. Gasto #0489, Pedido #142069, Fact. #148154, $478.80,Cert.Pres. #70, PP. 90-530105-001. Inf. Satisfacción según documento adjunto (RE)	1791290151001	PUNTONET S.A.	**420.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	420.00	420.00	0.00								
2441	2422	13/03/2017	RDP	NOR	OGA	PUNTONET S.A.-Por Servicio de Internet de mes de Marzo de 2017 -TICS. Form. Requerimiento 03-03-2017 solicitado por Ing. Ma. Eugenia Arevalo , Aut. Gasto #0489, Pedido #142069, Fact. #148154, $478.80,Cert.Pres. #70, PP. 90-530105-001. Inf. Satisfacción según documento 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								
2442	2424	13/03/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBHER CIA. LTDA.-Por la adquisición de 600 fórmulas nutiricionales poliméricas 1 calx1ml vida útil 24hrs según SIE-HCVM-008-2017,FARMACIA INSTITUCIONAL,Form.Req.20-01-2017,solicitado por Dra.Mónica León,Aut.Gasto #16468,Pedido #141854,Fact.#5816,$9,056.16,OIB 5-56,C.P 56,P.P 90-530801-001,(re)	1792313619001	ZAMBHER CIA. LTDA.	**7,944.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	7,944.00	7,944.00	0.00								
2443	2424	13/03/2017	RDP	NOR	OGA	ZAMBHER CIA. LTDA.-Por la adquisición de 600 fórmulas nutiricionales poliméricas 1 calx1ml vida útil 24hrs según SIE-HCVM-008-2017,FARMACIA INSTITUCIONAL,Form.Req.20-01-2017,solicitado por Dra.Mónica León,Aut.Gasto #16468,Pedido #141854,Fact.#5816,$9,056.16,OIB 5-56,C.P 56,P.P 90-530801-001,(re)	1792313619001	ZAMBHER CIA. LTDA.	**1,112.16**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	1,112.16	1,112.16	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2444	2444	13/03/2017	COM	NOR	OGA	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA..-Adquisición de 720 KETOROLACO SOL.INY.30MG,según criterio Téc.y Prof.Adj.,FARMACIA INSTITUCIONAL,F.Requerimiento 21-11-2016,solicitado por Dra.Mónica León,Aut.Gasto #01860,Pedido #141152,Fact.#89042,$216.00,OIB #56-4518,CP. 20,P.P90-530809-001,(RE)	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	**216.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	216.00	216.00	0.00								
2445	2445	13/03/2017	COM	NOR	OGA	REP. MEDICAS J.F CIA. LTDA..-Adquisición de Medicinas segun Acta #42 criterio Téc.y Prof.Adj.,FARMACIA INSTITUCIONAL,F.Requerimiento 18-10-2016,solicitado por Dra.Mónica León,Aut.Gasto #16553,Pedido #141974,Fact.#7267 ,$3830.9,OIB #56-4535,CP. 22P.P90-530826-001,(RE)	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	**3,830.92**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	3,830.92	3,830.92	0.00								
2446	2446	13/03/2017	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Ma. Jesús Pauta. Form. Requerimiento 02-01-2017,solicitado por Dr.Pablo Salamez, Aut. Gasto #0397, Pedido 141801, Factura #1173 $ 330.60, OIB #56-4525, Cert. Pres. #22, PP. 90-530826-001,(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**330.60**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	330.60	330.60	0.00								
2447	2447	13/03/2017	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Cabrera Pando Jhon Javier. Form. Requerimiento 09-11-2016,solicitado por Dr.Pablo Salamea, Aut. Gasto #0291, Pedido 141800, Factura #1171 $ 72.96, OIB #56-4526, Cert. Pres. #22, PP. 90-530826-001, (RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**72.96**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	72.96	72.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2448	2448	13/03/2017	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Byron Esteban Paredes León. Form. Requerimiento 17-01-2017,solicitado por Dr.Pablo Salamea, Aut. Gasto #0317, Pedido 141638, Factura #1172 $ 45.60, OIB #56-4527, Cert. Pres. #22, PP. 90-530826-001, (RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**45.60**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	45.60	45.60	0.00								
2449	2449	13/03/2017	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico, Pcte.Sharup Tukup Juan Genaro. Form. Requerimiento 13-01-2017,solicitado por Dr.Pablo Salamea, Aut. Gasto #0273, Pedido 141625, Factura #1174 $ 114.00, OIB #56-4528, Cert. Pres. #22, PP. 90-530826-001, (RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**114.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	114.00	114.00	0.00								
2450	2450	13/03/2017	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte.Marcelo Fernando Barros Sarmiento. Form. Requerimiento 30-01-2017,solicitado por Dr.Pablo Salamea, Aut. Gasto #0386, Pedido#141777, Factura #1790,$ 262.20, OIB #56-4566, Cert. Pres. #22, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**262.20**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	262.20	262.20	0.00								
2451	2451	13/03/2017	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte.Escandón Chilpe María Belgica. Form. Requerimiento 01-02-2017,solicitado por Dr.Pablo Salamea, Aut. Gasto #0382, Pedido#141772, Factura #1793, $ 251.37, OIB #56-4572, Cert. Pres. #22, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**251.37**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	251.37	251.37	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2452	2452	13/03/2017	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte.Baculima Lituma Miltón Andrés. Form. Requerimiento 01-02-2017,solicitado por Dr.Pablo Salamea, Aut. Gasto #0381, Pedido#141775, Factura #1789, $ 641.82, OIB #56-4568, Cert. Pres. #22, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**641.82**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	641.82	641.82	0.00								
2453	2453	13/03/2017	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte.Jara Cuzco Klever Gonzalo. Form. Requerimiento 03-02-2017,solicitado por Dr.Pablo Salamea, Aut. Gasto #0395, Pedido#141810, Factura #1791, $ 86.97, OIB #56-4570, Cert. Pres. #22, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**86.97**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	86.97	86.97	0.00								
2454	2454	13/03/2017	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte.Riera Amelia de Jesús. Form. Requerimiento 01-02-2017,solicitado por Dr.Pablo Salamea, Aut. Gasto #0385, Pedido#141776, Factura #1795,$ 33.06, OIB #56-4567, Cert. Pres. #22, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**33.06**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	33.06	33.06	0.00								
2455	2455	13/03/2017	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte.Guamantario Tenecela María Rosalima. Form. Requerimiento 06-02-2017,solicitado por Dr.Pablo Salamea, Aut. Gasto #0431, Pedido#141871, Factura #1788, $ 287.28, OIB #56-4565, Cert. Pres. #22, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**287.28**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	287.28	287.28	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2456	2456	13/03/2017	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte.Mora Verdugo Jhony Bolivar. Form. Requerimiento 14-02-2017,solicitado por Dr.Pablo Salamea, Aut. Gasto #0464, Pedido#141945, Factura #1796, $ 41.04, OIB #56-4571, Cert. Pres. #22, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**41.04**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	41.04	41.04	0.00								
2457	2457	13/03/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:320-1000-0 No de fondo: 5 No Entrada: 79	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**198.72**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	11.52	11.52	0.00								
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	70.25	70.25	0.00								
90	000	000	004	000	530840	0101	001	0	18.00	18.00	0.00								
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	94.01	94.01	0.00								
90	000	000	004	000	570206	0101	001	0	4.94	4.94	0.00								
2458	2456	13/03/2017	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte.Mora Verdugo Jhony Bolivar. Form. Requerimiento 14-02-2017,solicitado por Dr.Pablo Salamea, Aut. Gasto #0464, Pedido#141945, Factura #1796, $ 41.04, OIB #56-4571, Cert. Pres. #22, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**36.00**			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	36.00	36.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2459	2459	13/03/2017	COM	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA.-Adquisición de 1 grapadora circular y 2 endoguia pcte. Totoy Cali Rosa Hortencia,según criterio Téc. y prof.adj.COLOPROCTOLOGIA,Form.Requeri 25-01-2017,solicitado por Dr.Pablo Salamea,Aut.Gasto # 16341,Pedido #141489,Fact. #1535,$1493.40,OIB#56-4529,C.P.#22 P.P 90-530826-001,(RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**1,493.40**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,493.40	1,493.40	0.00								
2460	2460	13/03/2017	COM	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA.-Adquisición de Disector inalambrico 5mm,pcte. Emilina Horna Ramos ,según criterio Téc. y prof.adj.Cirugia,Form.Requeri 10-02-2017,solicitado por Dr.Pablo Salamea,Aut.Gasto # 16485,Pedido #141866,Fact. #1532,$1254.00,OIB#56-4530,C.P.#22 P.P 90-530826-001,(RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**1,254.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,254.00	1,254.00	0.00								
2461	2461	13/03/2017	COM	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA.-Adquisición de 1 pistola de engia,recargas verdes y azules,pcte. Manuel Mejia Chacha,según criterio Téc. y prof.adj.Cirugia,Form.Requeri 17-01-2017,solicitado por Dr.Pablo Salamea,Aut.Gasto # 16291,Pedido #141456,Fact. #1530,$ 2,394.00,OIB#56-4531,C.P.#22 P.P 90-530826-001,(RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**2,394.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	2,394.00	2,394.00	0.00								
2462	2462	13/03/2017	COM	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA.-Adquisición de 6 recargas violetas endoscópicas,pcte. Banegas Allaico Manuel Patricio,según criterio Téc. y prof.adj.Cirugia,Form.Requeri 16-12-2016,solicitado por Dr.Pablo Salamea,Aut.Gasto # 16248,Pedido #141187,Fact. #1527,$ 2,975.40,OIB#56-4532,C.P.#22 P.P 90-530826-001,(RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**2,975.40**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	2,975.40	2,975.40	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2463	2463	13/03/2017	COM	NOR	OGA	ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS.-Adquisición de suturas de nylon y set adhesivo fibrina,pcte. Manuel Cáceres Castro,según criterio Téc. y prof.adj.Cirugia,Form.Req 02-02-2017,solic. por Dr.Pablo Salamea,Aut.Gto # 16546,Pedido #141903,F. #27521,$ 1,322.13,OIB#56-4533,C.P.#22 P.P 90-530826-001,(RE)	0190155226001	ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS	**1,322.13**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,322.13	1,322.13	0.00								
2464	2464	13/03/2017	COM	NOR	OGA	ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS.-Adquisición de suturas de nylon y set adhesivo fibrina,pcte. Segundo Suqui Belesaca,según criterio Téc. y prof.adj.Cirugia,Form.Req 02-02-2017,solic. por Dr.Pablo Salamea,Aut.Gto # 16547,Pedido #141902,F. #27524,$ 1,322.13,OIB#56-4534,C.P.#22 P.P 90-530826-001,(RE)	0190155226001	ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS	**1,322.13**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,322.13	1,322.13	0.00								
2465	2456	13/03/2017	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte.Mora Verdugo Jhony Bolivar. Form. Requerimiento 14-02-2017,solicitado por Dr.Pablo Salamea, Aut. Gasto #0464, Pedido#141945, Factura #1796, $ 41.04, OIB #56-4571, Cert. Pres. #22, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**5.04**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	5.04	5.04	0.00								
2466	2455	13/03/2017	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte.Guamantario Tenecela María Rosalima. Form. Requerimiento 06-02-2017,solicitado por Dr.Pablo Salamea, Aut. Gasto #0431, Pedido#141871, Factura #1788, $ 287.28, OIB #56-4565, Cert. Pres. #22, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**252.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	252.00	252.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2467	2455	13/03/2017	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte.Guamantario Tenecela María Rosalima. Form. Requerimiento 06-02-2017,solicitado por Dr.Pablo Salamea, Aut. Gasto #0431, Pedido#141871, Factura #1788, $ 287.28, OIB #56-4565, Cert. Pres. #22, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**35.28**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	35.28	35.28	0.00								
2468	2454	13/03/2017	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte.Riera Amelia de Jesús. Form. Requerimiento 01-02-2017,solicitado por Dr.Pablo Salamea, Aut. Gasto #0385, Pedido#141776, Factura #1795,$ 33.06, OIB #56-4567, Cert. Pres. #22, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**29.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	29.00	29.00	0.00								
2469	2454	13/03/2017	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte.Riera Amelia de Jesús. Form. Requerimiento 01-02-2017,solicitado por Dr.Pablo Salamea, Aut. Gasto #0385, Pedido#141776, Factura #1795,$ 33.06, OIB #56-4567, Cert. Pres. #22, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**4.06**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	4.06	4.06	0.00								
2470	2453	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte.Jara Cuzco Klever Gonzalo. Form. Requerimiento 03-02-2017,solicitado por Dr.Pablo Salamea, Aut. Gasto #0395, Pedido#141810, Factura #1791, $ 86.97, OIB #56-4570, Cert. Pres. #22, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**76.29**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	76.29	76.29	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2471	2453	14/03/2017	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte.Jara Cuzco Klever Gonzalo. Form. Requerimiento 03-02-2017,solicitado por Dr.Pablo Salamea, Aut. Gasto #0395, Pedido#141810, Factura #1791, $ 86.97, OIB #56-4570, Cert. Pres. #22, 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	010	000	530826	0101	001	0	10.68	10.68	0.00								
2472	2452	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte.Baculima Lituma Miltón Andrés. Form. Requerimiento 01-02-2017,solicitado por Dr.Pablo Salamea, Aut. Gasto #0381, Pedido#141775, Factura #1789, $ 641.82, OIB #56-4568, Cert. Pres. #22, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**563.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	563.00	563.00	0.00								
2473	2452	14/03/2017	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte.Baculima Lituma Miltón Andrés. Form. Requerimiento 01-02-2017,solicitado por Dr.Pablo Salamea, Aut. Gasto #0381, Pedido#141775, Factura #1789, $ 641.82, OIB #56-4568, Cert. Pres. #22, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**78.82**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	78.82	78.82	0.00								
2474	2451	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte.Escandón Chilpe María Belgica. Form. Requerimiento 01-02-2017,solicitado por Dr.Pablo Salamea, Aut. Gasto #0382, Pedido#141772, Factura #1793, $ 251.37, OIB #56-4572, Cert. Pres. #22, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**220.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	220.50	220.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2475	2451	14/03/2017	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte.Escandón Chilpe María Belgica. Form. Requerimiento 01-02-2017,solicitado por Dr.Pablo Salamea, Aut. Gasto #0382, Pedido#141772, Factura #1793, $ 251.37, OIB #56-4572, Cert. Pres. #22, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**30.87**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	30.87	30.87	0.00								
2476	2448	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Byron Esteban Paredes León. Form. Requerimiento 17-01-2017,solicitado por Dr.Pablo Salamea, Aut. Gasto #0317, Pedido 141638, Factura #1172 $ 45.60, OIB #56-4527, Cert. Pres. #22, PP. 90-530826-001, (RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**40.00**			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	40.00	40.00	0.00								
2477	2448	14/03/2017	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Byron Esteban Paredes León. Form. Requerimiento 17-01-2017,solicitado por Dr.Pablo Salamea, Aut. Gasto #0317, Pedido 141638, Factura #1172 $ 45.60, OIB #56-4527, Cert. Pres. #22, PP. 90-530826-001, (RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**5.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	5.60	5.60	0.00								
2478	2447	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Cabrera Pando Jhon Javier. Form. Requerimiento 09-11-2016,solicitado por Dr.Pablo Salamea, Aut. Gasto #0291, Pedido 141800, Factura #1171 $ 72.96, OIB #56-4526, Cert. Pres. #22, PP. 90-530826-001, (RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**64.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	64.00	64.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2479	2447	14/03/2017	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Cabrera Pando Jhon Javier. Form. Requerimiento 09-11-2016,solicitado por Dr.Pablo Salamea, Aut. Gasto #0291, Pedido 141800, Factura #1171 $ 72.96, OIB #56-4526, Cert. Pres. #22, PP. 90-530826-001, (RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**8.96**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	8.96	8.96	0.00								
2480	2446	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Ma. Jesús Pauta. Form. Requerimiento 02-01-2017,solicitado por Dr.Pablo Salamez, Aut. Gasto #0397, Pedido 141801, Factura #1173 $ 330.60, OIB #56-4525, Cert. Pres. #22, PP. 90-530826-001,(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**290.00**			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	290.00	290.00	0.00								
2481	2446	14/03/2017	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Ma. Jesús Pauta. Form. Requerimiento 02-01-2017,solicitado por Dr.Pablo Salamez, Aut. Gasto #0397, Pedido 141801, Factura #1173 $ 330.60, OIB #56-4525, Cert. Pres. #22, PP. 90-530826-001,(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**40.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	40.60	40.60	0.00								
2482	2449	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico, Pcte.Sharup Tukup Juan Genaro. Form. Requerimiento 13-01-2017,solicitado por Dr.Pablo Salamea, Aut. Gasto #0273, Pedido 141625, Factura #1174 $ 114.00, OIB #56-4528, Cert. Pres. #22, PP. 90-530826-001, (RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**100.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	100.00	100.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2483	2449	14/03/2017	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico, Pcte.Sharup Tukup Juan Genaro. Form. Requerimiento 13-01-2017,solicitado por Dr.Pablo Salamea, Aut. Gasto #0273, Pedido 141625, Factura #1174 $ 114.00, OIB #56-4528, Cert. Pres. #22, PP. 90-530826-001, (RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**14.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	14.00	14.00	0.00								
2484	2445	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	REP. MEDICAS J.F CIA. LTDA..- Adquisición de Medicinas segun Acta #42 criterio Téc.y Prof.Adj.,FARMACIA INSTITUCIONAL,F.Requerimiento 18-10-2016,solicitado por Dra.Mónica León,Aut.Gasto #16553,Pedido #141974,Fact.#7267 ,$3830.9,OIB #56-4535,CP. 22P.P90-530826-001,(RE)	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	**3,360.46**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	3,360.46	3,360.46	0.00								
2485	2445	14/03/2017	RDP	NOR	OGA	REP. MEDICAS J.F CIA. LTDA..- Adquisición de Medicinas segun Acta #42 criterio Téc.y Prof.Adj.,FARMACIA INSTITUCIONAL,F.Requerimiento 18-10-2016,solicitado por Dra.Mónica León,Aut.Gasto #16553,Pedido #141974,Fact.#7267 ,$3830.9,OIB #56-4535,CP. 22P.P90-530826-001,(RE)	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	**470.46**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	470.46	470.46	0.00								
2486	2444	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA..-Adquisición de 720 KETOROLACO SOL.INY.30MG,según criterio Téc.y Prof.Adj.,FARMACIA INSTITUCIONAL,F.Requerimiento 21-11-2016,solicitado por Dra.Mónica León,Aut.Gasto #01860,Pedido #141152,Fact.#89042,$216.00,OIB #56-4518,CP. 20,P.P90-530809-001,(RE)	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	**216.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	216.00	216.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2487	2464	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS.- Adquisición de suturas de nylon y set adhesivo fibrina,pcte. Segundo Suqui Belesaca,según criterio Téc. y prof.adj.Cirugia,Form.Req 02-02-2017,solic. por Dr.Pablo Salamea,Aut.Gto # 16547,Pedido #141902,F. #27524,$ 1,322.13,OIB#56-4534,C.P.#22 P.P 90-530826-001,(RE)	0190155226001	ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS	**1,159.76**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,159.76	1,159.76	0.00								
2488	2464	14/03/2017	RDP	NOR	OGA	ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS.- Adquisición de suturas de nylon y set adhesivo fibrina,pcte. Segundo Suqui Belesaca,según criterio Téc. y prof.adj.Cirugia,Form.Req 02-02-2017,solic. por Dr.Pablo Salamea,Aut.Gto # 16547,Pedido #141902,F. #27524,$ 1,322.13,OIB#56-4534,C.P.#22 P.P 90-530826-001,(RE)	0190155226001	ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS	**162.37**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	162.37	162.37	0.00								
2489	2463	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS.- Adquisición de suturas de nylon y set adhesivo fibrina,pcte. Manuel Cáceres Castro,según criterio Téc. y prof.adj.Cirugia,Form.Req 02-02-2017,solic. por Dr.Pablo Salamea,Aut.Gto # 16546,Pedido #141903,F. #27521,$ 1,322.13,OIB#56-4533,C.P.#22 P.P 90-530826-001,(RE)	0190155226001	ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS	**1,159.76**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,159.76	1,159.76	0.00								
2490	2463	14/03/2017	RDP	NOR	OGA	ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS.- Adquisición de suturas de nylon y set adhesivo fibrina,pcte. Manuel Cáceres Castro,según criterio Téc. y prof.adj.Cirugia,Form.Req 02-02-2017,solic. por Dr.Pablo Salamea,Aut.Gto # 16546,Pedido #141903,F. #27521,$ 1,322.13,OIB#56-4533,C.P.#22 P.P 90-530826-001,(RE)	0190155226001	ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS	**162.37**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	162.37	162.37	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2491	2462	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA.-Adquisición de 6 recargas violetas endoscópicas,pcte. Banegas Allaico Manuel Patricio,según criterio Téc. y prof.adj.Cirugia,Form.Requeri 16-12-2016,solicitado por Dr.Pablo Salamea,Aut.Gasto # 16248,Pedido #141187,Fact. #1527,$ 2,975.40,OIB#56-4532,C.P.#22 P.P 90-530826-001,(RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**2,610.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	2,610.00	2,610.00	0.00								
2492	2462	14/03/2017	RDP	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA.-Adquisición de 6 recargas violetas endoscópicas,pcte. Banegas Allaico Manuel Patricio,según criterio Téc. y prof.adj.Cirugia,Form.Requeri 16-12-2016,solicitado por Dr.Pablo Salamea,Aut.Gasto # 16248,Pedido #141187,Fact. #1527,$ 2,975.40,OIB#56-4532,C.P.#22 P.P 90-530826-001,(RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**365.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	365.40	365.40	0.00								
2493	2461	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA.-Adquisición de 1 pistola de engia,recargas verdes y azules,pcte. Manuel Mejia Chacha,según criterio Téc. y prof.adj.Cirugia,Form.Requeri 17-01-2017,solicitado por Dr.Pablo Salamea,Aut.Gasto # 16291,Pedido #141456,Fact. #1530,$ 2,394.00,OIB#56-4531,C.P.#22 P.P 90-530826-001,(RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**2,100.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	2,100.00	2,100.00	0.00								
2494	2461	14/03/2017	RDP	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA.-Adquisición de 1 pistola de engia,recargas verdes y azules,pcte. Manuel Mejia Chacha,según criterio Téc. y prof.adj.Cirugia,Form.Requeri 17-01-2017,solicitado por Dr.Pablo Salamea,Aut.Gasto # 16291,Pedido #141456,Fact. #1530,$ 2,394.00,OIB#56-4531,C.P.#22 P.P 90-530826-001,(RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**294.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	294.00	294.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2495	2435	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	ABBOTT.-Adquisición de 3000 piperacilina +Tazobactam sólido 4000mg,segun SIE-HVCM-017-2017. Form. Requerimiento 14-01-2017,solicitado por Dra. Andrea Espinoza, Aut. Gasto #16533, Pedido 141953, Factura #27977 $ 10,500.00, OIB #56-4554, Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE)	0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA.	**10,500.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	10,500.00	10,500.00	0.00								
2496	2460	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA.-Adquisición de Disector inalambrico 5mm,pcte. Emilina Horna Ramos ,según criterio Téc. y prof.adj.Cirugia,Form.Requeri 10-02-2017,solicitado por Dr.Pablo Salamea,Aut.Gasto # 16485,Pedido #141866,Fact. #1532,$1254.00,OIB#56-4530,C.P.#22 P.P 90-530826-001,(RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**1,100.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,100.00	1,100.00	0.00								
2497	2460	14/03/2017	RDP	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA.-Adquisición de Disector inalambrico 5mm,pcte. Emilina Horna Ramos ,según criterio Téc. y prof.adj.Cirugia,Form.Requeri 10-02-2017,solicitado por Dr.Pablo Salamea,Aut.Gasto # 16485,Pedido #141866,Fact. #1532,$1254.00,OIB#56-4530,C.P.#22 P.P 90-530826-001,(RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**154.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	154.00	154.00	0.00								
2498	2459	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA.-Adquisición de 1 grapadora circular y 2 endoguia pcte. Totoy Cali Rosa Hortencia,según criterio Téc. y prof.adj.COLOPROCTOLOGIA,Form.Requeri 25-01-2017,solicitado por Dr.Pablo Salamea,Aut.Gasto # 16341,Pedido #141489,Fact. #1535,$1493.40,OIB#56-4529,C.P.#22 P.P 90-530826-001,(RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**1,310.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,310.00	1,310.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2499	2459	14/03/2017	RDP	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA.-Adquisición de 1 grapadora circular y 2 endoguia pcte. Totoy Cali Rosa Hortencia,según criterio Téc. y prof.adj.COLOPROCTOLOGIA,Form.Requeri 25-01-2017,solicitado por Dr.Pablo Salamea,Aut.Gasto # 16341,Pedido #141489,Fact. #1535,$1493.40,OIB#56-4529,C.P.#22 P.P 90-530826-001,(RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**183.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	183.40	183.40	0.00								
2500	2450	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte.Marcelo Fernando Barros Sarmiento. Form. Requerimiento 30-01-2017,solicitado por Dr.Pablo Salamea, Aut. Gasto #0386, Pedido#141777, Factura #1790,$ 262.20, OIB #56-4566, Cert. Pres. #22, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**230.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	230.00	230.00	0.00								
2501	2501	14/03/2017	COM	NOR	OGA	INDURA ECUADOR S.A.-Adquisición de empaques y reguladores para tanques de oxígeno según criterio Téc. y prof.adj.MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 15-02-2017,solicitado por Ing.Carlos Andrade,Aut.Gasto # 16545,Pedido #141921,Fact.2887,$3257.49,OIB #11-102,CP #8 P.P 90-530844-001,(re)	0990340900001	INDURA ECUADOR S.A.	**3,257.49**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	3,257.49	3,257.49	0.00								
2502	2502	14/03/2017	COM	NOR	OGA	INDURA ECUADOR S.A.-Adquisición de repuestos y accesorios secundarios de oxígeno según criterio Téc. y prof.adj.EMERGENCIA,Form.Requerimiento 01-02-2017,solicitado por Dr,Pablo Bolañoz,Aut.Gasto # 16560,Pedido #141985,Fact.2899,$6499.71,OIB #11-101,CP #8 P.P 90-530844-001,(re)	0990340900001	INDURA ECUADOR S.A.	**6,499.71**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	6,499.71	6,499.71	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2503	2450	14/03/2017	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte.Marcelo Fernando Barros Sarmiento. Form. Requerimiento 30-01-2017,solicitado por Dr.Pablo Salamea, Aut. Gasto #0386, Pedido#141777, Factura #1790,$ 262.20, OIB #56-4566, Cert. Pres. #22, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**32.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	32.20	32.20	0.00								
2504	2504	14/03/2017	COM	NOR	OGA	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE.-Adquisición de valvula selenoide de 220v,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 01-03-2017,solicitado por Ing.Carlos Andrade,Aut.Gasto #0503,Pedido #142067,Factura #123940,$40.00,OIB #11-107,c.p#8 p.p 90-530844-001,(RE)	0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	**40.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	40.00	40.00	0.00								
2505	2505	14/03/2017	COM	NOR	OGA	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE.-Adquisición de 1 BUSHING Y 1 NEPLO,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 02-03-2017,solicitado por Ing.Carlos Andrade,Aut.Gasto #0502,Pedido #142066,Factura #123941,$4.50,OIB #77-358,c.p50 p.p 90-530811-001,(RE)	0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	**4.50**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	4.50	4.50	0.00								
2506	2506	14/03/2017	COM	NOR	OGA	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO.-Adquisición de 100M de cable flexible NO.18,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 03-03-2017,solicitado por Ing.Carlos Andrade,Aut.Gasto #0504,Pedido #142065,Factura #35091,$ 12.94,OIB #77-359,c.p50 p.p 90-530811-001,(RE)	0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	**12.94**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	12.94	12.94	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2507	2507	14/03/2017	COM	NOR	OGA	INCLINIC CIA. LTDA.-Adquisición de Accesorios para monitor Draguer infinity vista delta XL,EMER.,UCI,QUIROFANOS,Form.Requerimiento 17-02-2017,solicitado por Ing.Angel Bravo,Aut.Gasto #16539,Pedido #141955,Factura #1229,$1,966.27,OIB #11-108,c.p#8 p.p 90-530844-001,(RE)	0190353508001	INCLINIC CIA. LTDA	**1,966.27**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	1,966.27	1,966.27	0.00								
2508	2508	14/03/2017	COM	NOR	OGA	INCLINIC CIA. LTDA.-Adquisición de 12 sensores tipo pinza SPO2,QUIROFANOS,Form.Requerimiento 03-02-2016,solicitado por Ing.Angel Bravo,Aut.Gasto #16476,Pedido #141831,Factura #1227,$2,106.72,OIB #11-109,c.p#8 p.p 90-530844-001,(RE)	0190353508001	INCLINIC CIA. LTDA	**2,106.72**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	2,106.72	2,106.72	0.00								
2509	2509	14/03/2017	COM	NOR	OGA	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO.-Adquisición de 10 Rollos en polietileno extensible de 50cmsegún criterio Téc. y prof.adj.NEONATOLOGIA,Form.Requerimiento 02-02-2017,solicitado por Dr,Eddy Ochoa,Aut.Gasto # 0495,Pedido #142079,Fact.40048,$148.20,OIB #75-636,CP #4 P.P 90-530805-001,(re)	1102877451001	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO	**148.20**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	148.20	148.20	0.00								
2510	2510	14/03/2017	COM	NOR	OGA	VASQUEZ SAMANIEGO MARCOS PABLO.-Por mantenimiento preventivo de aire acondicionado de laboratorio,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 15-02-2017,solicitado por Ing.Carlos Andrade,Aut.Gasto # 0420,Pedido #141849,Fact.#563,$165.00,CP.13 P.P 90-530404-001,Informe satisfacción adjunto,(RE)	0103122420001	VASQUEZ SAMANIEGO MARCOS PABLO	**165.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	165.00	165.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2511	2511	14/03/2017	COM	NOR	OGA	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS.-Por mantenimiento preventivo de cabina de flujo laminar de farmacia,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 14-02-2017,solicitado por Dra.Mónica León,Aut.Gasto # 016537,Pedido #141957,Fact.#465,$3.306.00,CP.13 P.P 90-530404-001,Informe satisfacción adjunto,(RE)	1103172753001	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS	**3,306.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	3,306.00	3,306.00	0.00								
2512	2512	14/03/2017	COM	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA.-Por mantenimiento del insuflador del quirofano 7,QUIROFANO,Form.Requerimiento 06-02-2016,solicitado por Ing.Angel Bravo,Aut.Gasto # 0380,Pedido #141771,Fact.#1551,$957.60,CP.13 P.P 90-530404-001,Informe satisfacción adjunto,(RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**957.60**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	957.60	957.60	0.00								
2513	2513	14/03/2017	COM	NOR	OGA	ABBOTT.-Adquisición de 15200 MULTIENZIMAS CAPSULA,según criterio Técnico y prof.adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 21-02-17,solicitado por Dra. Mónica León,Aut.Gasto # 16548,Pedido #141964,Fact.28023,$4,712.00,OIB #56-4519,C.P #86, P.P #90-530809-001,(re)	0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA.	**4,712.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	4,712.00	4,712.00	0.00								
2514	2514	14/03/2017	COM	NOR	OGA	SANDOVAL YANEZ MARIA IMELDA.-Adquisición de Medicinas según Acta Comité #2 y cuadro comparativo.adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-01-17,solicitado por Dra. Mónica León,Aut.Gasto # 16408,Pedido #141708,Fact.16679,$5,480.00,OIB #56-4514,C.P #86, P.P #90-530809-001,(re)	1707526719001	SANDOVAL YANEZ MARIA IMELDA	**5,480.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	5,480.00	5,480.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2515	2515	14/03/2017	COM	NOR	OGA	QUIFATEX S.A.-Adquisición de 45 Desmpresina líquido para inhalación,según criterio Técnico y prof.adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-01-17,solicitado por Dra. Mónica León,Aut.Gasto # 16515,Pedido #141920,Fact.292382,$2,182.50,OIB #56-4511,C.P #86, P.P #90-530809-001,(re)	1790371506001	QUIFATEX S.A.	**2,182.50**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	2,182.50	2,182.50	0.00								
2516	2512	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA.-Por mantenimiento del insuflador del quirofano 7,QUIROFANO,Form.Requerimiento 06-02-2016,solicitado por Ing.Angel Bravo,Aut.Gasto # 0380,Pedido #141771,Fact.#1551,$957.60,CP.13 P.P 90-530404-001,Informe satisfacción adjunto,(RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**840.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	840.00	840.00	0.00								
2517	2512	14/03/2017	RDP	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA.-Por mantenimiento del insuflador del quirofano 7,QUIROFANO,Form.Requerimiento 06-02-2016,solicitado por Ing.Angel Bravo,Aut.Gasto # 0380,Pedido #141771,Fact.#1551,$957.60,CP.13 P.P 90-530404-001,Informe satisfacción adjunto,(RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**117.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	117.60	117.60	0.00								
2518	2511	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS.-Por mantenimiento preventivo de cabina de flujo laminar de farmacia,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 14-02-2017,solicitado por Dra.Mónica León,Aut.Gasto # 016537,Pedido #141957,Fact.#465,$3.306.00,CP.13 P.P 90-530404-001,Informe satisfacción adjunto,(RE)	1103172753001	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS	**2,900.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	2,900.00	2,900.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2519	2519	14/03/2017	COM	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA.-Adquisición de 230 ACETILCISTINA 300MG,Pcte. Campoverde Carmita ,según criterio Técnico y prof.adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 20-02-17,solicitado por Dra. Mónica León,Aut.Gasto # 0446,Pedido #141896,Fact.17396,$319.70,OIB #56-4512,C.P #86, P.P #90-530809-001,(re)	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**319.70**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	319.70	319.70	0.00								
2520	2511	14/03/2017	RDP	NOR	OGA	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS.-Por mantenimiento preventivo de cabina de flujo laminar de farmacia,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 14-02-2017,solicitado por Dra.Mónica León,Aut.Gasto # 016537,Pedido #141957,Fact.#465,$3.306.00,CP.13 P.P 90-530404-001,Informe satisfacción adjunto,(RE)	1103172753001	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS	**406.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	406.00	406.00	0.00								
2521	2510	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ SAMANIEGO MARCOS PABLO.-Por mantenimiento preventivo de aire acondicionado de laboratorio,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 15-02-2017,solicitado por Ing.Carlos Andrade,Aut.Gasto # 0420,Pedido #141849,Fact.#563,$165.00,CP.13 P.P 90-530404-001,Informe satisfacción adjunto,(RE)	0103122420001	VASQUEZ SAMANIEGO MARCOS PABLO	**165.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	165.00	165.00	0.00								
2522	2509	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO.-Adquisición de 10 Rollos en polietileno extensible de 50cmsegún criterio Téc. y prof.adj.NEONATOLOGIA,Form.Requerimiento 02-02-2017,solicitado por Dr,Eddy Ochoa,Aut.Gasto # 0495,Pedido #142079,Fact.40048,$148.20,OIB #75-636,CP #4 P.P 90-530805-001,(re)	1102877451001	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO	**130.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	130.00	130.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2523	2509	14/03/2017	RDP	NOR	OGA	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO.-Adquisición de 10 Rollos en polietileno extensible de 50cmsegún criterio Téc. y prof.adj.NEONATOLOGIA,Form.Requerimiento 02-02-2017,solicitado por Dr,Eddy Ochoa,Aut.Gasto # 0495,Pedido #142079,Fact.40048,$148.20,OIB #75-636,CP #4 P.P 90-530805-001,(re)	1102877451001	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO	**18.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	18.20	18.20	0.00								
2524	2508	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	INCLINIC CIA. LTDA.-Adquisición de 12 sensores tipo pinza SPO2,QUIROFANOS,Form.Requerimiento 03-02-2016,solicitado por Ing.Angel Bravo,Aut.Gasto #16476,Pedido #141831,Factura #1227,$2,106.72,OIB #11-109,c.p#8 p.p 90-530844-001,(RE)	0190353508001	INCLINIC CIA. LTDA	**1,848.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	1,848.00	1,848.00	0.00								
2525	2525	14/03/2017	COM	NOR	OGA	QUIFATEX S.A.-Adquisición de Medicinas,según Acta Comite # 2 y cuadro comparativo adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-01-17,solicitado por Dra. Mónica León,Aut.Gasto # 16424,Pedido #141724,Fact.1143,$2,134.00,OIB #56-4510,C.P #86, P.P #90-530809-001,(re)	1790371506001	QUIFATEX S.A.	**2,134.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	2,134.00	2,134.00	0.00								
2526	2508	14/03/2017	RDP	NOR	OGA	INCLINIC CIA. LTDA.-Adquisición de 12 sensores tipo pinza SPO2,QUIROFANOS,Form.Requerimiento 03-02-2016,solicitado por Ing.Angel Bravo,Aut.Gasto #16476,Pedido #141831,Factura #1227,$2,106.72,OIB #11-109,c.p#8 p.p 90-530844-001,(RE)	0190353508001	INCLINIC CIA. LTDA	**258.72**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	258.72	258.72	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2527	2527	14/03/2017	COM	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.-Adquisición de Medicinas,según Acta Comite # 2 y cuadro comparativo adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-01-17,solicitado por Dra. Mónica León,Aut.Gasto # 16416,Pedido #141716,Fact.97753,$3,980.63,OIB #56-4520,C.P #86, P.P #90-530809-001,(re)	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**3,980.63**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	3,980.63	3,980.63	0.00								
2528	2507	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	INCLINIC CIA. LTDA.-Adquisición de Accesorios para monitor Draguer infinity vista delta XL,EMER.,UCI,QUIROFANOS,Form.Requerimiento 17-02-2017,solicitado por Ing.Angel Bravo,Aut.Gasto #16539,Pedido #141955,Factura #1229,$1,966.27,OIB #11-108,c.p#8 p.p 90-530844-001,(RE)	0190353508001	INCLINIC CIA. LTDA	**1,724.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	1,724.80	1,724.80	0.00								
2529	2529	14/03/2017	COM	NOR	OGA	MEDISUMI S.A.-Adquisición de 6200 CLORURO DE SOLDIO Liquido parenteral ,según criterio Técnico y prof.adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 21-02-17,solicitado por Dra. Mónica León,Aut.Gasto #16541,Pedido #141959,Fact.19672,$4,836.00,OIB #56-4521,C.P #86, P.P #90-530809-001,(re)	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**4,836.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	4,836.00	4,836.00	0.00								
2530	2507	14/03/2017	RDP	NOR	OGA	INCLINIC CIA. LTDA.-Adquisición de Accesorios para monitor Draguer infinity vista delta XL,EMER.,UCI,QUIROFANOS,Form.Requerimiento 17-02-2017,solicitado por Ing.Angel Bravo,Aut.Gasto #16539,Pedido #141955,Factura #1229,$1,966.27,OIB #11-108,c.p#8 p.p 90-530844-001,(RE)	0190353508001	INCLINIC CIA. LTDA	**241.47**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	241.47	241.47	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2531	2506	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO.-Adquisición de 100M de cable flexible NO.18,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 03-03-2017,solicitado por Ing.Carlos Andrade,Aut.Gasto #0504,Pedido #142065,Factura #35091,$ 12.94,OIB #77-359,c.p50 p.p 90-530811-001,(RE)	0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	**11.35**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	11.35	11.35	0.00								
2532	2532	14/03/2017	COM	NOR	OGA	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.-Adquisición de Medicinas,según Acta Comite # 2 y cuadro comparativo adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-01-17,solicitado por Dra. Mónica León,Aut.Gasto # 16457,Pedido #141797,Fact.83704,$4,512.00,OIB #56-4522,C.P #86, P.P #90-530809-001,(re)	1790717658001	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.	**4,512.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	4,512.00	4,512.00	0.00								
2533	2506	14/03/2017	RDP	NOR	OGA	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO.-Adquisición de 100M de cable flexible NO.18,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 03-03-2017,solicitado por Ing.Carlos Andrade,Aut.Gasto #0504,Pedido #142065,Factura #35091,$ 12.94,OIB #77-359,c.p50 p.p 90-530811-001,(RE)	0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	**1.59**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	1.59	1.59	0.00								
2534	2505	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE.-Adquisición de 1 BUSHING Y 1 NEPLO,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 02-03-2017,solicitado por Ing.Carlos Andrade,Aut.Gasto #0502,Pedido #142066,Factura #123941,$4.50,OIB #77-358,c.p50 p.p 90-530811-001,(RE)	0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	**3.95**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	3.95	3.95	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2535	2535	14/03/2017	COM	NOR	OGA	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.-Adquisición de Medicinas,según Acta Comite # 2 y cuadro comparativo adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-01-17,solicitado por Dra. Mónica León,Aut.Gasto # 16457,Pedido #141797,Fact.83704,$4,512.00,OIB #56-4522,C.P #86, P.P #90-530809-001,(re)	1790717658001	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.	**4,512.00**			4,512.00	ERRADO	BPRUEDAB					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	4,512.00	4,512.00	0.00								
2536	2505	14/03/2017	RDP	NOR	OGA	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE.-Adquisición de 1 BUSHING Y 1 NEPLO,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 02-03-2017,solicitado por Ing.Carlos Andrade,Aut.Gasto #0502,Pedido #142066,Factura #123941,$4.50,OIB #77-358,c.p50 p.p 90-530811-001,(RE)	0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	**0.55**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	0.55	0.55	0.00								
2537	2537	14/03/2017	COM	NOR	OGA	PFIZER CIA. LTDA.-Adquisición de METILPREDNISOLONA 125 MG,Ampollas. Orden de Compra CE-2017-765037 del 16-02-2017 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #010-CAT, Factura #2737 $930.00 , OIB #56-4517, Cert. Pres. #86, PP. 90-530809-001,(RE)	0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	**930.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	930.00	930.00	0.00								
2538	2538	14/03/2017	COM	NOR	OGA	PFIZER CIA. LTDA.-Adquisición de FENITOINA SODICA 100 MG,Capsulas. Orden de Compra CE-2017-765035 del 16-02-2017 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #010-CAT, Factura #2737 $1,050.00 , OIB #56-4516, Cert. Pres. #86, PP. 90-530809-001,(RE)	0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	**1,050.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	1,050.00	1,050.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2539	2504	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE.-Adquisición de valvula selenoide de 220v,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 01-03-2017,solicitado por Ing.Carlos Andrade,Aut.Gasto #0503,Pedido #142067,Factura #123940,$40.00,OIB #11-107,c.p#8 p.p 90-530844-001,(RE)	0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	**35.09**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	35.09	35.09	0.00								
2540	2504	14/03/2017	RDP	NOR	OGA	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE.-Adquisición de valvula selenoide de 220v,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 01-03-2017,solicitado por Ing.Carlos Andrade,Aut.Gasto #0503,Pedido #142067,Factura #123940,$40.00,OIB #11-107,c.p#8 p.p 90-530844-001,(RE)	0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	**4.91**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	4.91	4.91	0.00								
2541	2541	14/03/2017	COM	NOR	OGA	PFIZER CIA. LTDA.-Adquisición de METILPREDNISOLONA ACETATO 80 MG,Ampollas. Orden de Compra CE-2017-765036 del 16-02-2017 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #010-CAT, Factura #2730 $870.00 , OIB #56-4515, Cert. Pres. #36, PP. 90-530809-001,(RE)	0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	**870.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	870.00	870.00	0.00								
2542	2502	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	INDURA ECUADOR S.A.-Adquisición de repuestos y accesorios secundarios de oxígeno según criterio Téc. y prof.adj.EMERGENCIA,Form.Requerimiento 01-02-2017,solicitado por Dr,Pablo Bolañoz,Aut.Gasto # 16560,Pedido #141985,Fact.2899,$6499.71,OIB #11-101,CP #8 P.P 90-530844-001,(re)	0990340900001	INDURA ECUADOR S.A.	**5,701.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	5,701.50	5,701.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2543	2543	14/03/2017	COM	NOR	OGA	GYKORMED S.A.-Adquisición de AMIKACINA100 MG,Ampollas. Orden de Compra CE-2017-761245 del 14-02-2017 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #010-CAT, Factura #5821 $164.32 , OIB #56 -4513, Cert. Pres. #86, PP. 90-530809-001, (RE)	0992689943001	GYKORMED S.A.	**164.32**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	164.32	164.32	0.00								
2544	2502	14/03/2017	RDP	NOR	OGA	INDURA ECUADOR S.A.-Adquisición de repuestos y accesorios secundarios de oxígeno según criterio Téc. y prof.adj.EMERGENCIA,Form.Requerimiento 01-02-2017,solicitado por Dr,Pablo Bolañoz,Aut.Gasto # 16560,Pedido #141985,Fact.2899,$6499.71,OIB #11-101,CP #8 P.P 90-530844-001,(re)	0990340900001	INDURA ECUADOR S.A.	**798.21**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	798.21	798.21	0.00								
2545	2501	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	INDURA ECUADOR S.A.-Adquisición de empaques y reguladores para tanques de oxígeno según criterio Téc. y prof.adj.MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 15-02-2017,solicitado por Ing.Carlos Andrade,Aut.Gasto # 16545,Pedido #141921,Fact.2887,$3257.49,OIB #11-102,CP #8 P.P 90-530844-001,(re)	0990340900001	INDURA ECUADOR S.A.	**2,857.45**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	2,857.45	2,857.45	0.00								
2546	2501	14/03/2017	RDP	NOR	OGA	INDURA ECUADOR S.A.-Adquisición de empaques y reguladores para tanques de oxígeno según criterio Téc. y prof.adj.MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 15-02-2017,solicitado por Ing.Carlos Andrade,Aut.Gasto # 16545,Pedido #141921,Fact.2887,$3257.49,OIB #11-102,CP #8 P.P 90-530844-001,(re)	0990340900001	INDURA ECUADOR S.A.	**400.04**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	400.04	400.04	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2547	2547	14/03/2017	COM	NOR	OGA	CORPMASTER S.A.-Adquisición de 1 Cánula de Traqueotomía #3 sin balón y una de 3.5 según criterio Téc. y prof.adj.MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 09-02-2017,solicitado por Dr.Xavier Abril,Aut.Gasto # 0454,Pedido #141924,Fact.192,$45.60,OIB #56-4523,CP #22 P.P 90-530826-001,(re)	0992317272001	CORPMASTER S.A.	**45.60**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	45.60	45.60	0.00								
2548	2548	14/03/2017	COM	NOR	OGA	RIOGAS.-Para la adquisición de combustible para los vehiculos de la institución, Form.Requerimiento 14-02-2017,solicitado por Ing.Carlos Andrade,Aut.Gasto # 16672,Pedido #142203, Fact. (2035$821.19)(2037$828.72)(2038$1067.11), OIB #11-110 11-111 11-112,CP #17 P.P 90-530837-001, (re)	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**2,717.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530837	0101	001	0	2,717.00	2,717.00	0.00								
2549	2549	14/03/2017	COM	NOR	OGA	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.-Adquisición de medicinas según acta comité No.2 y cuadro comp. adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Req. 16-01-2017,solicitado por Dra.Mónica León,Aut.Gasto #16410,Pedido #141710,Fact.#83705, $956.80#83706$2805.00,OIB 56-4508-4509,C.P 86,P.P 90-530809-001,(re)	1790717658001	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.	**3,761.80**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	3,761.80	3,761.80	0.00								
2550	2543	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	GYKORMED S.A.-Adquisición de AMIKACINA100 MG,Ampollas. Orden de Compra CE-2017-761245 del 14-02-2017 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #010-CAT, Factura #5821 $164.32 , OIB #56 -4513, Cert. Pres. #86, PP. 90-530809-001, (RE)	0992689943001	GYKORMED S.A.	**164.32**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	164.32	164.32	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2551	2551	14/03/2017	COM	NOR	OGA	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.-Adquisición de medicinas según acta comité No.2 y cuadro comp. adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Req. 16-01-2017,solicitado por Dra.Mónica León,Aut.Gasto #16410,Pedido #141710,Fact.#83705, $956.80#83706$2805.00,OIB 56-4508-4509,C.P 86,P.P 90-530809-001,(re)	1790717658001	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.	**3,761.80**			3,761.80	ERRADO	BPRUEDAB		BANDRADE			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	3,761.80	3,761.80	0.00								
2552	2541	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	PFIZER CIA. LTDA.-Adquisición de METILPREDNISOLONA ACETATO 80 MG,Ampollas. Orden de Compra CE-2017-765036 del 16-02-2017 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #010-CAT, Factura #2730 $870.00 , OIB #56-4515, Cert. Pres. #36, PP. 90-530809-001,(RE)	0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	**870.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	870.00	870.00	0.00								
2553	2553	14/03/2017	COM	NOR	OGA	REP.M.H. CIA. LTDA.-Adquisición de medicinas según acta comité No.2 y cuadro comp. adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Req. 16-01-2017,solicitado por Dra.Mónica León,Aut.Gasto #16552,Pedido #141972,Fact.#89043,$4,147.50,OIB 56-4505,C.P 86,P.P 90-530809-001,(re)	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	**4,147.50**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	4,147.50	4,147.50	0.00								
2554	2538	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	PFIZER CIA. LTDA.-Adquisición de FENITOINA SODICA 100 MG,Capsulas. Orden de Compra CE-2017-765035 del 16-02-2017 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #010-CAT, Factura #2737 $1,050.00 , OIB #56-4516, Cert. Pres. #86, PP. 90-530809-001,(RE)	0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	**1,050.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	1,050.00	1,050.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2555	2555	14/03/2017	COM	NOR	OGA	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.-Adquisición de 2 Inmunoglobulinas Humana 10 mg,pcte.Jonatan Suconota.UCI PEDIAT.,Form.Req. 15-02-2017,solicitado por Dra.Paola Quintuña,Aut.Gasto #16497,Pedido #141899,Fact.#19985, $1250.00,OIB 56-4497,C.P 86,P.P 90-530809 -001,(re)	0190339831001	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.	**1,250.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	1,250.00	1,250.00	0.00								
2556	2537	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	PFIZER CIA. LTDA.-Adquisición de METILPREDNISOLONA 125 MG,Ampollas. Orden de Compra CE-2017-765037 del 16-02 -2017 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #010-CAT, Factura #2737 $930.00 , OIB #56-4517, Cert. Pres. #86, PP. 90-530809-001,(RE)	0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	**930.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	930.00	930.00	0.00								
2557	2532	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.-Adquisición de Medicinas,según Acta Comite # 2 y cuadro comparativo adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-01-17,solicitado por Dra. Mónica León,Aut.Gasto # 16457,Pedido #141797,Fact.83704,$4,512.00,OIB #56-4522,C.P #86, P.P #90-530809-001,(re)	1790717658001	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.	**4,512.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	4,512.00	4,512.00	0.00								
2558	2558	14/03/2017	COM	NOR	OGA	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.-Adquisición de 5 Inmunoglobulinas Humana 10 mg,pcte.Ma. Teresa Lucero.CLINICA.,Form.Req. 13-02-2017,solicitado por Dr.Liermis Dita,Aut.Gasto #16498,Pedido #141898,Fact.#19984, $3,125.00,OIB 56-4496,C.P 86,P.P 90-530809-001,(re)	0190339831001	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.	**3,125.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	3,125.00	3,125.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2559	2529	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	MEDISUMI S.A.-Adquisición de 6200 CLORURO DE SOLDIO Liquido parenteral ,según criterio Técnico y prof.adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 21-02-17,solicitado por Dra. Mónica León,Aut.Gasto #16541,Pedido #141959,Fact.19672,$4,836.00,OIB #56-4521,C.P #86, P.P #90-530809-001,(re)	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**4,836.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	4,836.00	4,836.00	0.00								
2560	2527	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.-Adquisición de Medicinas,según Acta Comite # 2 y cuadro comparativo adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-01-17,solicitado por Dra. Mónica León,Aut.Gasto # 16416,Pedido #141716,Fact.97753,$3,980.63,OIB #56-4520,C.P #86, P.P #90-530809-001,(re)	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**3,980.63**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	3,980.63	3,980.63	0.00								
2561	2561	14/03/2017	COM	NOR	OGA	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE.-Adquisición de fórmula magistrales,GINECOLOGIA,Form.Req. 03-02-2017,solicitado por Dr.Jaime Ulloa,Aut.Gasto #0396,Pedido #141786,Fact.#12395,$360.00,OIB 56-4495,C.P 86,P.P 90-530809-001,(re)	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE	**360.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	360.00	360.00	0.00								
2562	2525	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	QUIFATEX S.A.-Adquisición de Medicinas,según Acta Comite # 2 y cuadro comparativo adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-01-17,solicitado por Dra. Mónica León,Aut.Gasto # 16424,Pedido #141724,Fact.1143,$2,134.00,OIB #56-4510,C.P #86, P.P #90-530809-001,(re)	1790371506001	QUIFATEX S.A.	**2,134.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	2,134.00	2,134.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2563	2519	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA.-Adquisición de 230 ACETILCISTINA 300MG,Pcte. Campoverde Carmita ,según criterio Técnico y prof.adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 20-02-17,solicitado por Dra. Mónica León,Aut.Gasto # 0446,Pedido #141896,Fact.17396,$319.70,OIB #56-4512,C.P #86, P.P #90-530809-001,(re)	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**319.70**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	319.70	319.70	0.00								
2564	2515	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	QUIFATEX S.A.-Adquisición de 45 Desmpresina líquido para inhalación,según criterio Técnico y prof.adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-01-17,solicitado por Dra. Mónica León,Aut.Gasto # 16515,Pedido #141920,Fact.292382,$2,182.50,OIB #56-4511,C.P #86, P.P #90-530809-001,(re)	1790371506001	QUIFATEX S.A.	**2,182.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	2,182.50	2,182.50	0.00								
2565	2514	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	SANDOVAL YANEZ MARIA IMELDA.-Adquisición de Medicinas según Acta Comité #2 y cuadro comparativo.adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-01-17,solicitado por Dra. Mónica León,Aut.Gasto # 16408,Pedido #141708,Fact.16679,$5,480.00,OIB #56-4514,C.P #86, P.P #90-530809-001,(re)	1707526719001	SANDOVAL YANEZ MARIA IMELDA	**5,480.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	5,480.00	5,480.00	0.00								
2566	2566	14/03/2017	COM	NOR	OGA	ABAD SARMIENTO RUTH ELIANA.-Adquisición de 24 cajas plásticas (transp.muestras)LABORATORIO,Form.Requerimiento 17-01-2017,solicitado por Dra.Sandra Sempertegui,Aut.Gasto #0468,Pedido #141961,Fact.#152039, $279.40,OIB #75-632,Cert.Pres. # 4 p.p 90-530805-001,(RE)	0100980200001	ABAD SARMIENTO RUTH ELIANA	**279.40**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	279.40	279.40	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2567	2567	15/03/2017	COM	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA.-Por adquisición de cateter de acceso múltiple lumenes alto flujo,EMERGENCIA,Form.Requerimiento 15-02-2017,solicitado por Dra.Mónica León,Aut.Gasto # 016496,Pedido #141900,Fact.# 331001017,$2,565.00,OIB #56-4503C.P#22 P.P 90-530826-001,(RE)	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**2,565.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	2,565.00	2,565.00	0.00								
2568	2568	15/03/2017	COM	NOR	OGA	FULL STEEL ACEROS INDUSTRIALES S.A.-Por Adquisición de Materiales de Construcción,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 03-01-2017,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 03-01-2017,solicitado por Ing. Carlos Andrade,Aut.Gasto #16397,Pedido #141662,Fact.#2051 $1,109.22,OIB #77-351,C.P#50 P.P 90-530811-001,(re)	1792313562001	FULL STEEL ACEROS INDUSTRIALES S.A.	**1,109.22**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	1,109.22	1,109.22	0.00								
2569	2513	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	ABBOTT.-Adquisición de 15200 MULTIENZIMAS CAPSULA,según criterio Técnico y prof.adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 21-02-17,solicitado por Dra. Mónica León,Aut.Gasto # 16548,Pedido #141964,Fact.28023,$4,712.00,OIB #56-4519,C.P #86, P.P #90-530809-001,(re)	0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA.	**4,712.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	4,712.00	4,712.00	0.00								
2570	2547	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	CORPMASTER S.A.-Adquisición de 1 Cánula de Traqueotomía #3 sin balón y una de 3.5 según criterio Téc. y prof.adj.MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 09-02-2017,solicitado por Dr.Xavier Abril,Aut.Gasto # 0454,Pedido #141924,Fact.192,$45.60,OIB #56-4523,CP #22 P.P 90-530826-001,(re)	0992317272001	CORPMASTER S.A.	**40.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2571	2547	15/03/2017	RDP	NOR	OGA	CORPMASTER S.A.-Adquisición de 1 Cánula de Traqueotomía #3 sin balón y una de 3.5 según criterio Téc. y prof.adj.MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 09-02-2017,solicitado por Dr.Xavier Abril,Aut.Gasto # 0454,Pedido #141924,Fact.192,$45.60,OIB #56-4523,CP #22 P.P 90-530826-001,(re)	0992317272001	CORPMASTER S.A.	**5.60**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	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								
2572	2572	15/03/2017	COM	NOR	OGA	VASQUEZ SAMANIEGO MARCOS PABLO.-Provisión e Instalación de aire acondicionado para TICS,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 10-02-2017,solicitado por Ing. Carlos Andrade,Aut.Gasto # 16465,Pedido #141820,Fact.#562,$2,150.00,C.P#87 P.P 90-530420-001,Informe Satisfacción adjunto (RE)	0103122420001	VASQUEZ SAMANIEGO MARCOS PABLO	**2,150.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	2,150.00	2,150.00	0.00								
2573	2573	15/03/2017	COM	NOR	OGA	VASQUEZ SAMANIEGO MARCOS PABLO.-Por el servicio de traslado de 2 aires acondicionados en Banco de Sangre,,Form.Requerimiento 13-02-2017,solicitado por Dra.Sandra Peña,Aut.Gasto # 16466,Pedido #141819,Fact.#561,$1,150.00,C.P#87 P.P 90-530420-001,Informe Satisfacción adjunto (RE)	0103122420001	VASQUEZ SAMANIEGO MARCOS PABLO	**1,150.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	1,150.00	1,150.00	0.00								
2574	2574	15/03/2017	COM	NOR	OGA	GIRALDO CARDENAS QUELVIN ALBERTO.-Por el mantenimiento del camillero Central No.1,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 10-02-2017,solicitado por Ing.Carlos Andrade,Aut.Gasto # 16449,Pedido #141784,Fact.#1295,$1,109.22,C.P#87 P.P 90-530420-001,Informe Satisfacción adjunto (RE)	0914076815001	GIRALDO CARDENAS QUELVIN ALBERTO	**1,109.22**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	1,109.22	1,109.22	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2575	2549	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.-Adquisición de medicinas según acta comité No.2 y cuadro comp. adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Req. 16-01-2017,solicitado por Dra.Mónica León,Aut.Gasto #16410,Pedido #141710,Fact.#83705, $956.80#83706$2805.00,OIB 56-4508-4509,C.P 86,P.P 90-530809-001,(re)	1790717658001	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.	**3,761.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	3,761.80	3,761.80	0.00								
2576	2576	15/03/2017	COM	NOR	OGA	GIRALDO CARDENAS QUELVIN ALBERTO.-Por el mantenimiento del camillero Central No.2,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 10-02-2017,solicitado por Ing.Carlos Andrade,Aut.Gasto # 0392,Pedido #141785,Fact.#1294,$940.50,C.P#87 P.P 90-530420-001,Informe Satisfacción adjunto (RE)	0914076815001	GIRALDO CARDENAS QUELVIN ALBERTO	**940.50**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	940.50	940.50	0.00								
2577	2577	15/03/2017	COM	NOR	OGA	VILLACIS MOSCOSO ROBERTO ANDRES.-Por la provisión e instalación de cielo raso incluye lamparas LED para la cocina Nutrición ,INFRAEST.,Form.Req.13-01-2017,solicitado por Arq.Roberto Dávila,Aut.Gasto# 16454,Pedido #141795,Fact.#394,$21,880.00,C.P#87 P.P 90-530420-001,Informe Satisfacción adjunto (RE)	1714573795001	VILLACIS MOSCOSO ROBERTO ANDRES	**21,888.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	21,888.00	21,888.00	0.00								
2578	2553	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	REP.M.H. CIA. LTDA.-Adquisición de medicinas según acta comité No.2 y cuadro comp. adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Req. 16-01-2017,solicitado por Dra.Mónica León,Aut.Gasto #16552,Pedido #141972,Fact.#89043,$4,147.50,OIB 56-4505,C.P 86,P.P 90-530809-001,(re)	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	**4,147.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	4,147.50	4,147.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2579	2555	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.-Adquisición de 2 Inmunoglobulinas Humana 10 mg,pcte.Jonatan Suconota.UCI PEDIAT.,Form.Req. 15-02-2017,solicitado por Dra.Paola Quintuña,Aut.Gasto #16497,Pedido #141899,Fact.#19985, $1250.00,OIB 56-4497,C.P 86,P.P 90-530809 -001,(re)	0190339831001	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.	**1,250.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	1,250.00	1,250.00	0.00								
2580	2580	15/03/2017	COM	NOR	OGA	PRODIMEDA CIA. LTDA.-Adquisición de 120.000 Jeringas de 10ML segun acta comité #3 y SIE-HVCM-022-2017. Form. Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra. Andrea Espinoza, Aut. Gasto #16610, Pedido# 142056, Factura #41499 $ 8,208.00, OIB #56-4593, Cert. Pres. #22, PP. 90-530826-001,(RE)	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	**8,208.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	8,208.00	8,208.00	0.00								
2581	2581	15/03/2017	COM	NOR	OGA	PETROECUADOR.-Por adquisición de Diesel Industrial-MANTENIMIENTO. Form. Requerimiento01-03-2017 solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #16668, Pedido #142202, Fact. #26272-26271-26270 $7,203.14 cada una ,C.P. 6, PP. 90-530840-001. Aut. Despacho OF.043-GHR-2017.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**21,609.42**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530840	0101	001	0	21,609.42	21,609.42	0.00								
2582	2558	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.-Adquisición de 5 Inmunoglobulinas Humana 10 mg,pcte.Ma. Teresa Lucero.CLINICA.,Form.Req. 13-02-2017,solicitado por Dr.Liermis Dita,Aut.Gasto #16498,Pedido #141898,Fact.#19984, $3,125.00,OIB 56-4496,C.P 86,P.P 90-530809-001,(re)	0190339831001	ONCOBIOLOGICO 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	530809	0101	001	0	3,125.00	3,125.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2583	2577	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	VILLACIS MOSCOSO ROBERTO ANDRES.-Por la provisión e instalación de cielo raso incluye lamparas LED para la cocina Nutrición ,INFRAEST.,Form.Req.13-01-2017,solicitado por Arq.Roberto Dávila,Aut.Gasto# 16454,Pedido #141795,Fact.#394,$21,880.00,C.P#87 P.P 90 -530420-001,Informe Satisfacción adjunto (RE)	1714573795001	VILLACIS MOSCOSO ROBERTO ANDRES	**19,200.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	19,200.00	19,200.00	0.00								
2584	2577	15/03/2017	RDP	NOR	OGA	VILLACIS MOSCOSO ROBERTO ANDRES.-Por la provisión e instalación de cielo raso incluye lamparas LED para la cocina Nutrición ,INFRAEST.,Form.Req.13-01-2017,solicitado por Arq.Roberto Dávila,Aut.Gasto# 16454,Pedido #141795,Fact.#394,$21,880.00,C.P#87 P.P 90 -530420-001,Informe Satisfacción adjunto (RE)	1714573795001	VILLACIS MOSCOSO ROBERTO ANDRES	**2,688.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	2,688.00	2,688.00	0.00								
2585	2561	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE.-Adquisición de fórmula magistrales,GINECOLOGIA,Form.Req. 03-02-2017,solicitado por Dr.Jaime Ulloa,Aut.Gasto #0396,Pedido #141786,Fact.#12395,$360.00,OIB 56-4495,C.P 86,P.P 90-530809-001,(re)	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE	**360.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	360.00	360.00	0.00								
2586	2566	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	ABAD SARMIENTO RUTH ELIANA.-Adquisición de 24 cajas plásticas (transp.muestras)LABORATORIO,Form.Requerimiento 17-01-2017,solicitado por Dra.Sandra Sempertegui,Aut.Gasto #0468,Pedido #141961,Fact.#152039, $279.40,OIB #75-632,Cert.Pres. # 4 p.p 90-530805-001,(RE)	0100980200001	ABAD SARMIENTO RUTH ELIANA	**245.09**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	245.09	245.09	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2587	2566	15/03/2017	RDP	NOR	OGA	ABAD SARMIENTO RUTH ELIANA.-Adquisición de 24 cajas plásticas (transp.muestras)LABORATORIO,Form.Requerimiento 17-01-2017,solicitado por Dra.Sandra Sempertegui,Aut.Gasto #0468,Pedido #141961,Fact.#152039, $279.40,OIB #75-632,Cert.Pres. # 4 p.p 90-530805-001,(RE)	0100980200001	ABAD SARMIENTO RUTH ELIANA	**34.31**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	34.31	34.31	0.00								
2588	2568	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	FULL STEEL ACEROS INDUSTRIALES S.A.-Por Adquisición de Materiales de Construcción,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 03-01-2017,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 03-01-2017,solicitado por Ing. Carlos Andrade,Aut.Gasto #16397,Pedido #141662,Fact.#2051 $1,109.22,OIB #77-351,C.P#50 P.P 90-530811-001,(re)	1792313562001	FULL STEEL ACEROS INDUSTRIALES S.A.	**973.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	973.00	973.00	0.00								
2589	2568	15/03/2017	RDP	NOR	OGA	FULL STEEL ACEROS INDUSTRIALES S.A.-Por Adquisición de Materiales de Construcción,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 03-01-2017,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 03-01-2017,solicitado por Ing. Carlos Andrade,Aut.Gasto #16397,Pedido #141662,Fact.#2051 $1,109.22,OIB #77-351,C.P#50 P.P 90-530811-001,(re)	1792313562001	FULL STEEL ACEROS INDUSTRIALES S.A.	**136.22**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	136.22	136.22	0.00								
2590	2576	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	GIRALDO CARDENAS QUELVIN ALBERTO.-Por el mantenimiento del camillero Central No.2,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 10-02-2017,solicitado por Ing.Carlos Andrade,Aut.Gasto # 0392,Pedido #141785,Fact.#1294,$940.50,C.P#87 P.P 90-530420-001,Informe Satisfacción adjunto (RE)	0914076815001	GIRALDO CARDENAS QUELVIN ALBERTO	**825.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	825.00	825.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2591	2576	15/03/2017	RDP	NOR	OGA	GIRALDO CARDENAS QUELVIN ALBERTO.-Por el mantenimiento del camillero Central No.2,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 10-02-2017,solicitado por Ing.Carlos Andrade,Aut.Gasto # 0392,Pedido #141785,Fact.#1294,$940.50,C.P#87 P.P 90-530420-001,Informe Satisfacción adjunto (RE)	0914076815001	GIRALDO CARDENAS QUELVIN ALBERTO	**115.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	115.50	115.50	0.00								
2592	2572	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ SAMANIEGO MARCOS PABLO.-Provisión e Instalación de aire acondicionado para TICS,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 10-02-2017,solicitado por Ing. Carlos Andrade,Aut.Gasto # 16465,Pedido #141820,Fact.#562,$2,150.00,C.P#87 P.P 90-530420-001,Informe Satisfacción adjunto (RE)	0103122420001	VASQUEZ SAMANIEGO MARCOS PABLO	**2,150.00**			2,107.00	ERRADO	BANDRADE					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	2,150.00	2,150.00	0.00								
2593	2593	15/03/2017	COM	NOR	OGA	GLOMEDICAL CIA. LTDA.-Adquisición de insumos para esterilizador de PEROXIDO DE HIDROGENO,segun RE-HVCM-002-2017. Form. Requerimie 03-01-2016,solicitado por Lcda.Jessica Orellana, Aut. Gasto #16520, Pedido 141928, Factura #2166-2167 $78,962.48-7687.07,OIB #75-634-635,C.P #4, PP. 90-530805-001,(RE)	1791973704001	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.	**86,649.55**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	86,649.55	86,649.55	0.00								
2594	2574	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	GIRALDO CARDENAS QUELVIN ALBERTO.-Por el mantenimiento del camillero Central No.1,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 10-02-2017,solicitado por Ing.Carlos Andrade,Aut.Gasto # 16449,Pedido #141784,Fact.#1295,$1,109.22,C.P#87 P.P 90 -530420-001,Informe Satisfacción adjunto (RE)	0914076815001	GIRALDO CARDENAS QUELVIN ALBERTO	**973.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	973.00	973.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2595	2574	15/03/2017	RDP	NOR	OGA	GIRALDO CARDENAS QUELVIN ALBERTO.-Por el mantenimiento del camillero Central No.1,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 10-02-2017,solicitado por Ing.Carlos Andrade,Aut.Gasto # 16449,Pedido #141784,Fact.#1295,$1,109.22,C.P#87 P.P 90-530420-001,Informe Satisfacción adjunto (RE)	0914076815001	GIRALDO CARDENAS QUELVIN ALBERTO	**136.22**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	136.22	136.22	0.00								
2596	2567	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA.-Por adquisición de cateter de acceso múltiple lumenes alto flujo,EMERGENCIA,Form.Requerimiento 15-02-2017,solicitado por Dra.Mónica León,Aut.Gasto # 016496,Pedido #141900,Fact.# 331001017,$2,565.00,OIB #56-4503C.P#22 P.P 90-530826-001,(RE)	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**2,250.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	2,250.00	2,250.00	0.00								
2597	2567	15/03/2017	RDP	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA.-Por adquisición de cateter de acceso múltiple lumenes alto flujo,EMERGENCIA,Form.Requerimiento 15-02-2017,solicitado por Dra.Mónica León,Aut.Gasto # 016496,Pedido #141900,Fact.# 331001017,$2,565.00,OIB #56-4503C.P#22 P.P 90-530826-001,(RE)	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**315.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	315.00	315.00	0.00								
2598	2593	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	GLOMEDICAL CIA. LTDA.-Adquisición de insumos para esterilizador de PEROXIDO DE HIDROGENO,segun RE-HVCM-002-2017. Form. Requerimie 03-01-2016,solicitado por Lcda.Jessica Orellana, Aut. Gasto #16520, Pedido 141928, Factura #2166-2167 $78,962.48-7687.07,OIB #75-634-635,C.P #4, PP. 90-530805-001,(RE)	1791973704001	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.	**75,998.38**			75,238.40	ERRADO	BANDRADE		BANDRADE			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	75,998.38	75,998.38	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2599	2593	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	GLOMEDICAL CIA. LTDA.-Adquisición de insumos para esterilizador de PEROXIDO DE HIDROGENO,segun RE-HVCM-002-2017. Form. Requerimie 03-01-2016,solicitado por Lcda.Jessica Orellana, Aut. Gasto #16520, Pedido 141928, Factura #2166-2167 $78,962.48-7687.07,OIB #75-634-635,C.P #4, PP. 90-530805-001,(RE)	1791973704001	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.	**76,008.38**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	76,008.38	76,008.38	0.00								
2600	2600	15/03/2017	COM	NOR	OGA	ETAPA E.P.-Por el servicio Telefónico Febrero de 2017. Form. Requerimiento 13-03-2017,solicitado por Ing.Carlos Andrade, Aut. Gasto #0557 Fact. #14974484 $3.51 Fact. #14974981$91.92 #14974982 $14.11 #14974983$32.95#14974984 $3.51 #14974958 $3.51 C.P. #84 , PP. 90-530105-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**139.69**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	139.69	139.69	0.00								
2601	2593	15/03/2017	RDP	NOR	OGA	GLOMEDICAL CIA. LTDA.-Adquisición de insumos para esterilizador de PEROXIDO DE HIDROGENO,segun RE-HVCM-002-2017. Form. Requerimie 03-01-2016,solicitado por Lcda.Jessica Orellana, Aut. Gasto #16520, Pedido 141928, Factura #2166-2167 $78,962.48-7687.07,OIB #75-634-635,C.P #4, PP. 90-530805-001,(RE)	1791973704001	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.	**10,641.17**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	10,641.17	10,641.17	0.00								
2602	2602	15/03/2017	COM	NOR	OGA	ETAPA E.P.-Por el servicio Telefónico Febrero de 2017. Form. Requerimiento 13-03-2017,solicitado por Ing.Carlos Andrade, Aut. Gasto #0557 Fact. #14974986 $16.77 Fact. #14974987$7.96 #14974988 $3.51 #14974990$6.59#14974991 $3.51 #14974992 $4.87 C.P. #84 , PP. 90-530105-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**36.75**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	36.75	36.75	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2603	2581	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	PETROECUADOR.-Por adquisición de Diesel Industrial-MANTENIMIENTO. Form. Requerimiento01-03-2017 solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #16668, Pedido #142202, Fact. #26272-26271-26270 $7,203.14 cada una ,C.P. 6, PP. 90-530840-001. Aut. Despacho OF.043-GHR-2017.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**18,955.62**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530840	0101	001	0	18,955.62	18,955.62	0.00								
2604	2604	15/03/2017	COM	NOR	OGA	ETAPA E.p-Por el servicio Telefónico Febrero de 2017. Form. Requerimiento 13-03-2017,solicitado por Ing.Carlos Andrade, Aut. Gasto #0557 Fact. #14974993 $3.51 Fact. #14974994$177.68 #14974995 $3.51 #14974980$3.51#14976023 $3.51 #14976268 $11.18 C.P. #84 , PP. 90-530105-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**194.45**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	194.45	194.45	0.00								
2605	2605	15/03/2017	COM	NOR	OGA	ETAPA E.P.-Por el pago de tasas de facturas consumo corresponspondiente al servicio Telefónico Febrero de 2017. Form. Requerimiento 13-03-2017,solicitado por Ing.Carlos Andrade, Aut. Gasto #0557, Fact.consumo febrero C.P. #54 , PP. 90-570102-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**24.79**			24.79	ERRADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	570102	0101	001	0	24.79	24.79	0.00								
2606	2606	15/03/2017	COM	NOR	OGA	ETAPA E.P.-Por el pago de tasas de facturas consumo corresponspondiente al servicio Telefónico Febrero de 2017. Form. Requerimiento 13-03-2017,solicitado por Ing.Carlos Andrade, Aut. Gasto #0557, Fact.consumo febrero C.P. #54 , PP. 90-570102-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**24.79**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	570102	0101	001	0	24.79	24.79	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2607	2581	15/03/2017	RDP	NOR	OGA	PETROECUADOR.-Por adquisición de Diesel Industrial-MANTENIMIENTO. Form. Requerimiento01-03-2017 solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #16668, Pedido #142202, Fact. #26272-26271-26270 $7,203.14 cada una ,C.P. 6, PP. 90-530840-001. Aut. Despacho OF.043-GHR-2017.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**2,653.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530840	0101	001	0	2,653.80	2,653.80	0.00								
2608	2580	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	PRODIMEDA CIA. LTDA.-Adquisición de 120.000 Jeringas de 10ML segun acta comité #3 y SIE-HVCM-022-2017. Form. Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra. Andrea Espinoza, Aut. Gasto #16610, Pedido# 142056, Factura #41499 $ 8,208.00, OIB #56-4593, Cert. Pres. #22, PP. 90-530826-001,(RE)	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	**7,200.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	7,200.00	7,200.00	0.00								
2609	2580	15/03/2017	RDP	NOR	OGA	PRODIMEDA CIA. LTDA.-Adquisición de 120.000 Jeringas de 10ML segun acta comité #3 y SIE-HVCM-022-2017. Form. Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra. Andrea Espinoza, Aut. Gasto #16610, Pedido# 142056, Factura #41499 $ 8,208.00, OIB #56-4593, Cert. Pres. #22, PP. 90-530826-001,(RE)	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	**1,008.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,008.00	1,008.00	0.00								
2610	2572	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ SAMANIEGO MARCOS PABLO.-Provisión e Instalación de aire acondicionado para TICS,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 10-02-2017,solicitado por Ing. Carlos Andrade,Aut.Gasto # 16465,Pedido #141820,Fact.#562,$2,150.00,C.P#87 P.P 90-530420-001,Informe Satisfacción adjunto (RE)	0103122420001	VASQUEZ SAMANIEGO MARCOS PABLO	**2,150.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	2,150.00	2,150.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2611	2573	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ SAMANIEGO MARCOS PABLO.-Por el servicio de traslado de 2 aires acondicionados en Banco de Sangre,,Form.Requerimiento 13-02-2017,solicitado por Dra.Sandra Peña,Aut.Gasto # 16466,Pedido #141819,Fact.#561,$1,150.00,C.P#87 P.P 90-530420-001,Informe Satisfacción adjunto (RE)	0103122420001	VASQUEZ SAMANIEGO MARCOS PABLO	**1,150.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	1,150.00	1,150.00	0.00								
2612	2612	15/03/2017	COM	NOR	OGA	FARMABION DEL ECUADOR C.A.-Adquisición de 10 FLUOROURACILO 5% TUBOS. Orden de Compra CE-2017-718088 del 20-01-2017 solicitado por Dra. Andrea Espinoza, Resolución #003-CAT, Factura #1028 $150.00 , OIB #56-4544, Cert. Pres. #86, PP. 90-530809-001,(RE)	1792488761001	FARMABION DEL ECUADOR C.A.	**150.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	150.00	150.00	0.00								
2613	2613	15/03/2017	COM	NOR	OGA	FARMABION DEL ECUADOR C.A.-Adquisición de 65 aminofilina,Ampollas, Orden de Compra CE-2017-717764 del 20-01-2017 solicitado por Dra. Andrea Espinoza, Resolución #003-CAT, Factura #1029 $1.76, OIB #56-4561, Cert. Pres. #86, PP. 90-530809-001,(RE)	1792488761001	FARMABION DEL ECUADOR C.A.	**1.75**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	1.75	1.75	0.00								
2614	2614	15/03/2017	COM	NOR	OGA	FARMABION DEL ECUADOR C.A.-Adquisición de 840 CEFTAZIDIMA 1 GR.AMPOLLAS, Orden de Compra CE-2017-705577 del 19-12-2016 solicitado por Dra. Andrea Espinoza, Resolución #069-CAT, Factura #1025 $ 860.24,OIB #56-4560, Cert. Pres. #86, PP. 90-530809-001,(RE)	1792488761001	FARMABION DEL ECUADOR C.A.	**860.24**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	860.24	860.24	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2615	2604	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	ETAPA E.p-Por el servicio Telefónico Febrero de 2017. Form. Requerimiento 13-03-2017,solicitado por Ing.Carlos Andrade, Aut. Gasto #0557 Fact. #14974993 $3.51 Fact. #14974994$177.68 #14974995 $3.51 #14974980$3.51#14976023 $3.51 #14976268 $11.18 C.P. #84 , PP. 90-530105-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**170.56**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	170.56	170.56	0.00								
2616	2616	15/03/2017	COM	NOR	OGA	FARMABION DEL ECUADOR C.A.- Adquisición de AMINOFILINAAMPOLLAS, Orden de Compra CE-2017-705576 del 19-12 -2016 solicitado por Dra. Andrea Espinoza, Resolución #069-CAT, Factura #1026 $ 5.27,OIB #56-4559, Cert. Pres. #86, PP. 90-530809-001,(RE)	1792488761001	FARMABION DEL ECUADOR C.A.	**5.27**			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	5.27	5.27	0.00								
2617	2617	15/03/2017	COM	NOR	OGA	FARMABION DEL ECUADOR C.A.- Adquisición de DIGOXINA 2ML SOL.INY, Orden de Compra CE-2017-706139 del 20-12 -2016 solicitado por Dra. Andrea Espinoza, Resolución #069-CAT, Factura #1027 $ 750.50,OIB #56-4558, Cert. Pres. #86, PP. 90 -530809-001,(RE)	1792488761001	FARMABION DEL ECUADOR C.A.	**750.50**			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	750.50	750.50	0.00								
2618	2618	15/03/2017	COM	NOR	OGA	FARMABION DEL ECUADOR C.A.- Adquisición de CEFTAZIDIMA1Gr SOL.INY, Orden de Compra CE-2017-717763 del 20-01-2017 solicitado por Dra. Andrea Espinoza, Resolución #003-CAT, Factura #1030 $ 1843.38,OIB #56-4557, Cert. Pres. #86, PP. 90-530809-001,(RE)	1792488761001	FARMABION DEL ECUADOR C.A.	**1,843.38**			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	1,843.38	1,843.38	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2619	2600	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	ETAPA E.P.-Por el servicio Telefónico Febrero de 2017. Form. Requerimiento 13-03-2017,solicitado por Ing.Carlos Andrade, Aut. Gasto #0557 Fact. #14974484 $3.51 Fact. #14974981$91.92 #14974982 $14.11 #14974983$32.95#14974984 $3.51 #14974958 $3.51 C.P. #84 , PP. 90-530105-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**122.52**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	122.52	122.52	0.00								
2620	2602	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	ETAPA E.P.-Por el servicio Telefónico Febrero de 2017. Form. Requerimiento 13-03-2017,solicitado por Ing.Carlos Andrade, Aut. Gasto #0557 Fact. #14974986 $16.77 Fact. #14974987$7.96 #14974988 $3.51 #14974990$6.59#14974991 $3.51 #14974992 $4.87 C.P. #84 , PP. 90-530105-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**32.23**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	32.23	32.23	0.00								
2621	2621	16/03/2017	COM	NOR	OGA	TECMED S.A.-Adquisición de BATA QUIRURGICA MANGA LARGA TALLA M, Orden de Compra CE-2017-768404 del 20 -02-2017 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #011-CAT, Factura #3853 $ 4,888.32,OIB #56-4538, Cert. Pres. #38, PP. 90-530826-001,(RE)	0992314559001	TECMED S.A.	**4,888.32**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	4,888.32	4,888.32	0.00								
2622	2622	16/03/2017	COM	NOR	OGA	TECMED S.A.-Adquisición de COMPRESAS ESTERILES 45X45 CM, Orden de Compra CE-2017-768405 del 20-02 -2017 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #011-CAT, Factura #3852 $ 2,717.76,OIB #56-4537, Cert. Pres. #22, PP. 90-530826-001,(RE)	0992314559001	TECMED S.A.	**2,717.76**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	2,717.76	2,717.76	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2623	2623	16/03/2017	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS CHALVER.-Adquisición de ACETATO DE LEUPROLIDE 3,75 MG,AMPOLLAS, Orden de Compra CE-2017-7065021 del 16-02-2017 solicitado por Dra. Andrea Espinoza, Resolución #010-CAT, Factura #18420 $ 1,600.00,OIB #56-4553, Cert. Pres. #86, PP. 90-530809-001, (RE)	1790721450001	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA	**1,600.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	1,600.00	1,600.00	0.00								
2624	2624	16/03/2017	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS CHALVER.-Adquisición de SALBUTAMOL INHALADOR 200 DOSIS, Orden de Compra CE-2017-7065020 del 16-02-2017 solicitado por Dra. Andrea Espinoza, Resolución #010-CAT, Factura #18538 $ 157.50,OIB #56-4562, Cert. Pres. #86, PP. 90-530809-001,(RE)	1790721450001	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA	**157.50**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	157.50	157.50	0.00								
2625	2604	16/03/2017	RDP	NOR	OGA	ETAPA E.p-Por el servicio Telefónico Febrero de 2017. Form. Requerimiento 13-03-2017,solicitado por Ing.Carlos Andrade, Aut. Gasto #0557 Fact. #14974993 $3.51 Fact. #14974994$177.68 #14974995 $3.51 #14974980$3.51#14976023 $3.51 #14976268 $11.18 C.P. #84 , PP. 90-530105-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**23.89**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	23.89	23.89	0.00								
2626	2626	16/03/2017	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:IZ A:2017] 320-1000 HVCM PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR CONCEPTO DE JUBILACIÓN DE LOS EX TRABAJADORES Y EX SERVIDORES DE ACUERDO AL LISTADO DEL MEMORANDO NRO. MSP-CZ6-HVCM-2017-1194-M, MEMO 029-AP, AG 00019-TH	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**502,993.00**			0.00	APROBADO	IMCASTILLOC		IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	005	001	000	710706	0100	001	0	502,993.00	502,993.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2627	2627	16/03/2017	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS CHALVER.-Adquisición de AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO AMPOLLAS,Orden de Compra CE-2017-761226 del 14-02-2017 solicitado por Dra. Andrea Espinoza, Resolución #010-CAT, Factura #1185 $ 1332.64,OIB #56-4545, Cert. Pres. #86, PP. 90-530809-001,(RE)	1792525969001	CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION	**1,332.64**			1,332.64	ERRADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	1,332.64	1,332.64	0.00								
2628	2602	16/03/2017	RDP	NOR	OGA	ETAPA E.P.-Por el servicio Telefónico Febrero de 2017. Form. Requerimiento 13-03-2017,solicitado por Ing.Carlos Andrade, Aut. Gasto #0557 Fact. #14974986 $16.77 Fact. #14974987$7.96 #14974988 $3.51 #14974990$6.59#14974991 $3.51 #14974992 $4.87 C.P. #84 , PP. 90-530105-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**4.52**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	4.52	4.52	0.00								
2629	2600	16/03/2017	RDP	NOR	OGA	ETAPA E.P.-Por el servicio Telefónico Febrero de 2017. Form. Requerimiento 13-03-2017,solicitado por Ing.Carlos Andrade, Aut. Gasto #0557 Fact. #14974484 $3.51 Fact. #14974981$91.92 #14974982 $14.11 #14974983$32.95#14974984 $3.51 #14974958 $3.51 C.P. #84 , PP. 90-530105-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**17.17**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	17.17	17.17	0.00								
2630	2630	16/03/2017	COM	NOR	OGA	CHINA SINOPHARM.-Adquisición de AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO AMPOLLAS,Orden de Compra CE-2017-761226 del 14-02-2017 solicitado por Dra. Andrea Espinoza, Resolución #010-CAT, Factura #1185 $ 1332.64,OIB #56-4545, Cert. Pres. #86, PP. 90-530809-001,(RE)	1792525969001	CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION	**1,332.64**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	1,332.64	1,332.64	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2631	2606	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	ETAPA E.P.-Por el pago de tasas de facturas consumo corresponspondiente al servicio Telefónico Febrero de 2017. Form. Requerimiento 13-03-2017,solicitado por Ing.Carlos Andrade, Aut. Gasto #0557, Fact.consumo febrero C.P. #54 , PP. 90-570102-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**24.79**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	570102	0101	001	0	24.79	24.79	0.00								
2632	2632	16/03/2017	COM	NOR	OGA	CHINA SINOPHARM.-Adquisición de CEFAZOLINA 1GR.,Orden de Compra CE-2017-761224 del 14-02-2017 solicitado por Dra. Andrea Espinoza, Resolución #010-CAT, Factura #1187 $ 3143.11,OIB #56-4546, Cert. Pres. #86, PP. 90-530809-001, (RE)	1792525969001	CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION	**3,143.11**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	3,143.11	3,143.11	0.00								
2633	2633	16/03/2017	COM	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.-Adquisición de TERBINAFINA 250MG.,Orden de Compra CE-2017-765025 del 16-02-2017 solicitado por Dra. Andrea Espinoza, Resolución #010-CAT, Factura #97752 $ 1,215.00,OIB #56-4549, Cert. Pres. #86, PP. 90-530809-001,(RE)	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**1,215.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	1,215.00	1,215.00	0.00								
2634	2634	16/03/2017	COM	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.-Adquisición de ISOSORBIDA MONONITRATO.,Orden de Compra CE-2017-765028 del 16-02-2017 solicitado por Dra. Andrea Espinoza, Resolución #010-CAT, Factura #97751 $ 186.30,OIB #56-4550, Cert. Pres. #86, PP. 90-530809-001, (RE)	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**186.30**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	186.30	186.30	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2635	2635	16/03/2017	COM	NOR	OGA	MEDISUMI S.A.-Adquisición de PROPOFOL 20MG.,Orden de Compra CE-2017-733438 del 31-01-2017 solicitado por Dra. Andrea Espinoza, Resolución #008-CAT, Factura #19825 $ 2000.00,OIB #56-4551, Cert. Pres. #86, PP. 90-530809-001, (RE)	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**2,000.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	2,000.00	2,000.00	0.00

2636	2636	16/03/2017	COM	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.Adquisición de Medicinas segun Acta #2 y cuadro comparativo adjunto,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra. Mónica León,Aut. Gasto #16414,Pedido #141717,Factura #16543,$2980.50,OIB #56-4541,C.P # 86 P.P 90-530809-001,(RE)	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	**2,980.50**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	2,980.50	2,980.50	0.00

2637	2637	16/03/2017	COM	NOR	OGA	INDURA ECUADOR S.A.- Pago por repotenciación de la bomba de vacío duplex con motor de 5hp,segun RE-HVCM-011-2017. Form. Requerimiento 13-01-2017,solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #16527, Pedido 141942, Factura #15545 $ 13,855.83, Cert. Pres. #13, PP. 90-530404-001,(RE)	0990340900001	INDURA ECUADOR S.A.	**13,855.83**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	13,855.83	13,855.83	0.00

2638	2612	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	FARMABION DEL ECUADOR C.A.- Adquisición de 10 FLUOROURACILO 5% TUBOS. Orden de Compra CE-2017-718088 del 20-01-2017 solicitado por Dra. Andrea Espinoza, Resolución #003-CAT, Factura #1028 $150.00 , OIB #56-4544, Cert. Pres. #86, PP. 90-530809-001,(RE)	1792488761001	FARMABION DEL ECUADOR C.A.	**150.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	150.00	150.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2639	2614	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	FARMABION DEL ECUADOR C.A.-Adquisición de 840 CEFTAZIDIMA 1 GR.AMPOLLAS, Orden de Compra CE-2017-705577 del 19-12-2016 solicitado por Dra. Andrea Espinoza, Resolución #069-CAT, Factura #1025 $ 860.24,OIB #56-4560, Cert. Pres. #86, PP. 90-530809-001,(RE)	1792488761001	FARMABION DEL ECUADOR C.A.	**860.24**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	860.24	860.24	0.00								
2640	2640	16/03/2017	COM	NOR	OGA	ECUAQUIMICA.-Adquisición de 2101 Pañal recién nacido tipo calzon,segun crit.Técnico y prof adj.,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento17-02-2017,solicitado por Dra.Mónica León,Aut. Gasto #16559,Pedido #141981,Factura #41699,$6802.20,OIB#56-4552,C.P #38 P.P 90-530826-001,(RE)	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	**6,802.20**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	6,802.20	6,802.20	0.00								
2641	2616	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	FARMABION DEL ECUADOR C.A.-Adquisición de AMINOFILINAAMPOLLAS, Orden de Compra CE-2017-705576 del 19-12-2016 solicitado por Dra. Andrea Espinoza, Resolución #069-CAT, Factura #1026 $ 5.27,OIB #56-4559, Cert. Pres. #86, PP. 90-530809-001,(RE)	1792488761001	FARMABION DEL ECUADOR C.A.	**5.27**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	5.27	5.27	0.00								
2642	2617	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	FARMABION DEL ECUADOR C.A.-Adquisición de DIGOXINA 2ML SOL.INY, Orden de Compra CE-2017-706139 del 20-12-2016 solicitado por Dra. Andrea Espinoza, Resolución #069-CAT, Factura #1027 $ 750.50,OIB #56-4558, Cert. Pres. #86, PP. 90-530809-001,(RE)	1792488761001	FARMABION DEL ECUADOR C.A.	**750.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	750.50	750.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2643	2618	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	FARMABION DEL ECUADOR C.A.-Adquisición de CEFTAZIDIMA1Gr SOL.INY, Orden de Compra CE-2017-717763 del 20-01-2017 solicitado por Dra. Andrea Espinoza, Resolución #003-CAT, Factura #1030 $ 1843.38,OIB #56-4557, Cert. Pres. #86, PP. 90-530809-001,(RE)	1792488761001	FARMABION DEL ECUADOR C.A.	**1,843.38**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	1,843.38	1,843.38	0.00								
2644	2622	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	TECMED S.A.-Adquisición de COMPRESAS ESTERILES 45X45 CM, Orden de Compra CE-2017-768405 del 20-02-2017 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #011-CAT, Factura #3852 $ 2,717.76,OIB #56-4537, Cert. Pres. #22, PP. 90-530826-001,(RE)	0992314559001	TECMED S.A.	**2,384.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	2,384.00	2,384.00	0.00								
2645	2622	16/03/2017	RDP	NOR	OGA	TECMED S.A.-Adquisición de COMPRESAS ESTERILES 45X45 CM, Orden de Compra CE-2017-768405 del 20-02-2017 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #011-CAT, Factura #3852 $ 2,717.76,OIB #56-4537, Cert. Pres. #22, PP. 90-530826-001,(RE)	0992314559001	TECMED S.A.	**333.76**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	333.76	333.76	0.00								
2646	2621	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	TECMED S.A.-Adquisición de BATA QUIRURGICA MANGA LARGA TALLA M, Orden de Compra CE-2017-768404 del 20-02-2017 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #011-CAT, Factura #3853 $ 4,888.32,OIB #56-4538, Cert. Pres. #38, PP. 90-530826-001,(RE)	0992314559001	TECMED S.A.	**4,288.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	4,288.00	4,288.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2647	2613	16/03/2017	COM	RTO	OGA	FARMABION DEL ECUADOR C.A.-Adquisición de 65 aminofilina,Ampollas, Orden de Compra CE-2017-717764 del 20-01-2017 solicitado por Dra. Andrea Espinoza, Resolución #003-CAT, Factura #1029 $1.76, OIB #56-4561, Cert. Pres. #86, PP. 90-530809-001,(RE)	1792488761001	FARMABION DEL ECUADOR C.A.	**-1.75**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	-1.75	-1.75	0.00								
2648	2621	16/03/2017	RDP	NOR	OGA	TECMED S.A.-Adquisición de BATA QUIRURGICA MANGA LARGA TALLA M, Orden de Compra CE-2017-768404 del 20-02-2017 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #011-CAT, Factura #3853 $ 4,888.32,OIB #56-4538, Cert. Pres. #38, PP. 90-530826-001,(RE)	0992314559001	TECMED S.A.	**600.32**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	600.32	600.32	0.00								
2649	2623	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS CHALVER.-Adquisición de ACETATO DE LEUPROLIDE 3,75 MG,AMPOLLAS, Orden de Compra CE-2017-7065021 del 16-02-2017 solicitado por Dra. Andrea Espinoza, Resolución #010-CAT, Factura #18420 $ 1,600.00,OIB #56-4553, Cert. Pres. #86, PP. 90-530809-001, (RE)	1790721450001	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA	**1,600.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	1,600.00	1,600.00	0.00								
2650	2650	16/03/2017	COM	NOR	OGA	FARMABION DEL ECUADOR C.A.-Adquisición de 65 aminofilina,Ampollas, Orden de Compra CE-2017-717764 del 20-01-2017 solicitado por Dra. Andrea Espinoza, Resolución #003-CAT, Factura #1029 $1.76, OIB #56-4561, Cert. Pres. #86, PP. 90-530809-001,(RE)	1792488761001	FARMABION DEL ECUADOR C.A.	**1.76**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	1.76	1.76	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2651	2624	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS CHALVER.-Adquisición de SALBUTAMOL INHALADOR 200 DOSIS, Orden de Compra CE-2017-7065020 del 16-02-2017 solicitado por Dra. Andrea Espinoza, Resolución #010-CAT, Factura #18538 $ 157.50,OIB #56-4562, Cert. Pres. #86, PP. 90-530809-001,(RE)	1790721450001	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA	**157.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	157.50	157.50	0.00								
2652	2652	16/03/2017	COM	NOR	OGA	BACTOBIOLOGY CIA. LTDA.-Adquisición de Insumos médicos segun Acta #3 y cuadro comp. adj.,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento16-01-2017,solicitado por Dra.Mónica León,Aut. Gasto #16572,Pedido #142002,Factura #34765,$5702.85,OIB#56-4564,C.P #22 P.P 90-530826-001,(RE)	1792196795001	BACTOBIOLOGY CIA. LTDA.	**5,702.85**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	5,702.85	5,702.85	0.00								
2653	2650	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	FARMABION DEL ECUADOR C.A.-Adquisición de 65 aminofilina,Ampollas, Orden de Compra CE-2017-717764 del 20-01-2017 solicitado por Dra. Andrea Espinoza, Resolución #003-CAT, Factura #1029 $1.76, OIB #56-4561, Cert. Pres. #86, PP. 90-530809-001,(RE)	1792488761001	FARMABION DEL ECUADOR C.A.	**1.76**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	1.76	1.76	0.00								
2654	2630	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	CHINA SINOPHARM.-Adquisición de AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO AMPOLLAS,Orden de Compra CE-2017-761226 del 14-02-2017 solicitado por Dra. Andrea Espinoza, Resolución #010-CAT, Factura #1185 $ 1332.64,OIB #56-4545, Cert. Pres. #86, PP. 90-530809-001,(RE)	1792525969001	CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION	**1,332.64**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	1,332.64	1,332.64	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2655	2632	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	CHINA SINOPHARM.-Adquisición de CEFAZOLINA 1GR.,Orden de Compra CE-2017-761224 del 14-02-2017 solicitado por Dra. Andrea Espinoza, Resolución #010-CAT, Factura #1187 $ 3143.11,OIB #56-4546, Cert. Pres. #86, PP. 90-530809-001, (RE)	1792525969001	CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION	**3,143.11**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	3,143.11	3,143.11	0.00								
2656	2633	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.-Adquisición de TERBINAFINA 250MG.,Orden de Compra CE-2017-765025 del 16-02-2017 solicitado por Dra. Andrea Espinoza, Resolución #010-CAT, Factura #97752 $ 1,215.00,OIB #56-4549, Cert. Pres. #86, PP. 90-530809-001,(RE)	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**1,215.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	1,215.00	1,215.00	0.00								
2657	2634	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.-Adquisición de ISOSORBIDA MONONITRATO.,Orden de Compra CE-2017-765028 del 16-02-2017 solicitado por Dra. Andrea Espinoza, Resolución #010-CAT, Factura #97751 $ 186.30,OIB #56-4550, Cert. Pres. #86, PP. 90-530809-001, (RE)	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**186.30**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	186.30	186.30	0.00								
2658	2658	16/03/2017	COM	NOR	OGA	BACTOBIOLOGY CIA. LTDA.-Adquisición de Insumos médicos segun Acta #3 y cuadro comp. adj.,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento16-01-2017,solicitado por Dra.Mónica León,Aut. Gasto #16573,Pedido #142003,Factura #34766,$3,324.81,OIB#56-4563,C.P #22 P.P 90-530826-001,(RE)	1792196795001	BACTOBIOLOGY CIA. LTDA.	**3,324.81**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	3,324.81	3,324.81	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2659	2635	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	MEDISUMI S.A.-Adquisición de PROPOFOL 20MG.,Orden de Compra CE-2017-733438 del 31-01-2017 solicitado por Dra. Andrea Espinoza, Resolución #008-CAT, Factura #19825 $ 2000.00,OIB #56-4551, Cert. Pres. #86, PP. 90-530809-001, (RE)	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**2,000.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	2,000.00	2,000.00	0.00								
2660	2636	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.Adquisición de Medicinas segun Acta #2 y cuadro comparativo adjunto,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra. Mónica León,Aut. Gasto #16414,Pedido #141717,Factura #16543,$2980.50,OIB #56-4541,C.P # 86 P.P 90-530809-001,(RE)	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	**2,980.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	2,980.50	2,980.50	0.00								
2661	2661	16/03/2017	COM	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA.-Adquisición de 55 TROCAR LAPAROSCOPICO 5MMX100MM segun criterio Técnico y prof. adj.,CIRUGIA,Form.Requerimiento 31-01-2017,solicitado por Dra.Mónica León,Aut. Gasto #16377,Pedido #141857,Factura #1533, $6,583.50,OIB#56-4540,C.P #22 P.P 90-530826-001,(RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**6,583.50**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	6,583.50	6,583.50	0.00								
2662	2662	16/03/2017	COM	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA.-Adquisición de 52 TROCAR LAPAROSCOPICO 11MMX100MM segun criterio Técnico y prof. adj.,CIRUGIA,Form.Requerimiento 31-01-2017,solicitado por Dra.Mónica León,Aut. Gasto #16378,Pedido #141856,Factura #1534, $6,520.80,OIB#56-4539,C.P #22 P.P 90-530826-001,(RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**6,520.80**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	6,520.80	6,520.80	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2663	2663	16/03/2017	COM	NOR	OGA	SOINMED CIA. LTDA.-Adquisición de Compresas esteriles de 45x45 cmsegun criterio Técnico y prof. adj.FARMACIA,Form.Requerimiento 17-02-2017,solicitado por Dra.Mónica León,Aut. Gasto #16516,Pedido #141919,Factura #691 , $ 6,418.31,OIB#56-4555,C.P #22 P.P 90-530826-001,(RE)	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	**6,418.31**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	6,418.31	6,418.31	0.00								
2664	2637	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	INDURA ECUADOR S.A.- Pago por repotenciación de la bomba de vacío duplex con motor de 5hp,segun RE-HVCM-011-2017. Form. Requerimiento 13-01-2017,solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #16527, Pedido 141942, Factura #15545 $ 13,855.83, Cert. Pres. #13, PP. 90-530404-001,(RE)	0990340900001	INDURA ECUADOR S.A.	**12,154.24**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	12,154.24	12,154.24	0.00								
2665	2665	16/03/2017	COM	NOR	OGA	SOINMED CIA. LTDA.-Adquisición de 800 Batas quirúrgicas manga larga puño algodon esteril segun criterio Técnico y prof. adj.FARMACIA,Form.Requerimiento 13-02-2017,solicitado por Dra.Mónica León,Aut. Gasto #16558,Pedido #141980,Factura #675 , $ 1,979.04,OIB#56-4556,C.P 38 P.P 90-530826-001,(RE)	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	**1,979.04**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,979.04	1,979.04	0.00								
2666	2637	16/03/2017	RDP	NOR	OGA	INDURA ECUADOR S.A.- Pago por repotenciación de la bomba de vacío duplex con motor de 5hp,segun RE-HVCM-011-2017. Form. Requerimiento 13-01-2017,solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #16527, Pedido 141942, Factura #15545 $ 13,855.83, Cert. Pres. #13, PP. 90-530404-001,(RE)	0990340900001	INDURA ECUADOR S.A.	**1,701.59**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	1,701.59	1,701.59	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2667	2667	16/03/2017	COM	NOR	OGA	EMOV.- Pago por revisión técnica vehícular placas AEA-0451,AEI1104 AEA0982 AEA1014 AEI1102 AEI1152 AEI 1128,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 09-03-2017,solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. de Gasto # 0529,Pedido #142100,sin factura solo proforma, CP#32 P.P 90-570102-001	0160049360001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA EMOV EP.	**168.13**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	570102	0101	001	0	168.13	168.13	0.00								
2668	2668	16/03/2017	COM	NOR	OGA	GOB.PROV. DEL AZUAY.-Pago de tasa solidaria vehículos placas AEA-0451,AEI1104,los demás vehiculos estan exonerados segun prof.,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 09-03-2017,solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. de Gasto # 0530,Pedido #142151,sin factura solo proforma, CP#32 P.P 90-570102-001	0160000190001	GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY	**26.26**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	570102	0101	001	0	26.26	26.26	0.00								
2669	2669	16/03/2017	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A.-Adquisición de COTRIMOXAZOL 800 MG .,Orden de Compra CE-2017-717798 del 20-01-2017 solicitado por Dra. Andrea Espinoza, Resolución #003-CAT, Factura #42545 $ 209.79,OIB #56-4548, Cert. Pres. #86, PP. 90 -530809-001,(RE)	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**209.79**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	209.79	209.79	0.00								
2670	2670	16/03/2017	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A.-Adquisición de AMLODIPINA 5MG,Orden de Compra CE-2017-717800 del 20-01-2017 solicitado por Dra. Andrea Espinoza, Resolución #003-CAT, Factura #42546 $ 124.2,OIB #56-4542, Cert. Pres. #86, PP. 90-530809-001,(RE)	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**124.32**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	124.32	124.32	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2671	2671	16/03/2017	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A.-Adquisición de FLUOXETINA 20MG,Orden de Compra CE-2017-718112 del 20-01-2017 solicitado por Dra. Andrea Espinoza, Resolución #003-CAT, Factura #42547 $ 169.92,OIB #56-4547, Cert. Pres. #86, PP. 90-530809-001, (RE)	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**169.92**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	169.92	169.92	0.00								
2672	2672	16/03/2017	COM	NOR	OGA	RIOGAS.-Para la adquisición de combustible para los vehiculos de la institución Febrero 2017, Form.Requerimiento 06-03-2017,solicitado por Ing.Carlos Andrade,Aut.Gasto # 0556,Pedido #142201, Fact. #2036,$675.62, OIB #11-113,CP #17 P.P 90-530837-001,(re)	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**770.22**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530837	0101	001	0	770.22	770.22	0.00								
2673	2673	16/03/2017	COM	NOR	OGA	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS.-Adquisición de 3855 suturas sintéticas absorvibles Trenzada No.1,segun SIE-HVCM-189-2016. Form. Req. 18-10-2016,solicitado por Dra.Mónica León, Aut. Gasto #6088, Pedido 141113, Factura #11666 $ 5713.11, OIB #56-3964, Cert. Pres. #22, PP. 90-530826-001,(RE)	0991339450001	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS	**5,713.11**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	5,713.11	5,713.11	0.00								
2674	2668	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	GOB.PROV. DEL AZUAY.-Pago de tasa solidaria vehículos placas AEA-0451,AEI1104,los demás vehiculos estan exonerados segun prof.,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 09-03-2017,solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. de Gasto # 0530,Pedido #142151,sin factura solo proforma, CP#32 P.P 90-570102-001	0160000190001	GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY	**26.26**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	570102	0101	001	0	26.26	26.26	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2675	2667	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMOV.- Pago por revisión técnica vehícular placas AEA-0451,AEI1104 AEA0982 AEA1014 AEI1102 AEI1152 AEI 1128,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 09-03-2017,solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. de Gasto # 0529,Pedido #142100,sin factura solo proforma, CP#32 P.P 90-570102-001	0160049360001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA EMOV EP.	**168.13**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	570102	0101	001	0	168.13	168.13	0.00								
2676	2663	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	SOINMED CIA. LTDA.-Adquisición de Compresas esteriles de 45x45 cmsegun criterio Técnico y prof. adj.FARMACIA,Form.Requerimiento 17-02-2017,solicitado por Dra.Mónica León,Aut. Gasto #16516,Pedido #141919,Factura #691 , $ 6,418.31,OIB#56-4555,C.P #22 P.P 90-530826-001,(RE)	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	**5,630.10**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	5,630.10	5,630.10	0.00								
2677	2663	17/03/2017	RDP	NOR	OGA	SOINMED CIA. LTDA.-Adquisición de Compresas esteriles de 45x45 cmsegun criterio Técnico y prof. adj.FARMACIA,Form.Requerimiento 17-02-2017,solicitado por Dra.Mónica León,Aut. Gasto #16516,Pedido #141919,Factura #691 , $ 6,418.31,OIB#56-4555,C.P #22 P.P 90-530826-001,(RE)	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	**788.21**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	788.21	788.21	0.00								
2678	2665	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	SOINMED CIA. LTDA.-Adquisición de 800 Batas quirúrgicas manga larga puño algodon esteril segun criterio Técnico y prof. adj.FARMACIA,Form.Requerimiento 13-02-2017,solicitado por Dra.Mónica León,Aut. Gasto #16558,Pedido #141980,Factura #675 , $ 1,979.04,OIB#56-4556,C.P 38 P.P 90-530826-001,(RE)	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	**1,736.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,736.00	1,736.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2679	2665	17/03/2017	RDP	NOR	OGA	SOINMED CIA. LTDA.-Adquisición de 800 Batas quirúrgicas manga larga puño algodon esteril segun criterio Técnico y prof. adj.FARMACIA,Form.Requerimiento 13-02-2017,solicitado por Dra.Mónica León,Aut. Gasto #16558,Pedido #141980,Factura #675 , $ 1,979.04,OIB#56-4556,C.P 38 P.P 90-530826-001,(RE)	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	**243.04**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	243.04	243.04	0.00								
2680	2662	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA.-Adquisición de 52 TROCAR LAPAROSCOPICO 11MMX100MM segun criterio Técnico y prof. adj.,CIRUGIA,Form.Requerimiento 31-01-2017,solicitado por Dra.Mónica León,Aut. Gasto #16378,Pedido #141856,Factura #1534, $6,520.80,OIB#56-4539,C.P #22 P.P 90-530826-001,(RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**5,720.00**			5,662.80	ERRADO	BANDRADE					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								
2681	2662	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA.-Adquisición de 52 TROCAR LAPAROSCOPICO 11MMX100MM segun criterio Técnico y prof. adj.,CIRUGIA,Form.Requerimiento 31-01-2017,solicitado por Dra.Mónica León,Aut. Gasto #16378,Pedido #141856,Factura #1534, $6,520.80,OIB#56-4539,C.P #22 P.P 90-530826-001,(RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**5,720.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	5,720.00	5,720.00	0.00								
2682	2662	17/03/2017	RDP	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA.-Adquisición de 52 TROCAR LAPAROSCOPICO 11MMX100MM segun criterio Técnico y prof. adj.,CIRUGIA,Form.Requerimiento 31-01-2017,solicitado por Dra.Mónica León,Aut. Gasto #16378,Pedido #141856,Factura #1534, $6,520.80,OIB#56-4539,C.P #22 P.P 90-530826-001,(RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**800.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	800.80	800.80	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2683	2661	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA.-Adquisición de 55 TROCAR LAPAROSCOPICO 5MMX100MM segun criterio Técnico y prof. adj.,CIRUGIA,Form.Requerimiento 31-01-2017,solicitado por Dra.Mónica León,Aut. Gasto #16377,Pedido #141857,Factura #1533, $6,583.50,OIB#56-4540,C.P #22 P.P 90-530826-001,(RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**5,775.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	5,775.00	5,775.00	0.00								
2684	2661	17/03/2017	RDP	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA.-Adquisición de 55 TROCAR LAPAROSCOPICO 5MMX100MM segun criterio Técnico y prof. adj.,CIRUGIA,Form.Requerimiento 31-01-2017,solicitado por Dra.Mónica León,Aut. Gasto #16377,Pedido #141857,Factura #1533, $6,583.50,OIB#56-4540,C.P #22 P.P 90-530826-001,(RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**808.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	808.50	808.50	0.00								
2685	2658	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	BACTOBIOLOGY CIA. LTDA.-Adquisición de Insumos médicos segun Acta #3 y cuadro comp. adj.,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento16-01-2017,solicitado por Dra.Mónica León,Aut. Gasto #16573,Pedido #142003,Factura #34766,$3,324.81,OIB#56-4563,C.P #22 P.P 90-530826-001,(RE)	1792196795001	BACTOBIOLOGY CIA. LTDA.	**2,916.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	2,916.50	2,916.50	0.00								
2686	2658	17/03/2017	RDP	NOR	OGA	BACTOBIOLOGY CIA. LTDA.-Adquisición de Insumos médicos segun Acta #3 y cuadro comp. adj.,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento16-01-2017,solicitado por Dra.Mónica León,Aut. Gasto #16573,Pedido #142003,Factura #34766,$3,324.81,OIB#56-4563,C.P #22 P.P 90-530826-001,(RE)	1792196795001	BACTOBIOLOGY CIA. LTDA.	**408.31**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	408.31	408.31	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2687	2652	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	BACTOBIOLOGY CIA. LTDA.-Adquisición de Insumos médicos segun Acta #3 y cuadro comp. adj.,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento1 6-01-2017,solicitado por Dra.Mónica León,Aut. Gasto #16572,Pedido #142002,Factura #34765,$5702.85,OIB#56-4564,C.P #22 P.P 90-530826-001,(RE)	1792196795001	BACTOBIOLOGY CIA. LTDA.	**5,002.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	5,002.50	5,002.50	0.00								
2688	2652	17/03/2017	RDP	NOR	OGA	BACTOBIOLOGY CIA. LTDA.-Adquisición de Insumos médicos segun Acta #3 y cuadro comp. adj.,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento1 6-01-2017,solicitado por Dra.Mónica León,Aut. Gasto #16572,Pedido #142002,Factura #34765,$5702.85,OIB#56-4564,C.P #22 P.P 90-530826-001,(RE)	1792196795001	BACTOBIOLOGY CIA. LTDA.	**700.35**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	700.35	700.35	0.00								
2689	2640	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	ECUAQUIMICA.-Adquisición de 2101 Pañal recién nacido tipo calzon,segun crit.Técnico y prof adj.,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento1 7-02-2017,solicitado por Dra.Mónica León,Aut. Gasto #16559,Pedido #141981,Factura #41699,$6802.20,OIB#56-4552,C.P #38 P.P 90-530826-001,(RE)	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	**5,966.84**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	5,966.84	5,966.84	0.00								
2690	2640	17/03/2017	RDP	NOR	OGA	ECUAQUIMICA.-Adquisición de 2101 Pañal recién nacido tipo calzon,segun crit.Técnico y prof adj.,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento1 7-02-2017,solicitado por Dra.Mónica León,Aut. Gasto #16559,Pedido #141981,Factura #41699,$6802.20,OIB#56-4552,C.P #38 P.P 90-530826-001,(RE)	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	**835.36**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	835.36	835.36	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2691	2671	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A.-Adquisición de FLUOXETINA 20MG,Orden de Compra CE-2017-718112 del 20-01-2017 solicitado por Dra. Andrea Espinoza, Resolución #003-CAT, Factura #42547 $ 169.92,OIB #56-4547, Cert. Pres. #86, PP. 90-530809-001, (RE)	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**169.92**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	169.92	169.92	0.00								
2692	2670	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A.-Adquisición de AMLODIPINA 5MG,Orden de Compra CE-2017-717800 del 20-01-2017 solicitado por Dra. Andrea Espinoza, Resolución #003-CAT, Factura #42546 $ 124.2,OIB #56-4542, Cert. Pres. #86, PP. 90-530809-001,(RE)	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**124.32**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	124.32	124.32	0.00								
2693	2669	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A.-Adquisición de COTRIMOXAZOL 800 MG .,Orden de Compra CE-2017-717798 del 20-01-2017 solicitado por Dra. Andrea Espinoza, Resolución #003-CAT, Factura #42545 $ 209.79,OIB #56-4548, Cert. Pres. #86, PP. 90 -530809-001,(RE)	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**209.79**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	209.79	209.79	0.00								
2694	2672	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	RIOGAS.-Para la adquisición de combustible para los vehiculos de la institución Febrero 2017, Form.Requerimiento 06-03-2017,solicitado por Ing.Carlos Andrade,Aut.Gasto # 0556,Pedido #142201, Fact. #2036,$675.62, OIB #11-113,CP #17 P.P 90-530837-001,(re)	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**675.63**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530837	0101	001	0	675.63	675.63	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2695	2673	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS.-Adquisición de 3855 suturas sintéticas absorvibles Trenzada No.1,segun SIE-HVCM-189-2016. Form. Req. 18-10-2016,solicitado por Dra.Mónica León, Aut. Gasto #6088, Pedido 141113, Factura #11666 $ 5713.11, OIB #56-3964, Cert. Pres. #22, PP. 90-530826-001,(RE)	0991339450001	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS	**5,011.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	5,011.50	5,011.50	0.00								
2696	2673	17/03/2017	RDP	NOR	OGA	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS.-Adquisición de 3855 suturas sintéticas absorvibles Trenzada No.1,segun SIE-HVCM-189-2016. Form. Req. 18-10-2016,solicitado por Dra.Mónica León, Aut. Gasto #6088, Pedido 141113, Factura #11666 $ 5713.11, OIB #56-3964, Cert. Pres. #22, PP. 90-530826-001,(RE)	0991339450001	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS	**701.61**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	701.61	701.61	0.00								
2697	2697	17/03/2017	COM	NOR	OGA	QUIFATEX S.A.-Adquisición de 54 FOSFOLIPIDOS SURFACTANTE PULMONAR,segun SIE-HVCM-030-2017. Form. Req. 03-02-2017,solicitado por Dra.Mónica León, Aut. Gasto #16595, Pedido 141996, Factura #1790371506001 $ 11,645.10, OIB #56-4596, Cert. Pres. #86, PP. 90-530809-001,(RE)	1790371506001	QUIFATEX S.A.	**11,645.10**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	11,645.10	11,645.10	0.00								
2698	2698	17/03/2017	COM	NOR	OGA	GYKORMED S.A.-Adquisición de 3000 MIDAZOLAM LIQUIDO 5MG-ML AMPOLLAX3ML,segun SIE-HVCM-013-2017. Form. Req. 16-01-2017,solicitado por Dra.Mónica León, Aut. Gasto #16648, Pedido 142091, Factura # 5989 $ 4,200.00, OIB #56-4597, Cert. Pres. #86, PP. 90-530809-001, (RE)	0992689943001	GYKORMED S.A.	**4,200.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	4,200.00	4,200.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2699	2699	17/03/2017	COM	NOR	OGA	QUIFATEX S.A.-Adquisición de 9500 TIOTROPIO BROMURO SOLIDO PARA INHALACION 22.5 MCG,segun RE-HVCM-005-2017. Form. Req. 16-01-2017,solicitado por Dra.Mónica León, Aut. Gasto #16518, Pedido 141925, Factura # 295140 $ 11,305.00, OIB #56-4619, Cert. Pres. #86, PP. 90-530809-001,(RE)	1790371506001	QUIFATEX S.A.	**11,305.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	11,305.00	11,305.00	0.00								
2700	2700	17/03/2017	COM	NOR	OGA	RIOGAS.-Para la adquisición de combustible para los vehiculos de la institución Febrero 2017, Form.Requerimiento 06-03-2017,solicitado por Ing.Carlos Andrade,Aut.Gasto # 0556,Pedido #142201, Fact. #2036,$675.62, OIB #11-113,CP #17 P.P 90-530837-001,(re)	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**770.22**			770.22	ERRADO	VEAPACHECOR					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530837	0101	001	0	770.22	770.22	0.00								
2701	2697	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	QUIFATEX S.A.-Adquisición de 54 FOSFOLIPIDOS SURFACTANTE PULMONAR,segun SIE-HVCM-030-2017. Form. Req. 03-02-2017,solicitado por Dra.Mónica León, Aut. Gasto #16595, Pedido 141996, Factura #1790371506001 $ 11,645.10, OIB #56-4596, Cert. Pres. #86, PP. 90-530809-001,(RE)	1790371506001	QUIFATEX S.A.	**11,645.10**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	11,645.10	11,645.10	0.00								
2702	2698	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	GYKORMED S.A.-Adquisición de 3000 MIDAZOLAM LIQUIDO 5MG-ML AMPOLLAX3ML,segun SIE-HVCM-013-2017. Form. Req. 16-01-2017,solicitado por Dra.Mónica León, Aut. Gasto #16648, Pedido 142091, Factura # 5989 $ 4,200.00, OIB #56-4597, Cert. Pres. #86, PP. 90-530809-001, (RE)	0992689943001	GYKORMED S.A.	**4,200.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	4,200.00	4,200.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2703	2703	17/03/2017	COM	NOR	OGA	ABBOTT LABORATORIOS.-Adquisición de 28000 multienzimaz Pancreatina,Amilasa,Lipasa,Proteasa,segun SIE-HVCM-011-2017. Form. Req. 16-01-2017,solicitado por Dra.Mónica León, Aut. Gasto #16534, Pedido 141954, Factura # 27978 $ 8,680.00, OIB #56-4618, Cert. Pres. #86, PP. 90-530809-001,(RE)	0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA.	**8,680.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	8,680.00	8,680.00	0.00								
2704	2548	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	RIOGAS.-Para la adquisición de combustible para los vehiculos de la institución, Form.Requerimiento 14-02-2017,solicitado por Ing.Carlos Andrade,Aut.Gasto # 16672,Pedido #142203, Fact. (2035$821.19) (2037$828.72)(2038$1067.11), OIB #11-110 11-111 11-112,CP #17 P.P 90-530837-001, (re)	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**2,383.33**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530837	0101	001	0	2,383.33	2,383.33	0.00								
2705	2705	17/03/2017	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.--Adquisición de Carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 13-03-2017 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0581, Pedido 142239, Factura #914 $354.07 - OIB #13-2643, Cert. Pres. #56, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**354.07**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	354.07	354.07	0.00								
2706	2706	17/03/2017	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.--Adquisición de verduras y hortalizas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 13-03-2017 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0582, Pedido 142240, Factura #915 $341.81 - OIB #13-2644, Cert. Pres. #56, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**341.81**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	341.81	341.81	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2707	2707	17/03/2017	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.--Adquisición de carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 09-03-2017 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0580, Pedido 142238, Factura #908 $212.96 - OIB #13-2639, Cert. Pres. #56, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**212.96**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	212.96	212.96	0.00

2708	2548	17/03/2017	RDP	NOR	OGA	RIOGAS.-Para la adquisición de combustible para los vehiculos de la institucíón, Form.Requerimiento 14-02-2017,solicitado por Ing.Carlos Andrade,Aut.Gasto # 16672,Pedido #142203, Fact. (2035$821.19) (2037$828.72)(2038$1067.11), OIB #11-110 11-111 11-112,CP #17 P.P 90-530837-001, (re)	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**333.67**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	004	000	530837	0101	001	0	333.67	333.67	0.00

2709	2709	17/03/2017	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de carne de pollo y huevos-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 13-03-2017 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0579, Pedido 142237, Factura #913 $381.06 - OIB #13-2642, Cert. Pres. #56, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**381.06**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	381.06	381.06	0.00

2710	2703	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	ABBOTT LABORATORIOS.-Adquisición de 28000 multienzimaz Pancreatina,Amilasa,Lipasa,Proteasa,segun SIE-HVCM-011-2017. Form. Req. 16-01-2017,solicitado por Dra.Mónica León, Aut. Gasto #16534, Pedido 141954, Factura # 27978 $ 8,680.00, OIB #56-4618, Cert. Pres. #86, PP. 90-530809-001,(RE)	0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA.	**8,680.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	8,680.00	8,680.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2711	2699	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	QUIFATEX S.A.-Adquisición de 9500 TIOTROPIO BROMURO SOLIDO PARA INHALACION 22.5 MCG,segun RE-HVCM-005-2017. Form. Req. 16-01-2017,solicitado por Dra.Mónica León, Aut. Gasto #16518, Pedido 141925, Factura # 295140 $ 11,305.00, OIB #56-4619, Cert. Pres. #86, PP. 90-530809-001,(RE)	1790371506001	QUIFATEX S.A.	**11,305.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	11,305.00	11,305.00	0.00								
2712	2712	17/03/2017	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de diferente fruta-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 13-03-2017 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0578, Pedido 142236, Factura #918 $250.23 - OIB #13-2645, Cert. Pres. #56, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**250.23**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	250.23	250.23	0.00								
2713	2713	17/03/2017	COM	NOR	OGA	EMAC EP.-Por servicio de tratamiento final desechos sólidos:infecciosos y comunessegún RE-HVCM-056-2016,Febrero 2017,SERV. GENERALES,Form.Reque.01-02-2017,solic. por Ing. Edgar Farfán,aut. Gasto #17707,Pedido #142252act.#21668, $21376.19#21207 $2,954.27,Informe satisfac.Adj.CP 19 P.P90-530209-001	0160047900001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP	**24,330.46**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530209	0101	001	0	24,330.46	24,330.46	0.00								
2714	2714	17/03/2017	COM	NOR	OGA	ETAPA E.P.-Por el servicio de Agua Potable correspondiente al mes de Febrero de 2017. Form. Requerimiento 14-03-2017,solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #17709, Fact. #15029001 $3981.23 Fact. #15029002 $796.52 C.P. 27, PP. 90-530101-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**4,777.75**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530101	0101	001	0	4,777.75	4,777.75	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2715	2672	17/03/2017	RDP	NOR	OGA	RIOGAS.-Para la adquisición de combustible para los vehiculos de la institución Febrero 2017, Form.Requerimiento 06-03-2017,solicitado por Ing.Carlos Andrade,Aut.Gasto # 0556,Pedido #142201, Fact. #2036,$675.62, OIB #11-113,CP #17 P.P 90-530837-001,(re)	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**94.59**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530837	0101	001	0	94.59	94.59	0.00								
2716	2713	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMAC EP.-Por servicio de tratamiento final desechos sólidos:infecciosos y comunessegún RE-HVCM-056-2016,Febrero 2017,SERV. GENERALES,Form.Reque.01-02-2017,solic. por Ing. Edgar Farfán,aut. Gasto #17707,Pedido #142252act.#21668, $21376.19#21207 $2,954.27,Informe satisfac.Adj.CP 19 P.P90-530209-001	0160047900001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP	**24,330.46**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530209	0101	001	0	24,330.46	24,330.46	0.00								
2717	2714	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	ETAPA E.P.-Por el servicio de Agua Potable correspondiente al mes de Febrero de 2017. Form. Requerimiento 14-03-2017,solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #17709, Fact. #15029001 $3981.23 Fact. #15029002 $796.52 C.P. 27, PP. 90-530101-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**4,777.75**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530101	0101	001	0	4,777.75	4,777.75	0.00								
2718	2718	20/03/2017	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.--Adquisición de Carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 24-02-2017 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0565, Pedido 142214, Factura #741 $167.19 - OIB #13-2615, Cert. Pres. #56, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**167.19**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	167.19	167.19	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2719	2705	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.--Adquisición de Carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 13-03-2017 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0581, Pedido 142239, Factura #914 $354.07 - OIB #13-2643, Cert. Pres. #56, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**354.07**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	354.07	354.07	0.00								
2720	2720	20/03/2017	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.--Adquisición de Carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 24-02-2017 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0565, Pedido 142214, Factura #741 $167.19 - OIB #13-2615, Cert. Pres. #56, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**167.19**			167.19	ERRADO	BPRUEDAB		BANDRADE			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	167.19	167.19	0.00								
2721	2721	20/03/2017	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.--Adquisición de diferente fruta-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 23-02-2017 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0564, Pedido 142213, Factura #847 $410.45 - OIB #13-2611, Cert. Pres. #56, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**410.45**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	410.45	410.45	0.00								
2722	2706	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.--Adquisición de verduras y hortalizas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 13-03-2017 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0582, Pedido 142240, Factura #915 $341.81 - OIB #13-2644, Cert. Pres. #56, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**341.81**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	341.81	341.81	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2723	2707	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.--Adquisición de carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 09-03-2017 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0580, Pedido 142238, Factura #908 $212.96 - OIB #13-2639, Cert. Pres. #56, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**212.96**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	212.96	212.96	0.00								
2724	2724	20/03/2017	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.--Adquisición de diferente fruta-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 24-02-2017 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0562, Pedido 142211, Factura #742 $389.41 - OIB #13-2616, Cert. Pres. #56, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**389.41**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	389.41	389.41	0.00								
2725	2709	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de carne de pollo y huevos-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 13-03-2017 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0579, Pedido 142237, Factura #913 $381.06 - OIB #13-2642, Cert. Pres. #56, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**381.06**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	381.06	381.06	0.00								
2726	2726	20/03/2017	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.--Adquisición de verduras y hortalizas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 23-02-2017 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0561, Pedido 142210, Factura #846 $498.55 - OIB #13-2613, Cert. Pres. #56, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**498.55**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	498.55	498.55	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2727	2712	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de diferente fruta-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 13-03-2017 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0578, Pedido 142236, Factura #918 $250.23 - OIB #13-2645, Cert. Pres. #56, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**250.23**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	250.23	250.23	0.00								
2728	2728	20/03/2017	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.--Adquisición de albacora en KG-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 19-02-2017 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0560, Pedido 142209, Factura #845 $70.44 - OIB #13-2608, Cert. Pres. #56, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**70.44**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	70.44	70.44	0.00								
2729	2729	20/03/2017	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.--Adquisición de Verduras y hortalizas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 24-02-2017 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0558, Pedido 142207, Factura #744 $407.56 - OIB #13-2617, Cert. Pres. #56, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**407.56**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	407.56	407.56	0.00								
2730	2730	20/03/2017	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.--Adquisición de víveres-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 02-03-2017 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0558, Pedido 142160, Factura #806 $507.56 - OIB #13-2627, Cert. Pres. #56, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**507.56**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	507.56	507.56	0.00								
2731	2731	20/03/2017	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.--Adquisición de carne de pollo y huevos-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 06-03-2017 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0535, Pedido 142162, Factura #833 $570.73 - OIB #13-2631, Cert. Pres. #56, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**570.73**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	570.73	570.73	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2732	2732	20/03/2017	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.--Adquisición de carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 06-03-2017 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0531, Pedido 142166, Factura #827 $167.05 - OIB #13-2630, Cert. Pres. #56, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**167.05**			167.05	ERRADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	167.05	167.05	0.00								
2733	2733	20/03/2017	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.--Adquisición de carne de diferente fruta-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 06-03-2017 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0536, Pedido 142161, Factura #831 $326.36 - OIB #13-2628, Cert. Pres. #56, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**326.36**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	326.36	326.36	0.00								
2734	2734	20/03/2017	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.--Adquisición de diferente fruta-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 09-03-2017 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0539, Pedido 142158, Factura #897 $433.01- OIB #13-2637, Cert. Pres. #56, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**433.01**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	433.01	433.01	0.00								
2735	2735	20/03/2017	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de carne de pollo y huevos-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 09-03-2017 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0540, Pedido 142157, Factura #896 $700.37- OIB #13-2635, Cert. Pres. #56, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**700.37**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	700.37	700.37	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2736	2736	20/03/2017	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 09-03-2017 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0543, Pedido 142156, Factura #895 $335.15- OIB #13-2636, Cert. Pres. #56, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**335.15**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	335.15	335.15	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2737	2737	20/03/2017	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de verduras y hortalizas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 09-03-2017 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0538, Pedido 142159, Factura #894 $402.54- OIB #13-2638, Cert. Pres. #56, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**402.54**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	402.54	402.54	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2738	2738	20/03/2017	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de bagre-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 06-03-2017 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0532, Pedido 142165, Factura #876 $44.44- OIB #13-2633, Cert. Pres. #56, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**44.44**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	44.44	44.44	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2739	2739	20/03/2017	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res ,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 02-03-2017 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0533, Pedido 142164, Factura #805 $ 112.5- OIB #13-2625, Cert. Pres. #56, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**112.51**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	112.51	112.51	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2740	2740	20/03/2017	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de verduras y hortalizas,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 06-03-2017 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0534, Pedido 142163, Factura #830 $ 431.17- OIB #13-2629, Cert. Pres. #56, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**431.17**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	431.17	431.17	0.00								
2741	2741	20/03/2017	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de carne de pollo y huevos,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 23-02-2017 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #016673, Pedido 142215, Factura #850 $ 1199.53- OIB #13-2612, Cert. Pres. #56, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**1,199.53**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	1,199.53	1,199.53	0.00								
2742	2742	20/03/2017	COM	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de leche y sus derivados,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 23-02-2017 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0583, Pedido #142241, Factura # 12867 $ 693.60- OIB #13 -2609, Cert. Pres. #56, PP. 90-530801-001, (RE)	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**693.60**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	693.60	693.60	0.00								
2743	2743	20/03/2017	COM	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de leche y sus derivados,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 13-03-2017, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0584, Pedido #142242, Factura # 10339 $ 274.50- OIB #13 -2641, Cert. Pres. #56, PP. 90-530801-001, (RE)	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**274.50**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	274.50	274.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2744	2744	20/03/2017	COM	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de leche y sus derivados,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 09-03-2017, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0541, Pedido #142154, Factura # 10327 $ 422.40- OIB #13 -2634, Cert. Pres. #56, PP. 90-530801-001, (RE)	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**422.40**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	422.40	422.40	0.00								
2745	2745	20/03/2017	COM	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de leche y sus derivados,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 06-03-2017, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0542, Pedido #142155, Factura # 10318 $ 303.50- OIB #13 -2626, Cert. Pres. #56, PP. 90-530801-001, (RE)	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**303.50**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	303.50	303.50	0.00								
2746	2746	20/03/2017	COM	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de leche y sus derivados,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 30-01-2017, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0553, Pedido #142200, Factura # 12861$ 306.20- OIB #13-2559, Cert. Pres. #56, PP. 90-530801-001, (RE)	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**306.20**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	306.20	306.20	0.00								
2747	2747	20/03/2017	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.--Adquisición de carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 06-03-2017 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0531, Pedido 142166, Factura #827-839 $167.05-9178 - OIB #13-2630-2632, Cert. Pres. #56, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**258.83**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	258.83	258.83	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2748	2747	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.--Adquisición de carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 06-03-2017 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0531, Pedido 142166, Factura #827-839 $167.05-9178 - OIB #13-2630-2632, Cert. Pres. #56, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**258.83**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	258.83	258.83	0.00								
2749	2746	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de leche y sus derivados,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 30-01-2017, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0553, Pedido #142200, Factura # 12861$ 306.20- OIB #13-2559, Cert. Pres. #56, PP. 90-530801-001, (RE)	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**306.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	306.20	306.20	0.00								
2750	2745	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de leche y sus derivados,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 06-03-2017, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0542, Pedido #142155, Factura # 10318 $ 303.50- OIB #13 -2626, Cert. Pres. #56, PP. 90-530801-001, (RE)	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**303.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	303.50	303.50	0.00								
2751	2751	20/03/2017	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HO A:2017] 320-1000 HVCM SUBSIDIOS: ALIMENTACION, TRANSPORTE, CARGAS FAMILIARES Y SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD, PERSONAL TRABAJADORES DE ESTE HOSPITAL SUJETOS AL CT- MARZO 2017 -MEMO 030-AP AG 00020-TH	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**25,108.81**			0.00	APROBADO	IMCASTILLOC		IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	510304	0100	001	0	2,388.00	2,388.00	0.00								
90	000	000	004	000	510306	0100	001	0	16,716.00	16,716.00	0.00								
90	000	000	004	000	510401	0100	001	0	581.25	581.25	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
90	000	000	004	000	510408	0100 001 0			5,423.56	5,423.56	0.00								
2752	2744	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de leche y sus derivados,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 09-03-2017, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0541, Pedido #142154, Factura # 10327 $ 422.40- OIB #13 -2634, Cert. Pres. #56, PP. 90-530801-001, (RE)	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO		**422.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			422.40	422.40	0.00								
2753	2743	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de leche y sus derivados,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 13-03-2017, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0584, Pedido #142242, Factura # 10339 $ 274.50- OIB #13 -2641, Cert. Pres. #56, PP. 90-530801-001, (RE)	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO		**274.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			274.50	274.50	0.00								
2754	2742	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de leche y sus derivados,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 23-02-2017 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0583, Pedido #142241, Factura # 12867 $ 693.60- OIB #13 -2609, Cert. Pres. #56, PP. 90-530801-001, (RE)	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO		**693.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			693.60	693.60	0.00								
2755	2741	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de carne de pollo y huevos,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 23-02-2017 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #016673, Pedido 142215, Factura #850 $ 1199.53- OIB #13-2612, Cert. Pres. #56, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV		**1,199.53**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			1,199.53	1,199.53	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2756	2740	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de verduras y hortalizas,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 06-03-2017 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0534, Pedido 142163, Factura #830 $ 431.17- OIB #13-2629, Cert. Pres. #56, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**431.17**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	431.17	431.17	0.00								
2757	2739	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res ,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 02-03-2017 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0533, Pedido 142164, Factura #805 $ 112.5- OIB #13-2625, Cert. Pres. #56, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**112.51**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	112.51	112.51	0.00								
2758	2738	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de bagre-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 06-03-2017 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0532, Pedido 142165, Factura #876 $44.44- OIB #13-2633, Cert. Pres. #56, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**44.44**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	44.44	44.44	0.00								
2759	2737	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de verduras y hortalizas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 09-03-2017 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0538, Pedido 142159, Factura #894 $402.54- OIB #13-2638, Cert. Pres. #56, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**402.54**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	402.54	402.54	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2760	2736	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 09-03-2017 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0543, Pedido 142156, Factura #895 $335.15- OIB #13-2636, Cert. Pres. #56, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**335.15**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	335.15	335.15	0.00								
2761	2735	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de carne de pollo y huevos-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 09-03-2017 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0540, Pedido 142157, Factura #896 $700.37- OIB #13-2635, Cert. Pres. #56, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**700.37**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	700.37	700.37	0.00								
2762	2734	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.--Adquisición de diferente fruta-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 09-03-2017 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0539, Pedido 142158, Factura #897 $433.01- OIB #13-2637, Cert. Pres. #56, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**433.01**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	433.01	433.01	0.00								
2763	2733	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.--Adquisición de carne de diferente fruta-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 06-03-2017 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0536, Pedido 142161, Factura #831 $326.36 - OIB #13-2628, Cert. Pres. #56, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**326.36**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	326.36	326.36	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2764	2731	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.--Adquisición de carne de pollo y huevos-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 06-03-2017 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0535, Pedido 142162, Factura #833 $570.73 - OIB #13-2631, Cert. Pres. #56, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**570.73**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	570.73	570.73	0.00								
2765	2730	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.--Adquisición de víveres-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 02-03-2017 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0558, Pedido 142160, Factura #806 $507.56 - OIB #13-2627, Cert. Pres. #56, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**467.19**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	467.19	467.19	0.00								
2766	529	20/03/2017	RDP	NOR	OGA	TORRES FRANCO.-Instalación de 9 puntos de red de datos solicitado por TICS ,Form.Requerimiento 11-01-2017 solicitado por Ing. Maria Eugenia Arévalo, Aut. Gasto # 016278,Pedido #141408, Fact.#34415 $1.193.41,C.P # 16-P.P 90-530420-001,(RE)	0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	**1.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	1.00	1.00	0.00								
2767	2730	20/03/2017	RDP	NOR	OGA	PROGRASERVIV.--Adquisición de víveres-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 02-03-2017 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0558, Pedido 142160, Factura #806 $507.56 - OIB #13-2627, Cert. Pres. #56, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**40.37**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	40.37	40.37	0.00								
2768	2729	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.--Adquisición de Verduras y hortalizas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 24-02-2017 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0558, Pedido 142207, Factura #744 $407.56 - OIB #13-2617, Cert. Pres. #56, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**407.56**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	407.56	407.56	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2769	2769	20/03/2017	COM	NOR	OGA	NEOETHICALS CIA. LTDA.-Adquisición de 6100 LAMOTRIGINA 100MG. Orden de Compra CE-2017-765031 del 16-02-2017 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #010-CAT, Factura #3989 $111.63 , OIB #56 -4590, Cert. Pres. # 86, PP. 90-530809-001, (RE)	1792430526001	NEOETHICALS CIA. LTDA.	**111.63**			111.63	REGISTRADO	BPRUEDAB					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	1,564,450.34	1,564,450.34	0.00								
2770	2770	20/03/2017	COM	NOR	OGA	NEOETHICALS CIA. LTDA.-Adquisición de 6100 LAMOTRIGINA 100MG. Orden de Compra CE-2017-765031 del 16-02-2017 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #010-CAT, Factura #3989 $111.63 , OIB #56 -4590, Cert. Pres. # 86, PP. 90-530809-001, (RE)	1792430526001	NEOETHICALS CIA. LTDA.	**111.63**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	111.63	111.63	0.00								
2771	2728	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.--Adquisición de albacora en KG-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 19-02-2017 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0560, Pedido 142209, Factura #845 $70.44 - OIB #13-2608, Cert. Pres. #56, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**70.44**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	70.44	70.44	0.00								
2772	2772	20/03/2017	COM	NOR	OGA	NOVARTIS ECUADOR S.A.-Adquisición de 21520 AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO. Orden de Compra CE-2017-761276 del 14-02-2017 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #010-CAT, Factura #135839 $ 1719.45 , OIB #56-4589, Cert. Pres. # 86, PP. 90-530809-001,(RE)	1790233332001	NOVARTIS ECUADOR S.A.	**1,719.45**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	1,719.45	1,719.45	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2773	2726	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.--Adquisición de verduras y hortalizas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 23-02-2017 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0561, Pedido 142210, Factura #846 $498.55 - OIB #13-2613, Cert. Pres. #56, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**498.55**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	498.55	498.55	0.00								
2774	2774	20/03/2017	COM	NOR	OGA	NOVARTIS ECUADOR S.A.-Adquisición de 6000 amoxicilina + acido clavulánico 500MG. Orden de Compra CE-2017-717796 del 20-01 -2017 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #003-CAT, Factura #17720 $ 479.40 , OIB #56-4176, Cert. Pres. # 86, PP. 90-530809-001,(RE)	1790233332001	NOVARTIS ECUADOR S.A.	**479.40**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	479.40	479.40	0.00								
2775	2724	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.--Adquisición de diferente fruta-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 24-02-2017 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0562, Pedido 142211, Factura #742 $389.41 - OIB #13-2616, Cert. Pres. #56, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**389.41**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	389.41	389.41	0.00								
2776	2776	20/03/2017	COM	NOR	OGA	NOVARTIS ECUADOR S.A.-Adquisición de LOSARTAN 100 MG. Orden de Compra CE-2016-707295 del 21-12-2016 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #069-CAT, Factura #42843 $ 335.25 , OIB #56-4585 Cert. Pres. # 86, PP. 90-530809-001,(RE)	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**335.25**			335.25	ERRADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	335.25	335.25	0.00								
2777	2721	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.--Adquisición de diferente fruta-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 23-02-2017 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0564, Pedido 142213, Factura #847 $410.45 - OIB #13-2611, Cert. Pres. #56, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**410.45**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	410.45	410.45	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2778	2778	20/03/2017	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A..-Adquisición de LOSARTAN 100 MG. Orden de Compra CE-2016-707295 del 21-12-2016 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #069-CAT, Factura #42843 $ 335.25 , OIB #56-4585 Cert. Pres. # 86, PP. 90-530809-001,(RE)	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**335.25**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	335.25	335.25	0.00								
2779	2779	20/03/2017	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A..-Adquisición de CALCITRIOL 0.5 MG,Orden de Compra CE-2017-761287 del 14-02-2017 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #010-CAT, Factura #42767 $ 1,008.00 , OIB #56-45858,Cert. Pres. # 86, PP. 90-530809-001, (RE)	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**1,008.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	1,008.00	1,008.00	0.00								
2780	2718	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.--Adquisición de Carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 24-02-2017 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0565, Pedido 142214, Factura #741 $167.19 - OIB #13-2615, Cert. Pres. #56, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**163.63**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	163.63	163.63	0.00								
2781	2781	20/03/2017	COM	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.-Adquisición de NITROPRUSIATO SODICO 50 MG,Orden de Compra CE-2017-765015 del 16-02-2017 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #010-CAT, Factura # 16651 $ 91.67 , OIB #56-4587,Cert. Pres. # 86, PP. 90 -530809-001,(RE)	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	**91.67**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	91.67	91.67	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2782	2782	20/03/2017	COM	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.-Adquisición de ACIDO TRANEXANICO 500MG,Orden de Compra CE-2017-761249 del 14-02-2017 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #010-CAT, Factura # 16584 $ 536.00 , OIB #56-4586,Cert. Pres. # 86, PP. 90-530809-001,(RE)	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	**536.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	536.00	536.00	0.00								
2783	2718	20/03/2017	RDP	NOR	OGA	PROGRASERVIV.--Adquisición de Carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 24-02-2017 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0565, Pedido 142214, Factura #741 $167.19 - OIB #13-2615, Cert. Pres. #56, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**3.56**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	3.56	3.56	0.00								
2784	2784	20/03/2017	COM	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.-Adquisición de INSULINA LENTA AMPOLLA,Orden de Compra CE-2017-765027 del 16-02-2017 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #010-CAT, Factura # 258948 $ 6,688.00 , OIB #56-4591,Cert. Pres. # 86, PP. 90-530809-001,(RE)	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**6,688.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	6,688.00	6,688.00	0.00								
2785	2785	20/03/2017	COM	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.-Adquisición de DEXAMETASONA +TOBRAMICINA UNGUENTO,Orden de Compra CE-2017-761263 del 14-02-2017 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #010-CAT, Factura # 98260 $ 10,700.00 , OIB #56-4584,Cert. Pres. # 86, PP. 90-530809-001,(RE)	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**10,700.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	10,700.00	10,700.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2786	2786	20/03/2017	COM	NOR	OGA	NUTRIMEDECUADOR S.A.-Adquisición de DIFEMHIDRAMNE TABLETA,Orden de Compra CE-2017-761233 del 14-02-2017 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #010-CAT, Factura # 941 $ 45.60 , OIB #56-4583,Cert. Pres. # 86, PP. 90-530809-001, (RE)	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	**45.60**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	45.60	45.60	0.00								
2787	2787	20/03/2017	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS LACFARMA S.A.-Adquisición de BIPERIDENO 2 MG,Orden de Compra CE-2017-761251 del 02-02-2017 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #010-CAT, Factura # 1609 $ 68.00 , OIB #56 -4592,Cert. Pres. # 86, PP. 90-530809-001, (RE)	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	**68.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	68.00	68.00	0.00								
2788	2788	20/03/2017	COM	NOR	OGA	GRUNENTHAL.-Adquisición de CLONAZEPAM 2MG,Orden de Compra CE-2017-761240 del 14-02-2017 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #010-CAT, Factura # 31702 $ 246.96 , OIB #56-4594,Cert. Pres. # 86, PP. 90-530809-001, (RE)	0990160422001	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA	**246.96**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	246.96	246.96	0.00								
2789	2789	20/03/2017	COM	NOR	OGA	GRUNENTHAL.-Adquisición de RISPERIDONA X30ML,Orden de Compra CE-2017-765012 del 16-02-2017 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #010-CAT, Factura # 31701 $ 2,564.55 , OIB #56-4582, Cert. Pres. # 86, PP. 90-530809-001, (RE)	0990160422001	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA	**2,564.55**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	2,564.55	2,564.55	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2790	2790	20/03/2017	COM	NOR	OGA	GRUNENTHAL.-Adquisición de BUPRENORFINA PARCHES,Orden de Compra CE-2017-761242 del 14-02-2017 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #010-CAT, Factura # 31703 $ 3,486.50 , OIB #56-4581, Cert. Pres. # 86, PP. 90-530809-001,(RE)	0990160422001	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA	**3,496.50**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	3,496.50	3,496.50	0.00								
2791	2791	20/03/2017	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A..-Adquisición de FLUCONAZOL 150MG. Orden de Compra CE-2016-706162 del 20-12-2016 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #069-CAT, Factura #10234 $ 237.39 , OIB #56-4177 Cert. Pres. # 86, PP. 90-530809-001, (RE)	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**237.39**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	237.39	237.39	0.00								
2792	2792	20/03/2017	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS H.G. C.A.-Adquisición de IBUPROFENO 400MG. Orden de Compra CE-2017-706148 del 20-12-2016 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #069-CAT, Factura #6188 $ 1,210.70 , OIB #56-4082 Cert. Pres. # 86, PP. 90-530809-001, (RE)	0990040559001	LABORATORIOS H.G. C.A.	**1,210.70**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	1,210.70	1,210.70	0.00								
2793	2793	20/03/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.-Pago servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de febrero de 2017,MANTENINIENTO,Form.Requermiento 17-03-2017,solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto # 17730,C.P #30 P.P 90-530104-001.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**9,097.91**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530104	0101	001	0	9,097.91	9,097.91	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2794	2794	20/03/2017	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Sumique Unkuch Solin Uwi. Form. Requerimiento 01-03-2017,solicitado por Dr.Pablo Salamea, Aut. Gasto #0166661, Pedido 142187, Factura #1181 $ 3,357.30, OIB #56-4635, Cert. Pres. #38, PP. 90-530826-001,(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**3,357.30**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	3,357.30	3,357.30	0.00								
2795	2795	20/03/2017	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Moises Rodrigo Roble Quinde. Form. Requerimiento 21-02-2017,solicitado por Dr.Pablo Salamea, Aut. Gasto #0548, Pedido 142188, Factura #1180 $ 887.49, OIB #56-4636, Cert. Pres. #38, PP. 90-530826-001, (RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**887.49**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	887.49	887.49	0.00								
2796	2796	20/03/2017	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Maita Soria Luciano. Form. Requerimiento 08-03-2017,solicitado por Dr.Pablo Salamea, Aut. Gasto #0549, Pedido 142194, Factura #1182 $ 484.50, OIB #56-4637, Cert. Pres. #38, PP. 90-530826-001, (RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**484.50**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	484.50	484.50	0.00								
2797	2797	20/03/2017	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Maita Soria Luciano. Form. Requerimiento 08-03-2017,solicitado por Dr.Pablo Salamea, Aut. Gasto #0549, Pedido 142194, Factura #1182 $ 484.50, OIB #56-4637, Cert. Pres. #38, PP. 90-530826-001, (RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**484.50**			484.50	ERRADO	BPRUEDAB					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	484.50	484.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2798	2778	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A..-Adquisición de LOSARTAN 100 MG. Orden de Compra CE-2016-707295 del 21-12-2016 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #069-CAT, Factura #42843 $ 335.25 , OIB #56-4585 Cert. Pres. # 86, PP. 90-530809-001,(RE)	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**335.25**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	335.25	335.25	0.00								
2799	2799	20/03/2017	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Sergio Urgiléz Shañay. Form. Requerimiento 06-02-2017,solicitado por Dr.Pablo Salamea, Aut. Gasto #0430, Pedido 142253, Factura #1820 $ 254.93, OIB #56-4638, Cert. Pres. #22, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**254.93**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	254.93	254.93	0.00								
2800	2800	20/03/2017	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Lender Migeuel Montesinos Jaramillo. Form. Requerimiento 14-02-2017,solicitado por Dr.Pablo Salamea, Aut. Gasto #0424, Pedido 141852, Factura #1825 $ 412.68, OIB #56-4639, Cert. Pres. #22, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**412.68**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	412.68	412.68	0.00								
2801	2801	20/03/2017	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Marten Birger Lennstron. Form. Requerimiento 22-12-2016,solicitado por Dr.Pablo Salamea, Aut. Gasto #0389, Pedido 141780, Factura #1812 $ 536.85, OIB #56-4640, Cert. Pres. #22, PP. 90 -530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**536.85**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	536.85	536.85	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2802	2774	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	NOVARTIS ECUADOR S.A.-Adquisición de 6000 amoxicilina + acido clavulánico 500MG. Orden de Compra CE-2017-717796 del 20-01-2017 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #003-CAT, Factura #17720 $ 479.40 , OIB #56-4176, Cert. Pres. # 86, PP. 90-530809-001,(RE)	1790233332001	NOVARTIS ECUADOR S.A.	**479.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	479.40	479.40	0.00								
2803	2803	20/03/2017	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Delia Maria Devila Blacio. Form. Requerimiento 27-12-2016,solicitado por Dr.Pablo Salamea, Aut. Gasto #0429, Pedido 141869, Factura #18124$ 769.185, OIB #56-4641, Cert. Pres. #22, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**769.18**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	769.18	769.18	0.00								
2804	2772	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	NOVARTIS ECUADOR S.A.-Adquisición de 21520 AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO. Orden de Compra CE-2017-761276 del 14-02-2017 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #010-CAT, Factura #135839 $ 1719.45 , OIB #56-4589, Cert. Pres. # 86, PP. 90-530809-001,(RE)	1790233332001	NOVARTIS ECUADOR S.A.	**1,719.45**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	1,719.45	1,719.45	0.00								
2805	2805	20/03/2017	COM	NOR	OGA	KRUMED S.A..-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. William Vicente Guartazaca Sisalima. Form. Requerimiento 21-02-2017,solicitado por Dr.Pablo Salamea, Aut. Gasto #016597, Pedido 142062, Factura #897, $ 2615.71, OIB #56-4642, Cert. Pres. #22, PP. 90-530826-001,(RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	**2,615.71**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	2,615.71	2,615.71	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2806	2770	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	NEOETHICALS CIA. LTDA.-Adquisición de 6100 LAMOTRIGINA 100MG. Orden de Compra CE-2017-765031 del 16-02-2017 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #010-CAT, Factura #3989 $111.63 , OIB #56 -4590, Cert. Pres. # 86, PP. 90-530809-001, (RE)	1792430526001	NEOETHICALS CIA. LTDA.	**111.63**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	111.63	111.63	0.00								
2807	2790	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	GRUNENTHAL.-Adquisición de BUPRENORFINA PARCHES,Orden de Compra CE-2017-761242 del 14-02-2017 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #010-CAT, Factura # 31703 $ 3,486.50 , OIB #56-4581, Cert. Pres. # 86, PP. 90-530809-001,(RE)	0990160422001	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA	**3,496.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	3,496.50	3,496.50	0.00								
2808	2808	20/03/2017	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes víveres-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 23-02-2017 solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0559, Pedido 142208, Factura #714 $201.07 - OIB #13-2617, Cert. Pres. # 56, PP. 20-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**201.07**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	201.07	201.07	0.00								
2809	2809	20/03/2017	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 23-02-2017 solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0563, Pedido 142212, Factura #962 $ 653.32 - OIB #13-2610, Cert. Pres. # 56, PP. 20-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**653.32**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	653.32	653.32	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2810	2810	20/03/2017	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de difernetes víveres-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 13-03-2017 solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0109, Pedido 141295, Factura #966-842-898 $86.90-629.54-143.40, OIB #13-2386-2387-2388, Cert. Pres. # 56, PP. 20 -530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**859.84**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	859.84	859.84	0.00								
2811	2811	20/03/2017	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HE A:2017] 320-1000 HVCM PAGO JORNADAS NOCTURNAS, HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS PERSONAL - CT Y LOSEP, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2017 MEMO 031-AP AG 00021 -TH	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**12,061.16**			0.00	APROBADO	IMCASTILLOC		IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	510203	0100	001	0	26.19	26.19	0.00								
90	000	000	004	000	510509	0100	001	0	10,788.12	10,788.12	0.00								
90	000	000	004	000	510601	0100	001	0	1,246.85	1,246.85	0.00								
2812	2812	20/03/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.-Pago servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de febrero de 2017,MANTENINIENTO,Form.Requermiento 17-03-2017,solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto # 17730,C.P #30 P.P 90-530104-001.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**9,097.91**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530104	0101	001	0	9,097.91	9,097.91	0.00								
2813	2792	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS H.G. C.A.-Adquisición de IBUPROFENO 400MG. Orden de Compra CE-2017-706148 del 20-12-2016 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #069-CAT, Factura #6188 $ 1,210.70 , OIB #56-4082 Cert. Pres. # 86, PP. 90-530809-001, (RE)	0990040559001	LABORATORIOS H.G. C.A.	**1,210.70**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	1,210.70	1,210.70	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2814	2793	20/03/2017	COM	RTO	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.-Pago servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de febrero de 2017,MANTENINIENTO,Form.Requermiento 17-03-2017,solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto # 17730,C.P #30 P.P 90-530104-001.ERROR EN CLASE DE DOCUMENTO	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**-9,097.91**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530104	0101	001	0	-9,097.91	-9,097.91	0.00								
2815	2821	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	MOYA MURILLO MARIA LUISA.-Adquisición de FLUCONAZOL 150MG. Orden de Compra CE-2016-706162 del 20-12-2016 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #069-CAT, Factura #10234 $ 237.39 , OIB #56-4177 Cert. Pres. # 86, PP. 90-530809-001,(RE)	1700462003001	MOYA MURILLO MARIA LUISA	**237.39**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	237.39	237.39	0.00								
2816	2816	20/03/2017	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de difernetes víveres-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 15-03-2017 solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0596, Pedido 142266, Factura #957$28.56, OIB #13-2648, Cert. Pres. # 56, PP. 20-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**28.56**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	28.56	28.56	0.00								
2817	2812	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.-Pago servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de febrero de 2017,MANTENINIENTO,Form.Requermiento 17-03-2017,solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto # 17730,C.P #30 P.P 90-530104-001.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**9,097.91**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530104	0101	001	0	9,097.91	9,097.91	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2818	2818	20/03/2017	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de difernetes víveres-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 13-03-2017 solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0597, Pedido 142267, Factura #925-909 $186.05-237.02, OIB #13-2640-2646, Cert. Pres. # 56, PP. 20-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**423.07**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	423.07	423.07	0.00								
2819	2819	20/03/2017	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de difernetes víveres-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 15-03-2017 solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0598, Pedido 142268, Factura #922 $ 143.99, OIB #13-2647, Cert. Pres. # 56, PP. 20-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**143.99**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	143.99	143.99	0.00								
2820	2791	20/03/2017	COM	RTO	OGA	PHARMABRAND S.A..-Adquisición de FLUCONAZOL 150MG. Orden de Compra CE-2016-706162 del 20-12-2016 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #069-CAT, Factura #10234 $ 237.39 , OIB #56-4177 Cert. Pres. # 86, PP. 90-530809-001, (RE)error en RUC	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**-237.39**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	-237.39	-237.39	0.00								
2821	2821	20/03/2017	COM	NOR	OGA	MOYA MURILLO MARIA LUISA.-Adquisición de FLUCONAZOL 150MG. Orden de Compra CE-2016-706162 del 20-12 -2016 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #069-CAT, Factura #10234 $ 237.39 , OIB #56-4177 Cert. Pres. # 86, PP. 90-530809-001,(RE)	1700462003001	MOYA MURILLO MARIA LUISA	**237.39**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	237.39	237.39	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2822	2789	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	GRUNENTHAL.-Adquisición de RISPERIDONA X30ML,Orden de Compra CE-2017-765012 del 16-02-2017 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #010-CAT, Factura # 31701 $ 2,564.55 , OIB #56-4582, Cert. Pres. # 86, PP. 90-530809-001, (RE)	0990160422001	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA	**2,564.55**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	2,564.55	2,564.55	0.00

2823	2788	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	GRUNENTHAL.-Adquisición de CLONAZEPAM 2MG,Orden de Compra CE-2017-761240 del 14-02-2017 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #010-CAT, Factura # 31702 $ 246.96 , OIB #56-4594,Cert. Pres. # 86, PP. 90-530809-001, (RE)	0990160422001	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA	**246.96**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	246.96	246.96	0.00

2824	2787	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS LACFARMA S.A.-Adquisición de BIPERIDENO 2 MG,Orden de Compra CE-2017-761251 del 02-02-2017 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #010-CAT, Factura # 1609 $ 68.00 , OIB #56 -4592,Cert. Pres. # 86, PP. 90-530809-001, (RE)	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	**68.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	68.00	68.00	0.00

2825	2786	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	NUTRIMEDECUADOR S.A.-Adquisición de DIFEMHIDRAMNE TABLETA,Orden de Compra CE-2017-761233 del 14-02-2017 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #010-CAT, Factura # 941 $ 45.60 , OIB #56-4583,Cert. Pres. # 86, PP. 90-530809-001, (RE)	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	**45.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	45.60	45.60	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2826	2785	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.-Adquisición de DEXAMETASONA +TOBRAMICINA UNGUENTO,Orden de Compra CE-2017-761263 del 14-02-2017 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #010-CAT, Factura # 98260 $ 10,700.00 , OIB #56-4584,Cert. Pres. # 86, PP. 90-530809-001,(RE)	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**10,700.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	10,700.00	10,700.00	0.00								
2827	2784	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.-Adquisición de INSULINA LENTA AMPOLLA,Orden de Compra CE-2017-765027 del 16-02-2017 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #010-CAT, Factura # 258948 $ 6,688.00 , OIB #56-4591,Cert. Pres. # 86, PP. 90-530809-001,(RE)	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**6,688.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	6,688.00	6,688.00	0.00								
2828	2782	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.-Adquisición de ACIDO TRANEXANICO 500MG,Orden de Compra CE-2017-761249 del 14-02-2017 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #010-CAT, Factura # 16584 $ 536.00 , OIB #56-4586,Cert. Pres. # 86, PP. 90-530809-001,(RE)	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	**536.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	536.00	536.00	0.00								
2829	2781	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.-Adquisición de NITROPRUSIATO SODICO 50 MG,Orden de Compra CE-2017-765015 del 16-02-2017 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #010-CAT, Factura # 16651 $ 91.67 , OIB #56-4587,Cert. Pres. # 86, PP. 90 -530809-001,(RE)	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	**91.67**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	91.67	91.67	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2830	2779	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A..-Adquisición de CALCITRIOL 0.5 MG,Orden de Compra CE-2017-761287 del 14-02-2017 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #010-CAT, Factura #42767 $ 1,008.00 , OIB #56-45858,Cert. Pres. # 86, PP. 90-530809-001, (RE)	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**1,008.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	1,008.00	1,008.00	0.00								
2831	2794	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Sumique Unkuch Solin Uwi. Form. Requerimiento 01-03-2017,solicitado por Dr.Pablo Salamea, Aut. Gasto #0166661, Pedido 142187, Factura #1181 $ 3,357.30, OIB #56-4635, Cert. Pres. #38, PP. 90-530826-001,(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**2,945.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	2,945.00	2,945.00	0.00								
2832	2794	21/03/2017	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Sumique Unkuch Solin Uwi. Form. Requerimiento 01-03-2017,solicitado por Dr.Pablo Salamea, Aut. Gasto #0166661, Pedido 142187, Factura #1181 $ 3,357.30, OIB #56-4635, Cert. Pres. #38, PP. 90-530826-001,(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**412.30**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	412.30	412.30	0.00								
2833	2795	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Moises Rodrigo Roble Quinde. Form. Requerimiento 21-02-2017,solicitado por Dr.Pablo Salamea, Aut. Gasto #0548, Pedido 142188, Factura #1180 $ 887.49, OIB #56-4636, Cert. Pres. #38, PP. 90-530826-001, (RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**778.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	778.50	778.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2834	2795	21/03/2017	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Moises Rodrigo Roble Quinde. Form. Requerimiento 21-02-2017,solicitado por Dr.Pablo Salamea, Aut. Gasto #0548, Pedido 142188, Factura #1180 $ 887.49, OIB #56-4636, Cert. Pres. #38, PP. 90-530826-001, (RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**108.99**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	108.99	108.99	0.00								
2835	2796	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Maita Soria Luciano. Form. Requerimiento 08-03-2017,solicitado por Dr.Pablo Salamea, Aut. Gasto #0549, Pedido 142194, Factura #1182 $ 484.50, OIB #56-4637, Cert. Pres. #38, PP. 90-530826-001, (RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**425.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	425.00	425.00	0.00								
2836	2796	21/03/2017	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.- Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Maita Soria Luciano. Form. Requerimiento 08-03-2017,solicitado por Dr.Pablo Salamea, Aut. Gasto #0549, Pedido 142194, Factura #1182 $ 484.50, OIB #56-4637, Cert. Pres. #38, PP. 90-530826-001, (RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**59.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	59.50	59.50	0.00								
2837	2799	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Sergio Urgiléz Shañay. Form. Requerimiento 06-02-2017,solicitado por Dr.Pablo Salamea, Aut. Gasto #0430, Pedido 142253, Factura #1820 $ 254.93, OIB #56-4638, Cert. Pres. #22, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**223.62**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	223.62	223.62	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2838	2799	21/03/2017	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Sergio Urgiléz Shañay. Form. Requerimiento 06-02-2017,solicitado por Dr.Pablo Salamea, Aut. Gasto #0430, Pedido 142253, Factura #1820 $ 254.93, OIB #56-4638, Cert. Pres. #22, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**31.31**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	31.31	31.31	0.00								
2839	2800	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Lender Migeuel Montesinos Jaramillo. Form. Requerimiento 14-02-2017,solicitado por Dr.Pablo Salamea, Aut. Gasto #0424, Pedido 141852, Factura #1825 $ 412.68, OIB #56-4639, Cert. Pres. #22, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**362.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	362.00	362.00	0.00								
2840	2800	21/03/2017	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Lender Migeuel Montesinos Jaramillo. Form. Requerimiento 14-02-2017,solicitado por Dr.Pablo Salamea, Aut. Gasto #0424, Pedido 141852, Factura #1825 $ 412.68, OIB #56-4639, Cert. Pres. #22, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**50.68**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	50.68	50.68	0.00								
2841	2801	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Marten Birger Lennstron. Form. Requerimiento 22-12-2016,solicitado por Dr.Pablo Salamea, Aut. Gasto #0389, Pedido 141780, Factura #1812 $ 536.85, OIB #56-4640, Cert. Pres. #22, PP. 90 -530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**470.92**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	470.92	470.92	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2842	2801	21/03/2017	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Marten Birger Lennstron. Form. Requerimiento 22-12-2016,solicitado por Dr.Pablo Salamea, Aut. Gasto #0389, Pedido 141780, Factura #1812 $ 536.85, OIB #56-4640, Cert. Pres. #22, PP. 90 -530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**65.93**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	65.93	65.93	0.00								
2843	2803	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Delia Maria Devila Blacio. Form. Requerimiento 27-12-2016,solicitado por Dr.Pablo Salamea, Aut. Gasto #0429, Pedido 141869, Factura #18124$ 769.185, OIB #56-4641, Cert. Pres. #22, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**674.72**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	674.72	674.72	0.00								
2844	2803	21/03/2017	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Delia Maria Devila Blacio. Form. Requerimiento 27-12-2016,solicitado por Dr.Pablo Salamea, Aut. Gasto #0429, Pedido 141869, Factura #18124$ 769.185, OIB #56-4641, Cert. Pres. #22, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**94.46**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	94.46	94.46	0.00								
2845	2805	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	KRUMED S.A..-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. William Vicente Guartazaca Sisalima. Form. Requerimiento 21 -02-2017,solicitado por Dr.Pablo Salamea, Aut. Gasto #016597, Pedido 142062, Factura #897, $ 2615.71, OIB #56-4642, Cert. Pres. #22, PP. 90-530826-001,(RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	**2,294.48**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	2,294.48	2,294.48	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2846	2805	21/03/2017	RDP	NOR	OGA	KRUMED S.A..-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. William Vicente Guartazaca Sisalima. Form. Requerimiento 21-02-2017,solicitado por Dr.Pablo Salamea, Aut. Gasto #016597, Pedido 142062, Factura #897, $ 2615.71, OIB #56-4642, Cert. Pres. #22, PP. 90-530826-001,(RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	**321.23**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	321.23	321.23	0.00								
2847	2808	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes víveres-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 23-02-2017 solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0559, Pedido 142208, Factura #714 $201.07 - OIB #13-2617, Cert. Pres. # 56, PP. 20-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**201.07**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	201.07	201.07	0.00								
2848	2809	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 23-02-2017 solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0563, Pedido 142212, Factura #962 $ 653.32 - OIB #13-2610, Cert. Pres. # 56, PP. 20-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**643.67**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	643.67	643.67	0.00								
2849	2809	21/03/2017	RDP	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 23-02-2017 solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0563, Pedido 142212, Factura #962 $ 653.32 - OIB #13-2610, Cert. Pres. # 56, PP. 20-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**9.65**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	9.65	9.65	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2850	2810	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de difernetes víveres-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 13-03-2017 solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0109, Pedido 141295, Factura #966-842-898 $86.90-629.54-143.40, OIB #13-2386-2387-2388, Cert. Pres. # 56, PP. 20 -530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**829.74**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	829.74	829.74	0.00								
2851	2851	21/03/2017	COM	NOR	OGA	PINTURAS CONDOR SA.-Adquisición de pintura vinilica antibacterial satinada,segun crit.Técnico y prof.Adj.INFRAESTRUCTURA,Form.Requerimiento 31-01-2017,solicitado por Arq.Roberto Dávila,Aut. Gasto # 16463,Pedido #141823,Fact.#1570, $4983.61,C.P #53 p.p 90-530811-001,(RE)	1790013561001	PINTURAS CONDOR SA	**4,983.61**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	4,983.61	4,983.61	0.00								
2852	2810	21/03/2017	RDP	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de difernetes víveres-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 13-03-2017 solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0109, Pedido 141295, Factura #966-842-898 $86.90-629.54-143.40, OIB #13-2386-2387-2388, Cert. Pres. # 56, PP. 20 -530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**30.10**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	30.10	30.10	0.00								
2853	2853	21/03/2017	COM	NOR	OGA	COMERCIAL PALACIOS PALACIOS.-Adquisición de 3000 paq. toalla en Z,segun crit.Técnico y prof.Adj.SERVICIOS GENERALES,Form.Requerimiento 06-01-2017,solicitado por Ing. Edgar Farfán,Aut. Gasto # 16550,Pedido #141992,Fact.#29064, $5,711.40,OIB #75-639,C.P # 4 p.p 90-530805-001,(RE)	0190324737001	COMERCIAL PALACIOS PALACIOS	**5,711.40**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	5,711.40	5,711.40	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2854	2816	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de difernetes víveres-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 15-03-2017 solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0596, Pedido 142266, Factura #957$28.56, OIB #13-2648, Cert. Pres. # 56, PP. 20-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**28.56**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	28.56	28.56	0.00								
2855	2855	21/03/2017	COM	NOR	OGA	COMERCIAL PALACIOS PALACIOS.-Adquisición de 1221 rollos de papel higiénico jumbo,segun crit.Técnico y prof.Adj.SERVICIOS GENERALES,Form.Requerimiento 06-01-2017,solicitado por Ing. Edgar Farfán,Aut. Gasto # 16549,Pedido #141969,Fact.#29065, $2644.69,OIB #75-640,C.P # 4 p.p 90-530805-001,(RE)	0190324737001	COMERCIAL PALACIOS PALACIOS	**2,644.69**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	2,644.69	2,644.69	0.00								
2856	2818	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de difernetes víveres-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 13-03-2017 solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0597, Pedido 142267, Factura #925-909 $186.05-237.02, OIB #13-2640-2646, Cert. Pres. # 56, PP. 20-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**415.06**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	415.06	415.06	0.00								
2857	2818	21/03/2017	RDP	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de difernetes víveres-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 13-03-2017 solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0597, Pedido 142267, Factura #925-909 $186.05-237.02, OIB #13-2640-2646, Cert. Pres. # 56, PP. 20-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**8.01**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	8.01	8.01	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2858	2819	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de difernetes víveres-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 15-03-2017 solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0598, Pedido 142268, Factura #922 $ 143.99, OIB #13-2647, Cert. Pres. # 56, PP. 20-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**133.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	133.60	133.60	0.00								
2859	2859	21/03/2017	COM	NOR	OGA	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE.-Adquisición de repuestos para sitemade vapor de nutri,segun crit.Técnico y prof.Adj.MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 01-03-2017,solicitado por Ing.Carlos Andrade,Aut. Gasto # 0544,Pedido #142181,Fact.#124262,$716.81,OIB #11-114,C.P #8 p.p 90-530844-001,(RE)	0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	**716.81**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	716.81	716.81	0.00								
2860	2819	21/03/2017	RDP	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de difernetes víveres-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 15-03-2017 solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0598, Pedido 142268, Factura #922 $ 143.99, OIB #13-2647, Cert. Pres. # 56, PP. 20-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**10.39**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	10.39	10.39	0.00								
2861	2861	21/03/2017	COM	NOR	OGA	VILLAVICENCIO DURAND RUBY LEYDY.-Adquisición de 10.000 juegos de cubiertos descartables,segun prof.Adj.MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 01-02-2017,solicitado por Dr.Angel Bonifaz,Aut. Gasto # 16665,Pedido #142191,Fact.#1351,$1,014.60,OIB #75-649,C.P #76 p.p 90-530820-001,(RE)	0151231818001	VILLAVICENCIO DURAND RUBY LEYDY	**1,014.60**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530820	0101	001	0	1,014.60	1,014.60	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2862	2862	21/03/2017	COM	NOR	OGA	VILLAVICENCIO DURAND RUBY LEYDY.-Adquisición de 2000 paquetes de servilletas ,segun prof.Adj.MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 01-02-2017,solicitado por Dr.Angel Bonifaz,Aut. Gasto # 16664,Pedido #142192,Fact.#1353,$1,048.80,OIB #75-648,C.P #4 p.p 90-530805-001,(RE)	0151231818001	VILLAVICENCIO DURAND RUBY LEYDY	**1,048.80**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	1,048.80	1,048.80	0.00								
2863	2863	21/03/2017	COM	NOR	OGA	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO.-Adquisición de 3000 paquetes de cucharas soperas descartables,segun prof.Adj.NUTRICION,Form.Requerimiento 09-01-2017,solicitado por Dr.Angel Bonifaz,Aut. Gasto # 16667,Pedido #142204,Fact.#40156,$1,111.50,OIB #75-644,C.P #76 p.p 90-530820-001,(RE)	1102877451001	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO	**1,111.50**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530820	0101	001	0	1,111.50	1,111.50	0.00								
2864	2864	21/03/2017	COM	NOR	OGA	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO.-Adquisición de 500 paquetes de platos descartables,segun prof.Adj.NUTRICION,Form.Requerimiento 13-01-2017,solicitado por Dr.Angel Bonifaz,Aut. Gasto # 0552,Pedido #142205,Fact.#40155,$245.10,OIB #75-643,C.P #76 p.p 90-530820-001,(RE)	1102877451001	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO	**245.10**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530820	0101	001	0	245.10	245.10	0.00								
2865	2865	21/03/2017	COM	NOR	OGA	VILLAVICENCIO DURAND RUBY LEYDY.-Adquisición de fundas plásticas transparentes,segun prof.Adj.MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 01-02-2017,solicitado por Dr.Angel Bonifaz,Aut. Gasto # 16666,Pedido #142190,Fact.#1352,$ 2,188.80,OIB #75-647,C.P #4 p.p 90-530805-001,(RE)	0151231818001	VILLAVICENCIO DURAND RUBY LEYDY	**2,188.80**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	2,188.80	2,188.80	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2866	2866	21/03/2017	COM	NOR	OGA	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO.-Adquisición de 500 paquetes de tarrinas descartables,segun prof.Adj.NUTRICION,Form.Requerimiento 01-02-2017,solicitado por Dr.Angel Bonifaz,Aut. Gasto # 0551,Pedido #142189,Fact.#40154,$758.10,OIB #75-645,C.P #76 p.p 90-530820-001,(RE)	1102877451001	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO	**758.10**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530820	0101	001	0	758.10	758.10	0.00								
2867	2867	21/03/2017	COM	NOR	OGA	SOINMED CIA. LTDA..-Adquisición de 15 papel para electrocardiógrafo,segun prof.Adj.UCI - ADULTOS,Form.Requerimiento 13-02-2017,solicitado por Dr.René Aguirre,Aut. Gasto # 0471,Pedido #141968,Fact.#688, $179.55,OIB #75-646,C.P #11 p.p 90-530804 -001,(RE)	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	**179.55**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	179.55	179.55	0.00								
2868	2868	21/03/2017	COM	NOR	BYE	CARDENAS HERRERA JORGE WILFRIDO.- Adquisición de 6 sillas de oficina ergonómicas,EMERGENCIA,Form.Requerimiento 10-01-2017,solicitado por Dr. Pablo Bolaños, Aut. de Gasto # 0569,Pedido #141491,Fact. #16728,$581.40,sin OIB,Cert.Pres. #85 p.p 90-531403-001.(re)	0100870583001	CARDENAS HERRERA JORGE WILFRIDO	**581.40**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	531403	0101	001	0	581.40	581.40	0.00								
2869	2869	21/03/2017	COM	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de Insumos Médicos según Acta # 3 y cuadro comp.adj.COMITE FARMACOTERAPIA,For.Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra. Mónica León,Aut. Gasto # 16578,Pedido #142013,Fact.#156191, $6,197.04,OIB #56-4633,CP. #22 pp.90-530826-001,(RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**6,197.04**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	6,197.04	6,197.04	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2870	2870	21/03/2017	COM	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de Insumos Médicos según Acta # 3 y cuadro comp.adj.COMITE FARMACOTERAPIA,For.Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra. Mónica León,Aut. Gasto # 16576,Pedido #142011,Fact.#156190, $4,659.81,OIB #56-4634,CP. #22 pp.90-530826-001,(RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**4,659.81**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	4,659.81	4,659.81	0.00								
2871	2871	21/03/2017	COM	NOR	OGA	PARRA ALVAREZ FABIAN MAURICIO.-Adquisición de material de esterilización segun crit.Técnico y Prof.Adj,CENTRAL DE ESTERILIZACION ,For.Requerimiento 16-02-2017,solicitado por Lcda. Jessica Orellana,Aut. Gasto # 16493,Pedido #141892,Fact.#671,$1778.40,OIB #75-637,CP. #4 pp.90-530805-001,(RE)	0104611066001	PARRA ALVAREZ FABIAN MAURICIO	**1,778.40**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	1,778.40	1,778.40	0.00								
2872	2867	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	SOINMED CIA. LTDA..-Adquisición de 15 papel para electrocardiógrafo,segun prof.Adj.UCI - ADULTOS,Form.Requerimiento 13-02-2017,solicitado por Dr.René Aguirre,Aut. Gasto # 0471,Pedido #141968,Fact.#688, $179.55,OIB #75-646,C.P #11 p.p 90-530804 -001,(RE)	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	**157.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	157.50	157.50	0.00								
2873	2873	21/03/2017	COM	NOR	OGA	PROSAL CIA. LTDA.-Por el servicio de control de plagas nocivas,según informe y factura adj.FEBRERO 2017,SERVICIOS GENERALES,Form.Requermiento 01-01-2017,solicitado por Ing.Edgar Farfán,Aut. Gasto # 0592,Pedido #142255,Fact. #3331, $684.00,Cert.Pres. #19 p.p 90-530209-001,Informe Satisf.Adj.(RE)	0190348350001	PROSAL CIA. LTDA.	**684.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530209	0101	001	0	684.00	684.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2874	2867	21/03/2017	RDP	NOR	OGA	SOINMED CIA. LTDA..-Adquisición de 15 papel para electrocardiógrafo,segun prof.Adj.UCI - ADULTOS,Form.Requerimiento 13-02-2017,solicitado por Dr.René Aguirre,Aut. Gasto # 0471,Pedido #141968,Fact.#688, $179.55,OIB #75-646,C.P #11 p.p 90-530804 -001,(RE)	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	**22.05**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	22.05	22.05	0.00								
2875	2866	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO.-Adquisición de 500 paquetes de tarrinas descartables,segun prof.Adj.NUTRICION,Form.Requerimiento 01-02-2017,solicitado por Dr.Angel Bonifaz,Aut. Gasto # 0551,Pedido #142189,Fact.#40154,$758.10,OIB #75-645,C.P #76 p.p 90-530820-001,(RE)	1102877451001	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO	**665.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530820	0101	001	0	665.00	665.00	0.00								
2876	2876	21/03/2017	COM	NOR	OGA	PALACIOS SOFTWARE CIA. LTDA.-Por la renovación de licencias,según crit.Téc. y prof. adj,TICS,Form.Requermiento 13-02-2017,solicitado por Ing.Ma.Eugenia Arévalo,Aut. Gasto # 017708,Pedido #142259,Fact. #1723,$ 5,643.00,Cert.Pres. #88 p.p 90-530702-001,Informe Satisf.Adj. (RE)	0190169286001	PALACIOS SOFTWARE CIA. LTDA.	**5,643.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530702	0101	001	0	5,643.00	5,643.00	0.00								
2877	2866	21/03/2017	RDP	NOR	OGA	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO.-Adquisición de 500 paquetes de tarrinas descartables,segun prof.Adj.NUTRICION,Form.Requerimiento 01-02-2017,solicitado por Dr.Angel Bonifaz,Aut. Gasto # 0551,Pedido #142189,Fact.#40154,$758.10,OIB #75-645,C.P #76 p.p 90-530820-001,(RE)	1102877451001	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO	**93.10**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530820	0101	001	0	93.10	93.10	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2878	2878	21/03/2017	COM	NOR	OGA	AGUIRRE CABRERA MARTHA MERCEDES.-Por el empastado de documentos,CIRUGIA,Form.Requermiento 20-01-2017,solicitado por Dr. Pablo Salamea,Aut. Gasto # 0587,Pedido #142244,Fact. #1435,$ 307.80,Cert.Pres. #73 p.p 90-530204-001,Informe Satisf.Adj.(RE)	0101708949001	AGUIRRE CABRERA MARTHA MERCEDES	**307.80**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530204	0101	001	0	307.80	307.80	0.00								
2879	2879	21/03/2017	COM	NOR	OGA	AGUIRRE CABRERA MARTHA MERCEDES.-Por el empastado de documentos,ADMISIONES,Form.Requermiento 14-03-2017,solicitado por Ing. Ximena Ojeda,Aut. Gasto # 0586,Pedido #142245,Fact. #1436,$ 137.94,Cert.Pres. #73 p.p 90-530204-001,Informe Satisf.Adj.(RE)	0101708949001	AGUIRRE CABRERA MARTHA MERCEDES	**137.94**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530204	0101	001	0	137.94	137.94	0.00								
2880	2880	21/03/2017	COM	NOR	OGA	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS.-Adquisición de 5000 sutura sintética absorvible trenzada No.1,segun SIE-HVCM-021-2015. Form. Requerimiento 30-04-2017,solicitado por Dra. Andrea Espinoza, Aut. Gasto #16671, Pedido 142218, Factura #11676 $7,309.68, OIB #56-4673, Cert. Pres. #22, PP. 90-530826-001,(RE)	0991339450001	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS	**7,309.68**			7,309.68	ERRADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	7,309.68	7,309.68	0.00								
2881	2881	21/03/2017	COM	NOR	OGA	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC.-Adquisición de 8400 batas de adulto talla standar,segun SIE-HVCM-023-2017. Form. Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra. Andrea Espinoza, Aut. Gasto #16619, Pedido 142072, Factura #3530 $5,075.28, OIB #56-4659, Cert. Pres. #22, PP. 90-530826-001, (RE)	1792552397001	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC	**5,075.28**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	5,075.28	5,075.28	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2882	2865	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO DURAND RUBY LEYDY.-Adquisición de fundas plásticas transparentes,segun prof.Adj.MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 01-02-2017,solicitado por Dr.Angel Bonifaz,Aut. Gasto # 16666,Pedido #142190,Fact.#1352,$ 2,188.80,OIB #75-647,C.P #4 p.p 90-530805-001,(RE)	0151231818001	VILLAVICENCIO DURAND RUBY LEYDY	**1,920.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	1,920.00	1,920.00	0.00								
2883	2883	21/03/2017	COM	NOR	OGA	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS.-Adquisición de 5000 sutura sintética absorvible trenzada No.1,segun SIE-HVCM-021-2017. Form. Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra. Andrea Espinoza, Aut. Gasto #16671, Pedido 142218, Factura #11676 $7,309.68, OIB #56-4673, Cert. Pres. #22, PP. 90-530826-001,(RE)	0991339450001	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS	**7,309.68**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	7,309.68	7,309.68	0.00								
2884	2865	21/03/2017	RDP	NOR	OGA	VILLAVICENCIO DURAND RUBY LEYDY.-Adquisición de fundas plásticas transparentes,segun prof.Adj.MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 01-02-2017,solicitado por Dr.Angel Bonifaz,Aut. Gasto # 16666,Pedido #142190,Fact.#1352,$ 2,188.80,OIB #75-647,C.P #4 p.p 90-530805-001,(RE)	0151231818001	VILLAVICENCIO DURAND RUBY LEYDY	**268.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	268.80	268.80	0.00								
2885	2864	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO.-Adquisición de 500 paquetes de platos descartables,segun prof.Adj.NUTRICION,Form.Requerimiento 13-01-2017,solicitado por Dr.Angel Bonifaz,Aut. Gasto # 0552,Pedido #142205,Fact.#40155,$245.10,OIB #75-643,C.P #76 p.p 90-530820-001,(RE)	1102877451001	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO	**215.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530820	0101	001	0	215.00	215.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2886	2864	21/03/2017	RDP	NOR	OGA	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO.-Adquisición de 500 paquetes de platos descartables,segun prof.Adj.NUTRICION,Form.Requerimiento 13-01-2017,solicitado por Dr.Angel Bonifaz,Aut. Gasto # 0552,Pedido #142205,Fact.#40155,$245.10,OIB #75-643,C.P #76 p.p 90-530820-001,(RE)	1102877451001	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO	**30.10**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530820	0101	001	0	30.10	30.10	0.00								
2887	2881	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC.-Adquisición de 8400 batas de adulto talla standar,segun SIE-HVCM-023-2017. Form. Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra. Andrea Espinoza, Aut. Gasto #16619, Pedido 142072, Factura #3530 $5,075.28, OIB #56-4659, Cert. Pres. #22, PP. 90-530826-001, (RE)	1792552397001	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC	**4,452.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	4,452.00	4,452.00	0.00								
2888	2881	21/03/2017	RDP	NOR	OGA	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC.-Adquisición de 8400 batas de adulto talla standar,segun SIE-HVCM-023-2017. Form. Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra. Andrea Espinoza, Aut. Gasto #16619, Pedido 142072, Factura #3530 $5,075.28, OIB #56-4659, Cert. Pres. #22, PP. 90-530826-001, (RE)	1792552397001	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC	**623.28**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	623.28	623.28	0.00								
2889	2863	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO.-Adquisición de 3000 paquetes de cucharas soperas descartables,segun prof.Adj.NUTRICION,Form.Requerimiento 09-01-2017,solicitado por Dr.Angel Bonifaz,Aut. Gasto # 16667,Pedido #142204,Fact.#40156,$1,111.50,OIB #75-644,C.P #76 p.p 90-530820-001,(RE)	1102877451001	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO	**975.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530820	0101	001	0	975.00	975.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2890	2863	21/03/2017	RDP	NOR	OGA	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO.-Adquisición de 3000 paquetes de cucharas soperas descartables,segun prof.Adj.NUTRICION,Form.Requerimiento 09-01-2017,solicitado por Dr.Angel Bonifaz,Aut. Gasto # 16667,Pedido #142204,Fact.#40156,$1,111.50,OIB #75-644,C.P #76 p.p 90-530820-001,(RE)	1102877451001	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO	**136.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530820	0101	001	0	136.50	136.50	0.00								
2891	2862	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO DURAND RUBY LEYDY.-Adquisición de 2000 paquetes de servilletas ,segun prof.Adj.MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 01-02-2017,solicitado por Dr.Angel Bonifaz,Aut. Gasto # 16664,Pedido #142192,Fact.#1353,$1,048.80,OIB #75-648,C.P #4 p.p 90-530805-001,(RE)	0151231818001	VILLAVICENCIO DURAND RUBY LEYDY	**920.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	920.00	920.00	0.00								
2892	2862	21/03/2017	RDP	NOR	OGA	VILLAVICENCIO DURAND RUBY LEYDY.-Adquisición de 2000 paquetes de servilletas ,segun prof.Adj.MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 01-02-2017,solicitado por Dr.Angel Bonifaz,Aut. Gasto # 16664,Pedido #142192,Fact.#1353,$1,048.80,OIB #75-648,C.P #4 p.p 90-530805-001,(RE)	0151231818001	VILLAVICENCIO DURAND RUBY LEYDY	**128.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	128.80	128.80	0.00								
2893	2861	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO DURAND RUBY LEYDY.-Adquisición de 10.000 juegos de cubiertos descartables,segun prof.Adj.MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 01-02-2017,solicitado por Dr.Angel Bonifaz,Aut. Gasto # 16665,Pedido #142191,Fact.#1351,$1,014.60,OIB #75-649,C.P #76 p.p 90-530820-001,(RE)	0151231818001	VILLAVICENCIO DURAND RUBY LEYDY	**890.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530820	0101	001	0	890.00	890.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2894	2861	21/03/2017	RDP	NOR	OGA	VILLAVICENCIO DURAND RUBY LEYDY.-Adquisición de 10.000 juegos de cubiertos descartables,segun prof.Adj.MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 01-02-2017,solicitado por Dr.Angel Bonifaz,Aut. Gasto # 16665,Pedido #142191,Fact.#1351,$1,014.60,OIB #75-649,C.P #76 p.p 90-530820-001,(RE)	0151231818001	VILLAVICENCIO DURAND RUBY LEYDY	**124.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530820	0101	001	0	124.60	124.60	0.00								
2895	2895	21/03/2017	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, Pcte.Sanchez Barzallo Julio Eliberto. Form. Requerimiento 07-02-2017,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #0467, Pedido 141949, Factura #1813 $ 262.20 , OIB #56-4627, Cert. Pres. #22, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**262.20**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	262.20	262.20	0.00								
2896	2859	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE.-Adquisición de repuestos para sitemade vapor de nutri,segun crit.Técnico y prof.Adj.MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 01-03-2017,solicitado por Ing.Carlos Andrade,Aut. Gasto # 0544,Pedido #142181,Fact.#124262,$716.81,OIB #11-114,C.P #8 p.p 90-530844-001,(RE)	0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	**628.78**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	628.78	628.78	0.00								
2897	2897	21/03/2017	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, Pcte.Suqui Belezaca Segundo Virgilio. Form. Requerimiento 31-01-2017,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #0388, Pedido 141779, Factura #1811 $ 342.00 , OIB #56-4628, Cert. Pres. #22, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**342.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	342.00	342.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2898	2859	21/03/2017	RDP	NOR	OGA	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE.-Adquisición de repuestos para sitemade vapor de nutri,segun crit.Técnico y prof.Adj.MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 01-03-2017,solicitado por Ing.Carlos Andrade,Aut. Gasto # 0544,Pedido #142181,Fact.#124262,$716.81,OIB #11-114,C.P #8 p.p 90-530844-001,(RE)	0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	**88.03**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	88.03	88.03	0.00								
2899	2855	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL PALACIOS PALACIOS.-Adquisición de 1221 rollos de papel higiénico jumbo,segun crit.Técnico y prof.Adj.SERVICIOS GENERALES,Form.Requerimiento 06-01-2017,solicitado por Ing. Edgar Farfán,Aut. Gasto # 16549,Pedido #141969,Fact.#29065, $2644.69,OIB #75-640,C.P # 4 p.p 90-530805-001,(RE)	0190324737001	COMERCIAL PALACIOS PALACIOS	**2,319.90**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	2,319.90	2,319.90	0.00								
2900	2900	21/03/2017	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, Pcte.Carlos Alfredo Salinas Jadan. Form. Requerimiento 13-02-2017,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #0423, Pedido 141851, Factura #1794 $ 254.93 , OIB #56-4629, Cert. Pres. #22, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**254.93**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	254.93	254.93	0.00								
2901	2901	21/03/2017	COM	NOR	OGA	KRUMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, Pcte.Erick Fabian Faican Sarmiento . Form. Requerimiento 08-02-2017,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #0493, Pedido 142061, Factura #898 $ 952.06 , OIB #56-4630, Cert. Pres. #22, PP. 90-530826-001,(RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	**952.06**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	952.06	952.06	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2902	2855	21/03/2017	RDP	NOR	OGA	COMERCIAL PALACIOS PALACIOS.-Adquisición de 1221 rollos de papel higiénico jumbo,segun crit.Técnico y prof.Adj.SERVICIOS GENERALES,Form.Requerimiento 06-01-2017,solicitado por Ing. Edgar Farfán,Aut. Gasto # 16549,Pedido #141969,Fact.#29065, $2644.69,OIB #75-640,C.P # 4 p.p 90-530805-001,(RE)	0190324737001	COMERCIAL PALACIOS PALACIOS	**324.79**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	324.79	324.79	0.00								
2903	2903	21/03/2017	COM	NOR	OGA	KRUMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, Pcte. Gloria Maria Davila Blacio. Form. Requerimiento 28-12-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #0327, Pedido 141652, Factura #900 $ 182.97 , OIB #56-4609, Cert. Pres. #22, PP. 90-530826-001,(RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	**182.97**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	182.97	182.97	0.00								
2904	2853	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL PALACIOS PALACIOS.-Adquisición de 3000 paq. toalla en Z,segun crit.Técnico y prof.Adj.SERVICIOS GENERALES,Form.Requerimiento 06-01-2017,solicitado por Ing. Edgar Farfán,Aut. Gasto # 16550,Pedido #141992,Fact.#29064, $5,711.40,OIB #75-639,C.P # 4 p.p 90-530805-001,(RE)	0190324737001	COMERCIAL PALACIOS PALACIOS	**5,010.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	5,010.00	5,010.00	0.00								
2905	2905	21/03/2017	COM	NOR	OGA	KRUMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, Pcte. Juan Diego Muñoz Lopez. Form. Requerimiento 06-02-2017,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #0410, Pedido 141873, Factura #899 $ 60.99 , OIB #56-4608, Cert. Pres. #22, PP. 90 -530826-001,(RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	**60.99**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	60.99	60.99	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2906	2853	21/03/2017	RDP	NOR	OGA	COMERCIAL PALACIOS PALACIOS.-Adquisición de 3000 paq. toalla en Z,segun crit.Técnico y prof.Adj.SERVICIOS GENERALES,Form.Requerimiento 06-01-2017,solicitado por Ing. Edgar Farfán,Aut. Gasto # 16550,Pedido #141992,Fact.#29064, $5,711.40,OIB #75-639,C.P # 4 p.p 90-530805-001,(RE)	0190324737001	COMERCIAL PALACIOS PALACIOS	**701.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	701.40	701.40	0.00								
2907	2851	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	PINTURAS CONDOR SA.-Adquisición de pintura vinilica antibacterial satinada,segun crit.Técnico y prof.Adj.INFRAESTRUCTURA,Form.Requerimiento 31-01-2017,solicitado por Arq.Roberto Dávila,Aut. Gasto # 16463,Pedido #141823,Fact.#1570, $4983.61,C.P #53 p.p 90-530811-001,(RE)	1790013561001	PINTURAS CONDOR SA	**4,371.59**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	4,371.59	4,371.59	0.00								
2908	2851	21/03/2017	RDP	NOR	OGA	PINTURAS CONDOR SA.-Adquisición de pintura vinilica antibacterial satinada,segun crit.Técnico y prof.Adj.INFRAESTRUCTURA,Form.Requerimiento 31-01-2017,solicitado por Arq.Roberto Dávila,Aut. Gasto # 16463,Pedido #141823,Fact.#1570, $4983.61,C.P #53 p.p 90-530811-001,(RE)	1790013561001	PINTURAS CONDOR SA	**612.02**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	612.02	612.02	0.00								
2909	2909	21/03/2017	COM	NOR	OGA	ECUAQUIMICA.-Adquisición de Insumos Médicos según Acta #3 y cuadro comparativo adj.,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra. Mónica León,Aut. Gasto #16571,Pedido #142027,Factura #42118,$3,879.88,OIB #56-4611,Cert.Pres.# 22 p.p 90-530826-001,(RE)	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	**3,879.88**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	3,879.88	3,879.88	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2910	2878	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE CABRERA MARTHA MERCEDES.-Por el empastado de documentos,CIRUGIA,Form.Requermiento 20-01-2017,solicitado por Dr. Pablo Salamea,Aut. Gasto # 0587,Pedido #142244,Fact. #1435,$ 307.80,Cert.Pres. #73 p.p 90-530204-001,Informe Satisf.Adj.(RE)	0101708949001	AGUIRRE CABRERA MARTHA MERCEDES	**270.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530204	0101	001	0	270.00	270.00	0.00								
2911	2911	21/03/2017	COM	NOR	OGA	ECUAQUIMICA.-Adquisición de Insumos Médicos según Acta #3 y cuadro comparativo adj.,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra. Mónica León,Aut. Gasto #16570,Pedido #142026,Factura #42117,$3,879.88,OIB #56-4610,Cert.Pres.# 22 p.p 90-530826-001,(RE)	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	**3,879.88**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	3,879.88	3,879.88	0.00								
2912	2912	21/03/2017	COM	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.-Adquisición de Insumos Médicos según Acta #3 y cuadro comparativo adj.,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra. Mónica León,Aut. Gasto #16565,Pedido #142023,Factura #18690,$2,531.03,OIB #56-4623,Cert.Pres.# 22 p.p 90-530826-001,(RE)	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**2,531.03**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	2,531.03	2,531.03	0.00								
2913	2878	21/03/2017	RDP	NOR	OGA	AGUIRRE CABRERA MARTHA MERCEDES.-Por el empastado de documentos,CIRUGIA,Form.Requermiento 20-01-2017,solicitado por Dr. Pablo Salamea,Aut. Gasto # 0587,Pedido #142244,Fact. #1435,$ 307.80,Cert.Pres. #73 p.p 90-530204-001,Informe Satisf.Adj.(RE)	0101708949001	AGUIRRE CABRERA MARTHA MERCEDES	**37.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530204	0101	001	0	37.80	37.80	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2914	2914	21/03/2017	COM	NOR	OGA	ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS.-Adquisición sutura Nylon monofi. 9-0 pcte. Manuel Hernan Cáceres segun crit.Téc,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 02-02-2017,solicitado por Dr.Pablo Salamea,Aut. Gasto #0510,Pedido #142088,Factura #27569,$116.90,OIB #56-4621,Cert.Pres.# 22 p.p 90-530826-001,(RE)	0190155226001	ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS	**116.90**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	116.90	116.90	0.00								
2915	2879	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE CABRERA MARTHA MERCEDES.-Por el empastado de documentos,ADMISIONES,Form.Requermiento 14-03-2017,solicitado por Ing. Ximena Ojeda,Aut. Gasto # 0586,Pedido #142245,Fact. #1436,$ 137.94,Cert.Pres. #73 p.p 90-530204-001,Informe Satisf.Adj.(RE)	0101708949001	AGUIRRE CABRERA MARTHA MERCEDES	**121.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530204	0101	001	0	121.00	121.00	0.00								
2916	2916	21/03/2017	COM	NOR	OGA	ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS.-Adquisición sutura Nylon monofi. 9-0 pcte.Segundo Suqui Velesaca,segun crit.Téc,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 02-02-2017,solicitado por Dr.Pablo Salamea,Aut. Gasto #0509,Pedido #142089,Factura #27570,$116.90,OIB #56-4622,Cert.Pres.# 22 p.p 90-530826-001,(RE)	0190155226001	ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS	**116.90**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	116.90	116.90	0.00								
2917	2917	21/03/2017	COM	NOR	OGA	ECUAQUIMICA.-Adquisición de Insumos Médicos según Acta #3 y cuadro comparativo adj.,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra. Mónica León,Aut. Gasto #0483,Pedido #142109,Factura #42119,$789.85,OIB #56-4620,Cert.Pres.# 22 p.p 90-530826-001,(RE)	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	**789.85**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	789.85	789.85	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2918	2879	21/03/2017	RDP	NOR	OGA	AGUIRRE CABRERA MARTHA MERCEDES.-Por el empastado de documentos,ADMISIONES,Form.Requermiento 14-03-2017,solicitado por Ing. Ximena Ojeda,Aut. Gasto # 0586,Pedido #142245,Fact. #1436,$ 137.94,Cert.Pres. #73 p.p 90-530204-001,Informe Satisf.Adj.(RE)	0101708949001	AGUIRRE CABRERA MARTHA MERCEDES	**16.94**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530204	0101	001	0	16.94	16.94	0.00								
2919	2919	21/03/2017	COM	NOR	OGA	BANDA VANONI CIA. LTDA.-Adquisición de Insumos Médicos según Acta #3 y cuadro comparativo adj.,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra. Mónica León,Aut. Gasto #0482,Pedido #142004,Factura #1391,$64.98,OIB #56-4614,Cert.Pres.# 22 p.p 90-530826-001,(RE)	1791949862001	BANDA VANONI CIA. LTDA.	**64.98**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	64.98	64.98	0.00								
2920	2876	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	PALACIOS SOFTWARE CIA. LTDA.-Por la renovación de licencias,según crit.Téc. y prof. adj,TICS,Form.Requermiento 13-02-2017,solicitado por Ing.Ma.Eugenia Arévalo,Aut. Gasto # 017708,Pedido #142259,Fact. #1723,$ 5,643.00,Cert.Pres. #88 p.p 90-530702-001,Informe Satisf.Adj.(RE)	0190169286001	PALACIOS SOFTWARE CIA. LTDA.	**4,950.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530702	0101	001	0	4,950.00	4,950.00	0.00								
2921	2921	21/03/2017	COM	NOR	OGA	BANDA VANONI CIA. LTDA.-Adquisición de Insumos Médicos según Acta #42 y cuadro comparativo adj.,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 18-10-2016,solicitado por Dra. Mónica León,Aut. Gasto #0508,Pedido #142074,Factura #1393,$666.87,OIB #56-4612,Cert.Pres.# 22 p.p 90-530826-001,(RE)	1791949862001	BANDA VANONI CIA. LTDA.	**666.87**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	666.87	666.87	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2922	2873	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	PROSAL CIA. LTDA.-Por el servicio de control de plagas nocivas,según informe y factura adj.FEBRERO 2017,SERVICIOS GENERALES,Form.Requermiento 01-01-2017,solicitado por Ing.Edgar Farfán,Aut. Gasto # 0592,Pedido #142255,Fact. #3331, $684.00,Cert.Pres. #19 p.p 90-530209-001,Informe Satisf.Adj.(RE)	0190348350001	PROSAL CIA. LTDA.	**600.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530209	0101	001	0	600.00	600.00	0.00								
2923	2876	21/03/2017	RDP	NOR	OGA	PALACIOS SOFTWARE CIA. LTDA.-Por la renovación de licencias,según crit.Téc. y prof. adj,TICS,Form.Requermiento 13-02-2017,solicitado por Ing.Ma.Eugenia Arévalo,Aut. Gasto # 017708,Pedido #142259,Fact. #1723,$ 5,643.00,Cert.Pres. #88 p.p 90-530702-001,Informe Satisf.Adj. (RE)	0190169286001	PALACIOS SOFTWARE CIA. LTDA.	**693.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530702	0101	001	0	693.00	693.00	0.00								
2924	2924	21/03/2017	COM	NOR	OGA	BANDA VANONI CIA. LTDA.-Adquisición de 1 set de Gastróstomia,Pcte.Jara Mendez Sandra Elizabeth,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-02-2017,solicitado por Dra. Mónica León,Aut. Gasto #0501,Pedido #142073,Factura #1390,$232.49,OIB #56-4613,Cert.Pres.# 38 p.p 90-530826-001,(RE)	1791949862001	BANDA VANONI CIA. LTDA.	**232.49**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	232.49	232.49	0.00								
2925	2873	21/03/2017	RDP	NOR	OGA	PROSAL CIA. LTDA.-Por el servicio de control de plagas nocivas,según informe y factura adj.FEBRERO 2017,SERVICIOS GENERALES,Form.Requermiento 01-01-2017,solicitado por Ing.Edgar Farfán,Aut. Gasto # 0592,Pedido #142255,Fact. #3331, $684.00,Cert.Pres. #19 p.p 90-530209-001,Informe Satisf.Adj.(RE)	0190348350001	PROSAL CIA. LTDA.	**84.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530209	0101	001	0	84.00	84.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2926	2871	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	PARRA ALVAREZ FABIAN MAURICIO.-Adquisición de material de esterilización segun crit.Técnico y Prof.Adj,CENTRAL DE ESTERILIZACION ,For.Requerimiento 16-02-2017,solicitado por Lcda. Jessica Orellana,Aut. Gasto # 16493,Pedido #141892,Fact.#671,$1778.40,OIB #75-637,CP. #4 pp.90-530805-001,(RE)	0104611066001	PARRA ALVAREZ FABIAN MAURICIO	**1,560.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	1,560.00	1,560.00	0.00								
2927	2927	21/03/2017	COM	NOR	OGA	MEDISUMI S.A.-Adquisición de insumos médicos según Acta #3 y cuadro comp.adj.,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra. Mónica León,Aut. Gasto #16562,Pedido #16562,Factura #20018,$2961.72,OIB #56-4615,Cert.Pres.# 22 p.p 90-530826-001,(RE)	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**2,961.72**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	2,961.72	2,961.72	0.00								
2928	2871	21/03/2017	RDP	NOR	OGA	PARRA ALVAREZ FABIAN MAURICIO.-Adquisición de material de esterilización segun crit.Técnico y Prof.Adj,CENTRAL DE ESTERILIZACION ,For.Requerimiento 16-02-2017,solicitado por Lcda. Jessica Orellana,Aut. Gasto # 16493,Pedido #141892,Fact.#671,$1778.40,OIB #75-637,CP. #4 pp.90-530805-001,(RE)	0104611066001	PARRA ALVAREZ FABIAN MAURICIO	**218.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	218.40	218.40	0.00								
2929	2929	21/03/2017	COM	NOR	OGA	RUSHMEDICAL CIA. LTDA.-Adquisición de insumos médicos según Acta #3 y cuadro comp.adj.,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra. Mónica León,Aut. Gasto #0481,Pedido #142006,Factura #7575,$107.73,OIB #56-4598,Cert.Pres.# 22 p.p 90-530826-001,(RE)	1792161088001	RUSHMEDICAL CIA. LTDA.	**107.73**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	107.73	107.73	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2930	2870	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de Insumos Médicos según Acta # 3 y cuadro comp.adj.COMITE FARMACOTERAPIA,For.Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra. Mónica León,Aut. Gasto # 16576,Pedido #142011,Fact.#156190, $4,659.81,OIB #56-4634,CP. #22 pp.90-530826-001,(RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**4,087.55**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	4,087.55	4,087.55	0.00								
2931	2931	21/03/2017	COM	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de Insumos Médicos según Acta # 3 y cuadro comp.adj.COMITE FARMACOTERAPIA,For.Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra. Mónica León,Aut. Gasto # 16575,Pedido #142016,Fact.#156192, $6,265.44,OIB #56-4632,CP. #22 pp.90-530826-001,(RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**6,265.44**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	6,265.44	6,265.44	0.00								
2932	2870	21/03/2017	RDP	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de Insumos Médicos según Acta # 3 y cuadro comp.adj.COMITE FARMACOTERAPIA,For.Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra. Mónica León,Aut. Gasto # 16576,Pedido #142011,Fact.#156190, $4,659.81,OIB #56-4634,CP. #22 pp.90-530826-001,(RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**572.26**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	572.26	572.26	0.00								
2933	2883	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS.-Adquisición de 5000 sutura sintética absorvible trenzada No.1,segun SIE-HVCM-021-2017. Form. Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra. Andrea Espinoza, Aut. Gasto #16671, Pedido 142218, Factura #11676 $7,309.68, OIB #56-4673, Cert. Pres. #22, PP. 90-530826-001,(RE)	0991339450001	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS	**6,412.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	6,412.00	6,412.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2934	2934	21/03/2017	COM	NOR	OGA	HERMIDA JERVES MIRIAM CATALINA.- Por suministro e instalación de Sist.Evacuación automatico de desechos sólidos y líquidos,CENTRO DE TRAUMA-INFRAESTRUCTURA,Form.Requerimiento 07-02-2017,solicitado por Arq,Roberto Dávila,Aut.Gto#17713,Pedido #142263,fact.741$6771.60,Inf. satisfacción adjunto(re)	0102664398001	HERMIDA JERVES MIRIAM CATALINA	**6,771.60**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	6,771.60	6,771.60	0.00								
2935	2883	21/03/2017	RDP	NOR	OGA	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS.- Adquisición de 5000 sutura sintética absorvible trenzada No.1,segun SIE-HVCM-021-2017. Form. Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra. Andrea Espinoza, Aut. Gasto #16671, Pedido 142218, Factura #11676 $7,309.68, OIB #56-4673, Cert. Pres. #22, PP. 90-530826-001,(RE)	0991339450001	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS	**897.68**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	897.68	897.68	0.00								
2936	2869	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de Insumos Médicos según Acta # 3 y cuadro comp.adj.COMITE FARMACOTERAPIA,For.Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra. Mónica León,Aut. Gasto # 16578,Pedido #142013,Fact.#156191, $6,197.04,OIB #56-4633,CP. #22 pp.90-530826-001,(RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**5,436.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	5,436.00	5,436.00	0.00								
2937	2869	21/03/2017	RDP	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de Insumos Médicos según Acta # 3 y cuadro comp.adj.COMITE FARMACOTERAPIA,For.Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra. Mónica León,Aut. Gasto # 16578,Pedido #142013,Fact.#156191, $6,197.04,OIB #56-4633,CP. #22 pp.90-530826-001,(RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**761.04**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	761.04	761.04	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2938	2909	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	ECUAQUIMICA.-Adquisición de Insumos Médicos según Acta #3 y cuadro comparativo adj.,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra. Mónica León,Aut. Gasto #16571,Pedido #142027,Factura #42118,$3,879.88,OIB #56-4611,Cert.Pres.# 22 p.p 90-530826-001,(RE)	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	**3,403.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	3,403.40	3,403.40	0.00								
2939	2909	21/03/2017	RDP	NOR	OGA	ECUAQUIMICA.-Adquisición de Insumos Médicos según Acta #3 y cuadro comparativo adj.,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra. Mónica León,Aut. Gasto #16571,Pedido #142027,Factura #42118,$3,879.88,OIB #56-4611,Cert.Pres.# 22 p.p 90-530826-001,(RE)	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	**476.48**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	476.48	476.48	0.00								
2940	2905	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	KRUMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, Pcte. Juan Diego Muñoz Lopez. Form. Requerimiento 06-02-2017,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #0410, Pedido 141873, Factura #899 $ 60.99 , OIB #56-4608, Cert. Pres. #22, PP. 90 -530826-001,(RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	**53.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	53.50	53.50	0.00								
2941	2905	21/03/2017	RDP	NOR	OGA	KRUMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, Pcte. Juan Diego Muñoz Lopez. Form. Requerimiento 06-02-2017,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #0410, Pedido 141873, Factura #899 $ 60.99 , OIB #56-4608, Cert. Pres. #22, PP. 90 -530826-001,(RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	**7.49**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	7.49	7.49	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2942	2903	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	KRUMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, Pcte. Gloria Maria Davila Blacio. Form. Requerimiento 28-12-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #0327, Pedido 141652, Factura #900 $ 182.97 , OIB #56-4609, Cert. Pres. #22, PP. 90-530826-001,(RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	**160.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	160.50	160.50	0.00								
2943	2903	21/03/2017	RDP	NOR	OGA	KRUMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, Pcte. Gloria Maria Davila Blacio. Form. Requerimiento 28-12-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #0327, Pedido 141652, Factura #900 $ 182.97 , OIB #56-4609, Cert. Pres. #22, PP. 90-530826-001,(RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	**22.47**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	22.47	22.47	0.00								
2944	2901	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	KRUMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, Pcte.Erick Fabian Faican Sarmiento . Form. Requerimiento 08-02-2017,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #0493, Pedido 142061, Factura #898 $ 952.06 , OIB #56-4630, Cert. Pres. #22, PP. 90-530826-001,(RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	**835.14**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	835.14	835.14	0.00								
2945	2901	21/03/2017	RDP	NOR	OGA	KRUMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, Pcte.Erick Fabian Faican Sarmiento . Form. Requerimiento 08-02-2017,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #0493, Pedido 142061, Factura #898 $ 952.06 , OIB #56-4630, Cert. Pres. #22, PP. 90-530826-001,(RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	**116.92**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	116.92	116.92	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2946	2946	21/03/2017	COM	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.-Adquisición de112 TOBRAMICINA INHALACION 300MG según crit.técnico y prof.adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 02-03-2017,solicitado por Dra. Mónica León,Aut.Gasto # 16594,Pedido #141994,Fact.#16793,$5,040.00,OIB#56-4631,CP#86 PP90-530809-001,(RE)	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	**5,040.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	5,040.00	5,040.00	0.00								
2947	2900	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, Pcte.Carlos Alfredo Salinas Jadan. Form. Requerimiento 13-02-2017,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #0423, Pedido 141851, Factura #1794 $ 254.93 , OIB #56-4629, Cert. Pres. #22, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**223.62**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	223.62	223.62	0.00								
2948	2900	21/03/2017	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, Pcte.Carlos Alfredo Salinas Jadan. Form. Requerimiento 13-02-2017,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #0423, Pedido 141851, Factura #1794 $ 254.93 , OIB #56-4629, Cert. Pres. #22, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**31.31**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	31.31	31.31	0.00								
2949	2949	21/03/2017	COM	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA.-Adquisición de 5 ALBUMINA 20%X50ML Pcte. Ma. Belen Perez Morocho, según crit.técnico y prof.adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 10-03-2017,solicitado por Dra.Paola Quintuña,Aut.Gasto #0547,Pedido #142198,Fact.#17599,$215.50,OIB#56-4626,CP#86 PP90-530809-001,(RE)	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**215.50**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	215.50	215.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2950	2897	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, Pcte.Suqui Belezaca Segundo Virgilio. Form. Requerimiento 31-01-2017,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #0388, Pedido 141779, Factura #1811 $ 342.00 , OIB #56-4628, Cert. Pres. #22, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**300.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	300.00	300.00	0.00								
2951	2897	21/03/2017	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, Pcte.Suqui Belezaca Segundo Virgilio. Form. Requerimiento 31-01-2017,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #0388, Pedido 141779, Factura #1811 $ 342.00 , OIB #56-4628, Cert. Pres. #22, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**42.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	42.00	42.00	0.00								
2952	2952	21/03/2017	COM	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA.-Adquisición de 8 ALBUMINA 20%X50ML Pcte. Joshua Adrian Carrión Coronel, según crit.técnico y prof.adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 10-03-2017,solicitado por Dra.Paola Quintuña,Aut.Gasto #0546,Pedido #142197,Fact.#17600,$344.80,OIB#56-4625,CP#86 PP90-530809-001,(RE)	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**344.80**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	344.80	344.80	0.00								
2953	2953	21/03/2017	COM	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA.-Adquisición de 6 ALBUMINA 20%X50ML Pcte. Joshua Adrian Carrión Coronel, según crit.técnico y prof.adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 08-03-2017,solicitado por Dra.Paola Quintuña,Aut.Gasto #0545,Pedido #142196,Fact.#17598,$258.60,OIB#56-4624,CP#86 PP90-530809-001,(RE)	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**258.60**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	258.60	258.60	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2954	2895	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, Pcte.Sanchez Barzallo Julio Eliberto. Form. Requerimiento 07-02-2017,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #0467, Pedido 141949, Factura #1813 $ 262.20 , OIB #56-4627, Cert. Pres. #22, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**230.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	230.00	230.00	0.00								
2955	2895	22/03/2017	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, Pcte.Sanchez Barzallo Julio Eliberto. Form. Requerimiento 07-02-2017,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #0467, Pedido 141949, Factura #1813 $ 262.20 , OIB #56-4627, Cert. Pres. #22, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**32.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	32.20	32.20	0.00								
2956	2919	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	BANDA VANONI CIA. LTDA.-Adquisición de Insumos Médicos según Acta #3 y cuadro comparativo adj.,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra. Mónica León,Aut. Gasto #0482,Pedido #142004,Factura #1391,$64.98,OIB #56-4614,Cert.Pres.# 22 p.p 90-530826-001,(RE)	1791949862001	BANDA VANONI CIA. LTDA.	**57.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	57.00	57.00	0.00								
2957	2957	22/03/2017	COM	NOR	OGA	BIONCOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición de medicinas según Acta # 2 y cuadro comparativo.adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra.Mónica León,Aut.Gasto #0348,Pedido #141975,Fact.#928,$247.20,OIB#56-4599,CP#86 PP90-530809-001,(RE)	0190373185001	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA.	**247.20**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	247.20	247.20	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2958	2919	22/03/2017	RDP	NOR	OGA	BANDA VANONI CIA. LTDA.-Adquisición de Insumos Médicos según Acta #3 y cuadro comparativo adj.,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra. Mónica León,Aut. Gasto #0482,Pedido #142004,Factura #1391,$64.98,OIB #56-4614,Cert.Pres.# 22 p.p 90-530826-001,(RE)	1791949862001	BANDA VANONI CIA. LTDA.	**7.98**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	7.98	7.98	0.00								
2959	2917	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	ECUAQUIMICA.-Adquisición de Insumos Médicos según Acta #3 y cuadro comparativo adj.,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra. Mónica León,Aut. Gasto #0483,Pedido #142109,Factura #42119,$789.85,OIB #56-4620,Cert.Pres.# 22 p.p 90-530826-001,(RE)	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	**692.85**			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	692.85	692.85	0.00								
2960	2960	22/03/2017	COM	NOR	OGA	ABBOTT.-Adquisición de CLARITROMICINA 500MG. Orden de Compra CE-2016-705564 del 19-12-2016 solicitado por Dra.Mónica León, Resolución #069-CAT, Factura #28258 $9,262.00 OIB #56-4604, Cert. Pres. #86, PP. 90-530809-001,(RE)	0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA.	**9,262.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	9,262.00	9,262.00	0.00								
2961	2917	22/03/2017	RDP	NOR	OGA	ECUAQUIMICA.-Adquisición de Insumos Médicos según Acta #3 y cuadro comparativo adj.,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra. Mónica León,Aut. Gasto #0483,Pedido #142109,Factura #42119,$789.85,OIB #56-4620,Cert.Pres.# 22 p.p 90-530826-001,(RE)	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	**97.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	97.00	97.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2962	2916	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS.- Adquisición sutura Nylon monofi. 9-0 pcte.Segundo Suqui Velesaca,segun crit.Téc,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 02-02-2017,solicitado por Dr.Pablo Salamea,Aut. Gasto #0509,Pedido #142089,Factura #27570,$116.90,OIB #56-4622,Cert.Pres.# 22 p.p 90-530826-001,(RE)	0190155226001	ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS	**102.54**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	102.54	102.54	0.00								
2963	2916	22/03/2017	RDP	NOR	OGA	ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS.- Adquisición sutura Nylon monofi. 9-0 pcte.Segundo Suqui Velesaca,segun crit.Téc,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 02-02-2017,solicitado por Dr.Pablo Salamea,Aut. Gasto #0509,Pedido #142089,Factura #27570,$116.90,OIB #56-4622,Cert.Pres.# 22 p.p 90-530826-001,(RE)	0190155226001	ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS	**14.36**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	14.36	14.36	0.00								
2964	2914	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS.- Adquisición sutura Nylon monofi. 9-0 pcte. Manuel Hernan Cáceres segun crit.Téc,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 02-02-2017,solicitado por Dr.Pablo Salamea,Aut. Gasto #0510,Pedido #142088,Factura #27569,$116.90,OIB #56-4621,Cert.Pres.# 22 p.p 90-530826-001,(RE)	0190155226001	ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS	**102.54**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	102.54	102.54	0.00								
2965	2914	22/03/2017	RDP	NOR	OGA	ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS.- Adquisición sutura Nylon monofi. 9-0 pcte. Manuel Hernan Cáceres segun crit.Téc,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 02-02-2017,solicitado por Dr.Pablo Salamea,Aut. Gasto #0510,Pedido #142088,Factura #27569,$116.90,OIB #56-4621,Cert.Pres.# 22 p.p 90-530826-001,(RE)	0190155226001	ANDRADE MORENO Y OTRO LUIS	**14.36**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	14.36	14.36	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2966	2912	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.-Adquisición de Insumos Médicos según Acta #3 y cuadro comparativo adj.,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra. Mónica León,Aut. Gasto #16565,Pedido #142023,Factura #18690,$2,531.03,OIB #56-4623,Cert.Pres.# 22 p.p 90-530826-001,(RE)	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**2,220.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	2,220.20	2,220.20	0.00								
2967	2912	22/03/2017	RDP	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.-Adquisición de Insumos Médicos según Acta #3 y cuadro comparativo adj.,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra. Mónica León,Aut. Gasto #16565,Pedido #142023,Factura #18690,$2,531.03,OIB #56-4623,Cert.Pres.# 22 p.p 90-530826-001,(RE)	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**310.83**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	310.83	310.83	0.00								
2968	2968	22/03/2017	COM	NOR	OGA	MEDISUMI S.A.-Adquisición de ERGOMETRINA 0.2MG AMPOLLAS. Orden de Compra CE-2016-765001 del 16-02-2017 solicitado por Dra.Mónica León, Resolución #010-CAT, Factura #20035, $210.00, OIB #56-4617, Cert. Pres. #86, PP. 90-530809-001,(RE)	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**210.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	210.00	210.00	0.00								
2969	2911	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	ECUAQUIMICA.-Adquisición de Insumos Médicos según Acta #3 y cuadro comparativo adj.,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra. Mónica León,Aut. Gasto #16570,Pedido #142026,Factura #42117,$3,879.88,OIB #56-4610,Cert.Pres.# 22 p.p 90-530826-001,(RE)	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	**3,403.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	3,403.40	3,403.40	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2970	2911	22/03/2017	RDP	NOR	OGA	ECUAQUIMICA.-Adquisición de Insumos Médicos según Acta #3 y cuadro comparativo adj.,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra. Mónica León,Aut. Gasto #16570,Pedido #142026,Factura #42117,$3,879.88,OIB #56-4610,Cert.Pres.# 22 p.p 90-530826-001,(RE)	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	**476.48**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	476.48	476.48	0.00								
2971	2921	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	BANDA VANONI CIA. LTDA.-Adquisición de Insumos Médicos según Acta #42 y cuadro comparativo adj.,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 18-10-2016,solicitado por Dra. Mónica León,Aut. Gasto #0508,Pedido #142074,Factura #1393,$666.87,OIB #56-4612,Cert.Pres.# 22 p.p 90-530826-001,(RE)	1791949862001	BANDA VANONI CIA. LTDA.	**584.97**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	584.97	584.97	0.00								
2972	2921	22/03/2017	RDP	NOR	OGA	BANDA VANONI CIA. LTDA.-Adquisición de Insumos Médicos según Acta #42 y cuadro comparativo adj.,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 18-10-2016,solicitado por Dra. Mónica León,Aut. Gasto #0508,Pedido #142074,Factura #1393,$666.87,OIB #56-4612,Cert.Pres.# 22 p.p 90-530826-001,(RE)	1791949862001	BANDA VANONI CIA. LTDA.	**81.90**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	81.90	81.90	0.00								
2973	2973	22/03/2017	COM	NOR	OGA	MEDISUMI S.A.-Adquisición de ERGOMETRINA 0.2MG AMPOLLAS. Orden de Compra CE-2016-718086 del 20-01-2017 solicitado por Dra.Mónica León, Resolución #003-CAT, Factura #20036, $120.00, OIB #56-4616, Cert. Pres. #86, PP. 90-530809-001,(RE)	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**120.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	120.00	120.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2974	2974	22/03/2017	COM	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.-Adquisición de SALES DE HIERRO SOL.INY.100MG AMPOLLAS. Orden de Compra CE-2017-765024 del 16-02-2017 solicitado por Dra.Mónica León, Resolución #010-CAT, Factura #98729,$2,950.20, OIB #56-4600, Cert. Pres. #86, PP. 90-530809-001,(RE)	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**2,950.20**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	2,950.20	2,950.20	0.00								
2975	2975	22/03/2017	COM	NOR	OGA	KRUMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, Pcte. Perez Ceme Giussephe David. Form. Requerimiento 23-02-2017,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #0490, Pedido 142063, Factura #895 $ 60.99 , OIB #56-4606, Cert. Pres. #22, PP. 90 -530826-001,(RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	**60.99**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	60.99	60.99	0.00								
2976	2934	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	HERMIDA JERVES MIRIAM CATALINA.-Por suministro e instalación de Sist.Evacuación automatico de desechos sólidos y líquidos,CENTRO DE TRAUMA-INFRAESTRUCTURA,Form.Requerimiento 07-02-2017,solicitado por Arq,Roberto Dávila,Aut.Gto#17713,Pedido #142263,fact.741$6771.60,Inf. satisfacción adjunto(re)	0102664398001	HERMIDA JERVES MIRIAM CATALINA	**5,940.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	5,940.00	5,940.00	0.00								
2977	2977	22/03/2017	COM	NOR	OGA	LIFE C.A..-Adquisición de DEXT. AL 5%EN SOL.SAL.FRASCO. Orden de Compra CE-2017-717778 del 20-01-2017 solicitado por Dra.Mónica León, Resolución #003-CAT, Factura #33971,$6,660.00, OIB #56-4601, Cert. Pres. #86, PP. 90-530809-001,(RE)	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	**6,660.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	6,660.00	6,660.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2978	2934	22/03/2017	RDP	NOR	OGA	HERMIDA JERVES MIRIAM CATALINA.-Por suministro e instalación de Sist.Evacuación automatico de desechos sólidos y líquidos,CENTRO DE TRAUMA-INFRAESTRUCTURA,Form.Requerimiento 07-02-2017,solicitado por Arq,Roberto Dávila,Aut.Gto#17713,Pedido #142263,fact.741$6771.60,Inf. satisfacción adjunto(re)	0102664398001	HERMIDA JERVES MIRIAM CATALINA	**831.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	831.60	831.60	0.00								
2979	2979	22/03/2017	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A.-Adquisición de AMLODIPINA 5MG Tabletas. Orden de Compra CE-2017-761286 del 14-02-2017 solicitado por Dra.Mónica León, Resolución #010-CAT, Factura #43117,$458.43, OIB #56-4602, Cert. Pres. #86, PP. 90-530809-001, (RE)	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**458.43**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	458.43	458.43	0.00								
2980	2980	22/03/2017	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A.-Adquisición deSEVOFLURANO 250ML. Orden de Compra CE-2017-765050 del 16-02-2017 solicitado por Dra.Mónica León, Resolución #010-CAT, Factura #43140,$8,120.00, OIB #56-4603, Cert. Pres. #86, PP. 90-530809-001,(RE)	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**8,120.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	8,120.00	8,120.00	0.00								
2981	2931	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de Insumos Médicos según Acta # 3 y cuadro comp.adj.COMITE FARMACOTERAPIA,For.Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra. Mónica León,Aut. Gasto # 16575,Pedido #142016,Fact.#156192, $6,265.44,OIB #56-4632,CP. #22 pp.90-530826-001,(RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**5,496.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	5,496.00	5,496.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2982	2931	22/03/2017	RDP	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de Insumos Médicos según Acta # 3 y cuadro comp.adj.COMITE FARMACOTERAPIA,For.Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra. Mónica León,Aut. Gasto # 16575,Pedido #142016,Fact.#156192, $6,265.44,OIB #56-4632,CP. #22 pp.90-530826-001,(RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**769.44**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	769.44	769.44	0.00								
2983	2929	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	RUSHMEDICAL CIA. LTDA.-Adquisición de insumos médicos según Acta #3 y cuadro comp.adj.,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra. Mónica León,Aut. Gasto #0481,Pedido #142006,Factura #7575,$107.73,OIB #56-4598,Cert.Pres.# 22 p.p 90-530826-001,(RE)	1792161088001	RUSHMEDICAL CIA. LTDA.	**94.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	94.50	94.50	0.00								
2984	2929	22/03/2017	RDP	NOR	OGA	RUSHMEDICAL CIA. LTDA.-Adquisición de insumos médicos según Acta #3 y cuadro comp.adj.,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra. Mónica León,Aut. Gasto #0481,Pedido #142006,Factura #7575,$107.73,OIB #56-4598,Cert.Pres.# 22 p.p 90-530826-001,(RE)	1792161088001	RUSHMEDICAL CIA. LTDA.	**13.23**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	13.23	13.23	0.00								
2985	2927	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	MEDISUMI S.A.-Adquisición de insumos médicos según Acta #3 y cuadro comp.adj.,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra. Mónica León,Aut. Gasto #16562,Pedido #16562,Factura #20018,$2961.72,OIB #56-4615,Cert.Pres.# 22 p.p 90-530826-001,(RE)	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**2,598.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	2,598.00	2,598.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2986	2927	22/03/2017	RDP	NOR	OGA	MEDISUMI S.A.-Adquisición de insumos médicos según Acta #3 y cuadro comp.adj.,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra. Mónica León,Aut. Gasto #16562,Pedido #16562,Factura #20018,$2961.72,OIB #56-4615,Cert.Pres.# 22 p.p 90-530826-001,(RE)	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**363.72**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	363.72	363.72	0.00								
2987	2924	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	BANDA VANONI CIA. LTDA.-Adquisición de 1 set de Gastróstomia,Pcte.Jara Mendez Sandra Elizabeth,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-02-2017,solicitado por Dra. Mónica León,Aut. Gasto #0501,Pedido #142073,Factura #1390,$232.49,OIB #56-4613,Cert.Pres.# 38 p.p 90-530826-001,(RE)	1791949862001	BANDA VANONI CIA. LTDA.	**203.94**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	203.94	203.94	0.00								
2988	2924	22/03/2017	RDP	NOR	OGA	BANDA VANONI CIA. LTDA.-Adquisición de 1 set de Gastróstomia,Pcte.Jara Mendez Sandra Elizabeth,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-02-2017,solicitado por Dra. Mónica León,Aut. Gasto #0501,Pedido #142073,Factura #1390,$232.49,OIB #56-4613,Cert.Pres.# 38 p.p 90-530826-001,(RE)	1791949862001	BANDA VANONI CIA. LTDA.	**28.55**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	28.55	28.55	0.00								
2989	2975	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	KRUMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, Pcte. Perez Ceme Giussephe David. Form. Requerimiento 23-02-2017,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #0490, Pedido 142063, Factura #895 $ 60.99 , OIB #56-4606, Cert. Pres. #22, PP. 90 -530826-001,(RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	**53.50**			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	53.50	53.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2990	2990	22/03/2017	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2017] 320-1000 HVCM SUELDO MES DE MARZO 2017, GRUPO 51 PERSONAL LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO- QUE CONSTAN EN DISTRIBUTIVO ACTUAL, MEMO 032-AP; AG 00022-TH	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**1,334,309.22**			0.00	APROBADO	IMCASTILLOC		IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	NRAVILAA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	002	000	510510	0100	001	0	19,482.00	19,482.00	0.00
90	000	000	002	000	510601	0100	001	0	1,880.04	1,880.04	0.00
90	000	000	004	000	510105	0100	001	0	658,745.00	658,745.00	0.00
90	000	000	004	000	510106	0100	001	0	204,475.54	204,475.54	0.00
90	000	000	004	000	510510	0100	001	0	243,240.00	243,240.00	0.00
90	000	000	004	000	510515	0100	001	0	9,683.00	9,683.00	0.00
90	000	000	004	000	510516	0100	001	0	76,589.00	76,589.00	0.00
90	000	000	004	000	510601	0100	001	0	120,214.64	120,214.64	0.00

2991	2975	22/03/2017	RDP	NOR	OGA	KRUMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, Pcte. Perez Ceme Giussephe David. Form. Requerimiento 23-02-2017,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #0490, Pedido 142063, Factura #895 $ 60.99 , OIB #56-4606, Cert. Pres. #22, PP. 90 -530826-001,(RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	**7.49**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	7.49	7.49	0.00

2992	2992	22/03/2017	COM	NOR	OGA	VIVAR REINOSO JULIA JENNY.-Adquisición de 20 sacos de Bondex,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 13-03-2017,solicitado por Ing.Carlos Andrade,Aut. Gasto # 0566,Pedido #142228,Factura #540253,$140.22,OIB #77-363,Cert.Pres.#50, p.p 90-530811-001,(RE)	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**140.22**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	140.22	140.22	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2993	2993	22/03/2017	COM	NOR	OGA	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY.-Adquisición de 40 libretines de autorizaciones de gasto,COMPRAS PUBLICAS,Form.Requerimiento 10-03-2017,solicitado por Sra. Cecilia Ortiz,Aut. Gasto # 0571,Pedido #142217,Factura #5923, $ 180.00,OIB #75-641,Cert.Pres.#73, p.p 90-530204-001,(RE)	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**180.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530204	0101	001	0	180.00	180.00	0.00								
2994	2946	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.-Adquisición de112 TOBRAMICINA INHALACION 300MG según crit.técnico y prof.adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 02-03-2017,solicitado por Dra. Mónica León,Aut.Gasto # 16594,Pedido #141994,Fact.#16793,$5,040.00,OIB#56-4631,CP#86 PP90-530809-001,(RE)	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	**5,040.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	5,040.00	5,040.00	0.00								
2995	2949	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA.-Adquisición de 5 ALBUMINA 20%X50ML Pcte. Ma. Belen Perez Morocho, según crit.técnico y prof.adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 10-03-2017,solicitado por Dra.Paola Quintuña,Aut.Gasto #0547,Pedido #142198,Fact.#17599,$215.50,OIB#56-4626,CP#86 PP90-530809-001,(RE)	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**215.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	215.50	215.50	0.00								
2996	2996	22/03/2017	COM	NOR	OGA	GLOMEDICAL CIA. LTDA.-Adquisición de 24 rollos de papel térmico para impresora Espirometro,NEUMOLOGIA,Form.Requerimiento 30-01-2017,solicitado por Lcda.Fabiola Chuñir,Aut. Gasto # 0505,Pedido #142078,Factura #2179,$ 465.12,OIB #75-642,Cert.Pres.#11, p.p 90-530804-001,(RE)	1791973704001	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.	**465.12**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	465.12	465.12	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2997	2952	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA.-Adquisición de 8 ALBUMINA 20%X50ML Pcte. Joshua Adrian Carrión Coronel, según crit.técnico y prof.adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 10-03-2017,solicitado por Dra.Paola Quintuña,Aut.Gasto #0546,Pedido #142197,Fact.#17600,$344.80,OIB#56-4625,CP#86 PP90-530809-001,(RE)	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**344.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0		344.80	344.80	0.00							
2998	2998	22/03/2017	COM	NOR	OGA	INELECTRIC CIA.LTDA.-Por suministro e instalación Acometida Tablero Eq.Climatización Centro de Trauma,INFRAESTRUCTURA,Form.Requerimiento 03-01-2017,solicitado por Arq. Roberto Dávila,Aut.Gasto # 16257,Pedido #141342,Fact.#108, $6,761.85,Cert.Pres.#87,p.p 90-530420-001,Informe satisfacción adjunto,(re	0190350622001	INELECTRIC CIA.LTDA.	**6,761.85**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0		6,761.85	6,761.85	0.00							
2999	2953	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA.-Adquisición de 6 ALBUMINA 20%X50ML Pcte. Joshua Adrian Carrión Coronel, según crit.técnico y prof.adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 08-03-2017,solicitado por Dra.Paola Quintuña,Aut.Gasto #0545,Pedido #142196,Fact.#17598,$258.60,OIB#56-4624,CP#86 PP90-530809-001,(RE)	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**258.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0		258.60	258.60	0.00							
3000	2957	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	BIONCOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición de medicinas según Acta # 2 y cuadro comparativo.adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra.Mónica León,Aut.Gasto #0348,Pedido #141975,Fact.#928,$247.20,OIB#56-4599,CP#86 PP90-530809-001,(RE)	0190373185001	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA.	**247.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0		247.20	247.20	0.00							

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3001	3001	22/03/2017	COM	NOR	OGA	ELECTRO MED CIA. LTDA.-Por mantenimiento del autoclave del banco de leche,Form.Requerimiento 10-03-2017,solicitado por Ing. Angel Bravo,Aut.Gasto # 0555,Pedido #142206,Fact.#4676,$ 256.22,Cert.Pres.#13,p.p 90-530404-001,Informe satisfacción adjunto,(re)	0190378772001	ELECTRO MED CIA. LTDA.	**256.22**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	256.22	256.22	0.00								
3002	2960	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	ABBOTT.-Adquisición de CLARITROMICINA 500MG. Orden de Compra CE-2016-705564 del 19-12-2016 solicitado por Dra.Mónica León, Resolución #069-CAT, Factura #28258 $9,262.00 OIB #56-4604, Cert. Pres. #86, PP. 90-530809-001,(RE)	0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA.	**9,262.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	9,262.00	9,262.00	0.00								
3003	2968	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	MEDISUMI S.A.-Adquisición de ERGOMETRINA 0.2MG AMPOLLAS. Orden de Compra CE-2016-765001 del 16-02-2017 solicitado por Dra.Mónica León, Resolución #010-CAT, Factura #20035, $210.00, OIB #56-4617, Cert. Pres. #86, PP. 90-530809-001,(RE)	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**210.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	210.00	210.00	0.00								
3004	2973	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	MEDISUMI S.A.-Adquisición de ERGOMETRINA 0.2MG AMPOLLAS. Orden de Compra CE-2016-718086 del 20-01-2017 solicitado por Dra.Mónica León, Resolución #003-CAT, Factura #20036, $120.00, OIB #56-4616, Cert. Pres. #86, PP. 90-530809-001,(RE)	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**120.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	120.00	120.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3005	2974	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.-Adquisición de SALES DE HIERRO SOL.INY.100MG AMPOLLAS. Orden de Compra CE-2017-765024 del 16-02-2017 solicitado por Dra.Mónica León, Resolución #010-CAT, Factura #98729,$2,950.20, OIB #56-4600, Cert. Pres. #86, PP. 90-530809-001,(RE)	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**2,950.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	2,950.20	2,950.20	0.00								
3006	2977	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	LIFE C.A..-Adquisición de DEXT. AL 5%EN SOL.SAL.FRASCO. Orden de Compra CE-2017-717778 del 20-01-2017 solicitado por Dra.Mónica León, Resolución #003-CAT, Factura #33971,$6,660.00, OIB #56-4601, Cert. Pres. #86, PP. 90-530809-001,(RE)	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	**6,660.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	6,660.00	6,660.00	0.00								
3007	2979	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A.-Adquisición de AMLODIPINA 5MG Tabletas. Orden de Compra CE-2017-761286 del 14-02-2017 solicitado por Dra.Mónica León, Resolución #010-CAT, Factura #43117,$458.43, OIB #56 -4602, Cert. Pres. #86, PP. 90-530809-001, (RE)	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**458.43**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	458.43	458.43	0.00								
3008	3008	22/03/2017	COM	NOR	OGA	INCLINIC CIA. LTDA.-Adquisición de 4 pinzas de Biopsia 230cm 2.2mm para colonoscopio según crit.Téc. y prof.adj.GASTROENTEROLOGIA,Form.Requerimiento 30-01-2017,solicitado por Dr.Santiago Andrade,Aut. Gasto #0426,Pedido #141863,Fac.#1217,Ingresox Trans. No.227,CP.24, P.P 90-530808-001,(re)	0190353508001	INCLINIC CIA. LTDA	**138.85**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530808	0101	001	0	138.85	138.85	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3009	2980	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A.-Adquisición deSEVOFLURANO 250ML. Orden de Compra CE-2017-765050 del 16-02-2017 solicitado por Dra.Mónica León, Resolución #010-CAT, Factura #43140,$8,120.00, OIB #56-4603, Cert. Pres. #86, PP. 90-530809-001,(RE)	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**8,120.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	8,120.00	8,120.00	0.00								
3010	3010	22/03/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR-EP.-Por el SERVICIO DE ENVIOS NACIONALES Y LOCALES MES FEBRERO 2017. GESTION ADMINISTRATIVA,Form. Requerimiento 20-03-2017 ,solicitado por Ing. Maribel Quille, Aut. Gasto #0624, Fact. #1705 $15.53, Cert. Presup. # 40, PP. 90-530106-001	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**15.53**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530106	0101	001	0	15.53	15.53	0.00								
3011	2992	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	VIVAR REINOSO JULIA JENNY.-Adquisición de 20 sacos de Bondex,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 13-03-2017,solicitado por Ing.Carlos Andrade,Aut. Gasto # 0566,Pedido #142228,Factura #540253,$140.22,OIB #77-363,Cert.Pres.#50, p.p 90-530811-001,(RE)	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**123.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	123.00	123.00	0.00								
3012	2992	22/03/2017	RDP	NOR	OGA	VIVAR REINOSO JULIA JENNY.-Adquisición de 20 sacos de Bondex,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 13-03-2017,solicitado por Ing.Carlos Andrade,Aut. Gasto # 0566,Pedido #142228,Factura #540253,$140.22,OIB #77-363,Cert.Pres.#50, p.p 90-530811-001,(RE)	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**17.22**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	17.22	17.22	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3013	2993	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY.-Adquisición de 40 libretines de autorizaciones de gasto,COMPRAS PUBLICAS,Form.Requerimiento 10-03-2017,solicitado por Sra. Cecilia Ortiz,Aut. Gasto # 0571,Pedido #142217,Factura #5923, $ 180.00,OIB #75-641,Cert.Pres.#73, p.p 90-530204-001,(RE)	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**180.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530204	0101	001	0	180.00	180.00	0.00								
3014	3014	22/03/2017	COM	NOR	OGA	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.-Adquisición de METRONIDAZOL 500MG. Orden de Compra CE-2017-765016 del 16-02-2017 solicitado por Dra.Mónica León, Resolución #010-CAT, Factura #138146 , $117.00, OIB #56-4643, Cert. Pres. #86, PP. 90-530809-001,(RE)	0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	**117.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	117.00	117.00	0.00								
3015	2996	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	GLOMEDICAL CIA. LTDA.-Adquisición de 24 rollos de papel térmico para impresora Espirometro,NEUMOLOGIA,Form.Requerimiento 30-01-2017,solicitado por Lcda.Fabiola Chuñir,Aut. Gasto # 0505,Pedido #142078,Factura #2179,$ 465.12,OIB #75-642,Cert.Pres.#11, p.p 90-530804-001,(RE)	1791973704001	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.	**465.12**			460.47	ERRADO	BANDRADE		BANDRADE			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	465.12	465.12	0.00								
3016	2996	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	GLOMEDICAL CIA. LTDA.-Adquisición de 24 rollos de papel térmico para impresora Espirometro,NEUMOLOGIA,Form.Requerimiento 30-01-2017,solicitado por Lcda.Fabiola Chuñir,Aut. Gasto # 0505,Pedido #142078,Factura #2179,$ 465.12,OIB #75-642,Cert.Pres.#11, p.p 90-530804-001,(RE)	1791973704001	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.	**408.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	408.00	408.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3017	2996	22/03/2017	RDP	NOR	OGA	GLOMEDICAL CIA. LTDA.-Adquisición de 24 rollos de papel térmico para impresora Espirometro,NEUMOLOGIA,Form.Requerimiento 30-01-2017,solicitado por Lcda.Fabiola Chuñir,Aut. Gasto # 0505,Pedido #142078,Factura #2179,$ 465.12,OIB #75-642,Cert.Pres.#11, p.p 90-530804-001,(RE)	1791973704001	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.	**57.12**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	57.12	57.12	0.00								
3018	2998	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	INELECTRIC CIA.LTDA.-Por suministro e instalación Acometida Tablero Eq.Climatización Centro de Trauma,INFRAESTRUCTURA,Form.Requerimiento 03-01-2017,solicitado por Arq. Roberto Dávila,Aut.Gasto # 16257,Pedido #141342,Fact.#108, $6,761.85,Cert.Pres.#87,p.p 90-530420-001,Informe satisfacción adjunto,(re	0190350622001	INELECTRIC CIA.LTDA.	**5,931.45**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	5,931.45	5,931.45	0.00								
3019	3019	22/03/2017	COM	NOR	OGA	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.-Adquisición de PARACETAMOL 500MG. Orden de Compra CE-2017-765017 del 16-02-2017 solicitado por Dra.Mónica León, Resolución #010-CAT, Factura #138145 , $940.00, OIB #56-4644, Cert. Pres. #86, PP. 90-530809-001,(RE)	0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	**940.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	940.00	940.00	0.00								
3020	3020	22/03/2017	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS LACFARMA S.A.-Adquisición de ROCURONIO BROMURO AMPOLLAS. Orden de Compra CE-2017-765019 del 16-02-2017 solicitado por Dra.Mónica León, Resolución #010-CAT, Factura #1704 ,$3,445.20, OIB #56-4645, Cert. Pres. #86, PP. 90-530809-001,(RE)	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	**3,445.20**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	3,445.20	3,445.20	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3021	2998	22/03/2017	RDP	NOR	OGA	INELECTRIC CIA.LTDA.-Por suministro e instalación Acometida Tablero Eq.Climatización Centro de Trauma,INFRAESTRUCTURA,Form.Requerimiento 03-01-2017,solicitado por Arq. Roberto Dávila,Aut.Gasto # 16257,Pedido #141342,Fact.#108, $6,761.85,Cert.Pres.#87,p.p 90-530420-001,Informe satisfacción adjunto,(re	0190350622001	INELECTRIC CIA.LTDA.	**830.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	830.40	830.40	0.00								
3022	3022	22/03/2017	COM	NOR	OGA	FARMABION DEL ECUADOR C.A.-Adquisición de FLUOROURACILO 5% TUBOS. Orden de Compra CE-2017-765004 del 16-02-2017 solicitado por Dra.Mónica León, Resolución #010-CAT, Factura #1094 , $255.00, OIB #56-4649, Cert. Pres. #86, PP. 90-530809-001,(RE)	1792488761001	FARMABION DEL ECUADOR C.A.	**255.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	255.00	255.00	0.00								
3023	3001	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	ELECTRO MED CIA. LTDA.-Por mantenimiento del autoclave del banco de leche,Form.Requerimiento 10-03-2017,solicitado por Ing. Angel Bravo,Aut.Gasto # 0555,Pedido #142206,Fact.#4676,$ 256.22,Cert.Pres.#13,p.p 90-530404-001,Informe satisfacción adjunto,(re)	0190378772001	ELECTRO MED CIA. LTDA.	**224.75**			220.25	ERRADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	224.75	224.75	0.00								
3024	3024	22/03/2017	COM	NOR	OGA	FARMABION DEL ECUADOR C.A.-Adquisición de CEFTAZIDIMA 1GR.SOL INY.. Orden de Compra CE-2017-761236 del 14-02-2017 solicitado por Dra.Mónica León, Resolución #010-CAT, Factura #1088 , $1,700.01, OIB #56-4650, Cert. Pres. #86, PP. 90-530809-001,(RE)	1792488761001	FARMABION DEL ECUADOR C.A.	**1,700.01**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	1,700.01	1,700.01	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3025	3025	22/03/2017	COM	NOR	OGA	FARMABION DEL ECUADOR C.A.-Adquisición de DIGOXINA 0.5MG SOL. INY.,Orden de Compra CE-2017-761235 del 14-02-2017 solicitado por Dra.Mónica León, Resolución #010-CAT, Factura #1093 , $869.00, OIB #56-4651, Cert. Pres. #86, PP. 90-530809-001,(RE)	1792488761001	FARMABION DEL ECUADOR C.A.	**869.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	869.00	869.00	0.00								
3026	3026	22/03/2017	COM	NOR	OGA	MOYA MURILLO MARIA LUISA.-Adquisición de FLUCONAZOL 150 MG.,Orden de Compra CE-2017-765030 del 16-02-2017 solicitado por Dra.Mónica León, Resolución #010-CAT, Factura #10435 , $288.10, OIB #56-4652, Cert. Pres. #86, PP. 90-530809-001,(RE)	1700462003001	MOYA MURILLO MARIA LUISA	**288.10**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	288.10	288.10	0.00								
3027	3001	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	ELECTRO MED CIA. LTDA.-Por mantenimiento del autoclave del banco de leche,Form.Requerimiento 10-03-2017,solicitado por Ing. Angel Bravo,Aut.Gasto # 0555,Pedido #142206,Fact.#4676,$ 256.22,Cert.Pres.#13,p.p 90-530404-001,Informe satisfacción adjunto,(re)	0190378772001	ELECTRO MED CIA. LTDA.	**224.75**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	224.75	224.75	0.00								
3028	3028	22/03/2017	COM	NOR	OGA	GYKORMED S.A.-Adquisición de HIDROCORTISONA 100MG AMPOLLAS,Orden de Compra CE-2017-765014 del 16-02-2017 solicitado por Dra.Mónica León, Resolución #010-CAT, Factura # 6322 ,$ 577.35, OIB #56-4653, Cert. Pres. #86, PP. 90-530809-001,(RE)	0992689943001	GYKORMED S.A.	**577.35**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	577.35	577.35	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3029	3001	22/03/2017	RDP	NOR	OGA	ELECTRO MED CIA. LTDA.-Por mantenimiento del autoclave del banco de leche,Form.Requerimiento 10-03-2017,solicitado por Ing. Angel Bravo,Aut.Gasto # 0555,Pedido #142206,Fact.#4676,$ 256.22,Cert.Pres.#13,p.p 90-530404-001,Informe satisfacción adjunto,(re)	0190378772001	ELECTRO MED CIA. LTDA.	**31.47**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	31.47	31.47	0.00								
3030	3030	22/03/2017	COM	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición de insumos médicos según Acta #3 y cuadro comparativo adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra. Mónica León,Aut. Gasto # 16566,Pedido #142024,Fact.#1034,$6,379.18,OIB#56-4573,Cert.Pres. #22, p.p 90-530826-001,(RE)	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**6,379.18**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	6,379.18	6,379.18	0.00								
3031	3031	22/03/2017	COM	NOR	OGA	GIMPROMED CIA. LTDA.-Adquisición de insumos médicos según Acta #3 y cuadro comparativo adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra. Mónica León,Aut. Gasto # 0484,Pedido #142035,Fact.#17827,$ 237.12,OIB#56-4646,Cert.Pres. #22, p.p 90-530826-001,(RE)	1791355296001	GUILLERMO MORENO PRODUCTOS MEDICOS GIMPROMED CIA. LTDA.	**237.12**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	237.12	237.12	0.00								
3032	3032	22/03/2017	COM	NOR	OGA	GIMPROMED CIA. LTDA.-Adquisición de insumos médicos según Acta #3 y cuadro comparativo adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra. Mónica León,Aut. Gasto # 16590,Pedido #142034,Fact.#17826,$ 2979.96,OIB#56-4647,Cert.Pres. #22, p.p 90-530826-001,(RE)	1791355296001	GUILLERMO MORENO PRODUCTOS MEDICOS GIMPROMED CIA. LTDA.	**2,979.96**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	2,979.96	2,979.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3033	3033	22/03/2017	COM	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de insumos médicos según Acta #3 y cuadro comparativo adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra. Mónica León,Aut. Gasto # 16579,Pedido #142014,Fact.#156086,$ 2,849.54,OIB#56-4648,Cert.Pres. #22, p.p 90-530826-001,(RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**2,849.54**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	2,849.54	2,849.54	0.00								
3034	3034	22/03/2017	COM	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.-Adquisición de 112 TOBRAMICINA INHALACION 300MG,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 02-03-2017,solicitado por Dra. Mónica León,Aut.Gasto #16602,Pedido #142054,Fact.#16662,$5,040.00,OIB #56-4577,Cert.Pres. #86 p.p 90-530809-001,(RE)	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	**5,040.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	5,040.00	5,040.00	0.00								
3035	3035	22/03/2017	COM	NOR	OGA	PFIZER CIA. LTDA.-Adquisición de 54 FENITOINA LIQUIDO ORAL 125MG,según crit.Téc.y prof.adj.,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 18-10-2016,solicitado por Dra. Mónica León,Aut.Gasto #01845,Pedido #141114,Fact.#2849,$135.00,OIB #56-4578,Cert.Pres. #86 p.p 90-530809-001,(RE)	0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	**135.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	135.00	135.00	0.00								
3036	3010	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR-EP.-Por el SERVICIO DE ENVIOS NACIONALES Y LOCALES MES FEBRERO 2017. GESTION ADMINISTRATIVA,Form. Requerimiento 20-03-2017 ,solicitado por Ing. Maribel Quille, Aut. Gasto #0624, Fact. #1705 $15.53, Cert. Presup. # 40, PP. 90-530106-001	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**13.62**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530106	0101	001	0	13.62	13.62	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3037	3010	22/03/2017	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR-EP.-Por el SERVICIO DE ENVIOS NACIONALES Y LOCALES MES FEBRERO 2017. GESTION ADMINISTRATIVA,Form. Requerimiento 20-03-2017 ,solicitado por Ing. Maribel Quille, Aut. Gasto #0624, Fact. #1705 $15.53, Cert. Presup. # 40, PP. 90-530106-001	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**1.91**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530106	0101	001	0	1.91	1.91	0.00								
3038	3038	22/03/2017	COM	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA.-Adquisición de MILRINONA AMP.1MG. Pcte.Pugo Villa Anthony Rafael,según crit.Téc.y prof.adj.,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 03-03-2017,solicitado por Dra. Paola Quintuña,Aut.Gasto #0487,Pedido #141995,Fact.#17532,$67.20,OIB #56-4576,Cert.Pres. #86 p.p 90-530809-001,(RE)	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**67.20**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	67.20	67.20	0.00								
3039	3008	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	INCLINIC CIA. LTDA.-Adquisición de 4 pinzas de Biopsia 230cm 2.2mm para colonoscopio según crit.Téc. y prof.adj.GASTROENTEROLOGIA,Form.Requerimiento 30-01-2017,solicitado por Dr.Santiago Andrade,Aut. Gasto #0426,Pedido #141863,Fac.#1217,Ingresox Trans. No.227,CP.24, P.P 90-530808-001,(re)	0190353508001	INCLINIC CIA. LTDA	**121.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530808	0101	001	0	121.80	121.80	0.00								
3040	3008	22/03/2017	RDP	NOR	OGA	INCLINIC CIA. LTDA.-Adquisición de 4 pinzas de Biopsia 230cm 2.2mm para colonoscopio según crit.Téc. y prof.adj.GASTROENTEROLOGIA,Form.Requerimiento 30-01-2017,solicitado por Dr.Santiago Andrade,Aut. Gasto #0426,Pedido #141863,Fac.#1217,Ingresox Trans. No.227,CP.24, P.P 90-530808-001,(re)	0190353508001	INCLINIC CIA. LTDA	**17.05**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530808	0101	001	0	17.05	17.05	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3041	3041	22/03/2017	COM	NOR	OGA	MEDASERIN CIA. LTDA.-Adquisición de35 set cateter temporal curvo duo para hemodiálisis seg. crit.Téc.adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 05-01-2017,solicitado por Dr.Gerardo Abad,Aut. Gasto #16375,Pedido 141620,Fact.#177,$ 1,995.00,OIB#56-4580,Cert.Pres. #22, p.p 90-530826-001,(RE)	1790810240001	INSUMOS Y SERVICIOS MEDICOS ASOCIADOS MEDASERIN CIA. LTDA.	**1,995.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,995.00	1,995.00	0.00								
3042	3028	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	GYKORMED S.A.-Adquisición de HIDROCORTISONA 100MG AMPOLLAS,Orden de Compra CE-2017-765014 del 16-02-2017 solicitado por Dra.Mónica León, Resolución #010-CAT, Factura # 6322 ,$ 577.35, OIB #56-4653, Cert. Pres. #86, PP. 90-530809-001,(RE)	0992689943001	GYKORMED S.A.	**577.35**			569.85	ERRADO	BANDRADE		BANDRADE			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	577.35	577.35	0.00								
3043	3043	22/03/2017	COM	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA.-Adquisición de MILRINONA AMP.1MG. Pcte.Pugo Villa Anthony Rafael,según crit.Téc.y prof.adj.,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 03-03-2017,solicitado por Dra. Paola Quintuña,Aut.Gasto #0487,Pedido #141995,Fact.#17532,$67.20,OIB #56-4576,Cert.Pres. #86 p.p 90-530809-001,(RE)	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**67.20**			67.20	ERRADO	BPRUEDAB		BANDRADE			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	67.20	67.20	0.00								
3044	3026	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	MOYA MURILLO MARIA LUISA.-Adquisición de FLUCONAZOL 150 MG.,Orden de Compra CE-2017-765030 del 16-02-2017 solicitado por Dra.Mónica León, Resolución #010-CAT, Factura #10435 , $288.10, OIB #56-4652, Cert. Pres. #86, PP. 90-530809-001,(RE)	1700462003001	MOYA MURILLO MARIA LUISA	**288.10**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	288.10	288.10	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3045	3045	22/03/2017	COM	NOR	OGA	OXIALFARM CIA LTDA.-Adquisición de VALGANCICLOVIR 450MG,según crit.Téc.y prof.adj.,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 21-02-2017,solicitado por Dr.Javier Ochoa,Aut.Gasto #0455,Pedido #141967,Fact.#4814,$477.00,OIB #56-4491,Cert.Pres. #86 p.p 90-530809-001,(RE)	1792385202001	OXIALFARM CIA LTDA	**477.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	477.00	477.00	0.00								
3046	3025	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	FARMABION DEL ECUADOR C.A.-Adquisición de DIGOXINA 0.5MG SOL. INY.,Orden de Compra CE-2017-761235 del 14-02-2017 solicitado por Dra.Mónica León, Resolución #010-CAT, Factura #1093 , $869.00, OIB #56-4651, Cert. Pres. #86, PP. 90-530809-001,(RE)	1792488761001	FARMABION DEL ECUADOR C.A.	**869.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	869.00	869.00	0.00								
3047	3024	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	FARMABION DEL ECUADOR C.A.-Adquisición de CEFTAZIDIMA 1GR.SOL INY.. Orden de Compra CE-2017-761236 del 14-02-2017 solicitado por Dra.Mónica León, Resolución #010-CAT, Factura #1088 , $1,700.01, OIB #56-4650, Cert. Pres. #86, PP. 90-530809-001,(RE)	1792488761001	FARMABION DEL ECUADOR C.A.	**1,700.01**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	1,700.01	1,700.01	0.00								
3048	3022	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	FARMABION DEL ECUADOR C.A.-Adquisición de FLUOROURACILO 5% TUBOS. Orden de Compra CE-2017-765004 del 16-02-2017 solicitado por Dra.Mónica León, Resolución #010-CAT, Factura #1094 , $255.00, OIB #56-4649, Cert. Pres. #86, PP. 90-530809-001,(RE)	1792488761001	FARMABION DEL ECUADOR C.A.	**255.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	255.00	255.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3049	3020	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS LACFARMA S.A.-Adquisición de ROCURONIO BROMURO AMPOLLAS. Orden de Compra CE-2017-765019 del 16-02-2017 solicitado por Dra.Mónica León, Resolución #010-CAT, Factura #1704 ,$3,445.20, OIB #56-4645, Cert. Pres. #86, PP. 90-530809-001,(RE)	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	**3,445.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	3,445.20	3,445.20	0.00								
3050	3050	23/03/2017	COM	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA.-Adquisición de MILRINONA 1MG AMPOLLA,según crit.Téc.y prof.adj.,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 06-03-2017,solicitado por Dr.Javier Abril,Aut.Gasto #0494,Pedido #142059,Fact.#17533,$67.20,OIB #56-4575,Cert.Pres. #86 p.p 90-530809-001,(RE)	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**67.20**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	67.20	67.20	0.00								
3051	3051	23/03/2017	COM	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA.-Adquisición de TRAMADOL 100 MG AMPOLLAS,según crit.Téc.y prof.adj.,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 02-03-2017,solicitado por Dra.Mónica León,Aut.Gasto #016592,Pedido #142058,Fact.#17534,$2,400.00,OIB #56-4574,Cert.Pres. #86 p.p 90-530809-001,(RE)	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**2,400.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	2,400.00	2,400.00	0.00								
3052	3052	23/03/2017	COM	NOR	OGA	REPRESENTACIONES M.H CIA. LTDA.-Adquisición de QUETIAPINA 300 MG.AMPOLLAS,según Acta #2 y cuadro comp.adj.,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra.Mónica León,Aut.Gasto #016444,Pedido #141745,Fact.#89076,$3,180.00,OIB #56-4579,Cert.Pres. #86 p.p 90-530809-001,(RE)	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	**3,180.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	3,180.00	3,180.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3053	3053	23/03/2017	COM	NOR	OGA	SOINMED CIA. LTDA.-Adquisicón de etensionmetro de brazo y muñeca según crit.Técnico y prof.Adj.,CONSULTA EXTERNA,Form.Requerimiento 09-01-2017,solicitado por Dr.Ivan Feican,Aut.Gasto #0207,Pedido #141444,Fact.#678, $360.54,Ingreso x Transacción No.228,Cert.Pres. #24,p.p 90-530808-001, (RE)	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	**360.54**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530808	0101	001	0	360.54	360.54	0.00								
3054	3019	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.-Adquisición de PARACETAMOL 500MG. Orden de Compra CE-2017-765017 del 16-02-2017 solicitado por Dra.Mónica León, Resolución #010-CAT, Factura #138145 , $940.00, OIB #56-4644, Cert. Pres. #86, PP. 90-530809-001,(RE)	0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	**940.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	940.00	940.00	0.00								
3055	3055	23/03/2017	COM	NOR	OGA	SOINMED CIA. LTDA.-Adquisicón de 70 estetoscopio adulto según crit.Técnico y prof.Adj.,EMERGENCIA,Form.Requerimiento 12-01-2017,solicitado por Dr.Pablo Bolaños,Aut.Gasto #016372,Pedido #141612,Fact.#679,$1,995.00,Ingreso x Transacción No.229,Cert.Pres. #24,p.p 90-530808-001,(RE)	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	**1,995.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530808	0101	001	0	1,995.00	1,995.00	0.00								
3056	3056	23/03/2017	COM	NOR	OGA	INCLINIC CIA. LTDA.-Adquisición de 4 pinzas de Biopsia 160cmx 2.3mm para gastroscopio según crit.Téc. y prof.adj.GASTROENTEROLOGIA,Form.Requerimiento 30-01-2017,solicitado por Dr.Santiago Andrade,Aut. Gasto #0428,Pedido #141862,Fac.#1216,Ingresox Trans. No.226,CP.24, P.P 90-530808-001,(re)	0190353508001	INCLINIC CIA. LTDA	**143.41**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530808	0101	001	0	143.41	143.41	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3057	3014	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.-Adquisición de METRONIDAZOL 500MG. Orden de Compra CE-2017-765016 del 16-02-2017 solicitado por Dra.Mónica León, Resolución #010-CAT, Factura #138146 , $117.00, OIB #56-4643, Cert. Pres. #86, PP. 90-530809-001,(RE)	0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	**117.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	117.00	117.00	0.00								
3058	3058	23/03/2017	COM	NOR	OGA	ALPRISEG CIA LTDA.-Por serv.seg. y vigilancia privada,Febrero 2017,según CE-2016-698595,SERVICIOS GENERALES,Form.Req.01-12-2016,solicitado por Edgar Farfán,Factura #1412 $32,257.17,C.P.#91,PP. 90-530208-001,(RE),se adjuntan todos los documentos contractuales y precontractuales en CUR No.2431	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**32,257.17**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530208	0101	001	0	32,257.17	32,257.17	0.00								
3059	3056	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	INCLINIC CIA. LTDA.-Adquisición de 4 pinzas de Biopsia 160cmx 2.3mm para gastroscopio según crit.Téc. y prof.adj.GASTROENTEROLOGIA,Form.Requerimiento 30-01-2017,solicitado por Dr.Santiago Andrade,Aut. Gasto #0428,Pedido #141862,Fac.#1216,Ingresox Trans. No.226,CP.24, P.P 90-530808-001,(re)	0190353508001	INCLINIC CIA. LTDA	**125.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530808	0101	001	0	125.80	125.80	0.00								
3060	2847	23/03/2017	DEV	RTO	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes víveres-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 23-02-2017 solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0559, Pedido 142208, Factura #714 $201.07 - OIB #13-2617, Cert. Pres. # 56, PP. 20-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**-201.07**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	-201.07	-201.07	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3061	2808	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes víveres-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 23-02-2017 solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0559, Pedido 142208, Factura #851 que reemplaza a la fact.714 $201.07 - OIB #13-2614, Cert. Pres. # 56, PP. 20-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**201.07**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	201.07	201.07	0.00								
3062	3056	23/03/2017	RDP	NOR	OGA	INCLINIC CIA. LTDA.-Adquisición de 4 pinzas de Biopsia 160cmx 2.3mm para gastroscopio según crit.Téc. y prof.adj.GASTROENTEROLOGIA,Form.Requerimiento 30-01-2017,solicitado por Dr.Santiago Andrade,Aut. Gasto #0428,Pedido #141862,Fac.#1216,Ingresox Trans. No.226,CP.24, P.P 90-530808-001,(re)	0190353508001	INCLINIC CIA. LTDA	**17.61**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530808	0101	001	0	17.61	17.61	0.00								
3063	3055	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	SOINMED CIA. LTDA.-Adquisicón de 70 estetoscopio adulto según crit.Técnico y prof.Adj.,EMERGENCIA,Form.Requerimiento 12-01-2017,solicitado por Dr.Pablo Bolaños,Aut.Gasto #016372,Pedido #141612,Fact.#679,$1,995.00,Ingreso x Transacción No.229,Cert.Pres. #24,p.p 90-530808-001,(RE)	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	**1,750.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530808	0101	001	0	1,750.00	1,750.00	0.00								
3064	3055	23/03/2017	RDP	NOR	OGA	SOINMED CIA. LTDA.-Adquisicón de 70 estetoscopio adulto según crit.Técnico y prof.Adj.,EMERGENCIA,Form.Requerimiento 12-01-2017,solicitado por Dr.Pablo Bolaños,Aut.Gasto #016372,Pedido #141612,Fact.#679,$1,995.00,Ingreso x Transacción No.229,Cert.Pres. #24,p.p 90-530808-001,(RE)	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	**245.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530808	0101	001	0	245.00	245.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3065	3053	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	SOINMED CIA. LTDA.-Adquisicón de etensionmetro de brazo y muñeca según crit.Técnico y prof.Adj.,CONSULTA EXTERNA,Form.Requerimiento 09-01-2017,solicitado por Dr.Ivan Feican,Aut.Gasto #0207,Pedido #141444,Fact.#678, $360.54,Ingreso x Transacción No.228,Cert.Pres. #24,p.p 90-530808-001, (RE)	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	**316.26**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530808	0101	001	0	316.26	316.26	0.00								
3066	3053	23/03/2017	RDP	NOR	OGA	SOINMED CIA. LTDA.-Adquisicón de etensionmetro de brazo y muñeca según crit.Técnico y prof.Adj.,CONSULTA EXTERNA,Form.Requerimiento 09-01-2017,solicitado por Dr.Ivan Feican,Aut.Gasto #0207,Pedido #141444,Fact.#678, $360.54,Ingreso x Transacción No.228,Cert.Pres. #24,p.p 90-530808-001, (RE)	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	**44.28**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530808	0101	001	0	44.28	44.28	0.00								
3067	3052	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	REPRESENTACIONES M.H CIA. LTDA.-Adquisición de QUETIAPINA 300 MG.AMPOLLAS,según Acta #2 y cuadro comp.adj.,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra.Mónica León,Aut.Gasto #016444,Pedido #141745,Fact.#89076,$3,180.00,OIB #56-4579,Cert.Pres. #86 p.p 90-530809-001,(RE)	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	**3,180.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	3,180.00	3,180.00	0.00								
3068	3051	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA.-Adquisición de TRAMADOL 100 MG AMPOLLAS,según crit.Téc.y prof.adj.,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 02-03-2017,solicitado por Dra.Mónica León,Aut.Gasto #016592,Pedido #142058,Fact.#17534,$2,400.00,OIB #56-4574,Cert.Pres. #86 p.p 90-530809-001,(RE)	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**2,400.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	2,400.00	2,400.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3069	3050	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA.-Adquisición de MILRINONA 1MG AMPOLLA,según crit.Téc.y prof.adj.,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 06-03-2017,solicitado por Dr.Javier Abril,Aut.Gasto #0494,Pedido #142059,Fact.#17533,$67.20,OIB #56-4575,Cert.Pres. #86 p.p 90-530809-001,(RE)	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**67.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	67.20	67.20	0.00								
3070	3045	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	OXIALFARM CIA LTDA.-Adquisición de VALGANCICLOVIR 450MG,según crit.Téc.y prof.adj.,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 21-02-2017,solicitado por Dr.Javier Ochoa,Aut.Gasto #0455,Pedido #141967,Fact.#4814,$477.00,OIB #56-4491,Cert.Pres. #86 p.p 90-530809-001,(RE)	1792385202001	OXIALFARM CIA LTDA	**477.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	477.00	477.00	0.00								
3071	3041	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	MEDASERIN CIA. LTDA.-Adquisición de35 set cateter temporal curvo duo para hemodiálisis seg. crit.Téc.adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 05-01-2017,solicitado por Dr.Gerardo Abad,Aut. Gasto #16375,Pedido 141620,Fact.#177,$ 1,995.00,OIB#56-4580,Cert.Pres. #22, p.p 90-530826-001,(RE)	1790810240001	INSUMOS Y SERVICIOS MEDICOS ASOCIADOS MEDASERIN CIA. LTDA.	**1,750.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,750.00	1,750.00	0.00								
3072	3041	23/03/2017	RDP	NOR	OGA	MEDASERIN CIA. LTDA.-Adquisición de35 set cateter temporal curvo duo para hemodiálisis seg. crit.Téc.adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 05-01-2017,solicitado por Dr.Gerardo Abad,Aut. Gasto #16375,Pedido 141620,Fact.#177,$ 1,995.00,OIB#56-4580,Cert.Pres. #22, p.p 90-530826-001,(RE)	1790810240001	INSUMOS Y SERVICIOS MEDICOS ASOCIADOS MEDASERIN CIA. LTDA.	**245.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	245.00	245.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3073	3038	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA.-Adquisición de MILRINONA AMP.1MG. Pcte.Pugo Villa Anthony Rafael,según crit.Téc.y prof.adj.,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 03-03-2017,solicitado por Dra. Paola Quintuña,Aut.Gasto #0487,Pedido #141995,Fact.#17532,$67.20,OIB #56-4576,Cert.Pres. #86 p.p 90-530809-001,(RE)	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**67.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	67.20	67.20	0.00								
3074	3035	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	PFIZER CIA. LTDA.-Adquisición de 54 FENITOINA LIQUIDO ORAL 125MG,según crit.Téc.y prof.adj.,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 18-10-2016,solicitado por Dra. Mónica León,Aut.Gasto #01845,Pedido #141114,Fact.#2849,$135.00,OIB #56-4578,Cert.Pres. #86 p.p 90-530809-001,(RE)	0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	**135.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	135.00	135.00	0.00								
3075	3034	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.-Adquisición de 112 TOBRAMICINA INHALACION 300MG,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 02-03-2017,solicitado por Dra. Mónica León,Aut.Gasto #16602,Pedido #142054,Fact.#16662,$5,040.00,OIB #56-4577,Cert.Pres. #86 p.p 90-530809-001,(RE)	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	**5,040.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	5,040.00	5,040.00	0.00								
3076	3076	23/03/2017	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DT A:2017] 320-1000 HVCM DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO DEL MES DE MARZO 2017, 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 033; AG 00023-TH	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**7,876.16**			0.00	APROBADO	IMCASTILLOC		IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	510203	0100	001	0	6,376.16	6,376.16	0.00								
90	000	000	004	000	510204	0100	001	0	1,500.00	1,500.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3077	3077	23/03/2017	COM	NOR	OGA	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO.-Adquisición de 3 llaves cuello de ganso para Banco de leche,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 10-02-2017,solicitado por Ing. Carlos Andrade,Aut. de Gasto #0451,Pedido #141914,Fact.#5020,$119.19,OIB#77-360,Cert.Pres. #53 p.p 90-530811-001,(RE)	0104956107001	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO	**119.19**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	119.19	119.19	0.00								
3078	3033	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de insumos médicos según Acta #3 y cuadro comparativo adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra. Mónica León,Aut. Gasto # 16579,Pedido #142014,Fact.#156086,$ 2,849.54,OIB#56-4648,Cert.Pres. #22, p.p 90-530826-001,(RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**2,499.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	2,499.60	2,499.60	0.00								
3079	3079	23/03/2017	COM	NOR	OGA	VIVAR REINOSO JULIA JENNY.-Adquisición de mat. construcción para stock segun crit.Téc.y prof.adj.,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 03-01-2017,solicitado por Ing. Carlos Andrade,Aut. de Gasto #16398,Pedido #141660,Fact.#539846-45-44-15-14,OIB#77-352-353-354-355-356,C.Pres. #53 p.p 90-530811-001,(RE)	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**5,097.69**			0.01	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	5,097.69	5,097.69	0.00								
3080	3032	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	GIMPROMED CIA. LTDA.-Adquisición de insumos médicos según Acta #3 y cuadro comparativo adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra. Mónica León,Aut. Gasto # 16590,Pedido #142034,Fact.#17826,$ 2979.96,OIB#56-4647,Cert.Pres. #22, p.p 90-530826-001,(RE)	1791355296001	GUILLERMO MORENO PRODUCTOS MEDICOS GIMPROMED CIA. LTDA.	**2,614.00**			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	2,614.00	2,614.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3081	3033	23/03/2017	RDP	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de insumos médicos según Acta #3 y cuadro comparativo adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra. Mónica León,Aut. Gasto # 16579,Pedido #142014,Fact.#156086,$ 2,849.54,OIB#56-4648,Cert.Pres. #22, p.p 90-530826-001,(RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**349.94**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	349.94	349.94	0.00								
3082	3082	23/03/2017	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:JU A:2017] 320-1000 HVCM PENSION JUBILAR MES DE MARZO 2017, PERSONAL JUBILADO EN EL IESS Y QUE AUN NO ESTA JUBILADO EN EL IESS, MEMO 034-AP; AG 00024-TH	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**79,415.60**			0.00	APROBADO	IMCASTILLOC		IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	580209	0101	001	0	79,415.60	79,415.60	0.00								
3083	3032	23/03/2017	RDP	NOR	OGA	GIMPROMED CIA. LTDA.-Adquisición de insumos médicos según Acta #3 y cuadro comparativo adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra. Mónica León,Aut. Gasto # 16590,Pedido #142034,Fact.#17826,$ 2979.96,OIB#56-4647,Cert.Pres. #22, p.p 90-530826-001,(RE)	1791355296001	GUILLERMO MORENO PRODUCTOS MEDICOS GIMPROMED CIA. LTDA.	**365.96**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	365.96	365.96	0.00								
3084	3084	23/03/2017	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DT A:2017] 320-1000 HVCM DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO DEL MES DE MARZO DEL 2017, DEL PERSONAL JUBILADO QUE NO HA SOLICITADO LA ACUMULACION DE LOS DECIMOS SEGUN ESTABLECIDO EN LA LEY ORGANICA PARA LA JUSTICIA LABORAL MEMO 036-AP; AG 00026-TH	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**311.54**			0.00	APROBADO	IMCASTILLOC		IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	580209	0101	001	0	311.54	311.54	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3085	3031	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	GIMPROMED CIA. LTDA.-Adquisición de insumos médicos según Acta #3 y cuadro comparativo adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra. Mónica León,Aut. Gasto # 0484,Pedido #142035,Fact.#17827,$ 237.12,OIB#56-4646,Cert.Pres. #22, p.p 90-530826-001,(RE)	1791355296001	GUILLERMO MORENO PRODUCTOS MEDICOS GIMPROMED CIA. LTDA.	**208.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	208.00	208.00	0.00								
3086	3086	23/03/2017	COM	NOR	OGA	VIVAR REINOSO JULIA JENNY.-Adquisición de 10 sacos de bondex segun crit.Téc.y prof.adj.,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 01-03-2017,solicitado por Ing. Carlos Andrade,Aut. de Gasto #0512,Pedido #142086,Fact.#539929,OIB # 77-361,C.Pres. #53 p.p 90-530811-001,(RE)	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**70.11**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	70.11	70.11	0.00								
3087	3031	23/03/2017	RDP	NOR	OGA	GIMPROMED CIA. LTDA.-Adquisición de insumos médicos según Acta #3 y cuadro comparativo adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra. Mónica León,Aut. Gasto # 0484,Pedido #142035,Fact.#17827,$ 237.12,OIB#56-4646,Cert.Pres. #22, p.p 90-530826-001,(RE)	1791355296001	GUILLERMO MORENO PRODUCTOS MEDICOS GIMPROMED CIA. LTDA.	**29.12**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	29.12	29.12	0.00								
3088	3088	23/03/2017	COM	NOR	OGA	VIVAR REINOSO JULIA JENNY.-Adquisición de 20m de manguera y pistola de metal para jardín segun crit.Téc.y prof.adj.,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 16-02-2017,solicitado por Ing. Carlos Andrade,Aut. de Gasto #0453,Pedido #141916,Fact.#539851$ 14.67,OIB # 77-357,C.Pres. #50 p.p 90-530811-001,(RE)	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**14.67**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	14.67	14.67	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3089	3030	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición de insumos médicos según Acta #3 y cuadro comparativo adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra. Mónica León,Aut. Gasto # 16566,Pedido #142024,Fact.#1034,$6,379.18,OIB#56-4573,Cert.Pres. #22, p.p 90-530826-001,(RE)	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**5,595.77**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	5,595.77	5,595.77	0.00								
3090	3030	23/03/2017	RDP	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición de insumos médicos según Acta #3 y cuadro comparativo adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra. Mónica León,Aut. Gasto # 16566,Pedido #142024,Fact.#1034,$6,379.18,OIB#56-4573,Cert.Pres. #22, p.p 90-530826-001,(RE)	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**783.41**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	783.41	783.41	0.00								
3091	3091	23/03/2017	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2017] 320-1000 HVCM SUELDO MES DE MARZO 2017, GRUPO 51 PERSONAL LOSEPQUE CONSTAN EN DISTRIBUTIVO ACTUAL APROBADOS EN LA REFORMA 20439 DEL 22 DE MARZO DE 2017, MEMO 032-AP; AG 00022-TH	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**2,657.92**			0.00	APROBADO	IMCASTILLOC		IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	510105	0100	001	0	2,424.00	2,424.00	0.00								
90	000	000	004	000	510601	0100	001	0	233.92	233.92	0.00								
3092	3092	23/03/2017	COM	NOR	OGA	SOINMED CIA. LTDA.-Adquisición de papel monitor fetal y para ecógrafo segun crit.Téc.y prof.adj.,GINECO-OBSTETRICIA,Form.Requerimiento 05-01-2017,solicitado por Dra.Andrea Espinoza,Aut. de Gasto #016531,Pedido #141951,Fact.# 689, $ 1,824.00,OIB # 77-638,C.Pres. #11 p.p 90-530804-001,(RE)	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	**1,824.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	1,824.00	1,824.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3093	3093	23/03/2017	COM	NOR	OGA	COINT CIA. LTDA.-Adquisición de 30 cajas papel continuo 2 partes dividiso químico segun crit.Téc.y prof.adj.,G.ADMINISTRATIVA,Form.Requerimiento 19-01-2017,solicitado por Dra.Andrea Espinoza,Aut. de Gasto #016507,Pedido #141909,Fact.# 6174, $2,428.20,OIB # 75-633,C.Pres. #11 p.p 90-530804-001,(RE)	0190351149001	COINT CIA. LTDA.	**2,428.20**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	2,428.20	2,428.20	0.00								
3094	3058	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	ALPRISEG CIA LTDA.-Por serv.seg. y vigilancia privada,Febrero 2017,según CE-2016-698595,SERVICIOS GENERALES,Form.Req.01-12-2016,solicitado por Edgar Farfán,Factura #1412 $32,257.17,C.P.#91,PP. 90-530208-001,(RE),se adjuntan todos los documentos contractuales y precontractuales en CUR No.2431	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**28,295.76**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530208	0101	001	0	28,295.76	28,295.76	0.00								
3095	3058	23/03/2017	RDP	NOR	OGA	ALPRISEG CIA LTDA.-Por serv.seg. y vigilancia privada,Febrero 2017,según CE-2016-698595,SERVICIOS GENERALES,Form.Req.01-12-2016,solicitado por Edgar Farfán,Factura #1412 $32,257.17,C.P.#91,PP. 90-530208-001,(RE),se adjuntan todos los documentos contractuales y precontractuales en CUR No.2431	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**3,961.41**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530208	0101	001	0	3,961.41	3,961.41	0.00								
3096	3096	23/03/2017	COM	NOR	OGA	INCLINIC CIA. LTDA.-Adquisición de 10 bulbos 22.8V150W para lámpara cielitica quirófano según crit.Téc.y prof.adj.,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 24-01-2017,solicitado por Ing. Carlos Andrade,Aut. de Gasto #16357,Pedido #141591,Fact.# 1231$ 1,254.0,OIB # 11-103,C.Pres. #8 p.p 90-530844-001,(RE)	0190353508001	INCLINIC CIA. LTDA	**1,254.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	1,254.00	1,254.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3097	3097	23/03/2017	COM	NOR	OGA	INCLINIC CIA. LTDA.-Adquisición de 3 focos para lámpara hendidura según crit.Téc.y prof.adj.,OFTALMOLOGIA,Form.Requerimiento 23-02-2017,solicitado por Ing. Angel Bravo,Aut. de Gasto #0470,Pedido #141966,Fact.# 1232 $ 222.30,OIB # 11-104,C.Pres. #8 p.p 90-530844-001,(RE)	0190353508001	INCLINIC CIA. LTDA	**222.30**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	222.30	222.30	0.00								
3098	3098	23/03/2017	COM	NOR	OGA	INCLINIC CIA. LTDA.-Adquisición de portesuelas inferiores para termocunas según crit.Téc.y prof.adj.,UCI PEDIAT.,Form.Requerimiento 03-02-2017,solicitado por Ing. Angel Bravo,Aut. de Gasto #0384,Pedido #141769,Fact.# 1230 $ 351.12,OIB # 11-105,C.Pres. #8 p.p 90-530844-001,(RE)	0190353508001	INCLINIC CIA. LTDA	**351.12**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	351.12	351.12	0.00								
3099	3099	23/03/2017	COM	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA.-Adquisición de repuestos para ventiladores de emergencia según crit.Téc.y prof.adj.,MANTENIMIENTO ,Form.Requerimiento 03-02-2017,solicitado por Ing. Angel Bravo,Aut. de Gasto #16470,Pedido #141814,Fact.# 1549 $ 5,109.38,OIB # 11-106,C.Pres. #8 p.p 90-530844-001,(RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**5,109.38**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	5,109.38	5,109.38	0.00								
3100	3100	23/03/2017	COM	NOR	OGA	VASQUEZ VILLAVICENCIO CARLOS ALFONSO.- Suministro,Instalación y Reconstrucción de mesones acero inoxidable en Nutrición,INFRAESTRUCTURA,Form.Requerim. 10-01-2017,solicitado por Arq.Roberto Dávila,Aut.Gasto # 17715,Pedido #142265,Fact.339,$6678.01,CP#87 P.P90-530420-001,Inf.satisfacción adjunto,(RE)	0102061314001	VASQUEZ VILLAVICENCIO CARLOS ALFONSO	**6,678.01**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	6,678.01	6,678.01	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3101	3101	23/03/2017	COM	NOR	OGA	QUIFATEX S.A.-Adquisición de medicinas según Acta # 2 y cuadro comparativo adj.,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra.Mónica León Aut. Gasto #16622,Pedido #142076,Fact. #1192,$3,178.30,OIB #56-4658,C.P # 86 P.P 90-530809-001,(re)	1790371506001	QUIFATEX S.A.	**3,178.30**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	3,178.30	3,178.30	0.00								
3102	3102	23/03/2017	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2017] 320-1000 HVCM SUELDO MES DE MARZO 2017, PERSONAL LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO- QUE CONSTAN EN DISTRIBUTIVO ACTUAL COMO PASIVOS, MEMO 037-AP; AG 00027-TH	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**772.23**			0.00	APROBADO	IMCASTILLOC		IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	002	000	510510	0100	001	0	704.27	704.27	0.00								
90	000	000	002	000	510601	0100	001	0	67.96	67.96	0.00								
3103	3103	23/03/2017	COM	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.-Adquisición de DIMENHIDRINATO 50 MG Tabletas. Orden de Compra CE-2017-761248 del 14-02 -2017,solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #010-CAT, Factura #16704 $41.38 , OIB #56-4660, Cert. Pres. #86, PP. 90-530809-001,(RE)	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	**41.38**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	41.38	41.38	0.00								
3104	3104	23/03/2017	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A.-Adquisición de GENTAMICINA 20 MG.AMPOLLAS Orden de Compra CE-2017-765052 del 02-02-2017,solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #010-CAT, Factura #43539 $ 17.36 , OIB #56-4654, Cert. Pres. #86, PP. 90 -530809-001,(RE)	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**17.36**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	17.36	17.36	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3105	3105	23/03/2017	COM	NOR	OGA	MAGMA ECUADOR S.A.-Adquisición de ESTRADIOL VALERATO +NORETISTERONA.AMPOLLAS Orden de Compra CE-2017-765002 del 16-02-2017,solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #010-CAT, Factura #102049 $ 90.00 , OIB #56-4655, Cert. Pres. #86, PP. 90 -530809-001,(RE)	1791888146001	CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A.	**90.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	90.00	90.00	0.00								
3106	3106	23/03/2017	COM	NOR	OGA	MEDITOP S.A.-Adquisición de Insumos médicos según Acta # 3 y cuadro comparativo adj.,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra.Mónica León Aut. Gasto #16606,Pedido #142104,Fact. #558,$ 4,764.06,OIB #56-4656,C.P # 86 P.P 90-530809-001,(re)	0992122749001	MEDITOP S.A.	**4,764.06**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	4,764.06	4,764.06	0.00								
3107	3107	23/03/2017	COM	NOR	OGA	QUIFATEX S.A.-Adquisición de activador Tisular Plaminógeno humano pcte. Ma.Otilia Sigcho.,EMERGENCIA,Form.Requerimiento 17-02-2017,solicitado por Dr.Pablo Bolaños Aut. Gasto #16499,Pedido #141897,Fact. #297944,$2,116.00,OIB #56-4657,C.P # 86 P.P 90-530809-001,(re)	1790371506001	QUIFATEX S.A.	**2,116.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	2,116.00	2,116.00	0.00								
3108	3100	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ VILLAVICENCIO CARLOS ALFONSO.- Suministro,Instalación y Reconstrucción de mesones acero inoxidable en Nutrición,INFRAESTRUCTURA,Form.Requerim. 10-01-2017,solicitado por Arq.Roberto Dávila,Aut.Gasto # 17715,Pedido #142265,Fact.339,$6678.01,CP#87 P.P90-530420-001,Inf.satisfacción adjunto,(RE)	0102061314001	VASQUEZ VILLAVICENCIO CARLOS ALFONSO	**5,857.90**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	5,857.90	5,857.90	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3109	3109	23/03/2017	COM	NOR	OGA	DYCOMFAR S.A.-Adquisición de SODIO BICARBONATO X 10 ML.AMPOLLAS Orden de Compra CE-2017-761295 del 14-02-2017,solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #010-CAT, Factura # 2141 $ 184.00 , OIB #56-4661, Cert. Pres. #86, PP. 90-530809-001,(RE)	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	**184.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	184.00	184.00	0.00								
3110	3100	23/03/2017	RDP	NOR	OGA	VASQUEZ VILLAVICENCIO CARLOS ALFONSO.- Suministro,Instalación y Reconstrucción de mesones acero inoxidable en Nutrición,INFRAESTRUCTURA,Form.Requerim. 10-01-2017,solicitado por Arq.Roberto Dávila,Aut.Gasto # 17715,Pedido #142265,Fact.339,$6678.01,CP#87 P.P90-530420-001,Inf.satisfacción adjunto,(RE)	0102061314001	VASQUEZ VILLAVICENCIO CARLOS ALFONSO	**820.11**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	820.11	820.11	0.00								
3111	3111	23/03/2017	COM	NOR	OGA	LIMERICKPHARMA CIA. LTDA.-Adquisición de ALPRAZOLAM 0.50 MG TABLETAS,Orden de Compra CE-2017-761269 del 14-02-2017,solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #010-CAT, Factura # 2344 $ 18.71 , OIB #56-4662, Cert. Pres. #86, PP. 90-530809-001,(RE)	1792193362001	LIMERICKPHARMA CIA. LTDA.	**18.71**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	18.71	18.71	0.00								
3112	3099	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA.-Adquisición de repuestos para ventiladores de emergencia según crit.Téc.y prof.adj.,MANTENIMIENTO ,Form.Requerimiento 03-02-2017,solicitado por Ing. Angel Bravo,Aut. de Gasto #16470,Pedido #141814,Fact.# 1549 $ 5,109.38,OIB # 11-106,C.Pres. #8 p.p 90-530844-001,(RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**4,481.91**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	4,481.91	4,481.91	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3113	3113	23/03/2017	COM	NOR	OGA	LIMERICKPHARMA CIA. LTDA.-Adquisición de ALPRAZOLAM 0.50 MG TABLETAS,Orden de Compra CE-2017-717792 del 20-01-2017,solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #003-CAT, Factura # 2345 $ 8.02 , OIB #56-4663, Cert. Pres. #86, PP. 90-530809-001,(RE)	1792193362001	LIMERICKPHARMA CIA. LTDA.	**8.02**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	8.02	8.02	0.00								
3114	3099	23/03/2017	RDP	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA.-Adquisición de repuestos para ventiladores de emergencia según crit.Téc.y prof.adj.,MANTENIMIENTO ,Form.Requerimiento 03-02-2017,solicitado por Ing. Angel Bravo,Aut. de Gasto #16470,Pedido #141814,Fact.# 1549 $ 5,109.38,OIB # 11-106,C.Pres. #8 p.p 90-530844-001,(RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**627.47**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	627.47	627.47	0.00								
3115	3115	23/03/2017	COM	NOR	OGA	GINSBERG ECUADOR S.A.-Adquisición de ALPRAZOLAM 0.25 MG TABLETAS,Orden de Compra CE-2017-761238 del 14-02-2017,solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #010-CAT, Factura # 3828 $ 8.70 , OIB #56-4664, Cert. Pres. #86, PP. 90-530809-001,(RE)	1792029368001	GINSBERG ECUADOR S.A.	**8.70**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	8.70	8.70	0.00								
3116	3098	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	INCLINIC CIA. LTDA.-Adquisición de portesuelas inferiores para termocunas según crit.Téc.y prof.adj.,UCI PEDIAT.,Form.Requerimiento 03-02-2017,solicitado por Ing. Angel Bravo,Aut. de Gasto #0384,Pedido #141769,Fact.# 1230 $ 351.12,OIB # 11-105,C.Pres. #8 p.p 90-530844-001,(RE)	0190353508001	INCLINIC CIA. LTDA	**308.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	308.00	308.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3117	3098	23/03/2017	RDP	NOR	OGA	INCLINIC CIA. LTDA.-Adquisición de portesuelas inferiores para termocunas según crit.Téc.y prof.adj.,UCI PEDIAT.,Form.Requerimiento 03-02-2017,solicitado por Ing. Angel Bravo,Aut. de Gasto #0384,Pedido #141769,Fact.# 1230 $ 351.12,OIB # 11-105,C.Pres. #8 p.p 90-530844-001,(RE)	0190353508001	INCLINIC CIA. LTDA	**43.12**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	43.12	43.12	0.00								
3118	3118	23/03/2017	COM	NOR	OGA	GIMPROMED CIA. LTDA.-Adquisición de Insumos médicos según Acta # 3 y cuadro comparativo adj.,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra.Mónica León Aut. Gasto #16591,Pedido #142033,Fact. # 17828,$ 6,123.28,OIB #56-4665,C.P # 22 P.P 90-530826-001,(re)	1791355296001	GUILLERMO MORENO PRODUCTOS MEDICOS GIMPROMED CIA. LTDA.	**6,123.28**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	6,123.28	6,123.28	0.00								
3119	3097	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	INCLINIC CIA. LTDA.-Adquisición de 3 focos para lámpara hendidura según crit.Téc.y prof.adj.,OFTALMOLOGIA,Form.Requerimiento 23-02-2017,solicitado por Ing. Angel Bravo,Aut. de Gasto #0470,Pedido #141966,Fact.# 1232 $ 222.30,OIB # 11-104,C.Pres. #8 p.p 90-530844-001,(RE)	0190353508001	INCLINIC CIA. LTDA	**195.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	195.00	195.00	0.00								
3120	3120	23/03/2017	COM	NOR	OGA	PRODIMEDA CIA. LTDA.-Adquisición de Insumos médicos según Acta # 3 y cuadro comparativo adj.,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra.Mónica León Aut. Gasto #16612,Pedido #142048,Fact. # 16731,$ 1,337.79,OIB #56-4666,C.P # 22 P.P 90-530826-001,(re)	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	**1,337.79**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,337.79	1,337.79	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3121	3097	23/03/2017	RDP	NOR	OGA	INCLINIC CIA. LTDA.-Adquisición de 3 focos para lámpara hendidura según crit.Téc.y prof.adj.,OFTALMOLOGIA,Form.Requerimiento 23-02-2017,solicitado por Ing. Angel Bravo,Aut. de Gasto #0470,Pedido #141966,Fact.# 1232 $ 222.30,OIB # 11-104,C.Pres. #8 p.p 90-530844-001,(RE)	0190353508001	INCLINIC CIA. LTDA	**27.30**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	27.30	27.30	0.00								
3122	3096	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	INCLINIC CIA. LTDA.-Adquisición de 10 bulbos 22.8V150W para lámpara cielitica quirófano según crit.Téc.y prof.adj.,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 24-01-2017,solicitado por Ing. Carlos Andrade,Aut. de Gasto #16357,Pedido #141591,Fact.# 1231$ 1,254.0,OIB # 11-103,C.Pres. #8 p.p 90-530844-001,(RE)	0190353508001	INCLINIC CIA. LTDA	**1,100.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	1,100.00	1,100.00	0.00								
3123	3123	23/03/2017	COM	NOR	OGA	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO.-Adquisición de Insumos médicos según Acta # 3 y cuadro comparativo adj.,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra.Mónica León Aut. Gasto #16686,Pedido #142128,Fact. # 6763,$ 2,733.72,OIB #56-4667,C.P # 22 P.P 90-530826-001,(re)	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	**2,733.72**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	2,733.72	2,733.72	0.00								
3124	3096	23/03/2017	RDP	NOR	OGA	INCLINIC CIA. LTDA.-Adquisición de 10 bulbos 22.8V150W para lámpara cielitica quirófano según crit.Téc.y prof.adj.,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 24-01-2017,solicitado por Ing. Carlos Andrade,Aut. de Gasto #16357,Pedido #141591,Fact.# 1231$ 1,254.0,OIB # 11-103,C.Pres. #8 p.p 90-530844-001,(RE)	0190353508001	INCLINIC CIA. LTDA	**154.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	154.00	154.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3125	3125	23/03/2017	COM	NOR	OGA	PRODIMEDA CIA. LTDA.-Adquisición de 1000 Brazalete identificación adulto según crit.Téc.y prof.adj.,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 02-03-2017,solicitado por Dra.Mónica León Aut. Gasto #16593,Pedido #142057,Fact. # 16730,$ 1,254.00,OIB #56-4669,C.P # 22 P.P 90-530826-001,(re)	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	**1,254.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,254.00	1,254.00	0.00								
3126	3093	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	COINT CIA. LTDA.-Adquisición de 30 cajas papel continuo 2 partes dividiso químico segun crit.Téc.y prof.adj.,G.ADMINISTRATIVA,Form.Requerimiento 19-01-2017,solicitado por Dra.Andrea Espinoza,Aut. de Gasto #016507,Pedido #141909,Fact.# 6174, $2,428.20,OIB # 75-633,C.Pres. #11 p.p 90-530804-001,(RE)	0190351149001	COINT CIA. LTDA.	**2,130.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	2,130.00	2,130.00	0.00								
3127	3127	23/03/2017	COM	NOR	OGA	NOVARTIS ECUADOR S.A.-Adquisición de 340 OCTREOTIDE AMPOLLAS 0.1MG,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 21-02-2017,solicitado por Dra.Mónica LeónAut. Gasto #16567,Pedido #141978,Fact. #17801,$5,967.00,OIB #56-4671,C.P # 86 P.P 90-530809-001,(re)	1790233332001	NOVARTIS ECUADOR S.A.	**5,967.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	5,967.00	5,967.00	0.00								
3128	3128	23/03/2017	COM	NOR	OGA	LACFARMA S.A.-Adquisición de LEVOMEPROMAZINA 100 MG.TABLETAS,Orden de Compra CE-2017-765018 del 02-02-2017,solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #010-CAT, Factura # 1703 $ 379.60 , OIB #56-4672, Cert. Pres. #86, PP. 90-530809-001,(RE)	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	**379.60**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	379.60	379.60	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3129	3093	23/03/2017	RDP	NOR	OGA	COINT CIA. LTDA.-Adquisición de 30 cajas papel continuo 2 partes dividiso químico segun crit.Téc.y prof.adj.,G.ADMINISTRATIVA,Form.Requerimiento 19-01-2017,solicitado por Dra.Andrea Espinoza,Aut. de Gasto #016507,Pedido #141909,Fact.# 6174, $2,428.20,OIB # 75-633,C.Pres. #11 p.p 90-530804-001,(RE)	0190351149001	COINT CIA. LTDA.	**298.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	298.20	298.20	0.00								
3130	3092	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	SOINMED CIA. LTDA.-Adquisición de papel monitor fetal y para ecógrafo segun crit.Téc.y prof.adj.,GINECO-OBSTETRICIA,Form.Requerimiento 05-01-2017,solicitado por Dra.Andrea Espinoza,Aut. de Gasto #016531,Pedido #141951,Fact.# 689, $ 1,824.00,OIB # 77-638,C.Pres. #11 p.p 90-530804-001,(RE)	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	**1,600.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	1,600.00	1,600.00	0.00								
3131	3092	23/03/2017	RDP	NOR	OGA	SOINMED CIA. LTDA.-Adquisición de papel monitor fetal y para ecógrafo segun crit.Téc.y prof.adj.,GINECO-OBSTETRICIA,Form.Requerimiento 05-01-2017,solicitado por Dra.Andrea Espinoza,Aut. de Gasto #016531,Pedido #141951,Fact.# 689, $ 1,824.00,OIB # 77-638,C.Pres. #11 p.p 90-530804-001,(RE)	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	**224.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	224.00	224.00	0.00								
3132	3088	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	VIVAR REINOSO JULIA JENNY.-Adquisición de 20m de manguera y pistola de metal para jardín segun crit.Téc.y prof.adj.,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 16-02-2017,solicitado por Ing. Carlos Andrade,Aut. de Gasto #0453,Pedido #141916,Fact.#539851$ 14.67,OIB # 77-357,C.Pres. #50 p.p 90-530811-001,(RE)	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**12.87**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	12.87	12.87	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3133	3088	23/03/2017	RDP	NOR	OGA	VIVAR REINOSO JULIA JENNY.- Adquisición de 20m de manguera y pistola de metal para jardín segun crit.Téc.y prof.adj.,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 16-02-2017,solicitado por Ing. Carlos Andrade,Aut. de Gasto #0453,Pedido #141916,Fact.#539851$ 14.67,OIB # 77-357,C.Pres. #50 p.p 90-530811-001,(RE)	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**1.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	1.80	1.80	0.00								
3134	3086	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	VIVAR REINOSO JULIA JENNY.- Adquisición de 10 sacos de bondex segun crit.Téc.y prof.adj.,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 01-03-2017,solicitado por Ing. Carlos Andrade,Aut. de Gasto #0512,Pedido #142086,Fact.#539929,OIB # 77-361,C.Pres. #53 p.p 90-530811-001,(RE)	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**61.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	61.50	61.50	0.00								
3135	3086	23/03/2017	RDP	NOR	OGA	VIVAR REINOSO JULIA JENNY.- Adquisición de 10 sacos de bondex segun crit.Téc.y prof.adj.,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 01-03-2017,solicitado por Ing. Carlos Andrade,Aut. de Gasto #0512,Pedido #142086,Fact.#539929,OIB # 77-361,C.Pres. #53 p.p 90-530811-001,(RE)	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**8.61**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	8.61	8.61	0.00								
3136	3079	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	VIVAR REINOSO JULIA JENNY.- Adquisición de mat. construcción para stock segun crit.Téc.y prof.adj.,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 03-01-2017,solicitado por Ing. Carlos Andrade,Aut. de Gasto #16398,Pedido #141660,Fact.#539846-45-44-15-14,OIB#77-352-353-354-355-356,C.Pres. #53 p.p 90-530811-001,(RE)	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**4,471.65**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	4,471.65	4,471.65	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3137	3079	23/03/2017	RDP	NOR	OGA	VIVAR REINOSO JULIA JENNY.-Adquisición de mat. construcción para stock segun crit.Téc.y prof.adj.,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 03-01-2017,solicitado por Ing. Carlos Andrade,Aut. de Gasto #16398,Pedido #141660,Fact.#539846-45-44-15-14,OIB#77-352-353-354-355-356,C.Pres. #53 p.p 90-530811-001,(RE)	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**626.03**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	626.03	626.03	0.00								
3138	3077	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO.-Adquisición de 3 llaves cuello de ganso para Banco de leche,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 10-02-2017,solicitado por Ing. Carlos Andrade,Aut. de Gasto #0451,Pedido #141914,Fact.#5020,$119.19,OIB#77-360,Cert.Pres. #53 p.p 90-530811-001,(RE)	0104956107001	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO	**104.55**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	104.55	104.55	0.00								
3139	3077	23/03/2017	RDP	NOR	OGA	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO.-Adquisición de 3 llaves cuello de ganso para Banco de leche,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 10-02-2017,solicitado por Ing. Carlos Andrade,Aut. de Gasto #0451,Pedido #141914,Fact.#5020,$119.19,OIB#77-360,Cert.Pres. #53 p.p 90-530811-001,(RE)	0104956107001	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO	**14.64**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	14.64	14.64	0.00								
3140	3128	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	LACFARMA S.A.-Adquisición de LEVOMEPROMAZINA 100 MG.TABLETAS,Orden de Compra CE-2017-765018 del 02-02-2017,solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #010-CAT, Factura # 1703 $ 379.60 , OIB #56-4672, Cert. Pres. #86, PP. 90-530809-001,(RE)	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	**379.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	379.60	379.60	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3141	3127	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	NOVARTIS ECUADOR S.A.-Adquisición de 340 OCTREOTIDE AMPOLLAS 0.1MG,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 21-02-2017,solicitado por Dra.Mónica LeónAut. Gasto #16567,Pedido #141978,Fact. #17801,$5,967.00,OIB #56-4671,C.P # 86 P.P 90-530809-001,(re)	1790233332001	NOVARTIS ECUADOR S.A.	**5,967.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	5,967.00	5,967.00	0.00								
3142	3125	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	PRODIMEDA CIA. LTDA.-Adquisición de 1000 Brazalete identificación adulto según crit.Téc.y prof.adj.,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 02-03-2017,solicitado por Dra.Mónica León Aut. Gasto #16593,Pedido #142057,Fact. # 16730,$ 1,254.00,OIB #56-4669,C.P # 22 P.P 90-530826-001,(re)	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	**1,100.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,100.00	1,100.00	0.00								
3143	3125	24/03/2017	RDP	NOR	OGA	PRODIMEDA CIA. LTDA.-Adquisición de 1000 Brazalete identificación adulto según crit.Téc.y prof.adj.,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 02-03-2017,solicitado por Dra.Mónica León Aut. Gasto #16593,Pedido #142057,Fact. # 16730,$ 1,254.00,OIB #56-4669,C.P # 22 P.P 90-530826-001,(re)	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	**154.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	154.00	154.00	0.00								
3144	3123	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO.-Adquisición de Insumos médicos según Acta # 3 y cuadro comparativo adj.,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra.Mónica León Aut. Gasto #16686,Pedido #142128,Fact. # 6763,$ 2,733.72,OIB #56-4667,C.P # 22 P.P 90-530826-001,(re)	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	**2,398.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	2,398.00	2,398.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3145	3123	24/03/2017	RDP	NOR	OGA	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO.-Adquisición de Insumos médicos según Acta # 3 y cuadro comparativo adj.,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra.Mónica León Aut. Gasto #16686,Pedido #142128,Fact. # 6763,$ 2,733.72,OIB #56-4667,C.P # 22 P.P 90-530826-001,(re)	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	**335.72**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	335.72	335.72	0.00								
3146	3120	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	PRODIMEDA CIA. LTDA.-Adquisición de Insumos médicos según Acta # 3 y cuadro comparativo adj.,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra.Mónica León Aut. Gasto #16612,Pedido #142048,Fact. # 16731,$ 1,337.79,OIB #56-4666,C.P # 22 P.P 90-530826-001,(re)	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	**1,173.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,173.50	1,173.50	0.00								
3147	3120	24/03/2017	RDP	NOR	OGA	PRODIMEDA CIA. LTDA.-Adquisición de Insumos médicos según Acta # 3 y cuadro comparativo adj.,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra.Mónica León Aut. Gasto #16612,Pedido #142048,Fact. # 16731,$ 1,337.79,OIB #56-4666,C.P # 22 P.P 90-530826-001,(re)	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	**164.29**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	164.29	164.29	0.00								
3148	3148	24/03/2017	COM	NOR	OGA	NAVARRO ORTIZ JOHANNA YESSENIA.-Por mantenimiento de vehículos de la institución,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 09-03-2017,solicitado por Ing.Carlos Andrade,Aut.Gasto #16681,Pedido #142219,Fact.#243,$1,420.96,Informe de autorización y satisfacción adj.CP.#41 P.P 90-530422-001,(RE)	0920301967001	NAVARRO ORTIZ JOHANNA YESSENIA	**1,420.96**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530422	0101	001	0	1,420.96	1,420.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3149	3118	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	GIMPROMED CIA. LTDA.-Adquisición de Insumos médicos según Acta # 3 y cuadro comparativo adj.,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra.Mónica León Aut. Gasto #16591,Pedido #142033,Fact. # 17828,$ 6,123.28,OIB #56-4665,C.P # 22 P.P 90-530826-001,(re)	1791355296001	GUILLERMO MORENO PRODUCTOS MEDICOS GIMPROMED CIA. LTDA.	**5,371.30**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	5,371.30	5,371.30	0.00								
3150	3118	24/03/2017	RDP	NOR	OGA	GIMPROMED CIA. LTDA.-Adquisición de Insumos médicos según Acta # 3 y cuadro comparativo adj.,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra.Mónica León Aut. Gasto #16591,Pedido #142033,Fact. # 17828,$ 6,123.28,OIB #56-4665,C.P # 22 P.P 90-530826-001,(re)	1791355296001	GUILLERMO MORENO PRODUCTOS MEDICOS GIMPROMED CIA. LTDA.	**751.98**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	751.98	751.98	0.00								
3151	3115	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	GINSBERG ECUADOR S.A.-Adquisición de ALPRAZOLAM 0.25 MG TABLETAS,Orden de Compra CE-2017-761238 del 14-02-2017,solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #010-CAT, Factura # 3828 $ 8.70 , OIB #56-4664, Cert. Pres. #86, PP. 90-530809-001,(RE)	1792029368001	GINSBERG ECUADOR S.A.	**8.70**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	8.70	8.70	0.00								
3152	3113	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	LIMERICKPHARMA CIA. LTDA.-Adquisición de ALPRAZOLAM 0.50 MG TABLETAS,Orden de Compra CE-2017-717792 del 20-01-2017,solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #003-CAT, Factura # 2345 $ 8.02 , OIB #56-4663, Cert. Pres. #86, PP. 90-530809-001,(RE)	1792193362001	LIMERICKPHARMA CIA. LTDA.	**8.02**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	8.02	8.02	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3153	3111	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	LIMERICKPHARMA CIA. LTDA.-Adquisición de ALPRAZOLAM 0.50 MG TABLETAS,Orden de Compra CE-2017-761269 del 14-02-2017,solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #010-CAT, Factura # 2344 $ 18.71 , OIB #56-4662, Cert. Pres. #86, PP. 90-530809-001,(RE)	1792193362001	LIMERICKPHARMA CIA. LTDA.	**18.71**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	18.71	18.71	0.00								
3154	3154	24/03/2017	COM	NOR	OGA	CUZCO SANCHEZ TANIA GUADALUPE.-Por reembolso de pasajes aéreos,comisión enviada a Quito,enero 03 al 20 2017 y Marzo 13 al 15,capacitación fonoaudiólogo contratado para la Dir.Nacional de DIscapacidades,Aut.Gasto #0615,Form.Requerimiento 17-03-2017,docum.respaldo adjunto,C.P#29 P.P 90-530301-001,(RE)	0104778477	CUZCO SANCHEZ TANIA GUADALUPE	**317.97**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530301	0101	001	0	317.97	317.97	0.00								
3155	3155	24/03/2017	COM	NOR	OGA	PACHECO RUBIO VERONICA ALEXANDRA.-Por reembolso de pasajes,comisión enviada a Quito,el 17 de Marzo de 2017,capacitación en lineamientos Administrativos Financieros,Aut.Gasto #0636,Form.Requerimiento 21-03-2017,docum.respaldo adjunto,C.P#29 P.P 90-530301-001,(RE)	0104497185	PACHECO RUBIO VERONICA ALEXANDRA	**22.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530301	0101	001	0	22.00	22.00	0.00								
3156	3109	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	DYCOMFAR S.A.-Adquisición de SODIO BICARBONATO X 10 ML.AMPOLLAS Orden de Compra CE-2017-761295 del 14-02-2017,solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #010-CAT, Factura # 2141 $ 184.00 , OIB #56-4661, Cert. Pres. #86, PP. 90-530809-001,(RE)	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	**184.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	184.00	184.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3157	3107	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	QUIFATEX S.A.-Adquisición de activador Tisular Plaminógeno humano pcte. Ma.Otilia Sigcho.,EMERGENCIA,Form.Requerimiento 17-02-2017,solicitado por Dr.Pablo Bolaños Aut. Gasto #16499,Pedido #141897,Fact. #297944,$2,116.00,OIB #56-4657,C.P # 86 P.P 90-530809-001,(re)	1790371506001	QUIFATEX S.A.	**2,116.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	2,116.00	2,116.00	0.00								
3158	3158	24/03/2017	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de carne de rers y carne de pollo-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 15-03-2017, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0633, Pedido #142321, Factura #1006, $120.56, OIB #13-2657, Cert. Pres. #56, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**120.56**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	120.56	120.56	0.00								
3159	3106	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	MEDITOP S.A.-Adquisición de Insumos médicos según Acta # 3 y cuadro comparativo adj.,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra.Mónica León Aut. Gasto #16606,Pedido #142104,Fact. #558,$ 4,764.06,OIB #56-4656,C.P # 86 P.P 90-530809-001,(re)	0992122749001	MEDITOP S.A.	**4,179.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	4,179.00	4,179.00	0.00								
3160	3106	24/03/2017	RDP	NOR	OGA	MEDITOP S.A.-Adquisición de Insumos médicos según Acta # 3 y cuadro comparativo adj.,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra.Mónica León Aut. Gasto #16606,Pedido #142104,Fact. #558,$ 4,764.06,OIB #56-4656,C.P # 86 P.P 90-530809-001,(re)	0992122749001	MEDITOP S.A.	**585.06**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	585.06	585.06	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3161	3105	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	MAGMA ECUADOR S.A.-Adquisición de ESTRADIOL VALERATO +NORETISTERONA.AMPOLLAS Orden de Compra CE-2017-765002 del 16-02-2017,solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #010-CAT, Factura #102049 $ 90.00 , OIB #56-4655, Cert. Pres. #86, PP. 90 -530809-001,(RE)	1791888146001	CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A.	**90.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	90.00	90.00	0.00								
3162	3104	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A.-Adquisición de GENTAMICINA 20 MG.AMPOLLAS Orden de Compra CE-2017-765052 del 02-02-2017,solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #010-CAT, Factura #43539 $ 17.36 , OIB #56-4654, Cert. Pres. #86, PP. 90 -530809-001,(RE)	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**17.36**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	17.36	17.36	0.00								
3163	3163	24/03/2017	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes víveres-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 16-03-2017, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0632, Pedido #142320, Factura #1002, $17.69, OIB #13-2656, Cert. Pres. #56, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**17.69**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	17.69	17.69	0.00								
3164	3103	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.-Adquisición de DIMENHIDRINATO 50 MG Tabletas. Orden de Compra CE-2017-761248 del 14-02 -2017,solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #010-CAT, Factura #16704 $41.38 , OIB #56-4660, Cert. Pres. #86, PP. 90-530809-001,(RE)	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	**41.38**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	41.38	41.38	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3165	3165	24/03/2017	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de verduras y hortalizas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 16-03-2017, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0631, Pedido #142319, Factura #977, $413.02, OIB #13-2654, Cert. Pres. #56, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**413.02**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	413.02	413.02	0.00								
3166	3101	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	QUIFATEX S.A.-Adquisición de medicinas según Acta # 2 y cuadro comparativo adj.,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra.Mónica León Aut. Gasto #16622,Pedido #142076,Fact. #1192,$3,178.30,OIB #56-4658,C.P # 86 P.P 90-530809-001,(re)	1790371506001	QUIFATEX S.A.	**3,178.30**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	3,178.30	3,178.30	0.00								
3167	3167	24/03/2017	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición dediferentes frutas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 16 -03-2017, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0630, Pedido #142318, Factura #979, $401.80, OIB #13-2653, Cert. Pres. #56, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**401.80**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	401.80	401.80	0.00								
3168	3168	24/03/2017	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de carne de pollo y huevos-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 16-03-2017, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0629, Pedido #142317, Factura #978, $662.83, OIB #13-2652, Cert. Pres. #56, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**662.83**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	662.83	662.83	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3169	3169	24/03/2017	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 16-03-2017, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0628, Pedido #142316, Factura #976, $407.13, OIB #13-2650,Cert. Pres. #56, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**407.13**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	407.13	407.13	0.00								
3170	3170	24/03/2017	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de carne de albacora-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 13-03-2017, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0627, Pedido #142315, Factura #975, $71.55, OIB #13-2649,Cert. Pres. #56, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**71.55**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	71.55	71.55	0.00								
3171	3171	24/03/2017	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de corvina-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 16-03-2017, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0626, Pedido #142314, Factura #1003, $170.99, OIB #13-2655,Cert. Pres. #56, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**170.99**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	170.99	170.99	0.00								
3172	3028	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	GYKORMED S.A.-Adquisición de HIDROCORTISONA 100MG AMPOLLAS,Orden de Compra CE-2017-765014 del 16-02-2017 solicitado por Dra.Mónica León, Resolución #010-CAT, Factura # 6322 ,$ 577.35, OIB #56-4653, Cert. Pres. #86, PP. 90-530809-001,(RE)	0992689943001	GYKORMED S.A.	**577.35**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	577.35	577.35	0.00								
3173	3171	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de corvina-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 16-03-2017, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0626, Pedido #142314, Factura #1003, $170.99, OIB #13-2655,Cert. Pres. #56, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**170.99**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	170.99	170.99	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3174	3174	24/03/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:320-1000-0 No de fondo: 5 No Entrada: 79	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**148.77**			148.77	SOLICITADO	USERAPP		USERAPP			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530204	0101	001	0	51.30	51.30	0.00								
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	15.00	15.00	0.00								
90	000	000	004	000	530808	0101	001	0	34.47	34.47	0.00								
90	000	000	004	000	530837	0101	001	0	20.00	20.00	0.00								
90	000	000	004	000	530841	0101	001	0	28.00	28.00	0.00								
3175	3170	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de carne de albacora-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 13-03-2017, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0627, Pedido #142315, Factura #975, $71.55, OIB #13-2649,Cert. Pres. #56, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**71.55**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	71.55	71.55	0.00								
3176	3169	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 16-03-2017, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0628, Pedido #142316, Factura #976, $407.13, OIB #13-2650,Cert. Pres. #56, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**407.13**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	407.13	407.13	0.00								
3177	3168	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de carne de pollo y huevos-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 16-03-2017, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0629, Pedido #142317, Factura #978, $662.83, OIB #13-2652, Cert. Pres. #56, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**662.83**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	662.83	662.83	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3178	3167	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición dediferentes frutas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 16 -03-2017, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0630, Pedido #142318, Factura #979, $401.80, OIB #13-2653, Cert. Pres. #56, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**401.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	401.80	401.80	0.00								
3179	3165	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de verduras y hortalizas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 16-03-2017, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0631, Pedido #142319, Factura #977, $413.02, OIB #13-2654, Cert. Pres. #56, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**413.02**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	413.02	413.02	0.00								
3180	2868	24/03/2017	RDP	NOR	BYE	CARDENAS HERRERA JORGE WILFRIDO.- Adquisición de 6 sillas de oficina ergonómicas,EMERGENCIA,Form.Requerimiento 10-01-2017,solicitado por Dr. Pablo Bolaños, Aut. de Gasto # 0569,Pedido #141491,Fact. #16728,$581.40,sin OIB,Cert.Pres. #85 p.p 90-531403-001.(re)	0100870583001	CARDENAS HERRERA JORGE WILFRIDO	**71.40**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	531403	0101	001	0	71.40	71.40	0.00								
3181	3163	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes víveres-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 16-03-2017, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0632, Pedido #142320, Factura #1002, $17.69, OIB #13-2656, Cert. Pres. #56, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**16.03**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	16.03	16.03	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3182	3163	24/03/2017	RDP	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes víveres-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 16-03-2017, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0632, Pedido #142320, Factura #1002, $17.69, OIB #13-2656, Cert. Pres. #56, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**1.66**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	1.66	1.66	0.00								
3183	3158	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de carne de rers y carne de pollo-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 15-03-2017, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0633, Pedido #142321, Factura #1006, $120.56, OIB #13-2657, Cert. Pres. #56, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**120.56**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	120.56	120.56	0.00								
3184	3155	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	PACHECO RUBIO VERONICA ALEXANDRA.-Por reembolso de pasajes,comisión enviada a Quito,el 17 de Marzo de 2017,capacitación en lineamientos Administrativos Financieros,Aut.Gasto #0636,Form.Requerimiento 21-03-2017,docum.respaldo adjunto,C.P#29 P.P 90-530301-001,(RE)	0104497185	PACHECO RUBIO VERONICA ALEXANDRA	**22.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530301	0101	001	0	22.00	22.00	0.00								
3185	3154	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	CUZCO SANCHEZ TANIA GUADALUPE.-Por reembolso de pasajes aéreos,comisión enviada a Quito,enero 03 al 20 2017 y Marzo 13 al 15,capacitación fonoaudiólogo contratado para la Dir.Nacional de DIscapacidades,Aut.Gasto #0615,Form.Requerimiento 17-03-2017,docum.respaldo adjunto,C.P#29 P.P 90-530301-001,(RE)	0104778477	CUZCO SANCHEZ TANIA GUADALUPE	**317.97**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530301	0101	001	0	317.97	317.97	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3186	3148	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	NAVARRO ORTIZ JOHANNA YESSENIA.-Por mantenimiento de vehículos de la institución,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 09-03-2017,solicitado por Ing.Carlos Andrade,Aut.Gasto #16681,Pedido #142219,Fact.#243,$1,420.96,Informe de autorización y satisfacción adj.CP.#41 P.P 90-530422-001,(RE)	0920301967001	NAVARRO ORTIZ JOHANNA YESSENIA	**1,246.46**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530422	0101	001	0	1,246.46	1,246.46	0.00								
3187	3148	24/03/2017	RDP	NOR	OGA	NAVARRO ORTIZ JOHANNA YESSENIA.-Por mantenimiento de vehículos de la institución,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 09-03-2017,solicitado por Ing.Carlos Andrade,Aut.Gasto #16681,Pedido #142219,Fact.#243,$1,420.96,Informe de autorización y satisfacción adj.CP.#41 P.P 90-530422-001,(RE)	0920301967001	NAVARRO ORTIZ JOHANNA YESSENIA	**174.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530422	0101	001	0	174.50	174.50	0.00								
3188	3188	26/03/2017	COM	NOR	OGA	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO.-Por instalación de puntos de red en imagenologia,TICS,Form.Requerimiento 15-03-2017,solicitado por Ing.Ma.Eugenia Arévalo,Aut.Gasto #0599,Pedido #142269,Fact.#35203,$677.30,Informe de autorización y satisfacción adj.CP.#87 P.P 90-530420-001,(RE).-,(RE)	0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	**677.30**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	677.30	677.30	0.00								
3189	3189	26/03/2017	COM	NOR	OGA	PROTELCOTELSA.-Por mantenimiento y actualizacióndel sistema OLYMPO,TICS,Form.Requerimiento 25-01-2017,solicitado por Ing.Ma.Eugenia Arévalo,Aut.Gasto #16332,Pedido #141478,Fact.#1371,$1,577.18,Informe de satisfacción y contrato adj.CP.#43 P.P 90-530701-001,(RE)	1791351525001	PROTELCOTELSA S.A.	**1,577.18**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530701	0101	001	0	1,577.18	1,577.18	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3190	3190	26/03/2017	COM	NOR	OGA	VASQUEZ SAMANIEGO MARCOS PABLO.-Por mantenimientopreventivo de 2 aires acondicionados laboratorio,MANTENIMIENTOForm.Requerimiento 15-02-2017,solicitado por Ing.Carlos Andrade,Aut.Gasto #421,Pedido #142254,Fact.#564,$130.00,Informe de satisfacción adj.CP.#13 P.P 90-530404-001,(RE)	0103122420001	VASQUEZ SAMANIEGO MARCOS PABLO	**130.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	130.00	130.00	0.00								
3191	3191	26/03/2017	COM	NOR	OGA	GADERE S.A.-Por recolección,trnsp.,tratamiento y disp.final desechosbiopeligrosos farmacéuticos ysust.químicas y lab.,G.CALIDADForm.Requerimiento 21-01-2017,solicitado por ,Aut.Gasto #42Mgs.Ma.Luisa Lastra,Pedido #142339,Fact.#1284,$2,012.56,Informe de satisfacción adj.CP.#19 P.P 90-530209-001,(RE)	0992294272001	GADERE S.A.	**2,012.56**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530209	0101	001	0	2,012.56	2,012.56	0.00								
3192	3192	26/03/2017	COM	NOR	OGA	AGUIRRE CABRERA MARTHA MERCEDES.-Por el empastado de documentos,ADM.CAJA,Form.Requermiento 01-02-2017,solicitado por Eco.soraya Alvarado,Aut. Gasto # 0642,Pedido #142337,Fact. #1434,$ 145.35,Cert.Pres. #73 p.p 90-530204-001,Informe Satisf.Adj.(RE)	0101708949001	AGUIRRE CABRERA MARTHA MERCEDES	**145.35**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530204	0101	001	0	145.35	145.35	0.00								
3193	3193	26/03/2017	COM	NOR	OGA	MORA MATUTE SANDRA DEL CARMEN.-Por el empastado de documentos,CONTABILIDAD,Form.Requerimiento 18-01-2017,solicitado por Ing.Patricia guillen,Aut. Gasto # 0647,Pedido #142338,Fact. #132,$ 923.40,Cert.Pres. #73 p.p 90-530204-001,Informe Satisf.Adj.(RE)	0102633492001	MORA MATUTE SANDRA DEL CARMEN	**923.40**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530204	0101	001	0	923.40	923.40	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3194	3194	26/03/2017	COM	NOR	OGA	COMERCIAL PALACIOS PALACIOS.-Adquisición de 805 rollos de papel toalla grande,segun crit.Técnico y prof.Adj.SERVICIOS GENERALES,Form.Requerimiento 06-01-2017,solicitado por Ing. Edgar Farfán,Aut. Gasto # 16624,Pedido #142070,Fact.#29128, $5,965.05,OIB #75-656,C.P # 4 p.p 90-530805-001,(RE)	0190324737001	COMERCIAL PALACIOS PALACIOS	**5,965.05**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	5,965.05	5,965.05	0.00								
3195	3195	26/03/2017	COM	NOR	OGA	GARZON ORDONEZ NUBIA MERCY.-Por adquisición de 2 bolsos multifunción para ambulancia,MANTENIMIENTOForm.Requerimiento 26-01-2017,solicitado por Ing.Carlos Andrade,Aut.Gasto #399,Pedido #141809,Fact.#2251,$182.40,OIB#11-116.CP.#26 P.P 90-530841-001,(RE)	0101896629001	GARZON ORDONEZ NUBIA MERCY	**182.40**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530841	0101	001	0	182.40	182.40	0.00								
3196	3196	26/03/2017	COM	NOR	OGA	INCLINIC CIA. LTDA.-Adquisición de 1 DISCO DURO CON SOFTWARE EQ, MAGNETOTERAPIA según crit.Téc.y prof.adj.,REHABILITACION,Form.Requerimiento 05-01-2017,solicitado por Ing. Angel Bravo,Aut. de Gasto #0019,Pedido #141194,Fact.# 1239 $ 872.10,OIB # 11-117,C.Pres. #8 p.p 90-530844-001,(RE)	0190353508001	INCLINIC CIA. LTDA	**872.10**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	872.10	872.10	0.00								
3197	3197	26/03/2017	COM	NOR	OGA	CORPMASTER S.A.-Adquisición de 10 Juegos laringoscopio fibra optica luz led adultos,según crit.Téc.y prof.adj.,QUIROFANO,Form.Requerimiento 25-01-2017,solicitado por Dr.Miguel Morales,Aut. de Gasto #16654,Pedido #142096,Fact.#313$ 5,472.00,Ingreso x Transac.No.24,C.Pres. #24 p.p 90-530808-001,(RE)	0992317272001	CORPMASTER S.A.	**5,472.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530808	0101	001	0	5,472.00	5,472.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3198	3198	26/03/2017	COM	NOR	OGA	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY.-Adquisición de 30 BLOCKS prescripción médica,REHABILITACION,Form.Requerimiento 10-01-2017,solicitado por Lcda.Yolanda Neira,Aut. Gasto # 0572,Pedido #142224,Factura #5934,$ 150.00,OIB #75-652,Cert.Pres.#75, p.p 90-530807-001,(RE)	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**150.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530807	0101	001	0	150.00	150.00	0.00								
3199	3199	26/03/2017	COM	NOR	OGA	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY.-Adquisición de 700 libretines original y copia papel químico,C.ESTERILIZACION,Form.Requerimiento 31-01-2017,solicitado por Lcda.Jessica Orellana,Aut. Gasto # 0573,Pedido #142222,Factura #5935,$ 644.00,OIB #75-653,Cert.Pres.#75, p.p 90-530807-001,(RE)	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**644.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530807	0101	001	0	644.00	644.00	0.00								
3200	3200	26/03/2017	COM	NOR	OGA	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY.-Adquisición de libretines recetas amarillas y rosadas,FARMACIA INSTITUCIONAL,Form.Requerimiento 06-02-2017,solicitado por Dra. Mónica León,Aut. Gasto # 016678,Pedido #142221,Factura #5936,$ 1,870.00,OIB #75-651,Cert.Pres.#75, p.p 90-530807-001,(RE)	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**1,870.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530807	0101	001	0	1,870.00	1,870.00	0.00								
3201	3201	26/03/2017	COM	NOR	OGA	COINT CIA. LTDA.-Adquisición de 150 cajas papel continuo 3 partes dividido químico segun crit.Téc.y prof.adj.,FARMACIA INSTITUC,Form.Requerimiento 14-02-2017,solicitado por Dra.Mónica León,Aut. de Gasto #016488,Pedido #141901,Fact.# 6181, $5,130.00,OIB # 75-655,C.Pres. #11 p.p 90-530804-001,(RE)	0190351149001	COINT CIA. LTDA.	**5,130.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	5,130.00	5,130.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3202	3202	26/03/2017	COM	NOR	OGA	GIRALDO CARDENAS QUELVIN ALBERTO.-Adquisición de Materiales para arreglo de ascensores,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 15-02-2017,solicitado por Ing. Carlos Andrade,Aut.Gasto # 0527,Pedido #142098,Fact.# 1302,$ 279,30,OIB # 11-115CP.# 8, P.P 90-530844-001,(re)	0914076815001	GIRALDO CARDENAS QUELVIN ALBERTO	**279.30**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	279.30	279.30	0.00								
3203	3203	26/03/2017	COM	NOR	OGA	VILLAVICENCIO DURAND RUBY LEYDY.-Adquisición de tarrinas descartables tipo pozuelo,segun crit.y prof.Adj.NUTRICION,Form.Requerimiento 14-03-2017,solicitado por Dr.Angel Bonifaz,Aut. Gasto # 0620,Pedido #142301,Fact.#1050,$655.50,OIB #75-650,C.P #76 p.p 90-530820-001,(RE)	0151231818001	VILLAVICENCIO DURAND RUBY LEYDY	**655.50**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530820	0101	001	0	655.50	655.50	0.00								
3204	2868	27/03/2017	DEV	NOR	BYE	ADQ.CARDENAS HERRERA JORGE WILFRIDO.6 SILLA FARGO OFICINA RECLINABLE EJECUTIVA PARA EMERGENCIA FORM.REQUERIMIENTO 10-01-2017, SOLICITADO DR.PABLO BOLAÑOS,AUT.DE GASTO0569,PEDIDO141491,FACT.16728,581.40,SIN OIB,CERT.PRES.85P.P 90-531403-001.RE	0100870583001	CARDENAS HERRERA JORGE WILFRIDO	**510.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	531403	0101	001	0	510.00	510.00	0.00								
3205	3205	27/03/2017	COM	NOR	OGA	MEDISUMI S.A.- Adquisición de 3000 FENTANILO LIQUIDO 0.5MG,segun SIE-HVCM-018-2017. Form. Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra. Andrea Espinoza, Aut. Gasto #16620, Pedido 142110, Factura #20184 $ 3,900.00, OIB #56-4696, Cert. Pres. #86, PP. 90-530809-001,(RE)	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**3,900.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	3,900.00	3,900.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3206	3206	27/03/2017	COM	NOR	OGA	BACTOBIOLOGY CIA. LTDA.- Adquisición de 13100 Equipos de Venoclisis 180cm,segun SIE-HVCM-025-2017. Form. Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra. Andrea Espinoza, Aut. Gasto #16659, Pedido 142180, Factura #34970 $6,526.50, OIB #56-4675, Cert. Pres. #22, PP. 90-530826-001,(RE)	1792196795001	BACTOBIOLOGY CIA. LTDA.	**6,526.50**			6,526.50	ERRADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	6,526.50	6,526.50	0.00								
3207	3188	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO.-Por instalación de puntos de red en imagenologia,TICS,Form.Requerimiento 15-03-2017,solicitado por Ing.Ma.Eugenia Arévalo,Aut.Gasto #0599,Pedido #142269,Fact.#35203,$677.30,Informe de autorización y satisfacción adj.CP.#87 P.P 90-530420-001,(RE).-,(RE)	0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	**594.12**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	594.12	594.12	0.00								
3208	3188	27/03/2017	RDP	NOR	OGA	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO.-Por instalación de puntos de red en imagenologia,TICS,Form.Requerimiento 15-03-2017,solicitado por Ing.Ma.Eugenia Arévalo,Aut.Gasto #0599,Pedido #142269,Fact.#35203,$677.30,Informe de autorización y satisfacción adj.CP.#87 P.P 90-530420-001,(RE).-,(RE)	0102482825001	TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO	**83.18**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	83.18	83.18	0.00								
3209	3189	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	PROTELCOTELSA.-Por mantenimiento y actualizacióndel sistema OLYMPO,TICS,Form.Requerimiento 25-01-2017,solicitado por Ing.Ma.Eugenia Arévalo,Aut.Gasto #16332,Pedido #141478,Fact.#1371,$1,577.18,Informe de satisfacción y contrato adj.CP.#43 P.P 90-530701-001,(RE)	1791351525001	PROTELCOTELSA S.A.	**1,383.49**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530701	0101	001	0	1,383.49	1,383.49	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3210	3189	27/03/2017	RDP	NOR	OGA	PROTELCOTELSA.-Por mantenimiento y actualizacióndel sistema OLYMPO,TICS,Form.Requerimiento 25-01-2017,solicitado por Ing.Ma.Eugenia Arévalo,Aut.Gasto #16332,Pedido #141478,Fact.#1371,$1,577.18,Informe de satisfacción y contrato adj.CP.#43 P.P 90-530701-001,(RE)	1791351525001	PROTELCOTELSA S.A.	**193.69**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530701	0101	001	0	193.69	193.69	0.00								
3211	3190	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ SAMANIEGO MARCOS PABLO.-Por mantenimientopreventivo de 2 aires acondicionados laboratorio,MANTENIMIENTOForm.Requerimiento 15-02-2017,solicitado por Ing.Carlos Andrade,Aut.Gasto #421,Pedido #142254,Fact.#564,$130.00,Informe de satisfacción adj.CP.#13 P.P 90-530404-001, (RE)	0103122420001	VASQUEZ SAMANIEGO MARCOS PABLO	**130.00**			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	130.00	130.00	0.00								
3212	3191	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	GADERE S.A.-Por recolección,trnsp.,tratamiento y disp.final desechosbiopeligrosos farmacéuticos ysust.químicas y lab.,G.CALIDADForm.Requerimiento 21-01-2017,solicitado por ,Aut.Gasto #42Mgs.Ma.Luisa Lastra,Pedido #142339,Fact.#1284,$2,012.56,Informe de satisfacción adj.CP.#19 P.P 90-530209-001, (RE)	0992294272001	GADERE S.A.	**1,765.40**			1,730.09	ERRADO	BANDRADE					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								
3213	3191	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	GADERE S.A.-Por recolección,trnsp.,tratamiento y disp.final desechosbiopeligrosos farmacéuticos ysust.químicas y lab.,G.CALIDADForm.Requerimiento 21-01-2017,solicitado por ,Aut.Gasto #42Mgs.Ma.Luisa Lastra,Pedido #142339,Fact.#1284,$2,012.56,Informe de satisfacción adj.CP.#19 P.P 90-530209-001, (RE)	0992294272001	GADERE S.A.	**1,765.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530209	0101	001	0	1,765.40	1,765.40	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3214	3214	27/03/2017	COM	NOR	OGA	PFIZER PFE CIA.LTDA.-Adquisición 80 ETANERCEPT 50 MG.Ampollas. Orden de Compra CE-2017-765039 del 16-02-2017 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #010-CAT, Factura #892 $19,988.59 , OIB #56-4679, Cert. Pres. #86, PP. 90-530809-001,(RE)	1792569397001	PFIZER PFE CIA.LTDA.	**19,988.59**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	19,988.59	19,988.59	0.00								
3215	3215	27/03/2017	COM	NOR	OGA	DYCOMFAR S.A.-Adquisición de agua esteril 10 ml Ampollas. Orden de Compra CE-2017-761294 del 14-02-2017 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #010-CAT, Factura #2146 $616.00 , OIB #56-4678, Cert. Pres. #86, PP. 90-530809-001,(RE)	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	**616.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	616.00	616.00	0.00								
3216	3191	27/03/2017	RDP	NOR	OGA	GADERE S.A.-Por recolección,trnsp.,tratamiento y disp.final desechosbiopeligrosos farmacéuticos ysust.químicas y lab.,G.CALIDADForm.Requerimiento 21-01-2017,solicitado por ,Aut.Gasto #42Mgs.Ma.Luisa Lastra,Pedido #142339,Fact.#1284,$2,012.56,Informe de satisfacción adj.CP.#19 P.P 90-530209-001, (RE)	0992294272001	GADERE S.A.	**247.16**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530209	0101	001	0	247.16	247.16	0.00								
3217	3192	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE CABRERA MARTHA MERCEDES.-Por el empastado de documentos,ADM.CAJA,Form.Requermiento 01-02-2017,solicitado por Eco.soraya Alvarado,Aut. Gasto # 0642,Pedido #142337,Fact. #1434,$ 145.35,Cert.Pres. #73 p.p 90-530204-001,Informe Satisf.Adj.(RE)	0101708949001	AGUIRRE CABRERA MARTHA MERCEDES	**127.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530204	0101	001	0	127.50	127.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3218	3218	27/03/2017	COM	NOR	OGA	GRUNENTHAL.-Adquisición de ENOXAPARINA BAJO PESO MOLECULAR AMPOLLAS. Orden de Compra CE-2016-706141 del 20-02-2016 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #069-CAT, Factura #31921 $3013.20 , OIB #56-4685, Cert. Pres. #86, PP. 90-530809-001,(RE)	0990160422001	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA	**3,013.20**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	3,013.20	3,013.20	0.00								
3219	3192	27/03/2017	RDP	NOR	OGA	AGUIRRE CABRERA MARTHA MERCEDES.-Por el empastado de documentos,ADM.CAJA,Form.Requermiento 01-02-2017,solicitado por Eco.soraya Alvarado,Aut. Gasto # 0642,Pedido #142337,Fact. #1434,$ 145.35,Cert.Pres. #73 p.p 90-530204-001,Informe Satisf.Adj.(RE)	0101708949001	AGUIRRE CABRERA MARTHA MERCEDES	**17.85**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530204	0101	001	0	17.85	17.85	0.00								
3220	3220	27/03/2017	COM	NOR	OGA	ITALCHEM ECUADOR S.A.-Adquisición de 1500 paracetamol líquidoparenteral 100mg, FARMACIA INSTITUCIONAL,Form.Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra. Mónica León, Aut.Gasto #16598,Pedido #142051, Factura #24081 $1845.00 , OIB #56-4686, Cert. Pres. #86, PP. 90-530809-001,(RE)	0992539895001	ITALCHEM ECUADOR S.A.	**1,845.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	1,845.00	1,845.00	0.00								
3221	3193	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	MORA MATUTE SANDRA DEL CARMEN.-Por el empastado de documentos,CONTABILIDAD,Form.Requermiento 18-01-2017,solicitado por Ing.Patricia guillen,Aut. Gasto # 0647,Pedido #142338,Fact. #132,$ 923.40,Cert.Pres. #73 p.p 90-530204-001,Informe Satisf.Adj.(RE)	0102633492001	MORA MATUTE SANDRA DEL CARMEN	**810.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530204	0101	001	0	810.00	810.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3222	3193	27/03/2017	RDP	NOR	OGA	MORA MATUTE SANDRA DEL CARMEN.-Por el empastado de documentos,CONTABILIDAD,Form.Requerimiento 18-01-2017,solicitado por Ing.Patricia guillen,Aut. Gasto # 0647,Pedido #142338,Fact. #132,$ 923.40,Cert.Pres. #73 p.p 90-530204-001,Informe Satisf.Adj.(RE)	0102633492001	MORA MATUTE SANDRA DEL CARMEN	**113.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530204	0101	001	0	113.40	113.40	0.00								
3223	3223	27/03/2017	COM	NOR	OGA	LABVITALIS S.A.-Adquisición de METILPREDNISOLONA 500MG, FARMACIA INSTITUCIONAL,Form.Requerimiento 02-02-2017,solicitado por Dra. Mónica León, Aut.Gasto #16693,Pedido #142132, Factura #25581 $1,100.00 , OIB #56-4693, Cert. Pres. #86, PP. 90-530809-001,(RE)	1791881915001	LABVITALIS S.A.	**1,100.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	1,100.00	1,100.00	0.00								
3224	3194	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL PALACIOS PALACIOS.-Adquisición de 805 rollos de papel toalla grande,segun crit.Técnico y prof.Adj.SERVICIOS GENERALES,Form.Requerimiento 06-01-2017,solicitado por Ing. Edgar Farfán,Aut. Gasto # 16624,Pedido #142070,Fact.#29128, $5,965.05,OIB #75-656,C.P # 4 p.p 90-530805-001,(RE)	0190324737001	COMERCIAL PALACIOS PALACIOS	**5,232.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	5,232.50	5,232.50	0.00								
3225	3225	27/03/2017	COM	NOR	OGA	ABBOTT.-Adquisición de Medicinas segun Acta # 6 y cuadro comparativo adjunto, FARMACIA INSTITUCIONAL,Form.Requerimiento 02-02-2017,solicitado por Dra. Mónica León, Aut.Gasto #16630,Pedido #142127, Factura #28477-28478 $2,760.00,1,497.50 , OIB #56-4694-4695, Cert. Pres. #86, PP. 90-530809-001,(RE)	0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA.	**4,257.50**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	4,257.50	4,257.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3226	3194	27/03/2017	RDP	NOR	OGA	COMERCIAL PALACIOS PALACIOS.-Adquisición de 805 rollos de papel toalla grande,segun crit.Técnico y prof.Adj.SERVICIOS GENERALES,Form.Requerimiento 06-01-2017,solicitado por Ing. Edgar Farfán,Aut. Gasto # 16624,Pedido #142070,Fact.#29128, $5,965.05,OIB #75-656,C.P # 4 p.p 90-530805-001,(RE)	0190324737001	COMERCIAL PALACIOS PALACIOS	**732.55**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	732.55	732.55	0.00								
3227	3195	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	GARZON ORDONEZ NUBIA MERCY.-Por adquisición de 2 bolsos multifunción para ambulancia,MANTENIMIENTOForm.Requerimiento 26-01-2017,solicitado por Ing.Carlos Andrade,Aut.Gasto #399,Pedido #141809,Fact.#2251,$182.40,OIB#11-116.CP.#26 P.P 90-530841-001,(RE)	0101896629001	GARZON ORDONEZ NUBIA MERCY	**160.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530841	0101	001	0	160.00	160.00	0.00								
3228	3195	27/03/2017	RDP	NOR	OGA	GARZON ORDONEZ NUBIA MERCY.-Por adquisición de 2 bolsos multifunción para ambulancia,MANTENIMIENTOForm.Requerimiento 26-01-2017,solicitado por Ing.Carlos Andrade,Aut.Gasto #399,Pedido #141809,Fact.#2251,$182.40,OIB#11-116.CP.#26 P.P 90-530841-001,(RE)	0101896629001	GARZON ORDONEZ NUBIA MERCY	**22.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530841	0101	001	0	22.40	22.40	0.00								
3229	3229	27/03/2017	COM	NOR	OGA	SUMEQUIP.-Adquisición de 320 Kit calentador de Fluidos mas apoyo tecnológico,segun crit.Téc. y prof.adj.QUIROFANO,Form.Requerimiento 25-01-2017,solicitado por Dr.Miguel Morales,Aut.gasto #16471,Pedido #141781,fact.#6025,$6,566.40,OIB#56-4715,C.P #22 P.P 90-530826-001,(RE)	1792015197001	IMPORTADORA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS MEDICOS QUIRURGICOS Y ELECTRONICOS SUMEQUIPVEGA CIA LTDA.	**6,566.40**			6,566.40	SOLICITADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	6,566.40	6,566.40	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3230	3196	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	INCLINIC CIA. LTDA.-Adquisición de 1 DISCO DURO CON SOFTWARE EQ, MAGNETOTERAPIA según crit.Téc.y prof.adj.,REHABILITACION,Form.Requerimiento 05-01-2017,solicitado por Ing. Angel Bravo,Aut. de Gasto #0019,Pedido #141194,Fact.# 1239 $ 872.10,OIB # 11-117,C.Pres. #8 p.p 90-530844-001,(RE)	0190353508001	INCLINIC CIA. LTDA	**765.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	765.00	765.00	0.00								
3231	3231	27/03/2017	COM	NOR	OGA	PRODIMEDA CIA. LTDA.-Adquisición de Insumos médicos,segun acta de comite # 3 y cuadro comparativo.adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra.Mónica León,Aut.gasto #0498,Pedido #142047,fact.#16828,$306.77,OIB#56-4692,C.P #22 P.P 90-530826-001,(RE)	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	**306.77**			306.77	ERRADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	306.77	306.77	0.00								
3232	3196	27/03/2017	RDP	NOR	OGA	INCLINIC CIA. LTDA.-Adquisición de 1 DISCO DURO CON SOFTWARE EQ, MAGNETOTERAPIA según crit.Téc.y prof.adj.,REHABILITACION,Form.Requerimiento 05-01-2017,solicitado por Ing. Angel Bravo,Aut. de Gasto #0019,Pedido #141194,Fact.# 1239 $ 872.10,OIB # 11-117,C.Pres. #8 p.p 90-530844-001,(RE)	0190353508001	INCLINIC CIA. LTDA	**107.10**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	107.10	107.10	0.00								
3233	3233	27/03/2017	COM	NOR	OGA	JARAFABI CIA LTDA.-Adquisición de Insumos médicos solicitados por farmacia, Form.Requerimiento 16-01-2017 solicitado por Dra. Andrea Espinoza, Aut. de Gasto #16613, Pedido #142044, Fact.# 7375 $5932.33, OIB # 56-4720, C.Pres. #22 p.p 90-530826-001,(RE)	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	**5,932.33**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	5,932.33	5,932.33	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3234	3197	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	CORPMASTER S.A.-Adquisición de 10 Juegos laringoscopio fibra optica luz led adultos,según crit.Téc.y prof.adj.,QUIROFANO,Form.Requerimiento 25-01-2017,solicitado por Dr.Miguel Morales,Aut. de Gasto #16654,Pedido #142096,Fact.#313$ 5,472.00,Ingreso x Transac.No.24,C.Pres. #24 p.p 90-530808-001,(RE)	0992317272001	CORPMASTER S.A.	**4,800.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530808	0101	001	0	4,800.00	4,800.00	0.00								
3235	3235	27/03/2017	COM	NOR	OGA	JARAFABI CIA LTDA Adquisición de insumos medicos solicitados por farmacia, Form.Requerimiento 16-01-2017 solicitado por Dra. Andrea Espinoza, Aut. de Gasto #16615,Pedido #142041,Fact.# 7376 $ 5942.48, OIB # 56-4721,C.Pres. 22 p.p 90-530826-001,(RE)	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	**5,942.48**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	5,942.48	5,942.48	0.00								
3236	3236	27/03/2017	COM	NOR	OGA	BANDA VANONI CIA. LTDA.-Adquisición de 1 set de gastrostomía percutánea endoscópica 20 fr.adj.UCI ADULTOS,Form.Requerimiento 08-03-2017,solicitado por Dr.Paúl Cobos ,Aut.gasto #0585,Pedido #142243,fact.#1484, $232.49,OIB#56-4691,C.P #38 P.P 90-530826-001,(RE)	1791949862001	BANDA VANONI CIA. LTDA.	**232.49**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	232.49	232.49	0.00								
3237	3237	27/03/2017	COM	NOR	OGA	IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.-Adquisición de Insumos médicos,segun acta de comite # 3 y cuadro comparativo.adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra.Mónica León,Aut.gasto #016625,Pedido #142005,fact.#45536,$1,612.92,OIB#56-4688,C.P #22 P.P 90-530826-001,(RE)	0190167607001	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.	**1,612.92**			1,612.92	ERRADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,612.92	1,612.92	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3238	3238	27/03/2017	COM	NOR	OGA	INVIMEDIC S.A.-Adquisición de 2 puntas de 2,4 mm modelo AFO2.CIRUGIA,Form.Requerimiento 02-03-2017,solicitado por Ing. Angel Bravo,Aut.gasto #16599,Pedido #14200,fact.#19886,$3,420.00,OIB#56-4706,C.P #38 P.P 90-530826-001,(RE)	0991278664001	INVIMEDIC S.A.	**3,420.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	3,420.00	3,420.00	0.00								
3239	3197	27/03/2017	RDP	NOR	OGA	CORPMASTER S.A.-Adquisición de 10 Juegos laringoscopio fibra optica luz led adultos,según crit.Téc.y prof.adj.,QUIROFANO,Form.Requerimiento 25-01-2017,solicitado por Dr.Miguel Morales,Aut. de Gasto #16654,Pedido #142096,Fact.#313$ 5,472.00,Ingreso x Transac.No.24,C.Pres. #24 p.p 90-530808-001,(RE)	0992317272001	CORPMASTER S.A.	**672.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530808	0101	001	0	672.00	672.00	0.00								
3240	3240	27/03/2017	COM	NOR	OGA	SINAIFARM S.A.-Adquisición de 1 injerto vascular aortico bifurcado 18x9mm.CIRUGIA,Form.Requerimiento 18-03-2017,solicitado por Dr. Pablo Salamea,Aut.gasto #0622,Pedido #142309,fact.#92533,$ 815.67,OIB#56-4698,C.P #38 P.P 90-530826-001,(RE)	0190159698001	SINAIFARM S.A.	**815.67**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	815.67	815.67	0.00								
3241	3198	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY.-Adquisición de 30 BLOCKS prescripción médica,REHABILITACION,Form.Requerimiento 10-01-2017,solicitado por Lcda.Yolanda Neira,Aut. Gasto # 0572,Pedido #142224,Factura #5934,$ 150.00,OIB #75-652,Cert.Pres.#75, p.p 90-530807-001,(RE)	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**150.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530807	0101	001	0	150.00	150.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3242	3242	27/03/2017	COM	NOR	OGA	BIO IN S.A.-Adquisición de Insumos médicos,segun acta de comite # 3 y cuadro comparativo.adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra.Mónica León,Aut.gasto #016563,Pedido #142021,fact.#11721,$1,902.66,OIB#56-4674,C.P #22 P.P 90-530826-001,(RE)	0991339450001	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS	**1,902.66**			1,902.66	ERRADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,902.66	1,902.66	0.00								
3243	3243	27/03/2017	COM	NOR	OGA	PRODIMEDA CIA. LTDA.-Adquisición de Insumos médicos,segun acta de comite #42 y cuadro comparativo.adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 18-10-2016,solicitado por Dra.Mónica León,Aut.gasto #0590,Pedido #142147,fact.#16756,$502.74,OIB#56-4670,C.P #22 P.P 90-530826-001,(RE)	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	**502.74**			502.74	ERRADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	502.74	502.74	0.00								
3244	3199	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY.-Adquisición de 700 libretines original y copia papel químico,C.ESTERILIZACION,Form.Requerimiento 31-01-2017,solicitado por Lcda.Jessica Orellana,Aut. Gasto # 0573,Pedido #142222,Factura #5935,$ 644.00,OIB #75-653,Cert.Pres.#75, p.p 90-530807-001,(RE)	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**644.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530807	0101	001	0	644.00	644.00	0.00								
3245	3203	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO DURAND RUBY LEYDY.-Adquisición de tarrinas descartables tipo pozuelo,segun crit.y prof.Adj.NUTRICION,Form.Requerimiento 14-03-2017,solicitado por Dr.Angel Bonifaz,Aut. Gasto # 0620,Pedido #142301,Fact.#1050,$655.50,OIB #75-650,C.P #76 p.p 90-530820-001,(RE)	0151231818001	VILLAVICENCIO DURAND RUBY LEYDY	**575.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530820	0101	001	0	575.00	575.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3246	3246	27/03/2017	COM	NOR	OGA	PRODIMEDA CIA. LTDA.-Adquisición de medicinas,segun acta de comite # 42 y cuadro comparativo.adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 18-10-2016,solicitado por Dra.Mónica León,Aut.gasto #16061,Pedido #141064,fact.#16703,$5,567.19,OIB#56-4668,C.P #86 P.P 90-530809-001,(RE)	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	**5,567.19**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	5,567.19	5,567.19	0.00								
3247	3203	27/03/2017	RDP	NOR	OGA	VILLAVICENCIO DURAND RUBY LEYDY.-Adquisición de tarrinas descartables tipo pozuelo,segun crit.y prof.Adj.NUTRICION,Form.Requerimiento 14-03-2017,solicitado por Dr.Angel Bonifaz,Aut. Gasto # 0620,Pedido #142301,Fact.#1050,$655.50,OIB #75-650,C.P #76 p.p 90-530820-001,(RE)	0151231818001	VILLAVICENCIO DURAND RUBY LEYDY	**80.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530820	0101	001	0	80.50	80.50	0.00								
3248	3202	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	GIRALDO CARDENAS QUELVIN ALBERTO.-Adquisición de Materiales para arreglo de ascensores,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 15-02-2017,solicitado por Ing. Carlos Andrade,Aut.Gasto # 0527,Pedido #142098,Fact.# 1302,$ 279,30,OIB # 11-115CP.# 8, P.P 90-530844-001,(re)	0914076815001	GIRALDO CARDENAS QUELVIN ALBERTO	**245.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	245.00	245.00	0.00								
3249	3249	27/03/2017	COM	NOR	OGA	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO.-Adquisición de 20 teclados y 20 mouse,TICS,Form.Requerimiento 10-02-2017,solicitado por Ing. Ma.Eugenia Arévalo,Aut.Gasto # 0434,Pedido #141877,Fact. #10873,$251.71,OIB#75-654,CP.# 11 P.P 90-530804-001,(RE)	0100692441001	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO	**251.71**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	251.71	251.71	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3250	3250	27/03/2017	COM	NOR	OGA	JARAFABI CIA LTDA Adquisición de insumos medicos solicitados por farmacia, Form.Requerimiento 16-01-2017 solicitado por Dra. Andrea Espinoza, Aut. de Gasto #16616,Pedido #142040, Fact.# 7374 $ 6104.70, OIB # 56-4690,C.Pres. 22 p.p 90-530826-001,(RE)	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	**6,104.70**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	6,104.70	6,104.70	0.00

3251	3202	27/03/2017	RDP	NOR	OGA	GIRALDO CARDENAS QUELVIN ALBERTO.-Adquisición de Materiales para arreglo de ascensores,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 15-02-2017,solicitado por Ing. Carlos Andrade,Aut.Gasto # 0527,Pedido #142098,Fact.# 1302,$ 279,30,OIB # 11-115CP.# 8, P.P 90-530844-001,(re)	0914076815001	GIRALDO CARDENAS QUELVIN ALBERTO	**34.30**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	34.30	34.30	0.00

3252	3201	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	COINT CIA. LTDA.-Adquisición de 150 cajas papel continuo 3 partes dividido químico segun crit.Téc.y prof.adj.,FARMACIA INSTITUC,Form.Requerimiento 14-02-2017,solicitado por Dra.Mónica León,Aut. de Gasto #016488,Pedido #141901,Fact.# 6181, $5,130.00,OIB # 75-655,C.Pres. #11 p.p 90-530804-001,(RE)	0190351149001	COINT CIA. LTDA.	**4,500.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	4,500.00	4,500.00	0.00

3253	3201	27/03/2017	RDP	NOR	OGA	COINT CIA. LTDA.-Adquisición de 150 cajas papel continuo 3 partes dividido químico segun crit.Téc.y prof.adj.,FARMACIA INSTITUC,Form.Requerimiento 14-02-2017,solicitado por Dra.Mónica León,Aut. de Gasto #016488,Pedido #141901,Fact.# 6181, $5,130.00,OIB # 75-655,C.Pres. #11 p.p 90-530804-001,(RE)	0190351149001	COINT CIA. LTDA.	**630.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	630.00	630.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3254	3205	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	MEDISUMI S.A.- Adquisición de 3000 FENTANILO LIQUIDO 0.5MG,segun SIE-HVCM-018-2017. Form. Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra. Andrea Espinoza, Aut. Gasto #16620, Pedido 142110, Factura #20184 $ 3,900.00, OIB #56-4696, Cert. Pres. #86, PP. 90-530809-001,(RE)	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**3,900.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	3,900.00	3,900.00	0.00								
3255	3200	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY.- Adquisición de libretines recetas amarillas y rosadas,FARMACIA INSTITUCIONAL,Form.Requerimiento 06-02-2017,solicitado por Dra. Mónica León,Aut. Gasto # 016678,Pedido #142221,Factura #5936,$ 1,870.00,OIB #75-651,Cert.Pres.#75, p.p 90-530807-001,(RE)	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**1,870.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530807	0101	001	0	1,870.00	1,870.00	0.00								
3256	3256	27/03/2017	COM	NOR	OGA	LETERAGO Adquisición de DEXAMETOSANA + TOBRAMICINA SOLUCION OFTALMICA, Form.Requerimiento 16-01-2017 solicitado por Dra. Andrea Espinoza, Orden compra No. 718098, resolución 003, Fact.# 99227 $ 6.342.70, OIB # 56-4676, C.Pres. 86 p.p 90-530809-001,(RE)	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**6,342.70**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	6,342.70	6,342.70	0.00								
3257	3225	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	ABBOTT.-Adquisición de Medicinas segun Acta # 6 y cuadro comparativo adjunto, FARMACIA INSTITUCIONAL,Form.Requerimiento 02-02-2017,solicitado por Dra. Mónica León, Aut.Gasto #16630,Pedido #142127, Factura #28477-28478 $2,760.00,1,497.50 , OIB #56-4694-4695, Cert. Pres. #86, PP. 90-530809-001,(RE)	0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA.	**4,257.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	4,257.50	4,257.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3258	3223	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	LABVITALIS S.A.-Adquisición de METILPREDNISOLONA 500MG, FARMACIA INSTITUCIONAL,Form.Requerimiento 02-02-2017,solicitado por Dra. Mónica León, Aut.Gasto #16693,Pedido #142132, Factura #25581 $1,100.00 , OIB #56-4693, Cert. Pres. #86, PP. 90-530809-001,(RE)	1791881915001	LABVITALIS S.A.	**1,100.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	1,100.00	1,100.00	0.00								
3259	3220	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	ITALCHEM ECUADOR S.A.-Adquisición de 1500 paracetamol líquidoparenteral 100mg, FARMACIA INSTITUCIONAL,Form.Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra. Mónica León, Aut.Gasto #16598,Pedido #142051, Factura #24081 $1845.00 , OIB #56-4686, Cert. Pres. #86, PP. 90-530809-001,(RE)	0992539895001	ITALCHEM ECUADOR S.A.	**1,845.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	1,845.00	1,845.00	0.00								
3260	3218	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	GRUNENTHAL.-Adquisición de ENOXAPARINA BAJO PESO MOLECULAR AMPOLLAS. Orden de Compra CE-2016-706141 del 20-02-2016 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #069-CAT, Factura #31921 $3013.20 , OIB #56-4685, Cert. Pres. #86, PP. 90-530809-001,(RE)	0990160422001	GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA	**3,013.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	3,013.20	3,013.20	0.00								
3261	3261	27/03/2017	COM	NOR	OGA	PRODIMEDA CIA. LTDA.-Adquisición de Insumos médicos,segun acta de comite # 3 y cuadro comparativo.adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra.Mónica León,Aut.gasto #0498,Pedido #142047,fact.#16828,$306.77,OIB#56-4692,C.P #22 P.P 90-530826-001,(RE)	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	**306.77**			306.77	ERRADO	BPRUEDAB					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	306.77	306.77	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3262	3262	27/03/2017	COM	NOR	OGA	PRODIMEDA CIA. LTDA.-Adquisición de Insumos médicos,segun acta de comite # 3 y cuadro comparativo.adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra.Mónica León,Aut.gasto #0498,Pedido #142047,fact.#16828,$306.77,OIB#56-4692,C.P #22 P.P 90-530826-001,(RE)	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	**306.77**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	306.77	306.77	0.00								
3263	3215	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	DYCOMFAR S.A.-Adquisición de agua esteril 10 ml Ampollas. Orden de Compra CE-2017-761294 del 14-02-2017 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #010-CAT, Factura #2146 $616.00 , OIB #56-4678, Cert. Pres. #86, PP. 90-530809-001,(RE)	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	**616.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	616.00	616.00	0.00								
3264	3264	27/03/2017	COM	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR Adquisición de DEXAMETASONA + TOBRAMICINA SUSPENSION OFTALMICA, Form.Requerimiento 18-10-2017 solicitado por Dra. Monica León, orden de compra No. 705592, resolucion No. 69, Fact.# 99226 $ 4.317.30, OIB # 56-4677,C.Pres. 86 p.p 90-530809-001,(RE)	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**4,317.30**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	4,317.30	4,317.30	0.00								
3265	3265	27/03/2017	COM	NOR	OGA	IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.-Adquisición de Insumos médicos,segun acta de comite # 3 y cuadro comparativo.adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra.Mónica León,Aut.gasto #016625,Pedido #142005,fact.#45536,$1,612.92,OIB#56-4688,C.P #22 P.P 90-530826-001,(RE).	0190167607001	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.	**1,612.92**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,612.92	1,612.92	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3266	3266	27/03/2017	COM	NOR	OGA	BIO IN S.A.-Adquisición de Insumos médicos,segun acta de comite # 3 y cuadro comparativo.adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra.Mónica León,Aut.gasto #016563,Pedido #142021,fact.#11721,$1,902.66,OIB#56-4674,C.P #22 P.P 90-530826-001,(RE)	0991339450001	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS	**1,902.66**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,902.66	1,902.66	0.00								
3267	3267	27/03/2017	COM	NOR	OGA	BAXTER ECUADOR SA Adquisición de SOLUCIONES HIPERTONICA PARA DIALISIS solicitados por farmacia, Form.Requerimiento 16-01-2017 solicitado por Dra. Andrea Espinoza, Aut. de Gasto #492,Pedido #142039,Fact.# 8770 $ 726.10, OIB # 56-4697,C.Pres. 86 p.p 90-530826-001, (RE)	1791253531001	BAXTER ECUADOR S.A.	**726.10**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	726.10	726.10	0.00								
3268	3268	27/03/2017	COM	NOR	OGA	PRODIMEDA CIA. LTDA.-Adquisición de Insumos médicos,segun acta de comite #42 y cuadro comparativo.adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 18-10-2016,solicitado por Dra.Mónica León,Aut.gasto #0590,Pedido #142147,fact.#16756,$502.74,OIB#56-4670,C.P #22 P.P 90-530826-001,(RE)	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	**502.74**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	502.74	502.74	0.00								
3269	3214	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	PFIZER PFE CIA.LTDA.-Adquisición 80 ETANERCEPT 50 MG.Ampollas. Orden de Compra CE-2017-765039 del 16-02-2017 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #010-CAT, Factura #892 $19,988.59 , OIB #56-4679, Cert. Pres. #86, PP. 90-530809-001,(RE)	1792569397001	PFIZER PFE CIA.LTDA.	**19,988.59**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	19,988.59	19,988.59	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3270	3270	27/03/2017	COM	NOR	OGA	BAXTER ECUADOR Adquisición de INSUMOS MEDICOS solicitados por farmacia, Form.Requerimiento 16-01-2017 solicitado por Dra. Andrea Espinoza, Aut. de Gasto #16581,Pedido #142008,Fact.# 8769 $ 1.585.88, OIB # 56-4722,C.Pres. 22 p.p 90-530826-001,(RE)	1791253531001	BAXTER ECUADOR S.A.	**1,585.88**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,585.88	1,585.88	0.00								
3271	3250	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	JARAFABI CIA LTDA Adquisición de insumos medicos solicitados por farmacia, Form.Requerimiento 16-01-2017 solicitado por Dra. Andrea Espinoza, Aut. de Gasto #16616,Pedido #142040, Fact.# 7374 $ 6104.70, OIB # 56-4690,C.Pres. 22 p.p 90-530826-001,(RE)	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	**5,355.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	5,355.00	5,355.00	0.00								
3272	3272	27/03/2017	COM	NOR	OGA	BACTOBIOLOGY CIA. LTDA.- Adquisición de 13100 Equipos de Venoclisis 180cm,segun SIE-HVCM-025-2017. Form. Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra. Andrea Espinoza, Aut. Gasto #16659, Pedido 142180, Factura #34970 $6,526.50, OIB #56-4675, Cert. Pres. #22, PP. 90-530826-001,(RE)	1792196795001	BACTOBIOLOGY CIA. LTDA.	**6,526.50**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	6,526.50	6,526.50	0.00								
3273	3250	27/03/2017	RDP	NOR	OGA	JARAFABI CIA LTDA Adquisición de insumos medicos solicitados por farmacia, Form.Requerimiento 16-01-2017 solicitado por Dra. Andrea Espinoza, Aut. de Gasto #16616,Pedido #142040, Fact.# 7374 $ 6104.70, OIB # 56-4690,C.Pres. 22 p.p 90-530826-001,(RE)	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	**749.70**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	749.70	749.70	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3274	3274	27/03/2017	COM	NOR	OGA	ZOLDAN CORP Adquisición de insumos medicos solicitados para la paciente Karlas Tapia, Form.Requerimiento 07-11-2016 solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. de Gasto #16433,Pedido #141559, Fact.# 6268 $ 1.039.99, OIB # 56-4716, C.Pres. 22 p.p 90-530826-001,(RE)	1791774175001	ZOLDAN CORPOREISHON COMPANIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	**1,039.99**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,039.99	1,039.99	0.00								
3275	3235	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	JARAFABI CIA LTDA Adquisición de insumos medicos solicitados por farmacia, Form.Requerimiento 16-01-2017 solicitado por Dra. Andrea Espinoza, Aut. de Gasto #16615,Pedido #142041,Fact.# 7376 $ 5942.48, OIB # 56-4721,C.Pres. 22 p.p 90-530826-001,(RE)	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	**5,212.70**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	5,212.70	5,212.70	0.00								
3276	3276	27/03/2017	COM	NOR	OGA	ZOLDAN CORP. Adquisición de insumos medicos para la paciente Karla Tapia, Form.Requerimiento 12-12-2016 solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. de Gasto #16431,Pedido #141557, Fact.# 6270 $ 1.039.99, OIB # 56-4717, C.Pres. 22 p.p 90-530826-001,(RE)	1791774175001	ZOLDAN CORPOREISHON COMPANIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	**1,039.99**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,039.99	1,039.99	0.00								
3277	3235	27/03/2017	RDP	NOR	OGA	JARAFABI CIA LTDA Adquisición de insumos medicos solicitados por farmacia, Form.Requerimiento 16-01-2017 solicitado por Dra. Andrea Espinoza, Aut. de Gasto #16615,Pedido #142041,Fact.# 7376 $ 5942.48, OIB # 56-4721,C.Pres. 22 p.p 90-530826-001,(RE)	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	**729.78**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	729.78	729.78	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3278	3276	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	ZOLDAN CORP. Adquisición de insumos medicos para la paciente Karla Tapia, Form.Requerimiento 12-12-2016 solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. de Gasto #16431,Pedido #141557, Fact.# 6270 $ 1.039.99, OIB # 56-4717, C.Pres. 22 p.p 90-530826-001,(RE)	1791774175001	ZOLDAN CORPOREISHON COMPANIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	**912.28**			903.16	ERRADO	BANDRADE		BANDRADE			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	912.28	912.28	0.00								
3279	3276	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	ZOLDAN CORP. Adquisición de insumos medicos para la paciente Karla Tapia, Form.Requerimiento 12-12-2016 solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. de Gasto #16431,Pedido #141557, Fact.# 6270 $ 1.039.99, OIB # 56-4717, C.Pres. 22 p.p 90-530826-001,(RE)	1791774175001	ZOLDAN CORPOREISHON COMPANIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	**912.28**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	912.28	912.28	0.00								
3280	3276	27/03/2017	RDP	NOR	OGA	ZOLDAN CORP. Adquisición de insumos medicos para la paciente Karla Tapia, Form.Requerimiento 12-12-2016 solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. de Gasto #16431,Pedido #141557, Fact.# 6270 $ 1.039.99, OIB # 56-4717, C.Pres. 22 p.p 90-530826-001,(RE)	1791774175001	ZOLDAN CORPOREISHON COMPANIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	**127.71**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	127.71	127.71	0.00								
3281	3233	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	JARAFABI CIA LTDA.-Adquisición de Insumos médicos solicitados por farmacia, Form.Requerimiento 16-01-2017 solicitado por Dra. Andrea Espinoza, Aut. de Gasto #16613, Pedido #142044, Fact.# 7375 $5932.33, OIB # 56-4720, C.Pres. #22 p.p 90-530826-001,(RE)	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	**5,203.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	5,203.80	5,203.80	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3282	3282	27/03/2017	COM	NOR	OGA	ALVARADO MONCAYO RAMON DARIO.- Adquisición de reactivos,insumos y serv.Sist.Hemocultivo,apoyo Tecno.,segun SIE-HVCM-012-2017. Form. Req. 16-01-2017,solicitado por Dra.Sandra Sempertegui,Aut. Gasto #16601,Pedido 16601, Factura #1772 $27,699.72, OIB #57-1708, Cert. Pres. #51, PP. 90-530810-001, (RE)	1100219862001	ALVARADO MONCAYO RAMON DARIO	**27,699.72**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	0101	001	0	27,699.72	27,699.72	0.00								
3283	3233	27/03/2017	RDP	NOR	OGA	JARAFABI CIA LTDA.-Adquisición de Insumos médicos solicitados por farmacia, Form.Requerimiento 16-01-2017 solicitado por Dra. Andrea Espinoza, Aut. de Gasto #16613, Pedido #142044, Fact.# 7375 $5932.33, OIB # 56-4720, C.Pres. #22 p.p 90-530826-001,(RE)	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	**728.53**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	728.53	728.53	0.00								
3284	3240	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	SINAIFARM S.A.-Adquisición de 1 injerto vascular aortico bifurcado 18x9mm.CIRUGIA,Form.Requerimiento 18-03-2017,solicitado por Dr. Pablo Salamea,Aut.gasto #0622,Pedido #142309,fact.#92533,$ 815.67,OIB#56-4698,C.P #38 P.P 90-530826-001,(RE)	0190159698001	SINAIFARM S.A.	**715.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	715.50	715.50	0.00								
3285	3240	27/03/2017	RDP	NOR	OGA	SINAIFARM S.A.-Adquisición de 1 injerto vascular aortico bifurcado 18x9mm.CIRUGIA,Form.Requerimiento 18-03-2017,solicitado por Dr. Pablo Salamea,Aut.gasto #0622,Pedido #142309,fact.#92533,$ 815.67,OIB#56-4698,C.P #38 P.P 90-530826-001,(RE)	0190159698001	SINAIFARM S.A.	**100.17**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	100.17	100.17	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3286	3249	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO.- Adquisición de 20 teclados y 20 mouse,TICS,Form.Requerimiento 10-02-2017,solicitado por Ing. Ma.Eugenia Arévalo,Aut.Gasto # 0434,Pedido #141877,Fact. #10873,$251.71,OIB#75-654,CP.# 11 P.P 90-530804-001,(RE)	0100692441001	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO	**220.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	220.80	220.80	0.00								
3287	3249	27/03/2017	RDP	NOR	OGA	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO.- Adquisición de 20 teclados y 20 mouse,TICS,Form.Requerimiento 10-02-2017,solicitado por Ing. Ma.Eugenia Arévalo,Aut.Gasto # 0434,Pedido #141877,Fact. #10873,$251.71,OIB#75-654,CP.# 11 P.P 90-530804-001,(RE)	0100692441001	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO	**30.91**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	30.91	30.91	0.00								
3288	3288	27/03/2017	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DA A:2016] 320-100 HVCM PAGO RETROACTIVO DE ALZA SALARIAL DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2016 - APLICACIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO - ZONA 6 INCLUIDO HOMOLOGACIÓN ACUERDOS MINSITERIALES 0054 Y 0094 MEMO 038-AP; AG 00028-TH	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**90,596.13**			0.00	APROBADO	IMCASTILLOC		IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	990101	0101	001	0	90,596.13	90,596.13	0.00								
3289	3289	27/03/2017	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:RT A:2017] 320-100 HVCM PAGO RETROACTIVO DE ALZA SALARIAL ENERO DE 2017 - APLICACIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO - ZONA 6 INCLUIDO HOMOLOGACIÓN ACUERDOS MINSITERIALES 0054 Y 0094 MEMO 038-AP; AG 00028-TH	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**13,293.85**			0.00	APROBADO	IMCASTILLOC		IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	510106	0100	001	0	10,997.96	10,997.96	0.00								
90	000	000	004	000	510203	0100	001	0	42.85	42.85	0.00								
90	000	000	004	000	510601	0100	001	0	1,336.99	1,336.99	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
90	000	000	004	000	510602	0100	001	0			916.05	916.05	0.00								
3290	3290	27/03/2017	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:RT A:2017] 320-100 HVCM PAGO RETROACTIVO DE ALZA SALARIAL FEBRERO DE 2017 - APLICACIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO - ZONA 6 INCLUIDO HOMOLOGACIÓN ACUERDOS MINSITERIALES 0054 Y 0094 MEMO 039-AP; AG 00029-TH			0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO		**13,293.85**			0.00	APROBADO	IMCASTILLOC		IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
90	000	000	004	000	510106	0100	001	0			10,997.96	10,997.96	0.00								
90	000	000	004	000	510203	0100	001	0			42.85	42.85	0.00								
90	000	000	004	000	510601	0100	001	0			1,336.99	1,336.99	0.00								
90	000	000	004	000	510602	0100	001	0			916.05	916.05	0.00								
3291	3291	27/03/2017	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:RT A:2017] 320-100 HVCM PAGO RETROACTIVO DE ALZA SALARIAL MARZO DE 2017- APLICACIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO - ZONA 6 INCLUIDO HOMOLOGACIÓN ACUERDOS MINSITERIALES 0054 Y 0094 MEMO 040-AP; AG 00030-TH			0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO		**12,377.80**			0.00	APROBADO	IMCASTILLOC		IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
90	000	000	004	000	510106	0100	001	0			10,997.96	10,997.96	0.00								
90	000	000	004	000	510203	0100	001	0			42.85	42.85	0.00								
90	000	000	004	000	510601	0100	001	0			1,336.99	1,336.99	0.00								
3292	3292	27/03/2017	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2017] 320-100 HVCM PAGO RETROACTIVO DE ALZA SALARIAL ENERO DE 2017 - APLICACIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO - ZONA 6 INCLUIDO HOMOLOGACIÓN ACUERDOS MINSITERIALES 0054 Y 0094 (CABRERA KARINA Y GUTIERREZ HUMBERTO) MEMO 041-AP; AG 00031-TH			0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO		**63.77**			0.00	APROBADO	IMCASTILLOC		IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
90	000	000	004	000	510106	0100	001	0			49.50	49.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
90	000	000	004	000	510203	0100 001 0			4.13	4.13	0.00								
90	000	000	004	000	510601	0100 001 0			6.02	6.02	0.00								
90	000	000	004	000	510602	0100 001 0			4.12	4.12	0.00								
3293	3293	27/03/2017	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2017] 320-100 HVCM PAGO RETROACTIVO DE ALZA SALARIAL FEBRERO DE 2017 - APLICACIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO - ZONA 6 INCLUIDO HOMOLOGACIÓN ACUERDOS MINSITERIALES 0054 Y 0094 (GUTIERREZ HUMBERTO) MEMO 043-AP; AG 00033-TH	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**25.51**			0.00	APROBADO	IMCASTILLOC		IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	510106	0100 001 0			19.80	19.80	0.00								
90	000	000	004	000	510203	0100 001 0			1.65	1.65	0.00								
90	000	000	004	000	510601	0100 001 0			2.41	2.41	0.00								
90	000	000	004	000	510602	0100 001 0			1.65	1.65	0.00								
3294	3294	27/03/2017	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2017] 320-100 HVCM PAGO RETROACTIVO DE ALZA SALARIAL MARZO DE 2017 - APLICACIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO - ZONA 6 INCLUIDO HOMOLOGACIÓN ACUERDOS MINSITERIALES 0054 Y 0094 (CABRERA KARINA Y GUTIERREZ HUMBERTO) MEMO 042-AP; AG 00032-TH	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**25.51**			0.00	APROBADO	IMCASTILLOC		IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	510106	0100 001 0			19.80	19.80	0.00								
90	000	000	004	000	510203	0100 001 0			1.65	1.65	0.00								
90	000	000	004	000	510601	0100 001 0			2.41	2.41	0.00								
90	000	000	004	000	510602	0100 001 0			1.65	1.65	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3295	3238	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	INVIMEDIC S.A.-Adquisición de 2 puntas de 2,4 mm modelo AFO2.CIRUGIA,Form.Requerimiento 02-03-2017,solicitado por Ing. Angel Bravo,Aut.gasto #16599,Pedido #14200,fact.#19886,$3,420.00,OIB#56-4706,C.P #38 P.P 90-530826-001,(RE)	0991278664001	INVIMEDIC S.A.	**3,000.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	3,000.00	3,000.00	0.00								
3296	3238	28/03/2017	RDP	NOR	OGA	INVIMEDIC S.A.-Adquisición de 2 puntas de 2,4 mm modelo AFO2.CIRUGIA,Form.Requerimiento 02-03-2017,solicitado por Ing. Angel Bravo,Aut.gasto #16599,Pedido #14200,fact.#19886,$3,420.00,OIB#56-4706,C.P #38 P.P 90-530826-001,(RE)	0991278664001	INVIMEDIC S.A.	**420.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	420.00	420.00	0.00								
3297	3236	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	BANDA VANONI CIA. LTDA.-Adquisición de 1 set de gastrostomía percutánea endoscópica 20 fr.adj.UCI ADULTOS,Form.Requerimiento 08-03-2017,solicitado por Dr.Paúl Cobos ,Aut.gasto #0585,Pedido #142243,fact.#1484, $232.49,OIB#56-4691,C.P #38 P.P 90-530826-001,(RE)	1791949862001	BANDA VANONI CIA. LTDA.	**203.94**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	203.94	203.94	0.00								
3298	3236	28/03/2017	RDP	NOR	OGA	BANDA VANONI CIA. LTDA.-Adquisición de 1 set de gastrostomía percutánea endoscópica 20 fr.adj.UCI ADULTOS,Form.Requerimiento 08-03-2017,solicitado por Dr.Paúl Cobos ,Aut.gasto #0585,Pedido #142243,fact.#1484, $232.49,OIB#56-4691,C.P #38 P.P 90-530826-001,(RE)	1791949862001	BANDA VANONI CIA. LTDA.	**28.55**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	28.55	28.55	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3299	3256	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	LETERAGO Adquisición de DEXAMETOSANA + TOBRAMICINA SOLUCION OFTALMICA, Form.Requerimiento 16-01-2017 solicitado por Dra. Andrea Espinoza, Orden compra No. 718098, resolución 003, Fact.# 99227 $ 6.342.70, OIB # 56-4676, C.Pres. 86 p.p 90-530809-001,(RE)	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**6,342.70**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	6,342.70	6,342.70	0.00								
3300	3267	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	BAXTER ECUADOR SA Adquisición de SOLUCIONES HIPERTONICA PARA DIALISIS solicitados por farmacia, Form.Requerimiento 16-01-2017 solicitado por Dra. Andrea Espinoza, Aut. de Gasto #492,Pedido #142039,Fact.# 8770 $ 726.10, OIB # 56-4697,C.Pres. 86 p.p 90-530826-001, (RE)	1791253531001	BAXTER ECUADOR S.A.	**726.10**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	726.10	726.10	0.00								
3301	3301	28/03/2017	COM	NOR	OGA	SUMEQUIP.-Adquisición de 320 Kit calentador de Fluidos mas apoyo tecnológico,segun crit.Téc. y prof.adj.QUIROFANO,Form.Requerimiento 25-01-2017,solicitado por Dr.Miguel Morales,Aut.gasto #16471,Pedido #141781,fact.#6025,$6,566.40,OIB#56-4715,C.P #22 P.P 90-530826-001,(RE)	1792015197001	IMPORTADORA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS MEDICOS QUIRURGICOS Y ELECTRONICOS SUMEQUIPVEGA CIA LTDA.	**6,566.40**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	6,566.40	6,566.40	0.00								
3302	3301	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	SUMEQUIP.-Adquisición de 320 Kit calentador de Fluidos mas apoyo tecnológico,segun crit.Téc. y prof.adj.QUIROFANO,Form.Requerimiento 25-01-2017,solicitado por Dr.Miguel Morales,Aut.gasto #16471,Pedido #141781,fact.#6025,$6,566.40,OIB#56-4715,C.P #22 P.P 90-530826-001,(RE)	1792015197001	IMPORTADORA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS MEDICOS QUIRURGICOS Y ELECTRONICOS SUMEQUIPVEGA CIA LTDA.	**5,760.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	5,760.00	5,760.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3303	3246	28/03/2017	COM	RTO	OGA	PRODIMEDA CIA. LTDA.-Adquisición de medicinas,segun acta de comite # 42 y cuadro comparativo.adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 18-10-2016,solicitado por Dra.Mónica León,Aut.gasto #16061,Pedido #141064,fact.#16703,$5,567.19,OIB#56-por error en certificación presupuestaria.	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	**-5,567.19**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	-5,567.19	-5,567.19	0.00								
3304	3301	28/03/2017	RDP	NOR	OGA	SUMEQUIP.-Adquisición de 320 Kit calentador de Fluidos mas apoyo tecnológico,segun crit.Téc. y prof.adj.QUIROFANO,Form.Requerimiento 25-01-2017,solicitado por Dr.Miguel Morales,Aut.gasto #16471,Pedido #141781,fact.#6025,$6,566.40,OIB#56-4715,C.P #22 P.P 90-530826-001,(RE)	1792015197001	IMPORTADORA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS MEDICOS QUIRURGICOS Y ELECTRONICOS SUMEQUIPVEGA CIA LTDA.	**806.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	806.40	806.40	0.00								
3305	3305	28/03/2017	COM	NOR	OGA	PRODIMEDA CIA. LTDA.-Adquisición de insumos Médicos,segun acta de comite # 42 y cuadro comparativo.adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 18-10-2016,solicitado por Dra.Mónica León,Aut.gasto #16061,Pedido #141064,fact.#16703,$5,567.19,OIB#56-4668,C.P #86 P.P 90-530809-001,(RE)	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	**5,567.19**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	5,567.19	5,567.19	0.00								
3306	3264	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR Adquisición de DEXAMETASONA + TOBRAMICINA SUSPENSION OFTALMICA, Form.Requerimiento 18-10-2017 solicitado por Dra. Monica León, orden de compra No. 705592, resolucion No. 69, Fact.# 99226 $ 4.317.30, OIB # 56-4677,C.Pres. 86 p.p 90-530809-001,(RE)	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**4,317.30**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	4,317.30	4,317.30	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3307	3305	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	PRODIMEDA CIA. LTDA.-Adquisición de insumos Médicos,segun acta de comite # 42 y cuadro comparativo.adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 18-10-2016,solicitado por Dra.Mónica León,Aut.gasto #16061,Pedido #141064,fact.#16703,$5,567.19,OIB#56-4668,C.P #86 P.P 90-530809-001,(RE)	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	**4,883.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	4,883.50	4,883.50	0.00								
3308	3305	28/03/2017	RDP	NOR	OGA	PRODIMEDA CIA. LTDA.-Adquisición de insumos Médicos,segun acta de comite # 42 y cuadro comparativo.adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 18-10-2016,solicitado por Dra.Mónica León,Aut.gasto #16061,Pedido #141064,fact.#16703,$5,567.19,OIB#56-4668,C.P #86 P.P 90-530809-001,(RE)	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	**683.69**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	683.69	683.69	0.00								
3309	3262	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	PRODIMEDA CIA. LTDA.-Adquisición de Insumos médicos,segun acta de comite # 3 y cuadro comparativo.adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra.Mónica León,Aut.gasto #0498,Pedido #142047,fact.#16828,$306.77,OIB#56-4692,C.P #22 P.P 90-530826-001,(RE)	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	**269.10**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	269.10	269.10	0.00								
3310	3262	28/03/2017	RDP	NOR	OGA	PRODIMEDA CIA. LTDA.-Adquisición de Insumos médicos,segun acta de comite # 3 y cuadro comparativo.adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra.Mónica León,Aut.gasto #0498,Pedido #142047,fact.#16828,$306.77,OIB#56-4692,C.P #22 P.P 90-530826-001,(RE)	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	**37.67**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	37.67	37.67	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3311	3265	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.-Adquisición de Insumos médicos,segun acta de comite # 3 y cuadro comparativo.adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra.Mónica León,Aut.gasto #016625,Pedido #142005,fact.#45536,$1,612.92,OIB#56-4688,C.P #22 P.P 90-530826-001,(RE).	0190167607001	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.	**1,414.84**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,414.84	1,414.84	0.00								
3312	3312	28/03/2017	COM	NOR	OGA	GALLARDO SALCEDO JORGE MARCELO.-Adquisición de patos,bidets y semilunas de acero inoxidable,segun SIE-HVCM-203-2016. Form. Requerimiento 28-11-2016,solicitado por Lic.Sandra Castillo, Aut. Gasto #16236, Pedido 141169, Factura #2762 $17,217.99, OIB #75-660, Cert. Pres. #4, PP. 90-530805-001,(RE)	1102314372001	GALLARDO SALCEDO JORGE MARCELO	**17,217.99**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	17,217.99	17,217.99	0.00								
3313	3313	28/03/2017	COM	NOR	OGA	NIPRO.-Adquisición de insumos serv.sist.eritrosedimentos y toma de muestras equip. apoyo Tecnol.,segun SIE-HVCM-006-2017. Form. Requerimiento 16-1-2017,solicitado por Dra.Sandra Sepertegui,Aut. Gasto #16528, Pedido 141941 Factura #77430 $11,216.35, OIB #57-1707,Cert. Pres.#51, PP. 90-530810-001,(RE)	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	**11,216.35**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	0101	001	0	11,216.35	11,216.35	0.00								
3314	3265	28/03/2017	RDP	NOR	OGA	IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.-Adquisición de Insumos médicos,segun acta de comite # 3 y cuadro comparativo.adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra.Mónica León,Aut.gasto #016625,Pedido #142005,fact.#45536,$1,612.92,OIB#56-4688,C.P #22 P.P 90-530826-001,(RE).	0190167607001	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.	**198.08**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	198.08	198.08	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3315	3266	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	BIO IN S.A.-Adquisición de Insumos médicos,segun acta de comite # 3 y cuadro comparativo.adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra.Mónica León,Aut.gasto #016563,Pedido #142021,fact.#11721,$1,902.66,OIB#56-4674,C.P #22 P.P 90-530826-001,(RE)	0991339450001	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS	**1,669.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,669.00	1,669.00	0.00								
3316	3266	28/03/2017	RDP	NOR	OGA	BIO IN S.A.-Adquisición de Insumos médicos,segun acta de comite # 3 y cuadro comparativo.adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra.Mónica León,Aut.gasto #016563,Pedido #142021,fact.#11721,$1,902.66,OIB#56-4674,C.P #22 P.P 90-530826-001,(RE)	0991339450001	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS	**233.66**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	233.66	233.66	0.00								
3317	3270	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	BAXTER ECUADOR Adquisición de INSUMOS MEDICOS solicitados por farmacia, Form.Requerimiento 16-01-2017 solicitado por Dra. Andrea Espinoza, Aut. de Gasto #16581,Pedido #142008,Fact.# 8769 $ 1.585.88, OIB # 56-4722,C.Pres. 22 p.p 90-530826-001,(RE)	1791253531001	BAXTER ECUADOR S.A.	**1,391.12**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,391.12	1,391.12	0.00								
3318	3270	28/03/2017	RDP	NOR	OGA	BAXTER ECUADOR Adquisición de INSUMOS MEDICOS solicitados por farmacia, Form.Requerimiento 16-01-2017 solicitado por Dra. Andrea Espinoza, Aut. de Gasto #16581,Pedido #142008,Fact.# 8769 $ 1.585.88, OIB # 56-4722,C.Pres. 22 p.p 90-530826-001,(RE)	1791253531001	BAXTER ECUADOR S.A.	**194.76**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	194.76	194.76	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3319	3274	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	ZOLDAN CORP Adquisición de insumos medicos solicitados para la paciente Karlas Tapia, Form.Requerimiento 07-11-2016 solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. de Gasto #16433,Pedido #141559, Fact.# 6268 $ 1.039.99, OIB # 56-4716, C.Pres. 22 p.p 90-530826-001,(RE)	1791774175001	ZOLDAN CORPOREISHON COMPANIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	**912.28**			903.16	ERRADO	BANDRADE		BANDRADE			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	912.28	912.28	0.00								
3320	3274	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	ZOLDAN CORP Adquisición de insumos medicos solicitados para la paciente Karlas Tapia, Form.Requerimiento 07-11-2016 solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. de Gasto #16433,Pedido #141559, Fact.# 6268 $ 1.039.99, OIB # 56-4716, C.Pres. 22 p.p 90-530826-001,(RE)	1791774175001	ZOLDAN CORPOREISHON COMPANIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	**912.28**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	912.28	912.28	0.00								
3321	3321	28/03/2017	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.Adquisición de material traumatologico, Pcte.Moises Largo Illescas. Form. Requerimiento 03-02-2017,solicitado por Dr. Paplo Salamea, Aut. Gasto #0425, Pedido 141853, Factura #1822 $82.08 , OIB #56-4707, Cert. Pres. #22, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**82.08**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	82.08	82.08	0.00								
3322	3274	28/03/2017	RDP	NOR	OGA	ZOLDAN CORP Adquisición de insumos medicos solicitados para la paciente Karlas Tapia, Form.Requerimiento 07-11-2016 solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. de Gasto #16433,Pedido #141559, Fact.# 6268 $ 1.039.99, OIB # 56-4716, C.Pres. 22 p.p 90-530826-001,(RE)	1791774175001	ZOLDAN CORPOREISHON COMPANIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	**127.71**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	127.71	127.71	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3323	3323	28/03/2017	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.Adquisición de material traumatologico, Pcte.Ulloa Brito Regina Samaritana. Form. Requerimiento 15-02-2017,,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #0466, Pedido 141948, Factura #1819 $52.44, OIB #56-4708, Cert. Pres. #22, PP. 90 -530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**52.44**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	52.44	52.44	0.00								
3324	3272	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	BACTOBIOLOGY CIA. LTDA.- Adquisición de 13100 Equipos de Venoclisis 180cm,segun SIE-HVCM-025-2017. Form. Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra. Andrea Espinoza, Aut. Gasto #16659, Pedido 142180, Factura #34970 $6,526.50, OIB #56-4675, Cert. Pres. #22, PP. 90-530826-001,(RE)	1792196795001	BACTOBIOLOGY CIA. LTDA.	**5,725.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	5,725.00	5,725.00	0.00								
3325	3272	28/03/2017	RDP	NOR	OGA	BACTOBIOLOGY CIA. LTDA.- Adquisición de 13100 Equipos de Venoclisis 180cm,segun SIE-HVCM-025-2017. Form. Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra. Andrea Espinoza, Aut. Gasto #16659, Pedido 142180, Factura #34970 $6,526.50, OIB #56-4675, Cert. Pres. #22, PP. 90-530826-001,(RE)	1792196795001	BACTOBIOLOGY CIA. LTDA.	**801.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	801.50	801.50	0.00								
3326	3268	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	PRODIMEDA CIA. LTDA.-Adquisición de Insumos médicos,segun acta de comite #42 y cuadro comparativo.adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 18-10-2016,solicitado por Dra.Mónica León,Aut.gasto #0590,Pedido #142147,fact.#16756,$502.74,OIB#56-4670,C.P #22 P.P 90-530826-001,(RE)	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	**441.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	441.00	441.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3327	3268	28/03/2017	RDP	NOR	OGA	PRODIMEDA CIA. LTDA.-Adquisición de Insumos médicos,segun acta de comite #42 y cuadro comparativo.adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 18-10-2016,solicitado por Dra.Mónica León,Aut.gasto #0590,Pedido #142147,fact.#16756,$502.74,OIB#56-4670,C.P #22 P.P 90-530826-001,(RE)	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	**61.74**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	61.74	61.74	0.00								
3328	3328	28/03/2017	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.Adquisición de material traumatologico, Pcte.Ma. Nohemi Mogro Oyola. Form. Requerimiento 28-12-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #0387, Pedido 141778, Factura #1828 $11.40, OIB #56-4710, Cert. Pres. #22, PP. 90 -530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**11.40**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	11.40	11.40	0.00								
3329	3282	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	ALVARADO MONCAYO RAMON DARIO.- Adquisición de reactivos,insumos y serv.Sist.Hemocultivo,apoyo Tecno.,segun SIE-HVCM-012-2017. Form. Req. 16-01-2017,solicitado por Dra.Sandra Sempertegui,Aut. Gasto #16601,Pedido 16601, Factura #1772 $27,699.72, OIB #57-1708, Cert. Pres. #51, PP. 90-530810-001, (RE)	1100219862001	ALVARADO MONCAYO RAMON DARIO	**24,298.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	0101	001	0	24,298.00	24,298.00	0.00								
3330	3330	28/03/2017	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.Adquisición de material traumatologico, Pcte.Lucero Encalada Ricardo. Form. Requerimiento 10-02-2017,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #16484, Pedido 141872, Factura #1821 $3921.60, OIB #56-4709, Cert. Pres. #22, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**3,921.60**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	3,921.60	3,921.60	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3331	3282	28/03/2017	RDP	NOR	OGA	ALVARADO MONCAYO RAMON DARIO.-Adquisición de reactivos,insumos y serv.Sist.Hemocultivo,apoyo Tecno.,segun SIE-HVCM-012-2017. Form. Req. 16-01-2017,solicitado por Dra.Sandra Sempertegui,Aut. Gasto #16601,Pedido 16601, Factura #1772 $27,699.72, OIB #57-1708, Cert. Pres. #51, PP. 90-530810-001, (RE)	1100219862001	ALVARADO MONCAYO RAMON DARIO	**3,401.72**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	0101	001	0	3,401.72	3,401.72	0.00								
3332	3313	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	NIPRO.-Adquisición de insumos serv.sist.eritrosedimentos y toma de muestras equip. apoyo Tecnol.,segun SIE-HVCM-006-2017. Form. Requerimiento 16-1-2017,solicitado por Dra.Sandra Sepertegui,Aut. Gasto #16528, Pedido 141941 Factura #77430 $11,216.35, OIB #57-1707,Cert. Pres.#51, PP. 90-530810-001,(RE)	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	**9,838.90**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	0101	001	0	9,838.90	9,838.90	0.00								
3333	3313	28/03/2017	RDP	NOR	OGA	NIPRO.-Adquisición de insumos serv.sist.eritrosedimentos y toma de muestras equip. apoyo Tecnol.,segun SIE-HVCM-006-2017. Form. Requerimiento 16-1-2017,solicitado por Dra.Sandra Sepertegui,Aut. Gasto #16528, Pedido 141941 Factura #77430 $11,216.35, OIB #57-1707,Cert. Pres.#51, PP. 90-530810-001,(RE)	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	**1,377.45**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	0101	001	0	1,377.45	1,377.45	0.00								
3334	3334	28/03/2017	COM	NOR	OGA	LINDE ECUADOR S.A.-Adquisición de gases medicinales segun SIE-HVCM-012-2016,Pedido 13-03-2017,COMITE FARMACOTERAPIA,Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra. Mónica León,Aut.Gasto 16670,Pedido #142185, $6,387.72,F#14050-4326,OIB 56-4704-4705,CP.#86 P.P 90-530809-001,(re)	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	**6,387.72**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	6,387.72	6,387.72	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3335	3335	28/03/2017	COM	NOR	OGA	LINDE ECUADOR S.A.-Adquisición de gases medicinales segun SIE-HVCM-012-2016,Pedido 03-03-2017,COMITE FARMACOTERAPIA,Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra. Mónica León,Aut.Gasto 475,Pedido #141982, $25.81,F#13953,OIB 56-4699,CP.#86 P.P 90-530809-001,(re)	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	**25.81**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	25.81	25.81	0.00								
3336	3336	28/03/2017	COM	NOR	OGA	LINDE ECUADOR S.A.-Adquisición de gases medicinales segun SIE-HVCM-012-2016,Pedido 10-03-2017,COMITE FARMACOTERAPIA,Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra. Mónica León,Aut.Gasto 554,Pedido #142152, $33.40,F#14049,OIB 56-4703,CP.#86 P.P 90-530809-001,(re)	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	**33.40**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	33.40	33.40	0.00								
3337	3337	28/03/2017	COM	NOR	OGA	LINDE ECUADOR S.A.-Adquisición de gases medicinales segun SIE-HVCM-012-2016,Pedido 21-02-2017,COMITE FARMACOTERAPIA,Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra. Mónica León,Aut.Gasto 460,Pedido #141908, $189.82,F#13955,OIB 56-4702,CP.#86 P.P 90-530809-001,(re)	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	**189.82**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	189.82	189.82	0.00								
3338	3338	28/03/2017	COM	NOR	OGA	LINDE ECUADOR S.A.-Adquisición de gases medicinales segun SIE-HVCM-012-2016,Pedido 24-02-2017,COMITE FARMACOTERAPIA,Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra. Mónica León,Aut.Gasto 472,Pedido #141965, $242.88,F#13956,OIB 56-4701,CP.#86 P.P 90-530809-001,(re)	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	**242.88**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	242.88	242.88	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3339	3339	28/03/2017	COM	NOR	OGA	LINDE ECUADOR S.A.-Adquisición de gases medicinales ,Pedido 08-03-2017,COMITE FARMACOTERAPIA,Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra. Mónica León,Aut.Gasto 514,Pedido #142075, $107.25,F#14048,OIB 56-4700,CP.#86 P.P 90-530809-001,(re)	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	**107.25**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	107.25	107.25	0.00								
3340	3340	28/03/2017	COM	NOR	OGA	MEDISUMI S.A.-Adquisición de 6250 cloruro de sodio 0.9%x1000ML,según criterio Técnico y prof.Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 08-03-2017,solicitado por Dra. Mónica León,Aut.Gasto # 16683,Pedido #142230,Fact.20191,$5625.00,OIB #56-4680,Cert.Pres. #86 p.p 90-530809-001,(RE)	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**5,625.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	5,625.00	5,625.00	0.00								
3341	3341	28/03/2017	COM	NOR	OGA	MEDISUMI S.A.-Adquisición de medicinas ,según acta Comité # 6 y cuadro comparativo.Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 02-02-2017,solicitado por Dra. Mónica León,Aut.Gasto # 16640,Pedido #142121,Fact.20203,$2,311.56,OIB #56-4689,Cert.Pres. #86 p.p 90-530809-001,(RE)	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**2,311.56**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	2,311.56	2,311.56	0.00								
3342	3342	28/03/2017	COM	NOR	OGA	REPRESENTACIONES M.H.-Adquisición de medicinas ,según acta Comité # 2 y cuadro comparativo.Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra. Mónica León,Aut.Gasto # 16427,Pedido #141727,Fact.89284,$4,500.00,OIB #56-4684,Cert.Pres. #86 p.p 90-530809-001,(RE)	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	**4,500.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	4,500.00	4,500.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3343	3343	28/03/2017	COM	NOR	OGA	REPRESENTACIONES M.H.-Adquisición de medicinas ,según acta Comité # 2 y cuadro comparativo.Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra. Mónica León,Aut.Gasto # 16425,Pedido #141725,Fact.89238,$4,894.45,OIB #56-4687,Cert.Pres. #86 p.p 90-530809-001,(RE)	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	**4,894.45**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	4,894.45	4,894.45	0.00								
3344	3344	28/03/2017	COM	NOR	OGA	PACHECO JARA MARCELO EUCLIDES.-Adquisición de Fórmulas magistrales segun proforma adj.,COMITE FARMACOTERAPIA,Requerimiento 14-03-2017,solicitado por Dra. Mónica León,Aut.Gasto 594,Pedido #142260, $131.00,F#56256,OIB 56-4682,CP.#86 P.P 90-530809-001,(re)	0102285483001	PACHECO JARA MARCELO EUCLIDES	**131.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	131.00	131.00	0.00								
3345	3345	28/03/2017	COM	NOR	OGA	NUTRIMEDECUADOR S.A.-Adquisición de 5000 OMEPRAZOL 40MG. Orden de Compra CE-2016-653461 del 12-10-2016 solicitado por Dra. Andrea Espinoza, Resolución #069-CAT, Factura #1172 $1,300.00 , OIB #56-4163, Cert. Pres. #86, PP. 90-530809-001,(RE)	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	**1,300.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	1,300.00	1,300.00	0.00								
3346	3346	28/03/2017	COM	NOR	OGA	CURIPOMA CARRION SANDRA MARIBEL.-Por el servicio de fotocopias de formularios,SERV.HOSPITALARIOS,Form. Requerimiento 13-03-2017,solicitado por Lcda.Sandra Castillo,Aut. Gasto # 0611,Pedido #142290,Fact.#17590, $350.00,Informes de satisfacción y justificación Adj,CP.# 73 P.P 90-530204-001,	0705060887001	CURIPOMA CARRION SANDRA MARIBEL	**350.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530204	0101	001	0	350.00	350.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3347	3347	28/03/2017	COM	NOR	OGA	CURIPOMA CARRION SANDRA MARIBEL.-Por el servicio de fotocopias de formularios,SERV.HOSPITALARIOS,Form. Requerimiento 13-03-2017,solicitado por Lcda.Sandra Castillo,Aut. Gasto # 0612,Pedido #142291,Fact.#17591, $350.00,Informes de satisfacción y justificación Adj,CP.# 73 P.P 90-530204-001,	0705060887001	CURIPOMA CARRION SANDRA MARIBEL	**350.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530204	0101	001	0	350.00	350.00	0.00								
3348	3348	28/03/2017	COM	NOR	OGA	CURIPOMA CARRION SANDRA MARIBEL.-Por el servicio de fotocopias de formularios,SERV.HOSPITALARIOS,Form. Requerimiento 13-03-2017,solicitado por Lcda.Sandra Castillo,Aut. Gasto # 0613,Pedido #142292,Fact.#17592, $350.00,Informes de satisfacción y justificación Adj,CP.# 73 P.P 90-530204-001,	0705060887001	CURIPOMA CARRION SANDRA MARIBEL	**350.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530204	0101	001	0	350.00	350.00	0.00								
3349	3349	28/03/2017	COM	NOR	OGA	CURIPOMA CARRION SANDRA MARIBEL.-Por el servicio de fotocopias de formularios,SERV.HOSPITALARIOS,Form. Requerimiento 13-03-2017,solicitado por Lcda.Sandra Castillo,Aut. Gasto # 0601,Pedido #142280,Fact.#17586, $350.00,Informes de satisfacción y justificación Adj,CP.# 73 P.P 90-530204-001,	0705060887001	CURIPOMA CARRION SANDRA MARIBEL	**350.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530204	0101	001	0	350.00	350.00	0.00								
3350	3350	28/03/2017	COM	NOR	OGA	CURIPOMA CARRION SANDRA MARIBEL.-Por el servicio de fotocopias de formularios,SERV.HOSPITALARIOS,Form. Requerimiento 13-03-2017,solicitado por Lcda.Sandra Castillo,Aut. Gasto # 0602,Pedido #142281,Fact.#17596, $350.00,Informes de satisfacción y justificación Adj,CP.# 73 P.P 90-530204-001,	0705060887001	CURIPOMA CARRION SANDRA MARIBEL	**350.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530204	0101	001	0	350.00	350.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3351	3351	28/03/2017	COM	NOR	OGA	CURIPOMA CARRION SANDRA MARIBEL.-Por el servicio de fotocopias de formularios,SERV.HOSPITALARIOS,Form. Requerimiento 13-03-2017,solicitado por Lcda.Sandra Castillo,Aut. Gasto # 0606,Pedido #142285,Fact.#17583, $350.00,Informes de satisfacción y justificación Adj,CP.# 73 P.P 90-530204-001,	0705060887001	CURIPOMA CARRION SANDRA MARIBEL	**350.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530204	0101	001	0	350.00	350.00	0.00								
3352	3352	28/03/2017	COM	NOR	OGA	CURIPOMA CARRION SANDRA MARIBEL.-Por el servicio de fotocopias de formularios,SERV.HOSPITALARIOS,Form. Requerimiento 13-03-2017,solicitado por Lcda.Sandra Castillo,Aut. Gasto # 0605,Pedido #142284,Fact.#17595, $350.00,Informes de satisfacción y justificación Adj,CP.# 73 P.P 90-530204-001,	0705060887001	CURIPOMA CARRION SANDRA MARIBEL	**350.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530204	0101	001	0	350.00	350.00	0.00								
3353	3353	28/03/2017	COM	NOR	OGA	CURIPOMA CARRION SANDRA MARIBEL.-Por el servicio de fotocopias de formularios,SERV.HOSPITALARIOS,Form. Requerimiento 13-03-2017,solicitado por Lcda.Sandra Castillo,Aut. Gasto # 0604,Pedido #142283,Fact.#17584, $350.00,Informes de satisfacción y justificación Adj,CP.# 73 P.P 90-530204-001,	0705060887001	CURIPOMA CARRION SANDRA MARIBEL	**350.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530204	0101	001	0	350.00	350.00	0.00								
3354	3354	28/03/2017	COM	NOR	OGA	CURIPOMA CARRION SANDRA MARIBEL.-Por el servicio de fotocopias de formularios,SERV.HOSPITALARIOS,Form. Requerimiento 13-03-2017,solicitado por Lcda.Sandra Castillo,Aut. Gasto # 0610,Pedido #142289,Fact.#17598, $333.00,Informes de satisfacción y justificación Adj,CP.# 73 P.P 90-530204-001,	0705060887001	CURIPOMA CARRION SANDRA MARIBEL	**333.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530204	0101	001	0	333.00	333.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3355	3355	28/03/2017	COM	NOR	OGA	CURIPOMA CARRION SANDRA MARIBEL.-Por el servicio de fotocopias de formularios,SERV.HOSPITALARIOS,Form. Requerimiento 13-03-2017,solicitado por Lcda.Sandra Castillo,Aut. Gasto # 0609,Pedido #142288,Fact.#17588, $350.00,Informes de satisfacción y justificación Adj,CP.# 73 P.P 90-530204-001,	0705060887001	CURIPOMA CARRION SANDRA MARIBEL	**350.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530204	0101	001	0	350.00	350.00	0.00								
3356	3356	28/03/2017	COM	NOR	OGA	CURIPOMA CARRION SANDRA MARIBEL.-Por el servicio de fotocopias de formularios,SERV.HOSPITALARIOS,Form. Requerimiento 13-03-2017,solicitado por Lcda.Sandra Castillo,Aut. Gasto # 0608,Pedido #142287,Fact.#17587, $350.00,Informes de satisfacción y justificación Adj,CP.# 73 P.P 90-530204-001,	0705060887001	CURIPOMA CARRION SANDRA MARIBEL	**350.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530204	0101	001	0	350.00	350.00	0.00								
3357	3334	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	LINDE ECUADOR S.A.-Adquisición de gases medicinales segun SIE-HVCM-012-2016,Pedido 13-03-2017,COMITE FARMACOTERAPIA,Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra. Mónica León,Aut.Gasto 16670,Pedido #142185, $6,387.72,F#14050-4326,OIB 56-4704-4705,CP.#86 P.P 90-530809-001,(re)	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	**6,387.72**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	6,387.72	6,387.72	0.00								
3358	3358	28/03/2017	COM	NOR	OGA	CURIPOMA CARRION SANDRA MARIBEL.-Por el servicio de fotocopias de formularios,SERV.HOSPITALARIOS,Form. Requerimiento 13-03-2017,solicitado por Lcda.Sandra Castillo,Aut. Gasto # 0607,Pedido #142286,Fact.#17594, $350.00,Informes de satisfacción y justificación Adj,CP.# 73 P.P 90-530204-001,	0705060887001	CURIPOMA CARRION SANDRA MARIBEL	**350.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530204	0101	001	0	350.00	350.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3359	3335	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	LINDE ECUADOR S.A.-Adquisición de gases medicinales segun SIE-HVCM-012-2016,Pedido 03-03-2017,COMITE FARMACOTERAPIA,Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra. Mónica León,Aut.Gasto 475,Pedido #141982, $25.81,F#13953,OIB 56-4699,CP.#86 P.P 90-530809-001,(re)	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	**25.81**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	25.81	25.81	0.00								
3360	3338	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	LINDE ECUADOR S.A.-Adquisición de gases medicinales segun SIE-HVCM-012-2016,Pedido 24-02-2017,COMITE FARMACOTERAPIA,Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra. Mónica León,Aut.Gasto 472,Pedido #141965, $242.88,F#13956,OIB 56-4701,CP.#86 P.P 90-530809-001,(re)	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	**242.88**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	242.88	242.88	0.00								
3361	3330	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.Adquisición de material traumatologico, Pcte.Lucero Encalada Ricardo. Form. Requerimiento 10-02-2017,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #16484, Pedido 141872, Factura #1821 $3921.60, OIB #56-4709, Cert. Pres. #22, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**3,440.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	3,440.00	3,440.00	0.00								
3362	3362	28/03/2017	COM	NOR	OGA	CURIPOMA CARRION SANDRA MARIBEL.-Por el servicio de fotocopias de formularios,SERV.HOSPITALARIOS,Form. Requerimiento 13-03-2017,solicitado por Lcda.Sandra Castillo,Aut. Gasto # 0603,Pedido #142282,Fact.#17583, $350.00,Informes de satisfacción y justificación Adj,CP.# 73 P.P 90-530204-001,	0705060887001	CURIPOMA CARRION SANDRA MARIBEL	**350.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530204	0101	001	0	350.00	350.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3363	3336	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	LINDE ECUADOR S.A.-Adquisición de gases medicinales segun SIE-HVCM-012-2016,Pedido 10-03-2017,COMITE FARMACOTERAPIA,Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra. Mónica León,Aut.Gasto 554,Pedido #142152, $33.40,F#14049,OIB 56-4703,CP.#86 P.P 90-530809-001,(re)	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	**33.40**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	33.40	33.40	0.00								
3364	3330	28/03/2017	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.Adquisición de material traumatologico, Pcte.Lucero Encalada Ricardo. Form. Requerimiento 10-02-2017,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #16484, Pedido 141872, Factura #1821 $3921.60, OIB #56-4709, Cert. Pres. #22, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**481.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	481.60	481.60	0.00								
3365	3328	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.Adquisición de material traumatologico, Pcte.Ma. Nohemi Mogro Oyola. Form. Requerimiento 28-12-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #0387, Pedido 141778, Factura #1828 $11.40, OIB #56-4710, Cert. Pres. #22, PP. 90 -530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**10.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	10.00	10.00	0.00								
3366	3337	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	LINDE ECUADOR S.A.-Adquisición de gases medicinales segun SIE-HVCM-012-2016,Pedido 21-02-2017,COMITE FARMACOTERAPIA,Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra. Mónica León,Aut.Gasto 460,Pedido #141908, $189.82,F#13955,OIB 56-4702,CP.#86 P.P 90-530809-001,(re)	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	**189.82**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	189.82	189.82	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3367	3339	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	LINDE ECUADOR S.A.-Adquisición de gases medicinales ,Pedido 08-03-2017,COMITE FARMACOTERAPIA,Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra. Mónica León,Aut.Gasto 514,Pedido #142075, $107.25,F#14048,OIB 56-4700,CP.#86 P.P 90-530809-001,(re)	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	**107.25**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	107.25	107.25	0.00								
3368	3340	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	MEDISUMI S.A.-Adquisición de 6250 cloruro de sodio 0.9%x1000ML,según criterio Técnico y prof.Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 08-03-2017,solicitado por Dra. Mónica León,Aut.Gasto # 16683,Pedido #142230,Fact.20191,$5625.00,OIB #56-4680,Cert.Pres. #86 p.p 90-530809-001,(RE)	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**5,625.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	5,625.00	5,625.00	0.00								
3369	3328	28/03/2017	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.Adquisición de material traumatologico, Pcte.Ma. Nohemi Mogro Oyola. Form. Requerimiento 28-12-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #0387, Pedido 141778, Factura #1828 $11.40, OIB #56-4710, Cert. Pres. #22, PP. 90 -530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**1.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1.40	1.40	0.00								
3370	3341	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	MEDISUMI S.A.-Adquisición de medicinas ,según acta Comité # 6 y cuadro comparativo.Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 02-02-2017,solicitado por Dra. Mónica León,Aut.Gasto # 16640,Pedido #142121,Fact.20203,$2,311.56,OIB #56-4689,Cert.Pres. #86 p.p 90-530809-001,(RE)	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**2,311.56**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	2,311.56	2,311.56	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3371	3323	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.Adquisición de material traumatologico, Pcte.Ulloa Brito Regina Samaritana. Form. Requerimiento 15-02-2017,,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #0466, Pedido 141948, Factura #1819 $52.44, OIB #56-4708, Cert. Pres. #22, PP. 90 -530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**46.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	46.00	46.00	0.00								
3372	3323	28/03/2017	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.Adquisición de material traumatologico, Pcte.Ulloa Brito Regina Samaritana. Form. Requerimiento 15-02-2017,,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #0466, Pedido 141948, Factura #1819 $52.44, OIB #56-4708, Cert. Pres. #22, PP. 90 -530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**6.44**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	6.44	6.44	0.00								
3373	3342	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	REPRESENTACIONES M.H.-Adquisición de medicinas ,según acta Comité # 2 y cuadro comparativo.Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra. Mónica León,Aut.Gasto # 16427,Pedido #141727,Fact.89284,$4,500.00,OIB #56-4684,Cert.Pres. #86 p.p 90-530809-001,(RE)	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	**4,500.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	4,500.00	4,500.00	0.00								
3374	3321	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.Adquisición de material traumatologico, Pcte.Moises Largo Illescas. Form. Requerimiento 03-02-2017,solicitado por Dr. Paplo Salamea, Aut. Gasto #0425, Pedido 141853, Factura #1822 $82.08 , OIB #56-4707, Cert. Pres. #22, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**72.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	72.00	72.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3375	3321	28/03/2017	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.Adquisición de material traumatologico, Pcte.Moises Largo Illescas. Form. Requerimiento 03-02-2017,solicitado por Dr. Paplo Salamea, Aut. Gasto #0425, Pedido 141853, Factura #1822 $82.08 , OIB #56-4707, Cert. Pres. #22, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**10.08**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	10.08	10.08	0.00								
3376	3343	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	REPRESENTACIONES M.H.-Adquisición de medicinas ,según acta Comité # 2 y cuadro comparativo.Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra. Mónica León,Aut.Gasto # 16425,Pedido #141725,Fact.89238,$4,894.45,OIB #56-4687,Cert.Pres. #86 p.p 90-530809-001,(RE)	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	**4,894.45**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	4,894.45	4,894.45	0.00								
3377	3377	28/03/2017	COM	NOR	OGA	LIFE C.A.-Adquisición de . Orden de ACIDO ASCORBICO 500 MG.Orden de Compra CE-2017-761257 del 14-02-2017 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #010-CAT, Factura #34386 $ 115.50 , OIB #56-4744, Cert. Pres. #86, PP. 90-530809-001,(RE)	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	**115.50**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	115.50	115.50	0.00								
3378	3378	28/03/2017	COM	NOR	OGA	ABL PHARMA ECUADOR S.A.-Adquisición de de RISPERIDONA 2MG.Tabletas.Orden de Compra CE-2017-764985 del 16-02-2017 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #010-CAT, Factura #5249 $ 3966.58 , OIB #56-4743, Cert. Pres. #86, PP. 90-530809-001,(RE)	1791812670001	ABL PHARMA ECUADOR S.A.	**3,966.58**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	3,966.58	3,966.58	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3379	3344	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	PACHECO JARA MARCELO EUCLIDES.-Adquisición de Fórmulas magistrales segun proforma adj.,COMITE FARMACOTERAPIA,Requerimiento 14-03-2017,solicitado por Dra. Mónica León,Aut.Gasto 594,Pedido #142260, $131.00,F#56256,OIB 56-4682,CP.#86 P.P 90-530809-001,(re)	0102285483001	PACHECO JARA MARCELO EUCLIDES	**131.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	131.00	131.00	0.00								
3380	3380	28/03/2017	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A.-Adquisición de de METFORMINA 1000MG.Tabletas.Orden de Compra CE-2017-718111 del 20-01-2017 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #003-CAT, Factura #43430 $ 179.82 , OIB #56-4740, Cert. Pres. #86, PP. 90-530809-001,(RE)	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**179.82**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	179.82	179.82	0.00								
3381	3381	28/03/2017	COM	NOR	OGA	BERKANAFARMA S.A.-Adquisición de de OXICODONA LIB.PROLONGADA 40MG.Tabletas.Orden de Compra CE-2017-764990 del 16-02-2017 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #010-CAT, Factura #4552 $ 216.00 , OIB #56-4738, Cert. Pres. #86, PP. 90-530809-001,(RE)	1792339952001	BERKANAFARMA S.A.	**216.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	216.00	216.00	0.00								
3382	3382	28/03/2017	COM	NOR	OGA	PFIZER CIA. LTDA.-Adquisición de de FENITOINA SODICA 50MG.Ampollas.Orden de Compra CE-2017-765038 del 16-02-2017 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #010-CAT, Factura #3062 $ 1,040.00 , OIB #56-4742, Cert. Pres. #86, PP. 90-530809-001,(RE)	0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	**1,040.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	1,040.00	1,040.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3383	3383	28/03/2017	COM	NOR	OGA	BERKANAFARMA S.A.-Adquisición de de WARFARINA 5MG.Tabletas.Orden de Compra CE-2017-764989 del 16-02-2017 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #010-CAT, Factura #4554 $ 256.69, OIB #56 -4727, Cert. Pres. #86, PP. 90-530809-001, (RE)	1792339952001	BERKANAFARMA S.A.	**256.69**			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	256.69	256.69	0.00								
3384	3384	28/03/2017	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A.-Adquisición de de OMEPRAZOL 20 MG.Cápsulas.Orden de Compra CE-2017-721995 del 24-01-2017 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #003-CAT, Factura #43841 $ 1090.00 , OIB #56-4735, Cert. Pres. #86, PP. 90-530809-001,(RE)	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**1,090.00**			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	1,090.00	1,090.00	0.00								
3385	3345	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	NUTRIMEDECUADOR S.A.-Adquisición de 5000 OMEPRAZOL 40MG. Orden de Compra CE-2016-653461 del 12-10-2016 solicitado por Dra. Andrea Espinoza, Resolución #069-CAT, Factura #1172 $1,300.00 , OIB #56-4163, Cert. Pres. #86, PP. 90-530809-001,(RE)	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	**1,300.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	1,300.00	1,300.00	0.00								
3386	3386	28/03/2017	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS TOFIS S.A.-Adquisición de de DICLOXACILINA 250MG.Frasco.Orden de Compra CE-2017-761260 del 14-02-2017 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #010-CAT, Factura #106611 $ 170.00 , OIB #56-4734, Cert. Pres. #86, PP. 90-530809-001,(RE)	0990000360001	LABORATORIOS TOFIS S.A.	**170.00**			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	170.00	170.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3387	3387	28/03/2017	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS TOFIS S.A.-Adquisición de de AMOXICILINA 500MG.Orden de Compra CE-2017-761261 del 14-02-2017 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #010-CAT, Factura #106610 $ 1,820.00 , OIB #56-4731, Cert. Pres. #86, PP. 90-530809-001,(RE)	0990000360001	LABORATORIOS TOFIS S.A.	**1,820.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	1,820.00	1,820.00	0.00								
3388	3362	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	CURIPOMA CARRION SANDRA MARIBEL.-Por el servicio de fotocopias de formularios,SERV.HOSPITALARIOS,Form. Requerimiento 13-03-2017,solicitado por Lcda.Sandra Castillo,Aut. Gasto # 0603,Pedido #142282,Fact.#17583, $350.00,Informes de satisfacción y justificación Adj,CP.# 73 P.P 90-530204-001,	0705060887001	CURIPOMA CARRION SANDRA MARIBEL	**350.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530204	0101	001	0	350.00	350.00	0.00								
3389	3356	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	CURIPOMA CARRION SANDRA MARIBEL.-Por el servicio de fotocopias de formularios,SERV.HOSPITALARIOS,Form. Requerimiento 13-03-2017,solicitado por Lcda.Sandra Castillo,Aut. Gasto # 0608,Pedido #142287,Fact.#17587, $350.00,Informes de satisfacción y justificación Adj,CP.# 73 P.P 90-530204-001,	0705060887001	CURIPOMA CARRION SANDRA MARIBEL	**350.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530204	0101	001	0	350.00	350.00	0.00								
3390	3355	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	CURIPOMA CARRION SANDRA MARIBEL.-Por el servicio de fotocopias de formularios,SERV.HOSPITALARIOS,Form. Requerimiento 13-03-2017,solicitado por Lcda.Sandra Castillo,Aut. Gasto # 0609,Pedido #142288,Fact.#17588, $350.00,Informes de satisfacción y justificación Adj,CP.# 73 P.P 90-530204-001,	0705060887001	CURIPOMA CARRION SANDRA MARIBEL	**350.00**			350.00	ERRADO	BANDRADE		BANDRADE			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530204	0101	001	0	350.00	350.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3391	3391	28/03/2017	COM	NOR	OGA	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE.-Por el servicio de fraccionamiento de medicamentos,FARMACIA INSTITUCIONAL,Form.Requerimiento 16-05-16,solicitado por Dra.Mónica León,Aut.Gasto #16708,Pedido #142353,Fact.#12504,$1072.65,Informes satisfaccion y justificativos adjuntos(re)CP#74 P.P90-530226-001	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE	**1,072.65**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530226	0101	001	0	1,072.65	1,072.65	0.00								
3392	3358	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	CURIPOMA CARRION SANDRA MARIBEL.-Por el servicio de fotocopias de formularios,SERV.HOSPITALARIOS,Form. Requerimiento 13-03-2017,solicitado por Lcda.Sandra Castillo,Aut. Gasto # 0607,Pedido #142286,Fact.#17594, $350.00,Informes de satisfacción y justificación Adj,CP.# 73 P.P 90-530204-001,	0705060887001	CURIPOMA CARRION SANDRA MARIBEL	**350.00**			350.00	ERRADO	BANDRADE						N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530204	0101	001	0	350.00	350.00	0.00								
3393	3393	28/03/2017	COM	NOR	OGA	MEDISUMI S.A.-Adquisición de 300 FITOMENADIONA SOL.INY.,segun Acta #2 y cuadro comparativo adj,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra. Mónica León,Aut.Gasto # 491,Pedido #142055,Fact.#20186,$120.00,OIB 56-4736,CP.#86 P.P 90-530809-001,(RE)	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**120.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	120.00	120.00	0.00								
3394	3394	28/03/2017	COM	NOR	OGA	BAXTER ECUADOR S.A.-Adquisición de 9180 SODIO CLORURO 0.9%.,segun Crit.Técnico y proforma adj,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 21-02-2017,solicitado por Dra. Mónica León,Aut.Gasto # 16647,Pedido #142090,Fact.#8771,$ 5,967.00,OIB 56-4732,CP.#86 P.P 90-530809-001,(RE)	1791253531001	BAXTER ECUADOR S.A.	**5,967.00**			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	5,967.00	5,967.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3395	3355	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	CURIPOMA CARRION SANDRA MARIBEL.-Por el servicio de fotocopias de formularios,SERV.HOSPITALARIOS,Form. Requerimiento 13-03-2017,solicitado por Lcda.Sandra Castillo,Aut. Gasto # 0609,Pedido #142288,Fact.#17588, $350.00,Informes de satisfacción y justificación Adj,CP.# 73 P.P 90-530204-001,	0705060887001	CURIPOMA CARRION SANDRA MARIBEL	**350.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530204	0101	001	0	350.00	350.00	0.00								
3396	3396	28/03/2017	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS G.M.-Adquisición de 4200 IBUPROFENO Suspensión 200mg,segun Crit.Técnico y proforma adj,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 09-03-2017,solicitado por Dra. Mónica León,Aut.Gasto # 16682,Pedido #142231,Fact.#110651$ 5,879.58,OIB 56-4724,CP.#86 P.P 90-530809-001,(RE)	0990022194001	LABORATORIOS G.M. SUCESORES DEL DR. JULIO GONZALEZ MOSQUERA	**5,879.58**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	5,879.58	5,879.58	0.00								
3397	3358	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	CURIPOMA CARRION SANDRA MARIBEL.-Por el servicio de fotocopias de formularios,SERV.HOSPITALARIOS,Form. Requerimiento 13-03-2017,solicitado por Lcda.Sandra Castillo,Aut. Gasto # 0607,Pedido #142286,Fact.#17594, $350.00,Informes de satisfacción y justificación Adj,CP.# 73 P.P 90-530204-001,	0705060887001	CURIPOMA CARRION SANDRA MARIBEL	**350.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530204	0101	001	0	350.00	350.00	0.00								
3398	3398	28/03/2017	COM	NOR	OGA	ITALCHEM ECUADOR S.A.-Adquisición de medicinas prof. por segunda ocasión.,segun Acta #6 y crit. Técnico adj,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimie 02-02-2017,solicitado por Dra. Mónica León,Aut.Gasto # 589,Pedido #142140,Fact.#24148-24149,$471.56-512.05,OIB 56-4725-4726,CP.#86 P.P 90-530809-001,(RE)	0992539895001	ITALCHEM ECUADOR S.A.	**983.61**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	983.61	983.61	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3399	3354	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	CURIPOMA CARRION SANDRA MARIBEL.-Por el servicio de fotocopias de formularios,SERV.HOSPITALARIOS,Form. Requerimiento 13-03-2017,solicitado por Lcda.Sandra Castillo,Aut. Gasto # 0610,Pedido #142289,Fact.#17598, $333.00,Informes de satisfacción y justificación Adj,CP.# 73 P.P 90-530204-001,	0705060887001	CURIPOMA CARRION SANDRA MARIBEL	**333.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530204	0101	001	0	333.00	333.00	0.00								
3400	3353	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	CURIPOMA CARRION SANDRA MARIBEL.-Por el servicio de fotocopias de formularios,SERV.HOSPITALARIOS,Form. Requerimiento 13-03-2017,solicitado por Lcda.Sandra Castillo,Aut. Gasto # 0604,Pedido #142283,Fact.#17584, $350.00,Informes de satisfacción y justificación Adj,CP.# 73 P.P 90-530204-001,	0705060887001	CURIPOMA CARRION SANDRA MARIBEL	**350.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530204	0101	001	0	350.00	350.00	0.00								
3401	3401	28/03/2017	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de 12 clavos bloqueado de Femur sin uso rx segun crit.Téc.y prof.Adj.TRAUMATO, Form. Requerimiento 14-02-17solicitado por Dr.Pablo Salamea,Aut.Gasto#16523, Pedido 141936, Factura #1184 $ 6,627.96, OIB #56-4730, Cert. Pres. #38, PP. 90-530826-001,(re)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**6,627.96**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	6,627.96	6,627.96	0.00								
3402	3352	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	CURIPOMA CARRION SANDRA MARIBEL.-Por el servicio de fotocopias de formularios,SERV.HOSPITALARIOS,Form. Requerimiento 13-03-2017,solicitado por Lcda.Sandra Castillo,Aut. Gasto # 0605,Pedido #142284,Fact.#17595, $350.00,Informes de satisfacción y justificación Adj,CP.# 73 P.P 90-530204-001,	0705060887001	CURIPOMA CARRION SANDRA MARIBEL	**350.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530204	0101	001	0	350.00	350.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3403	3403	28/03/2017	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de 12 clavos bloqueado de Tibia sin uso rx segun crit.Téc.y prof.Adj.TRAUMATO, Form. Requerimiento 14-02-17solicitado por Dr.Pablo Salamea,Aut.Gasto#16524, Pedido 141935, Factura #1185 $ 6,627.96, OIB #56-4729, Cert. Pres. #38, PP. 90-530826-001,(re)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**6,627.96**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	6,627.96	6,627.96	0.00								
3404	3351	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	CURIPOMA CARRION SANDRA MARIBEL.-Por el servicio de fotocopias de formularios,SERV.HOSPITALARIOS,Form. Requerimiento 13-03-2017,solicitado por Lcda.Sandra Castillo,Aut. Gasto # 0606,Pedido #142285,Fact.#17583, $350.00,Informes de satisfacción y justificación Adj,CP.# 73 P.P 90-530204-001,	0705060887001	CURIPOMA CARRION SANDRA MARIBEL	**350.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530204	0101	001	0	350.00	350.00	0.00								
3405	3405	28/03/2017	COM	NOR	OGA	MEDASERIN CIA. LTDA.-Adquisición de 10 cateter venoso central 11.5 FR temporal segun crit. téc. y prof.Adj.,NEFROLOGIA,Form.Requerimiento 27-02-2017,solicitado por Dra.Ana Gonzalez,Aut.Gasto #0528,Pedido #142153,Fact.#203,$513.00,OIB #56-4739,CP. #22 P.P 90-530826-001,(re)	1790810240001	INSUMOS Y SERVICIOS MEDICOS ASOCIADOS MEDASERIN CIA. LTDA.	**513.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	513.00	513.00	0.00								
3406	3350	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	CURIPOMA CARRION SANDRA MARIBEL.-Por el servicio de fotocopias de formularios,SERV.HOSPITALARIOS,Form. Requerimiento 13-03-2017,solicitado por Lcda.Sandra Castillo,Aut. Gasto # 0602,Pedido #142281,Fact.#17596, $350.00,Informes de satisfacción y justificación Adj,CP.# 73 P.P 90-530204-001,	0705060887001	CURIPOMA CARRION SANDRA MARIBEL	**350.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530204	0101	001	0	350.00	350.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3407	3349	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	CURIPOMA CARRION SANDRA MARIBEL.-Por el servicio de fotocopias de formularios,SERV.HOSPITALARIOS,Form. Requerimiento 13-03-2017,solicitado por Lcda.Sandra Castillo,Aut. Gasto # 0601,Pedido #142280,Fact.#17586, $350.00,Informes de satisfacción y justificación Adj,CP.# 73 P.P 90-530204-001,	0705060887001	CURIPOMA CARRION SANDRA MARIBEL	**350.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530204	0101	001	0	350.00	350.00	0.00								
3408	3408	28/03/2017	COM	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición de 10 cateter venoso central diferentes medidas segun crit. téc. y prof.Adj.,PEDIATRIA,Form.Requerimiento 15-02-2017,solicitado por Dra.Xavier Abril,Aut.Gasto #17725,Pedido #142275,Fact.#1060,$4010.92,OIB #56-4737,CP. #38 P.P 90-530826-001,(re)	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**4,010.92**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	4,010.92	4,010.92	0.00								
3409	3409	28/03/2017	COM	NOR	OGA	ECUASURGICAL S.A.-Adquisición de insumos Médicos según Acta #3 y cuadro comp.Adj.,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra.Mónica León,Aut.Gasto #17734,Pedido #142298,Fact.#9629,$1915.20,OIB #56-4733,CP. #22 P.P 90-530826-001,(re)	1790972186001	ECUASURGICAL S.A.	**1,915.20**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		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								
3410	3348	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	CURIPOMA CARRION SANDRA MARIBEL.-Por el servicio de fotocopias de formularios,SERV.HOSPITALARIOS,Form. Requerimiento 13-03-2017,solicitado por Lcda.Sandra Castillo,Aut. Gasto # 0613,Pedido #142292,Fact.#17592, $350.00,Informes de satisfacción y justificación Adj,CP.# 73 P.P 90-530204-001,	0705060887001	CURIPOMA CARRION SANDRA MARIBEL	**350.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530204	0101	001	0	350.00	350.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3411	3411	28/03/2017	COM	NOR	OGA	ECUASURGICAL S.A.-Adquisición de insumos Médicos según Acta #3 y cuadro comp.Adj.,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra.Mónica León,Aut.Gasto #17737,Pedido #142300,Fact.#9630,$1,710.00,OIB #56-4728,CP. #22 P.P 90-530826-001,(re)	1790972186001	ECUASURGICAL S.A.	**1,710.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,710.00	1,710.00	0.00								
3412	3347	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	CURIPOMA CARRION SANDRA MARIBEL.-Por el servicio de fotocopias de formularios,SERV.HOSPITALARIOS,Form. Requerimiento 13-03-2017,solicitado por Lcda.Sandra Castillo,Aut. Gasto # 0612,Pedido #142291,Fact.#17591, $350.00,Informes de satisfacción y justificación Adj,CP.# 73 P.P 90-530204-001,	0705060887001	CURIPOMA CARRION SANDRA MARIBEL	**350.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530204	0101	001	0	350.00	350.00	0.00								
3413	3413	28/03/2017	COM	NOR	OGA	REPRESENTACIONES J.F.-Adquisición de insumos Médicos según Acta #3 y cuadro comp.Adj.,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra.Mónica León,Aut.Gasto #16614,Pedido #142043,Fact.#7373,$2,659.62,OIB #56-4723,CP. #22 P.P 90-530826-001,(re)	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	**2,659.62**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	2,659.62	2,659.62	0.00								
3414	3346	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	CURIPOMA CARRION SANDRA MARIBEL.-Por el servicio de fotocopias de formularios,SERV.HOSPITALARIOS,Form. Requerimiento 13-03-2017,solicitado por Lcda.Sandra Castillo,Aut. Gasto # 0611,Pedido #142290,Fact.#17590, $350.00,Informes de satisfacción y justificación Adj,CP.# 73 P.P 90-530204-001,	0705060887001	CURIPOMA CARRION SANDRA MARIBEL	**350.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530204	0101	001	0	350.00	350.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3415	3415	28/03/2017	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DA A:2016] 320-100 HVCM PAGO DE ALZA EN EL SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN (0.50 POR CADA DÍA LABORADO) DESDE ENERO A MARZO DE 2017 - APLICACIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO - ZONA 6 MEMO 044-AP; AG 00034-TH	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**6,613.50**			0.00	APROBADO	IMCASTILLOC		IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	990101	0101	001	0	6,613.50	6,613.50	0.00								
3416	3387	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS TOFIS S.A.-Adquisición de de AMOXICILINA 500MG.Orden de Compra CE-2017-761261 del 14-02-2017 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #010-CAT, Factura #106610 $ 1,820.00 , OIB #56-4731, Cert. Pres. #86, PP. 90-530809-001,(RE)	0990000360001	LABORATORIOS TOFIS S.A.	**1,820.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	1,820.00	1,820.00	0.00								
3417	3386	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS TOFIS S.A.-Adquisición de de DICLOXACILINA 250MG.Frasco.Orden de Compra CE-2017-761260 del 14-02-2017 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #010-CAT, Factura #106611 $ 170.00 , OIB #56-4734, Cert. Pres. #86, PP. 90-530809-001,(RE)	0990000360001	LABORATORIOS TOFIS S.A.	**170.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	170.00	170.00	0.00								
3418	3384	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A.-Adquisición de de OMEPRAZOL 20 MG.Cápsulas.Orden de Compra CE-2017-721995 del 24-01-2017 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #003-CAT, Factura #43841 $ 1090.00 , OIB #56-4735, Cert. Pres. #86, PP. 90-530809-001,(RE)	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**1,090.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	1,090.00	1,090.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3419	3383	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	BERKANAFARMA S.A.-Adquisición de de WARFARINA 5MG.Tabletas.Orden de Compra CE-2017-764989 del 16-02-2017 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #010-CAT, Factura #4554 $ 256.69, OIB #56 -4727, Cert. Pres. #86, PP. 90-530809-001, (RE)	1792339952001	BERKANAFARMA S.A.	**256.69**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	256.69	256.69	0.00								
3420	3382	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	PFIZER CIA. LTDA.-Adquisición de de FENITOINA SODICA 50MG.Ampollas.Orden de Compra CE-2017-765038 del 16-02-2017 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #010-CAT, Factura #3062 $ 1,040.00 , OIB #56-4742, Cert. Pres. #86, PP. 90-530809-001,(RE)	0990014825001	PFIZER CIA. LTDA.	**1,040.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	1,040.00	1,040.00	0.00								
3421	3421	29/03/2017	COM	NOR	OGA	CURIPOMA CARRION SANDRA MARIBEL.-Por el servicio de fotocopias de formularios,SERV.HOSPITALARIOS,Form. Requerimiento 13-03-2017,solicitado por Lcda.Sandra Castillo,Aut. Gasto # 0610,Pedido #142289,Fact.#17589, $350.00,Informes de satisfacción y justificación Adj,CP.# 73 P.P 90-530204-001,	0705060887001	CURIPOMA CARRION SANDRA MARIBEL	**350.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530204	0101	001	0	350.00	350.00	0.00								
3422	3381	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	BERKANAFARMA S.A.-Adquisición de de OXICODONA LIB.PROLONGADA 40MG.Tabletas.Orden de Compra CE-2017-764990 del 16-02-2017 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #010-CAT, Factura #4552 $ 216.00 , OIB #56-4738, Cert. Pres. #86, PP. 90-530809-001,(RE)	1792339952001	BERKANAFARMA S.A.	**216.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	216.00	216.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3423	3423	29/03/2017	COM	NOR	OGA	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY.-Adquisición de materiales de imprenta,LABORATORIO, Form. Req. 18-01-2017,solicitado por Dra.Sandra Sempertegui,Aut.Gasto#166793,Pedido#142223, Factura #5937 $2,670.00, OIB #75-661, Cert. Pres. # 75, PP. 90-530807-001,(RE)	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**2,670.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530807	0101	001	0	2,670.00	2,670.00	0.00								
3424	3424	29/03/2017	COM	NOR	OGA	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY.-Adquisición de materiales de imprenta,MANTENIMIENTO, Form. Req. 26-01-2017,solicitado por Ing.Carlos Andrade, Aut.Gasto# 0591,Pedido#142256, Factura #5954 $380.00, OIB #75-664, Cert. Pres. # 75, PP. 90-530807-001,(RE)	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**380.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530807	0101	001	0	380.00	380.00	0.00								
3425	3380	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A.-Adquisición de de METFORMINA 1000MG.Tabletas.Orden de Compra CE-2017-718111 del 20-01-2017 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #003-CAT, Factura #43430 $ 179.82 , OIB #56-4740, Cert. Pres. #86, PP. 90-530809-001,(RE)	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**179.82**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	179.82	179.82	0.00								
3426	3426	29/03/2017	COM	NOR	OGA	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY.-Adquisición de 9000 sobres de RX pequeños y 13000 grandes,IMAGENOLOGIA, Form. Req. 17-01-2017,solicitado por Dr.Francisco Faican, Aut.Gasto# 16355,Pedido#141589, Factura #5924 $5310.00, OIB #75-658, Cert. Pres. # 75, PP. 90-530807-001,(RE)	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**5,310.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530807	0101	001	0	5,310.00	5,310.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3427	3427	29/03/2017	COM	NOR	OGA	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO.-Adquisición de 1200 jabón líquido antibacterial-SERVICIOS GENERALES, Form. Requerimiento 10-01-2017 solicitadopor Ing.Edgar Farfán , Aut. Gasto #17732, Pedido 132296, Factura #40278 $6,801.01, OIB #75-657, Cert. Pres. # 4, PP. 20-530805-001,(re)	1102877451001	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO	**6,801.01**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	6,801.01	6,801.01	0.00								
3428	3378	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	ABL PHARMA ECUADOR S.A.-Adquisición de de RISPERIDONA 2MG.Tabletas.Orden de Compra CE-2017-764985 del 16-02-2017 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #010-CAT, Factura #5249 $ 3966.58 , OIB #56-4743, Cert. Pres. #86, PP. 90-530809-001,(RE)	1791812670001	ABL PHARMA ECUADOR S.A.	**3,966.58**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	3,966.58	3,966.58	0.00								
3429	3429	29/03/2017	COM	NOR	OGA	SOINMED CIA. LTDA.-Adquisición de papel para electrocardiógrafo en Z,CLINICA,Form.Requerimiento 09-03-2017,solicitado por Dr.Gerardo Abad,Aut.Gasto #0650,Form.Requerimiento #0650,Pedido #142344,Fact.#731, $359.10,OIB #75-659,C.P #11 P.P 90-530804 -001,(RE)	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	**359.10**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	359.10	359.10	0.00								
3430	3377	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	LIFE C.A.-Adquisición de . Orden de ACIDO ASCORBICO 500 MG.Orden de Compra CE-2017-761257 del 14-02-2017 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #010-CAT, Factura #34386 $ 115.50 , OIB #56-4744, Cert. Pres. #86, PP. 90-530809-001,(RE)	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	**115.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	115.50	115.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3431	3398	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	ITALCHEM ECUADOR S.A.-Adquisición de medicinas prof. por segunda ocasión.,segun Acta #6 y crit. Técnico adj,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimie 02-02-2017,solicitado por Dra. Mónica León,Aut.Gasto # 589,Pedido #142140,Fact.#24148-24149,$471.56-512.05,OIB 56-4725-4726,CP.#86 P.P 90-530809-001,(RE)	0992539895001	ITALCHEM ECUADOR S.A.	**983.61**			973.77	ERRADO	BANDRADE		BANDRADE			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	983.61	983.61	0.00								
3432	3432	29/03/2017	COM	NOR	OGA	HEALTH ECUADOR S.A.-Adquisición de 30 Kits circuito completo ventiladores SLE,según crit.Téc. y prof.Adj.NEONATOLOGIA,Form.Requerimiento 13-03-2017,solicitado por Dr.Eddy Ochoa,Aut.Gasto# 17729,Pedido #142278,Fact.469,$5,472.00,OIB #11-122,C.P#8 P.P 90-530844-001,(re)	0992773510001	HEALTH ECUADOR S.A. HEALECUS	**5,472.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	5,472.00	5,472.00	0.00								
3433	3433	29/03/2017	COM	NOR	OGA	HEALTH ECUADOR S.A.-Adquisición de 4 Cable adaptador para sensores de flujo,según crit.Téc. y prof.Adj.NEONATOLOGIA,Form.Requerimiento 01-03-2017,solicitado por Dr.Eddy Ochoa,Aut.Gasto# 17728,Pedido #142277,Fact.468,$2,736.00,OIB #11-121,C.P#8 P.P 90-530844-001,(re)	0992773510001	HEALTH ECUADOR S.A. HEALECUS	**2,736.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	2,736.00	2,736.00	0.00								
3434	3396	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS G.M.-Adquisición de 4200 IBUPROFENO Suspensión 200mg,segun Crit.Técnico y proforma adj,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 09-03-2017,solicitado por Dra. Mónica León,Aut.Gasto # 16682,Pedido #142231,Fact.#110651$ 5,879.58,OIB 56-4724,CP.#86 P.P 90-530809-001,(RE)	0990022194001	LABORATORIOS G.M. SUCESORES DEL DR. JULIO GONZALEZ MOSQUERA	**5,879.58**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	5,879.58	5,879.58	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3435	3394	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	BAXTER ECUADOR S.A.-Adquisición de 9180 SODIO CLORURO 0.9%.,segun Crit.Técnico y proforma adj,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 21-02-2017,solicitado por Dra. Mónica León,Aut.Gasto # 16647,Pedido #142090,Fact.#8771,$ 5,967.00,OIB 56-4732,CP.#86 P.P 90-530809-001,(RE)	1791253531001	BAXTER ECUADOR S.A.	**5,967.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	5,967.00	5,967.00	0.00								
3436	3436	29/03/2017	COM	NOR	OGA	HEALTH ECUADOR S.A.-Adquisición de 18 kits circuito completo para ventiladores SLE,según crit.Téc. y prof.Adj.NEONATOLOGIA,Form.Requerimiento 09-03-2017,solicitado por Dr.Eddy Ochoa,Aut.Gasto# 16657,Pedido #142099,Fact.471,$3,283.20,OIB #11-119,C.P#8 P.P 90-530844-001,(re)	0992773510001	HEALTH ECUADOR S.A. HEALECUS	**3,283.20**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	3,283.20	3,283.20	0.00								
3437	3437	29/03/2017	COM	NOR	OGA	VIVAR REINOSO JULIA JENNY.-Adquisición de 20 sacos de Bondex,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 20-03-2017,solicitado por Ing.Carlos Andrade,Aut.Gasto #0639,Pedido #142333,Factura #$540680,$140.22,OIB# 77-364,Cert.Pres. # 53 p.p 90-530811-001,(re)	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**140.22**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	140.22	140.22	0.00								
3438	3393	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	MEDISUMI S.A.-Adquisición de 300 FITOMENADIONA SOL.INY.,segun Acta #2 y cuadro comparativo adj,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra. Mónica León,Aut.Gasto # 491,Pedido #142055,Fact.#20186,$120.00,OIB 56-4736,CP.#86 P.P 90-530809-001,(RE)	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**120.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	120.00	120.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3439	3439	29/03/2017	COM	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA.-Adquisición de una fuente de poder para monitor quirófano 6,según crit.Téc. y prof.Adj.QUIROFANOS,Form.Requerimiento 08-02-2017,solicitado por Ing. Angel Bravo,Aut.Gasto# 0438,Pedido #141881,Fact.1550,$ 951.90,OIB #11-120,C.P#8 P.P 90-530844-001,(re)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**951.90**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	951.90	951.90	0.00								
3440	3391	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE.-Por el servicio de fraccionamiento de medicamentos,FARMACIA INSTITUCIONAL,Form.Requerimiento 16-05-16,solicitado por Dra.Mónica León,Aut.Gasto #16708,Pedido #142353,Fact.#12504,$1072.65,Informes satisfaccion y justificativos adjuntos(re)CP#74 P.P90-530226-001	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE	**940.92**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530226	0101	001	0	940.92	940.92	0.00								
3441	3441	29/03/2017	COM	NOR	OGA	COMERCIAL PACHECO MORA Adquisición de 15 CARGAS DE GAS DOMESTICO, Aut. Gasto NO. 623, form. requerimiento 17-03-2017 solicitado por Ing. Carlos Andrade, pedido No. 0623, Factura #25948 $24.00, OIB #11-118, Cert. Pres. #6, PP. 90-530840-001,(RE)	0190048365001	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A.	**24.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530840	0101	001	0	24.00	24.00	0.00								
3442	3391	29/03/2017	RDP	NOR	OGA	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE.-Por el servicio de fraccionamiento de medicamentos,FARMACIA INSTITUCIONAL,Form.Requerimiento 16-05-16,solicitado por Dra.Mónica León,Aut.Gasto #16708,Pedido #142353,Fact.#12504,$1072.65,Informes satisfaccion y justificativos adjuntos(re)CP#74 P.P90-530226-001	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE	**131.73**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530226	0101	001	0	131.73	131.73	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3443	3443	29/03/2017	COM	NOR	OGA	GIRALDO CARDENAS QUELVIN ALBERTO.-Por el mantenimiento preventivo y correctibvo de 3 ascensores ,Oct.-Nov 2016,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 23-11-16,solicitado por Ing.Carlos Andrade,Aut. Gasto #0658,Pedido #142354,Fact.#1298,$957.60,Informe satisfacción y justificativo adj.(RE)	0914076815001	GIRALDO CARDENAS QUELVIN ALBERTO	**957.60**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	957.60	957.60	0.00								
3444	3413	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	REPRESENTACIONES J.F.-Adquisición de insumos Médicos según Acta #3 y cuadro comp.Adj.,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra.Mónica León,Aut.Gasto #16614,Pedido #142043,Fact.#7373,$2,659.62,OIB #56-4723,CP. #22 P.P 90-530826-001,(re)	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	**2,333.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	2,333.00	2,333.00	0.00								
3445	3413	29/03/2017	RDP	NOR	OGA	REPRESENTACIONES J.F.-Adquisición de insumos Médicos según Acta #3 y cuadro comp.Adj.,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra.Mónica León,Aut.Gasto #16614,Pedido #142043,Fact.#7373,$2,659.62,OIB #56-4723,CP. #22 P.P 90-530826-001,(re)	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	**326.62**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	326.62	326.62	0.00								
3446	3411	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	ECUASURGICAL S.A.-Adquisición de insumos Médicos según Acta #3 y cuadro comp.Adj.,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra.Mónica León,Aut.Gasto #17737,Pedido #142300,Fact.#9630,$1,710.00,OIB #56-4728,CP. #22 P.P 90-530826-001,(re)	1790972186001	ECUASURGICAL S.A.	**1,500.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,500.00	1,500.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3447	3411	29/03/2017	RDP	NOR	OGA	ECUASURGICAL S.A.-Adquisición de insumos Médicos según Acta #3 y cuadro comp.Adj.,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra.Mónica León,Aut.Gasto #17737,Pedido #142300,Fact.#9630,$1,710.00,OIB #56-4728,CP. #22 P.P 90-530826-001,(re)	1790972186001	ECUASURGICAL S.A.	**210.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	210.00	210.00	0.00								
3448	3409	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	ECUASURGICAL S.A.-Adquisición de insumos Médicos según Acta #3 y cuadro comp.Adj.,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra.Mónica León,Aut.Gasto #17734,Pedido #142298,Fact.#9629,$1915.20,OIB #56-4733,CP. #22 P.P 90-530826-001,(re)	1790972186001	ECUASURGICAL S.A.	**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								
3449	3449	29/03/2017	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, Pcte.Ismael Andres Navaez Coronel. Form. Requerimiento 13-12-2016,solicitado por Dr.Pablo Salamea, Aut. Gasto #16306, Pedido 141532, Factura #1869 $1267.26 , OIB # 56-4786, Cert. Pres. # 22, PP. 20-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**1,267.26**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,267.26	1,267.26	0.00								
3450	3409	29/03/2017	RDP	NOR	OGA	ECUASURGICAL S.A.-Adquisición de insumos Médicos según Acta #3 y cuadro comp.Adj.,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra.Mónica León,Aut.Gasto #17734,Pedido #142298,Fact.#9629,$1915.20,OIB #56-4733,CP. #22 P.P 90-530826-001,(re)	1790972186001	ECUASURGICAL S.A.	**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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3451	3408	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición de 10 cateter venoso central diferentes medidas segun crit. téc. y prof.Adj.,PEDIATRIA,Form.Requerimiento 15-02-2017,solicitado por Dra.Xavier Abril,Aut.Gasto #17725,Pedido #142275,Fact.#1060,$4010.92,OIB #56-4737,CP. #38 P.P 90-530826-001,(re)	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**3,518.35**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	3,518.35	3,518.35	0.00								
3452	3408	29/03/2017	RDP	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición de 10 cateter venoso central diferentes medidas segun crit. téc. y prof.Adj.,PEDIATRIA,Form.Requerimiento 15-02-2017,solicitado por Dra.Xavier Abril,Aut.Gasto #17725,Pedido #142275,Fact.#1060,$4010.92,OIB #56-4737,CP. #38 P.P 90-530826-001,(re)	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**492.57**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	492.57	492.57	0.00								
3453	3405	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	MEDASERIN CIA. LTDA.-Adquisición de 10 cateter venoso central 11.5 FR temporal segun crit. téc. y prof.Adj.,NEFROLOGIA,Form.Requerimiento 27-02-2017,solicitado por Dra.Ana Gonzalez,Aut.Gasto #0528,Pedido #142153,Fact.#203,$513.00,OIB #56-4739,CP. #22 P.P 90-530826-001,(re)	1790810240001	INSUMOS Y SERVICIOS MEDICOS ASOCIADOS MEDASERIN CIA. LTDA.	**450.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	450.00	450.00	0.00								
3454	3454	29/03/2017	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, Pcte.Juan José Cedillo Girón. Form. Requerimiento 07-03-2017,solicitado por Dr.Pablo Salamea, Aut. Gasto # 0575, Pedido 142249, Factura #1861 $ 34.20 , OIB # 56-4775, Cert. Pres. # 38, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**34.20**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	34.20	34.20	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3455	3455	29/03/2017	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, Pcte.Calle Mendoza María del Carmen, Form. Requerimiento 08-03-2017,solicitado por Dr.Pablo Salamea, Aut. Gasto # 0570, Pedido 142247,Factura #1864 $ 456.00,OIB # 56-4776,Cert. Pres. # 38, PP. 90 -530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**456.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	456.00	456.00	0.00								
3456	3405	29/03/2017	RDP	NOR	OGA	MEDASERIN CIA. LTDA.-Adquisición de 10 cateter venoso central 11.5 FR temporal segun crit. téc. y prof.Adj.,NEFROLOGIA,Form.Requerimiento 27-02-2017,solicitado por Dra.Ana Gonzalez,Aut.Gasto #0528,Pedido #142153,Fact.#203,$513.00,OIB #56-4739,CP. #22 P.P 90-530826-001,(re)	1790810240001	INSUMOS Y SERVICIOS MEDICOS ASOCIADOS MEDASERIN CIA. LTDA.	**63.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	63.00	63.00	0.00								
3457	3403	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de 12 clavos bloqueado de Tibia sin uso rx segun crit.Téc.y prof.Adj.TRAUMATO, Form. Requerimiento 14-02-17solicitado por Dr.Pablo Salamea,Aut.Gasto#16524, Pedido 141935, Factura #1185 $ 6,627.96, OIB #56-4729, Cert. Pres. #38, PP. 90-530826-001,(re)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**5,814.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	5,814.00	5,814.00	0.00								
3458	3403	29/03/2017	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de 12 clavos bloqueado de Tibia sin uso rx segun crit.Téc.y prof.Adj.TRAUMATO, Form. Requerimiento 14-02-17solicitado por Dr.Pablo Salamea,Aut.Gasto#16524, Pedido 141935, Factura #1185 $ 6,627.96, OIB #56-4729, Cert. Pres. #38, PP. 90-530826-001,(re)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**813.96**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	813.96	813.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3459	3459	29/03/2017	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, Pcte.Aparicio Hurtado Jervis Abisail, Form. Requerimiento 07-03-2017,solicitado por Dr.Pablo Salamea, Aut. Gasto # 0574, Pedido142248 ,Factura # 1860 $ 11.40,OIB # 56-4777,Cert. Pres. # 38, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**11.40**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	11.40	11.40	0.00								
3460	3401	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de 12 clavos bloqueado de Femur sin uso rx segun crit.Téc.y prof.Adj.TRAUMATO, Form. Requerimiento 14-02-17solicitado por Dr.Pablo Salamea,Aut.Gasto#16523, Pedido 141936, Factura #1184 $ 6,627.96, OIB #56-4730, Cert. Pres. #38, PP. 90-530826-001,(re)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**5,814.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	5,814.00	5,814.00	0.00								
3461	3461	29/03/2017	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, Pcte.Quizhpi Guamán Edwin Andrés, Form. Requerimiento 13-03-2017,solicitado por Dr.Pablo Salamea, Aut. Gasto # 0617, Pedido142304 ,Factura # 1862 $ 54.72,OIB # 56-4778,Cert. Pres. # 38, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**54.72**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	54.72	54.72	0.00								
3462	3462	29/03/2017	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, Pcte.José Ayala LLiguipuma. Form. Requerimiento 27-04-2016,solicitado por Dr.Pablo Salamea, Aut. Gasto # 0250 Pedido 141525, Factura #1863 $342.00 , OIB # 56-4779, Cert. Pres. # 22, PP. 20-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**342.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	342.00	342.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3463	3463	29/03/2017	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, Pcte.José Ayala LLiguipuma. Form. Requerimiento 27-04-2016,solicitado por Dr.Pablo Salamea, Aut. Gasto # 0250 Pedido 141525, Factura #1863 $342.00 , OIB # 56-4779, Cert. Pres. # 22, PP. 20-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**342.00**			342.00	ERRADO	BPRUEDAB					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	342.00	342.00	0.00								
3464	3464	29/03/2017	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, Pcte.Sarmiento Quituizaca Juana Balvina, Form. Requerimiento 01-03-2017,solicitado por Dr.Pablo Salamea, Aut. Gasto # 0618, Pedido142305 ,Factura # 1859 $ 371.13,OIB # 56-4783,Cert. Pres. # 38, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**371.13**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	371.13	371.13	0.00								
3465	3465	29/03/2017	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, Pcte.Manuel Ignacio Saetama Lituma, Form. Requerimiento 06-03-2017,solicitado por Dr.Pablo Salamea, Aut. Gasto # 0619, Pedido142306 ,Factura # 1858 $ 641.82,OIB # 56-4782,Cert. Pres. # 38, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**641.62**			641.62	ERRADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	641.62	641.62	0.00								
3466	3401	29/03/2017	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL.-Adquisición de 12 clavos bloqueado de Femur sin uso rx segun crit.Téc.y prof.Adj.TRAUMATO, Form. Requerimiento 14-02-17solicitado por Dr.Pablo Salamea,Aut.Gasto#16523, Pedido 141936, Factura #1184 $ 6,627.96, OIB #56-4730, Cert. Pres. #38, PP. 90-530826-001,(re)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**813.96**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	813.96	813.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3467	3467	29/03/2017	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, Pcte.Ricardo Rafael Ludeña Herrera, Form. Requerimiento 06-12-2016,solicitado por Dr.Pablo Salamea, Aut. Gasto # 00519, Pedido142178 ,Factura # 1865 $ 413.82,OIB # 56-4781,Cert. Pres. # 38, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**413.82**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	413.82	413.82	0.00								
3468	3443	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	GIRALDO CARDENAS QUELVIN ALBERTO.-Por el mantenimiento preventivo y correctibvo de 3 ascensores ,Oct.-Nov 2016,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 23-11-16,solicitado por Ing.Carlos Andrade,Aut. Gasto #0658,Pedido #142354,Fact.#1298,$957.60,Informe satisfacción y justificativo adj.(RE)	0914076815001	GIRALDO CARDENAS QUELVIN ALBERTO	**840.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	840.00	840.00	0.00								
3469	3469	29/03/2017	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, Pcte.Ma.Auxiliadora Castillo Alvarez, Form. Requerimiento 13-03-2017,solicitado por Dr.Pablo Salamea, Aut. Gasto # 00593, Pedido142261 ,Factura # 1866 $ 46.28,OIB # 56-4780,Cert. Pres. # 38, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**46.28**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	46.28	46.28	0.00								
3470	3470	29/03/2017	COM	NOR	OGA	KRUMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, tornillo interferencia,manguera bomba artroscopica,guia boton femoral,Form. Requerimiento 14-02-2017,solicitado por Dr.Pablo Salamea, Aut. Gasto # 16674, Pedido142250 ,Factura # 912$6,543.92,OIB # 56-4772,Cert. Pres. # 38, PP. 90-530826-001, (RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	**6,543.92**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	6,543.92	6,543.92	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3471	3443	29/03/2017	RDP	NOR	OGA	GIRALDO CARDENAS QUELVIN ALBERTO.-Por el mantenimiento preventivo y correctibvo de 3 ascensores ,Oct.-Nov 2016,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 23-11-16,solicitado por Ing.Carlos Andrade,Aut. Gasto #0658,Pedido #142354,Fact.#1298,$957.60,Informe satisfacción y justificativo adj.(RE)	0914076815001	GIRALDO CARDENAS QUELVIN ALBERTO	**117.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	117.60	117.60	0.00								
3472	3472	29/03/2017	COM	NOR	OGA	KRUMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, 14 boton fijación femoral,Form. Requerimiento 14-02-2017,TRAUMATOLOGIA,solicitado por Dr.Pablo Salamea, Aut. Gasto # 16675, Pedido142251 ,Factura # 913 $5,8989.82,OIB # 56-4771,Cert. Pres. # 38, PP. 90-530826-001,(RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	**5,898.82**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	5,898.82	5,898.82	0.00								
3473	3398	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	ITALCHEM ECUADOR S.A.-Adquisición de medicinas prof. por segunda ocasión.,segun Acta #6 y crit. Técnico adj,COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimie 02-02-2017,solicitado por Dra. Mónica León,Aut.Gasto # 589,Pedido #142140,Fact.#24148-24149,$471.56-512.05,OIB 56-4725-4726,CP.#86 P.P 90-530809-001,(RE)	0992539895001	ITALCHEM ECUADOR S.A.	**983.61**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	983.61	983.61	0.00								
3474	3474	29/03/2017	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, Pcte.Manuel Ignacio Saetama Lituma, Form. Requerimiento 06-03-2017,solicitado por Dr.Pablo Salamea, Aut. Gasto # 0619, Pedido142306 ,Factura # 1858 $ 641.82,OIB # 56-4782,Cert. Pres. # 38, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**641.82**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	641.82	641.82	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3475	3441	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL PACHECO MORA Adquisición de 15 CARGAS DE GAS DOMESTICO, Aut. Gasto NO. 623, form. requerimiento 17-03-2017 solicitado por Ing. Carlos Andrade, pedido No. 0623, Factura #25948 $24.00, OIB #11-118, Cert. Pres. #6, PP. 90-530840-001,(RE)	0190048365001	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A.	**21.05**			21.05	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530840	0101	001	0	21.05	21.05	0.00								
3476	3439	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA.-Adquisición de una fuente de poder para monitor quirófano 6,según crit.Téc. y prof.Adj.QUIROFANOS,Form.Requerimiento 08-02-2017,solicitado por Ing. Angel Bravo,Aut.Gasto# 0438,Pedido #141881,Fact.1550,$ 951.90,OIB #11-120,C.P#8 P.P 90-530844-001,(re)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**835.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	835.00	835.00	0.00								
3477	3439	29/03/2017	RDP	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA.-Adquisición de una fuente de poder para monitor quirófano 6,según crit.Téc. y prof.Adj.QUIROFANOS,Form.Requerimiento 08-02-2017,solicitado por Ing. Angel Bravo,Aut.Gasto# 0438,Pedido #141881,Fact.1550,$ 951.90,OIB #11-120,C.P#8 P.P 90-530844-001,(re)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**116.90**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	116.90	116.90	0.00								
3478	3437	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	VIVAR REINOSO JULIA JENNY.-Adquisición de 20 sacos de Bondex,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 20-03-2017,solicitado por Ing.Carlos Andrade,Aut.Gasto #0639,Pedido #142333,Factura #$540680,$140.22,OIB# 77-364,Cert.Pres. # 53 p.p 90-530811-001,(re)	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**123.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	123.00	123.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3479	3437	29/03/2017	RDP	NOR	OGA	VIVAR REINOSO JULIA JENNY.-Adquisición de 20 sacos de Bondex,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 20-03-2017,solicitado por Ing.Carlos Andrade,Aut.Gasto #0639,Pedido #142333,Factura #$540680,$140.22,OIB# 77-364,Cert.Pres. # 53 p.p 90-530811-001,(re)	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**17.22**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	17.22	17.22	0.00								
3480	3436	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	HEALTH ECUADOR S.A.-Adquisición de 18 kits circuito completo para ventiladores SLE,según crit.Téc. y prof.Adj.NEONATOLOGIA,Form.Requerimiento 09-03-2017,solicitado por Dr.Eddy Ochoa,Aut.Gasto# 16657,Pedido #142099,Fact.471,$3,283.20,OIB #11-119,C.P#8 P.P 90-530844-001,(re)	0992773510001	HEALTH ECUADOR S.A. HEALECUS	**2,880.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	2,880.00	2,880.00	0.00								
3481	3433	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	HEALTH ECUADOR S.A.-Adquisición de 4 Cable adaptador para sensores de flujo,según crit.Téc. y prof.Adj.NEONATOLOGIA,Form.Requerimiento 01-03-2017,solicitado por Dr.Eddy Ochoa,Aut.Gasto# 17728,Pedido #142277,Fact.468,$2,736.00,OIB #11-121,C.P#8 P.P 90-530844-001,(re)	0992773510001	HEALTH ECUADOR S.A. HEALECUS	**2,400.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	2,400.00	2,400.00	0.00								
3482	3433	29/03/2017	RDP	NOR	OGA	HEALTH ECUADOR S.A.-Adquisición de 4 Cable adaptador para sensores de flujo,según crit.Téc. y prof.Adj.NEONATOLOGIA,Form.Requerimiento 01-03-2017,solicitado por Dr.Eddy Ochoa,Aut.Gasto# 17728,Pedido #142277,Fact.468,$2,736.00,OIB #11-121,C.P#8 P.P 90-530844-001,(re)	0992773510001	HEALTH ECUADOR S.A. HEALECUS	**336.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	336.00	336.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3483	3436	29/03/2017	RDP	NOR	OGA	HEALTH ECUADOR S.A.-Adquisición de 18 kits circuito completo para ventiladores SLE,según crit.Téc. y prof.Adj.NEONATOLOGIA,Form.Requerimiento 09-03-2017,solicitado por Dr.Eddy Ochoa,Aut.Gasto# 16657,Pedido #142099,Fact.471,$3,283.20,OIB #11-119,C.P#8 P.P 90-530844-001,(re)	0992773510001	HEALTH ECUADOR S.A. HEALECUS	**403.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	403.20	403.20	0.00								
3484	3472	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	KRUMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, 14 boton fijación femoral,Form. Requerimiento 14-02-2017,TRAUMATOLOGIA,solicitado por Dr.Pablo Salamea, Aut. Gasto # 16675, Pedido142251 ,Factura # 913 $5,8989.82,OIB # 56-4771,Cert. Pres. # 38, PP. 90-530826-001,(RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	**5,174.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	5,174.40	5,174.40	0.00								
3485	3485	29/03/2017	COM	NOR	OGA	IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.-Adquisición de medicamentos según Acta #6 y cuadro comparativo Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 02-02-2017,solicitado por Dra. Mónica León,Aut.Gasto # 17744,Pedido #17744,Fact.#45600,$3,170.00,OIB #56-4766,C.P 36 P.P 90-530809-001,(RE)	0190167607001	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.	**3,170.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	3,170.00	3,170.00	0.00								
3486	3432	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	HEALTH ECUADOR S.A.-Adquisición de 30 Kits circuito completo ventiladores SLE,según crit.Téc. y prof.Adj.NEONATOLOGIA,Form.Requerimiento 13-03-2017,solicitado por Dr.Eddy Ochoa,Aut.Gasto# 17729,Pedido #142278,Fact.469,$5,472.00,OIB #11-122,C.P#8 P.P 90-530844-001,(re)	0992773510001	HEALTH ECUADOR S.A. HEALECUS	**4,800.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	4,800.00	4,800.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3487	3432	29/03/2017	RDP	NOR	OGA	HEALTH ECUADOR S.A.-Adquisición de 30 Kits circuito completo ventiladores SLE,según crit.Téc. y prof.Adj.NEONATOLOGIA,Form.Requerimiento 13-03-2017,solicitado por Dr.Eddy Ochoa,Aut.Gasto# 17729,Pedido #142278,Fact.469,$5,472.00,OIB #11-122,C.P#8 P.P 90-530844-001,(re)	0992773510001	HEALTH ECUADOR S.A. HEALECUS	**672.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	672.00	672.00	0.00								
3488	3472	29/03/2017	RDP	NOR	OGA	KRUMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, 14 boton fijación femoral,Form. Requerimiento 14-02-2017,TRAUMATOLOGIA,solicitado por Dr.Pablo Salamea, Aut. Gasto # 16675, Pedido142251 ,Factura # 913 $5,8989.82,OIB # 56-4771,Cert. Pres. # 38, PP. 90-530826-001,(RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	**724.42**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	724.42	724.42	0.00								
3489	3489	29/03/2017	COM	NOR	OGA	BAXTER ECUADOR S.A.-Adquisición de medicamentos según Acta #2 y cuadro comparativo Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra. Mónica León,Aut.Gasto # 16403,Pedido #141704,Fact.# 8825,$ 3,610.05,OIB #56-4767,C.P 86 P.P 90-530809-001,(RE)	1791253531001	BAXTER ECUADOR S.A.	**3,610.05**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	3,610.05	3,610.05	0.00								
3490	3470	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	KRUMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, tornillo interferencia,manguera bomba artroscopica,guia boton femoral,Form. Requerimiento 14-02-2017,solicitado por Dr.Pablo Salamea, Aut. Gasto # 16674, Pedido142250 ,Factura # 912$6,543.92,OIB # 56-4772,Cert. Pres. # 38, PP. 90-530826-001, (RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	**5,740.28**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	5,740.28	5,740.28	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3491	3491	29/03/2017	COM	NOR	OGA	BAXTER ECUADOR S.A.-Adquisición de 357 AMINOACIDOS 10%X2520ML segun crit.Téc. y Prof.Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 21-02-2017,solicitado por Dra. Mónica León,Aut.Gasto # 16651Pedido #142094,Fact.# 8826,$ 5,961.90,OIB #56-4768,C.P 86 P.P 90-530809-001,(RE)	1791253531001	BAXTER ECUADOR S.A.	**5,961.90**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	5,961.90	5,961.90	0.00								
3492	3429	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	SOINMED CIA. LTDA.-Adquisición de papel para electrocardiógrafo en Z,CLINICA,Form.Requerimiento 09-03-2017,solicitado por Dr.Gerardo Abad,Aut.Gasto #0650,Form.Requerimiento #0650,Pedido #142344,Fact.#731, $359.10,OIB #75-659,C.P #11 P.P 90-530804 -001,(RE)	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	**315.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	315.00	315.00	0.00								
3493	3429	29/03/2017	RDP	NOR	OGA	SOINMED CIA. LTDA.-Adquisición de papel para electrocardiógrafo en Z,CLINICA,Form.Requerimiento 09-03-2017,solicitado por Dr.Gerardo Abad,Aut.Gasto #0650,Form.Requerimiento #0650,Pedido #142344,Fact.#731, $359.10,OIB #75-659,C.P #11 P.P 90-530804 -001,(RE)	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	**44.10**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	44.10	44.10	0.00								
3494	3470	29/03/2017	RDP	NOR	OGA	KRUMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, tornillo interferencia,manguera bomba artroscopica,guia boton femoral,Form. Requerimiento 14-02-2017,solicitado por Dr.Pablo Salamea, Aut. Gasto # 16674, Pedido142250 ,Factura # 912$6,543.92,OIB # 56-4772,Cert. Pres. # 38, PP. 90-530826-001, (RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	**803.64**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	803.64	803.64	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3495	3427	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO.-Adquisición de 1200 jabón líquido antibacterial-SERVICIOS GENERALES, Form. Requerimiento 10-01-2017 solicitadopor Ing.Edgar Farfán , Aut. Gasto #17732, Pedido 132296, Factura #40278 $6,801.01, OIB #75-657, Cert. Pres. # 4, PP. 20-530805-001,(re)	1102877451001	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO	**5,965.80**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	5,965.80	5,965.80	0.00								
3496	3469	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, Pcte.Ma.Auxiliadora Castillo Alvarez, Form. Requerimiento 13-03-2017,solicitado por Dr.Pablo Salamea, Aut. Gasto # 00593, Pedido142261 ,Factura # 1866 $ 46.28,OIB # 56-4780,Cert. Pres. # 38, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**40.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	40.60	40.60	0.00								
3497	3427	29/03/2017	RDP	NOR	OGA	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO.-Adquisición de 1200 jabón líquido antibacterial-SERVICIOS GENERALES, Form. Requerimiento 10-01-2017 solicitadopor Ing.Edgar Farfán , Aut. Gasto #17732, Pedido 132296, Factura #40278 $6,801.01, OIB #75-657, Cert. Pres. # 4, PP. 20-530805-001,(re)	1102877451001	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO	**835.21**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	835.21	835.21	0.00								
3498	3469	29/03/2017	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, Pcte.Ma.Auxiliadora Castillo Alvarez, Form. Requerimiento 13-03-2017,solicitado por Dr.Pablo Salamea, Aut. Gasto # 00593, Pedido142261 ,Factura # 1866 $ 46.28,OIB # 56-4780,Cert. Pres. # 38, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**5.68**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	5.68	5.68	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3499	3499	29/03/2017	COM	NOR	OGA	CHINA SINOPHARM.-Adquisición de 6000 CIPROFLOXACINA 200MG. Orden de Compra CE-2017-761225 del 14-02-2017 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #010-CAT, Factura # 1414 $ 1,369.92 , OIB #56-4770, Cert. Pres. #86, PP. 90-530809-001,(RE)	1792525969001	CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION	**1,369.92**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	1,369.92	1,369.92	0.00								
3500	3467	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, Pcte.Ricardo Rafael Ludeña Herrera, Form. Requerimiento 06-12-2016,solicitado por Dr.Pablo Salamea, Aut. Gasto # 00519, Pedido142178 ,Factura # 1865 $ 413.82,OIB # 56-4781,Cert. Pres. # 38, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**363.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	363.00	363.00	0.00								
3501	3467	29/03/2017	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, Pcte.Ricardo Rafael Ludeña Herrera, Form. Requerimiento 06-12-2016,solicitado por Dr.Pablo Salamea, Aut. Gasto # 00519, Pedido142178 ,Factura # 1865 $ 413.82,OIB # 56-4781,Cert. Pres. # 38, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**50.82**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	50.82	50.82	0.00								
3502	3502	29/03/2017	COM	NOR	OGA	REPRESENT. M.H.-Adquisición de 50 llaves de tres vias con extensión,según criterio Técnico y prof.Adj.PEDIATRIA,Form.Requerimiento 14-02-2017,solicitado por Dr.Xavier Abril,Aut.Gasto #0511,Pedido #142087,Factura #89380,$46.74,OIB#56-4773,C.P #22, P.P 90-530826-001,(RE)	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	**46.74**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	46.74	46.74	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3503	3503	29/03/2017	COM	NOR	OGA	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO.- Adquisición de insumos médicos,según Acta #03 y cuadro comparativo.Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra.Mónica León,Aut.Gasto #016588,Pedido #142036,Factura #6837,$ 2,949.25,OIB#56-4774,C.P #22, P.P 90-530826-001,(RE)	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	**2,949.25**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	2,949.25	2,949.25	0.00								
3504	3426	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY.- Adquisición de 9000 sobres de RX pequeños y 13000 grandes,IMAGENOLOGIA, Form. Req. 17-01-2017,solicitado por Dr.Francisco Faican, Aut.Gasto# 16355,Pedido#141589, Factura #5924 $5310.00, OIB #75-658, Cert. Pres. # 75, PP. 90-530807-001,(RE)	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**5,310.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530807	0101	001	0	5,310.00	5,310.00	0.00								
3505	3505	29/03/2017	COM	NOR	OGA	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO.- Adquisición de insumos médicos,según Acta #03 y cuadro comparativo.Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra.Mónica León,Aut.Gasto #016609,Pedido #142050,Factura #6833,$ 1,803.17,OIB#56-4784,C.P #22, P.P 90-530826-001,(RE)	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	**1,803.17**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,803.17	1,803.17	0.00								
3506	3424	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY.- Adquisición de materiales de imprenta,MANTENIMIENTO, Form. Req. 26 -01-2017,solicitado por Ing.Carlos Andrade, Aut.Gasto# 0591,Pedido#142256, Factura #5954 $380.00, OIB #75-664, Cert. Pres. # 75, PP. 90-530807-001,(RE)	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**380.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530807	0101	001	0	380.00	380.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3507	3507	29/03/2017	COM	NOR	OGA	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO.-Adquisición de insumos médicos,según Acta #03 y cuadro comparativo.Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra.Mónica León,Aut.Gasto #016589,Pedido #142037,Factura #6836,$ 1,332.89,OIB#56-47845C.P #22, P.P 90-530826-001,(RE)	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	**1,332.89**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,332.89	1,332.89	0.00								
3508	3464	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, Pcte.Sarmiento Quituizaca Juana Balvina, Form. Requerimiento 01-03-2017,solicitado por Dr.Pablo Salamea, Aut. Gasto # 0618, Pedido142305 ,Factura # 1859 $ 371.13,OIB # 56-4783,Cert. Pres. # 38, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**325.55**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	325.55	325.55	0.00								
3509	3464	29/03/2017	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, Pcte.Sarmiento Quituizaca Juana Balvina, Form. Requerimiento 01-03-2017,solicitado por Dr.Pablo Salamea, Aut. Gasto # 0618, Pedido142305 ,Factura # 1859 $ 371.13,OIB # 56-4783,Cert. Pres. # 38, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**45.58**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	45.58	45.58	0.00								
3510	3462	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, Pcte.José Ayala LLiguipuma. Form. Requerimiento 27-04-2016,solicitado por Dr.Pablo Salamea, Aut. Gasto # 0250 Pedido 141525, Factura #1863 $342.00 , OIB # 56-4779, Cert. Pres. # 22, PP. 20-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**300.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	300.00	300.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3511	3423	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY.-Adquisición de materiales de imprenta,LABORATORIO, Form. Req. 18-01-2017,solicitado por Dra.Sandra Sempertegui,Aut.Gasto#16679,Pedido#142223, Factura #5937 $2,670.00, OIB #75-661, Cert. Pres. # 75, PP. 90-530807-001,(RE)	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**2,670.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530807	0101	001	0	2,670.00	2,670.00	0.00								
3512	3512	29/03/2017	COM	NOR	OGA	ZOLDAN Adquisición de insumos medicos para el paciente ANDRES CHAVEZ, Form. Requerimiento 25-10-2016 solicitado por Dr.Pablo Salamea, Aut. Gasto # 280, Pedido 141562 ,Factura # 6267 $ 926.85, OIB # 56-4714,Cert. Pres. # 22, PP. 90-530826-001, (RE)	1791774175001	ZOLDAN CORPOREISHON COMPANIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	**926.85**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	926.85	926.85	0.00								
3513	3462	29/03/2017	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, Pcte.José Ayala LLiguipuma. Form. Requerimiento 27-04-2016,solicitado por Dr.Pablo Salamea, Aut. Gasto # 0250 Pedido 141525, Factura #1863 $342.00 , OIB # 56-4779, Cert. Pres. # 22, PP. 20-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**42.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	42.00	42.00	0.00								
3514	3514	29/03/2017	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y de chancho-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 23-03-17 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0679, Pedido 142400, Factura #1048-1057 $690.60-115.91-OIB #13-2668-2675, Cert. Pres. #56, PP. 90-530801-001	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**806.57**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	806.57	806.57	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3515	3515	29/03/2017	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de pan y frutas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 23 -03-17 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0674-673-675, Pedido 142376-142375 -142377,Factura #1043-1025-1044 $32.00- 40.00-42.40- OIB #13-2665-2663-2666, Cert. Pres. #56, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**114.40**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	114.40	114.40	0.00								
3516	3516	29/03/2017	COM	NOR	OGA	ZOLDAN CORP. Adquisición de insumos medicos para el paciente DANIEL NAREA, Form. Requerimiento 05-12-2016 solicitado por Dr.Pablo Salamea, Aut. Gasto # 281, Pedido 141560 ,Factura # 6274 $ 926.85, OIB # 56-4713,Cert. Pres. # 22, PP. 90-530826-001,(RE)	1791774175001	ZOLDAN CORPOREISHON COMPANIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	**926.85**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	926.85	926.85	0.00								
3517	3421	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	CURIPOMA CARRION SANDRA MARIBEL.-Por el servicio de fotocopias de formularios,SERV.HOSPITALARIOS,Form. Requerimiento 13-03-2017,solicitado por Lcda.Sandra Castillo,Aut. Gasto # 0610,Pedido #142289,Fact.#17589, $350.00,Informes de satisfacción y justificación Adj,CP.# 73 P.P 90-530204-001,	0705060887001	CURIPOMA CARRION SANDRA MARIBEL	**350.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530204	0101	001	0	350.00	350.00	0.00								
3518	3459	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, Pcte.Aparicio Hurtado Jervis Abisail, Form. Requerimiento 07-03-2017,solicitado por Dr.Pablo Salamea, Aut. Gasto # 0574, Pedido142248 ,Factura # 1860 $ 11.40,OIB # 56-4777,Cert. Pres. # 38, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**10.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	10.00	10.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3519	3459	29/03/2017	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, Pcte.Aparicio Hurtado Jervis Abisail, Form. Requerimiento 07-03-2017,solicitado por Dr.Pablo Salamea, Aut. Gasto # 0574, Pedido142248 ,Factura # 1860 $ 11.40,OIB # 56-4777,Cert. Pres. # 38, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**1.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1.40	1.40	0.00								
3520	3474	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, Pcte.Manuel Ignacio Saetama Lituma, Form. Requerimiento 06-03-2017,solicitado por Dr.Pablo Salamea, Aut. Gasto # 0619, Pedido142306 ,Factura # 1858 $ 641.82,OIB # 56-4782,Cert. Pres. # 38, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**563.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	563.00	563.00	0.00								
3521	3516	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	ZOLDAN CORP. Adquisición de insumos medicos para el paciente DANIEL NAREA, Form. Requerimiento 05-12-2016 solicitado por Dr.Pablo Salamea, Aut. Gasto # 281, Pedido 141560 ,Factura # 6274 $ 926.85, OIB # 56-4713,Cert. Pres. # 22, PP. 90-530826-001,(RE)	1791774175001	ZOLDAN CORPOREISHON COMPANIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	**813.03**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	813.03	813.03	0.00								
3522	3474	29/03/2017	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, Pcte.Manuel Ignacio Saetama Lituma, Form. Requerimiento 06-03-2017,solicitado por Dr.Pablo Salamea, Aut. Gasto # 0619, Pedido142306 ,Factura # 1858 $ 641.82,OIB # 56-4782,Cert. Pres. # 38, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**78.82**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	78.82	78.82	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3523	3523	29/03/2017	COM	NOR	OGA	ZOLDAN CORP Adquisición de insumos medicos para el paciente AIDA MOCHA, Form. Requerimiento 01-11-2016 solicitado por Dr.Pablo Salamea, Aut. Gasto # 16324, Pedido 141556, Factura # 6269 $ 1853.70, OIB # 56-4712,Cert. Pres. # 22, PP. 90-530826-001	1791774175001	ZOLDAN CORPOREISHON COMPANIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	**1,853.71**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,853.71	1,853.71	0.00								
3524	3461	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, Pcte.Quizhpi Guamán Edwin Andrés, Form. Requerimiento 13-03-2017,solicitado por Dr.Pablo Salamea, Aut. Gasto # 0617, Pedido142304 ,Factura # 1862 $ 54.72,OIB # 56-4778,Cert. Pres. # 38, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**48.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	48.00	48.00	0.00								
3525	3516	29/03/2017	RDP	NOR	OGA	ZOLDAN CORP. Adquisición de insumos medicos para el paciente DANIEL NAREA, Form. Requerimiento 05-12-2016 solicitado por Dr.Pablo Salamea, Aut. Gasto # 281, Pedido 141560 ,Factura # 6274 $ 926.85, OIB # 56-4713,Cert. Pres. # 22, PP. 90-530826-001,(RE)	1791774175001	ZOLDAN CORPOREISHON COMPANIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	**113.82**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	113.82	113.82	0.00								
3526	3526	29/03/2017	COM	NOR	OGA	ZOLDAN CORP Adquisición de insumos medicos para el paciente CHUVA LUIS, Form. Requerimiento 28-09-2016 solicitado por Dr.Pablo Salamea, Aut. Gasto # 16328, Pedido 141558 ,Factura #6272 $ 1.637.38, OIB # 56-4711,Cert. Pres. # 22, PP. 90-530826-001,(RE)	1791774175001	ZOLDAN CORPOREISHON COMPANIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	**1,637.38**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,637.38	1,637.38	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3527	3461	29/03/2017	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, Pcte.Quizhpi Guamán Edwin Andrés, Form. Requerimiento 13-03-2017,solicitado por Dr.Pablo Salamea, Aut. Gasto # 0617, Pedido142304 ,Factura # 1862 $ 54.72,OIB # 56-4778,Cert. Pres. # 38, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**6.72**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	6.72	6.72	0.00								
3528	3528	29/03/2017	COM	NOR	OGA	ZOLDAN CORP. Adquisición de insumos medicos para el paciente EDISON SALINAS, Form. Requerimiento 07-12-2016 solicitado por Dra. Lucila Barragan, Aut. Gasto # 16434, Pedido 141641 ,Factura # 6273 $ 1.566.80, OIB # 56-4719,Cert. Pres. # 22, PP. 90-530826-001,(RE)	1791774175001	ZOLDAN CORPOREISHON COMPANIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	**1,566.80**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,566.80	1,566.80	0.00								
3529	3529	29/03/2017	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición frutas ,verduras y hortalizas-NUTRICIÓN. Form. Req. 20 y 23-03-17 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0678-665-661-681, Pedido 142380-142368-142364-142382,F#1056-1024-1023-1055 $390.78-396.97-300.64-451.97OIB #13-2672-2661-2660-2671,C.P. #56, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**1,540.36**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	1,540.36	1,540.36	0.00								
3530	3512	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	ZOLDAN Adquisición de insumos medicos para el paciente ANDRES CHAVEZ, Form. Requerimiento 25-10-2016 solicitado por Dr.Pablo Salamea, Aut. Gasto # 280, Pedido 141562 ,Factura # 6267 $ 926.85, OIB # 56-4714,Cert. Pres. # 22, PP. 90-530826-001, (RE)	1791774175001	ZOLDAN CORPOREISHON COMPANIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	**813.03**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	813.03	813.03	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3531	3454	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, Pcte.Juan José Cedillo Girón. Form. Requerimiento 07-03-2017,solicitado por Dr.Pablo Salamea, Aut. Gasto # 0575, Pedido 142249, Factura #1861 $ 34.20 , OIB # 56-4775, Cert. Pres. # 38, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**30.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	30.00	30.00	0.00								
3532	3512	29/03/2017	RDP	NOR	OGA	ZOLDAN Adquisición de insumos medicos para el paciente ANDRES CHAVEZ, Form. Requerimiento 25-10-2016 solicitado por Dr.Pablo Salamea, Aut. Gasto # 280, Pedido 141562 ,Factura # 6267 $ 926.85, OIB # 56-4714,Cert. Pres. # 22, PP. 90-530826-001, (RE)	1791774175001	ZOLDAN CORPOREISHON COMPANIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	**113.82**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	113.82	113.82	0.00								
3533	3533	29/03/2017	COM	NOR	OGA	ZOLDAN CORP Adquisición de insumos medicos para el paciente EDISSON SALINAS, Form. Requerimiento 28-11-2016 solicitado por Dr.Pablo Salamea, Aut. Gasto # 16432, Pedido 141561, Factura # 6271 $ 1039.99, OIB # 56-4718,Cert. Pres. # 22, PP. 90-530826-001,(RE)	1791774175001	ZOLDAN CORPOREISHON COMPANIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	**1,039.99**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,039.99	1,039.99	0.00								
3534	3454	29/03/2017	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, Pcte.Juan José Cedillo Girón. Form. Requerimiento 07-03-2017,solicitado por Dr.Pablo Salamea, Aut. Gasto # 0575, Pedido 142249, Factura #1861 $ 34.20 , OIB # 56-4775, Cert. Pres. # 38, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**4.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	4.20	4.20	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3535	3455	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, Pcte.Calle Mendoza María del Carmen, Form. Requerimiento 08-03-2017,solicitado por Dr.Pablo Salamea, Aut. Gasto # 0570, Pedido 142247,Factura #1864 $ 456.00,OIB # 56-4776,Cert. Pres. # 38, PP. 90 -530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**400.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	400.00	400.00	0.00								
3536	3455	29/03/2017	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, Pcte.Calle Mendoza María del Carmen, Form. Requerimiento 08-03-2017,solicitado por Dr.Pablo Salamea, Aut. Gasto # 0570, Pedido 142247,Factura #1864 $ 456.00,OIB # 56-4776,Cert. Pres. # 38, PP. 90 -530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**56.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	56.00	56.00	0.00								
3537	3537	29/03/2017	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición carne de pollo,huevos y carne de res-NUTRICIÓN. F. Req. 20 y 23-03-17 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut.Gto#677-663-676-662,Pedido 142379-142366-142386-142365,F#1054-1022-1050-1021 $67.29-474.30-487.30-483.12OIB #13-2669-2659-2670-2662,C.P. #56, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**1,512.01**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	1,512.01	1,512.01	0.00								
3538	3449	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, Pcte.Ismael Andres Navaez Coronel. Form. Requerimiento 13-12-2016,solicitado por Dr.Pablo Salamea, Aut. Gasto #16306, Pedido 141532, Factura #1869 $1267.26 , OIB # 56-4786, Cert. Pres. # 22, PP. 20-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**1,111.63**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,111.63	1,111.63	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3539	3449	29/03/2017	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, Pcte.Ismael Andres Navaez Coronel. Form. Requerimiento 13-12-2016,solicitado por Dr.Pablo Salamea, Aut. Gasto #16306, Pedido 141532, Factura #1869 $1267.26 , OIB # 56-4786, Cert. Pres. # 22, PP. 20-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**155.63**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	155.63	155.63	0.00								
3540	3485	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.-Adquisición de medicamentos según Acta #6 y cuadro comparativo Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 02-02-2017,solicitado por Dra. Mónica León,Aut.Gasto # 17744,Pedido #17744,Fact.#45600,$3,170.00,OIB #56-4766,C.P 36 P.P 90-530809-001,(RE)	0190167607001	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.	**3,170.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	3,170.00	3,170.00	0.00								
3541	3541	29/03/2017	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición pan y margarina-NUTRICIÓN. F. Req. 16 y 23-03-17 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut.Gto#672-664,Pedido 142374-142367,F#1041-1008 $35.20-257.40,OIB #13-2667-2658,C.P. #56, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**292.60**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	292.60	292.60	0.00								
3542	3489	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	BAXTER ECUADOR S.A.-Adquisición de medicamentos según Acta #2 y cuadro comparativo Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra. Mónica León,Aut.Gasto # 16403,Pedido #141704,Fact.# 8825,$ 3,610.05,OIB #56-4767,C.P 86 P.P 90-530809-001,(RE)	1791253531001	BAXTER ECUADOR S.A.	**3,610.05**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	3,610.05	3,610.05	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3543	3543	29/03/2017	COM	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición leche y sus derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 20-03-17 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut.Gto#660,Pedido 142363,Factura #10361 $ 759.64,OIB #13-2664,C.P. #56, PP. 90-530801-001,(RE)	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**759.64**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	759.64	759.64	0.00								
3544	3491	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	BAXTER ECUADOR S.A.-Adquisición de 357 AMINOACIDOS 10%X2520ML segun crit.Téc. y Prof.Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 21-02-2017,solicitado por Dra. Mónica León,Aut.Gasto # 16651Pedido #142094,Fact.# 8826,$ 5,961.90,OIB #56-4768,C.P 86 P.P 90-530809-001,(RE)	1791253531001	BAXTER ECUADOR S.A.	**5,961.90**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	5,961.90	5,961.90	0.00								
3545	3499	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	CHINA SINOPHARM.-Adquisición de 6000 CIPROFLOXACINA 200MG. Orden de Compra CE-2017-761225 del 14-02-2017 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #010-CAT, Factura # 1414 $ 1,369.92 , OIB #56-4770, Cert. Pres. #86, PP. 90-530809-001,(RE)	1792525969001	CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION	**1,369.92**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	1,369.92	1,369.92	0.00								
3546	3502	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	REPRESENT. M.H.-Adquisición de 50 llaves de tres vias con extensión,según criterio Técnico y prof.Adj.PEDIATRIA,Form.Requerimiento 14-02-2017,solicitado por Dr.Xavier Abril,Aut.Gasto #0511,Pedido #142087,Factura #89380,$46.74,OIB#56-4773,C.P #22, P.P 90-530826-001,(RE)	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	**41.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	41.00	41.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3547	3547	29/03/2017	COM	NOR	OGA	GLUCOSAMINA S.A.-Adquisición de medicinas solicitas por la farmacia, formulario requerimiento 02-02-2017 solicitado por Dra. Lucila Barragán, aut. gasto NO. 16691, pedido NO. 142134, Factura No. (510 $2000) (511 $598)(512$172) , OIB #56-4805, 56-4806, 56-4807 Cert. Pres. #86, PP. 90-530809 -001,(RE)	1792036518001	GLUCOSAMINA S.A.	**2,770.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	2,770.00	2,770.00	0.00								
3548	3502	29/03/2017	RDP	NOR	OGA	REPRESENT. M.H.-Adquisición de 50 llaves de tres vias con extensión,según criterio Técnico y prof.Adj.PEDIATRIA,Form.Requerimiento 14-02-2017,solicitado por Dr.Xavier Abril,Aut.Gasto #0511,Pedido #142087,Factura #89380,$46.74,OIB#56-4773,C.P #22, P.P 90-530826-001,(RE)	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	**5.74**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	5.74	5.74	0.00								
3549	3503	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO.-Adquisición de insumos médicos,según Acta #03 y cuadro comparativo.Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra.Mónica León,Aut.Gasto #016588,Pedido #142036,Factura #6837,$ 2,949.25,OIB#56-4774,C.P #22, P.P 90-530826-001,(RE)	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	**2,587.06**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	2,587.06	2,587.06	0.00								
3550	3503	29/03/2017	RDP	NOR	OGA	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO.-Adquisición de insumos médicos,según Acta #03 y cuadro comparativo.Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra.Mónica León,Aut.Gasto #016588,Pedido #142036,Factura #6837,$ 2,949.25,OIB#56-4774,C.P #22, P.P 90-530826-001,(RE)	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	**362.19**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	362.19	362.19	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3551	3528	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	ZOLDAN CORP. Adquisición de insumos medicos para el paciente EDISON SALINAS, Form. Requerimiento 07-12-2016 solicitado por Dra. Lucila Barragan, Aut. Gasto # 16434, Pedido 141641 ,Factura # 6273 $ 1.566.80, OIB # 56-4719,Cert. Pres. # 22, PP. 90-530826-001,(RE)	1791774175001	ZOLDAN CORPOREISHON COMPANIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	**1,374.39**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,374.39	1,374.39	0.00								
3552	3528	29/03/2017	RDP	NOR	OGA	ZOLDAN CORP. Adquisición de insumos medicos para el paciente EDISON SALINAS, Form. Requerimiento 07-12-2016 solicitado por Dra. Lucila Barragan, Aut. Gasto # 16434, Pedido 141641 ,Factura # 6273 $ 1.566.80, OIB # 56-4719,Cert. Pres. # 22, PP. 90-530826-001,(RE)	1791774175001	ZOLDAN CORPOREISHON COMPANIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	**192.41**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	192.41	192.41	0.00								
3553	3505	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO.- Adquisición de insumos médicos,según Acta #03 y cuadro comparativo.Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra.Mónica León,Aut.Gasto #016609,Pedido #142050,Factura #6833,$ 1,803.17,OIB#56-4784,C.P #22, P.P 90-530826-001,(RE)	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	**1,581.73**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,581.73	1,581.73	0.00								
3554	3505	29/03/2017	RDP	NOR	OGA	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO.- Adquisición de insumos médicos,según Acta #03 y cuadro comparativo.Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra.Mónica León,Aut.Gasto #016609,Pedido #142050,Factura #6833,$ 1,803.17,OIB#56-4784,C.P #22, P.P 90-530826-001,(RE)	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	**221.44**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	221.44	221.44	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3555	3526	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	ZOLDAN CORP Adquisición de insumos medicos para el paciente CHUVA LUIS, Form. Requerimiento 28-09-2016 solicitado por Dr.Pablo Salamea, Aut. Gasto # 16328, Pedido 141558 ,Factura #6272 $ 1.637.38, OIB # 56-4711,Cert. Pres. # 22, PP. 90-530826-001,(RE)	1791774175001	ZOLDAN CORPOREISHON COMPANIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	**1,436.30**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,436.30	1,436.30	0.00								
3556	3526	29/03/2017	RDP	NOR	OGA	ZOLDAN CORP Adquisición de insumos medicos para el paciente CHUVA LUIS, Form. Requerimiento 28-09-2016 solicitado por Dr.Pablo Salamea, Aut. Gasto # 16328, Pedido 141558 ,Factura #6272 $ 1.637.38, OIB # 56-4711,Cert. Pres. # 22, PP. 90-530826-001,(RE)	1791774175001	ZOLDAN CORPOREISHON COMPANIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	**201.08**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	201.08	201.08	0.00								
3557	3507	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO.-Adquisición de insumos médicos,según Acta #03 y cuadro comparativo.Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra.Mónica León,Aut.Gasto #016589,Pedido #142037,Factura #6836,$ 1,332.89,OIB#56-47845C.P #22, P.P 90-530826-001,(RE)	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	**1,169.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,169.20	1,169.20	0.00								
3558	3558	29/03/2017	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Largo Illescas Moises. Form. Requerimiento 08-02-2017,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #0393, Pedido 141790, Factura #1846 $ 54.72 , OIB #56-4748, Cert. Pres. #22, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**54.72**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	54.72	54.72	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3559	3559	29/03/2017	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Dennisse Adrian Guaraca Pucha. Form. Requerimiento 25-02-2017,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #0523, Pedido 142175, Factura #1847 $ 205.20 , OIB #56-4749, Cert. Pres. #38, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**205.20**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	205.20	205.20	0.00								
3560	3560	29/03/2017	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte.Mainato Inga Edisson Efrain. Form. Requerimiento 02-03-2017,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #0515, Pedido 142167, Factura #1833 $ 456.00 , OIB #56-4750, Cert. Pres. #38, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**456.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	456.00	456.00	0.00								
3561	3507	29/03/2017	RDP	NOR	OGA	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO.-Adquisición de insumos médicos,según Acta #03 y cuadro comparativo.Adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra.Mónica León,Aut.Gasto #016589,Pedido #142037,Factura #6836,$ 1,332.89,OIB#56-47845C.P #22, P.P 90-530826-001,(RE)	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	**163.69**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	163.69	163.69	0.00								
3562	3523	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	ZOLDAN CORP Adquisición de insumos medicos para el paciente AIDA MOCHA, Form. Requerimiento 01-11-2016 solicitado por Dr.Pablo Salamea, Aut. Gasto # 16324, Pedido 141556, Factura # 6269 $ 1853.70, OIB # 56-4712,Cert. Pres. # 22, PP. 90-530826-001	1791774175001	ZOLDAN CORPOREISHON COMPANIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	**1,626.06**			1,609.80	ERRADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,626.06	1,626.06	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3563	3523	29/03/2017	RDP	NOR	OGA	ZOLDAN CORP Adquisición de insumos medicos para el paciente AIDA MOCHA, Form. Requerimiento 01-11-2016 solicitado por Dr.Pablo Salamea, Aut. Gasto # 16324, Pedido 141556, Factura # 6269 $ 1853.70, OIB # 56-4712,Cert. Pres. # 22, PP. 90-530826-001	1791774175001	ZOLDAN CORPOREISHON COMPANIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	**227.64**			227.64	ERRADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	227.64	227.64	0.00								
3564	3312	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	GALLARDO SALCEDO JORGE MARCELO.-Adquisición de patos,bidets y semilunas de acero inoxidable,segun SIE-HVCM-203-2016. Form. Requerimiento 28-11-2016,solicitado por Lic.Sandra Castillo, Aut. Gasto #16236, Pedido 141169, Factura #2762 $17,217.99, OIB #75-660, Cert. Pres. #4, PP. 90-530805-001,(RE)	1102314372001	GALLARDO SALCEDO JORGE MARCELO	**15,103.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	15,103.50	15,103.50	0.00								
3565	3533	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	ZOLDAN CORP Adquisición de insumos medicos para el paciente EDISSON SALINAS, Form. Requerimiento 28-11-2016 solicitado por Dr.Pablo Salamea, Aut. Gasto # 16432, Pedido 141561, Factura # 6271 $ 1039.99, OIB # 56-4718,Cert. Pres. # 22, PP. 90-530826-001,(RE)	1791774175001	ZOLDAN CORPOREISHON COMPANIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	**912.28**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	912.28	912.28	0.00								
3566	3533	29/03/2017	RDP	NOR	OGA	ZOLDAN CORP Adquisición de insumos medicos para el paciente EDISSON SALINAS, Form. Requerimiento 28-11-2016 solicitado por Dr.Pablo Salamea, Aut. Gasto # 16432, Pedido 141561, Factura # 6271 $ 1039.99, OIB # 56-4718,Cert. Pres. # 22, PP. 90-530826-001,(RE)	1791774175001	ZOLDAN CORPOREISHON COMPANIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	**127.71**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	127.71	127.71	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3567	3567	29/03/2017	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Bueno Pizarro Carlos Raul. Form. Requerimiento 07-02-2017,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #0394, Pedido 141791, Factura #1838 $ 54.72 , OIB #56-4751, Cert. Pres. #22, PP. 90 -530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**54.72**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	54.72	54.72	0.00								
3568	3568	29/03/2017	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Ma.Rosa Dominguez Criollo. Form. Requerimiento 23-01-2017,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #0333, Pedido 141682, Factura #1842 $ 22.80, OIB #56-4752, Cert. Pres. #22, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**22.80**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	22.80	22.80	0.00								
3569	3312	29/03/2017	RDP	NOR	OGA	GALLARDO SALCEDO JORGE MARCELO.-Adquisición de patos,bidets y semilunas de acero inoxidable,segun SIE-HVCM-203-2016. Form. Requerimiento 28-11-2016,solicitado por Lic.Sandra Castillo, Aut. Gasto #16236, Pedido 141169, Factura #2762 $17,217.99, OIB #75-660, Cert. Pres. #4, PP. 90-530805-001,(RE)	1102314372001	GALLARDO SALCEDO JORGE MARCELO	**2,114.49**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	2,114.49	2,114.49	0.00								
3570	3570	29/03/2017	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Calle Mejía Amy Dayana. Form. Requerimiento 23-11-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #0390, Pedido 141781, Factura #1843 $22.80, OIB #56-4753, Cert. Pres. #22, PP. 90 -530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**22.80**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	22.80	22.80	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3571	3571	29/03/2017	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Solis Ullauri Ruth. Form. Requerimiento 01-02-2017,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #0383, Pedido 141774, Factura #1841 $31.92, OIB #56-4754, Cert. Pres. #22, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**31.92**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	31.92	31.92	0.00								
3572	3572	29/03/2017	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Luis Benigno Fajardo Sisalima. Form. Requerimiento 16-02-2017,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #0463, Pedido 142183, Factura #1836 $473.76, OIB #56-4755, Cert. Pres. #22, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**473.76**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	473.76	473.76	0.00								
3573	3573	29/03/2017	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte.Pacho Carpio César Paúl. Form. Requerimiento 20-02-2017,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #0517, Pedido 142169, Factura #1835 $ 412.68 , OIB #56-4756, Cert. Pres. #38, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**412.68**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	412.68	412.68	0.00								
3574	3574	29/03/2017	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte.Crespo Cárdenas Susana Michelle. Form. Requerimiento 01-03-2017,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #0521, Pedido 142173, Factura #1829 $ 592.80 , OIB #56-4757, Cert. Pres. #38, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**592.80**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	592.80	592.80	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3575	3575	29/03/2017	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS PARACELSO.-Adquisición de1.600 UNIDADES DE ALCOHOL ANTISEPTICO 70% SOLICITADO por farmacia, requerimiento 07-03-2017 solicitad por Dra. Andrea Espinoza, pedido No. 142274, Factura # 11782 $ 2.400 , OIB #56-4811, Cert. Pres. #86, PP. 90-530809-001,(RE)	0190102068001	LABORATORIOS PARACELSO CIA. LTDA.	**2,400.00**			2,400.00	REGISTRADO	VEAPACHECOR					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								
3576	3576	29/03/2017	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte.Celso Guaraca Guacho. Form. Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #0231, Pedido 141807, Factura #1848 $281.58, OIB #56-4758, Cert. Pres. #22, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**281.58**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	281.58	281.58	0.00								
3577	3577	29/03/2017	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte.Karla Elizabeth Tapia Flores. Form. Requerimiento 23-11-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #0252, Pedido# 141808, Factura #1849 $428.64, OIB #56-4759, Cert. Pres. #22, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**428.64**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	428.64	428.64	0.00								
3578	3543	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición leche y sus derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 20-03-17 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut.Gto#660,Pedido 142363,Factura #10361 $ 759.64,OIB #13-2664,C.P. #56, PP. 90-530801-001,(RE)	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**750.03**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	750.03	750.03	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3579	3543	30/03/2017	RDP	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición leche y sus derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 20-03-17 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut.Gto#660,Pedido 142363,Factura #10361 $ 759.64,OIB #13-2664,C.P. #56, PP. 90-530801-001,(RE)	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**9.61**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	9.61	9.61	0.00								
3580	3541	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición pan y margarina-NUTRICIÓN. F. Req. 16 y 23-03-17 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut.Gto#672-664,Pedido 142374-142367,F#1041-1008 $35.20-257.40,OIB #13-2667-2658,C.P. #56, PP. 90-530801-001, (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**292.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	292.60	292.60	0.00								
3581	3581	30/03/2017	COM	NOR	OGA	PARACELSO Adquisición de 1600 unidades de alcohol antiseptico F. Req. 07-03-17 solicitado por Dra Andrea Espinoza, Aut.Gto#17724,Pedido No. 142274, factura No. 1782 $2.400, OIB No. 56-4811, C.P. #86, PP. 90-530809-001,(RE	0190102068001	LABORATORIOS PARACELSO CIA. LTDA.	**2,400.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	2,400.00	2,400.00	0.00								
3582	3582	30/03/2017	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Pindo Loja Cristhian Jhonatan. Form. Requerimiento 20-02-2017,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #0519, Pedido 142171, Factura #1831 $ 577.98 , OIB #56-4760, Cert. Pres. #38, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**577.98**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	577.98	577.98	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3583	3583	30/03/2017	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Rojas Guamán Klever Arturo. Form. Requerimiento 04-03-2017,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #0524, Pedido 142176, Factura #1834 $ 421.80 , OIB #56-4761, Cert. Pres. #38, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**421.80**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	421.80	421.80	0.00								
3584	3584	30/03/2017	COM	NOR	OGA	ONCOMAX Por la adquisición de medicinas solicitadas por farmacia, Form Req. 02-02-17 solicitado por Dra Lucila Barragan, Aut. Gasto NO. 16698, Pedido 142144, Factura No. 17887 $3.483.60, OIB #56-4810, C.P. #86, PP. 90-530809-001,(RE)	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**3,483.60**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	3,483.60	3,483.60	0.00								
3585	3584	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	ONCOMAX Por la adquisición de medicinas solicitadas por farmacia, Form Req. 02-02-17 solicitado por Dra Lucila Barragan, Aut. Gasto NO. 16698, Pedido 142144, Factura No. 17887 $3.483.60, OIB #56-4810, C.P. #86, PP. 90-530809-001,(RE)	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**3,483.60**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	3,483.60	3,483.60	0.00								
3586	3586	30/03/2017	COM	NOR	OGA	QUIFATEX Por la adquisición de DIGOXINA TAB., Form Req. 02-02-17 solicitado por Dra Lucila Barragan, Resolucion NO. 010, orden de compra No. 761293, Factura No. 663 $32.34, OIB #56-4809, C.P. #86, PP. 90-530809-001,(RE)	1790371506001	QUIFATEX S.A.	**32.34**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	32.34	32.34	0.00								
3587	3587	30/03/2017	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte.Tabata Vanesa Lara Bermeo. Form. Requerimiento 24-02-2017,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #0550, Pedido 142195, Factura #1844 $ 72.96 , OIB #56-4762, Cert. Pres. #38, PP. 90 -530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**72.96**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	72.96	72.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3588	3588	30/03/2017	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A. Por la adquisición de CARDIOL solicitadas por farmacia, Form Req. 02-02-17 solicitado por Dra Lucila Barragan, Resolución NO. 010 orden de compra No. 761285, Factura No. 44148 $16.02, OIB #56-4808, C.P. #86, PP. 90-530809-001,(RE)	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**16.02**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	16.02	16.02	0.00								
3589	3589	30/03/2017	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte.Jorge Isac Contreras Ambrosi. Form. Requerimiento 28-02-2017,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #0520, Pedido 142172, Factura #1840 $ 886.92 , OIB #56-4763, Cert. Pres. #38, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**886.92**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	886.92	886.92	0.00								
3590	3590	30/03/2017	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte.Verónica Flores Patiño. Form. Requerimiento 20-02-2017,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #0518, Pedido 142170, Factura #1832 $ 686.85 , OIB #56-4764, Cert. Pres. #38, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**686.85**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	686.85	686.85	0.00								
3591	3591	30/03/2017	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte.Lucía Edelmira Procel Ortega. Form. Requerimiento 17-02-2017,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #0465, Pedido# 141950, Factura #1855 $297.71, OIB #56-4765, Cert. Pres. #22, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**297.71**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	297.71	297.71	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3592	3592	30/03/2017	COM	NOR	OGA	BIONCOMEDICA Por la adquisición de medicinas solicitadas por farmacia, Form Req. 16-01-17 solicitado por Dra Andrea Espinoza, Aut. Gasto NO. 16530, Pedido 141947, Factura No. 1013 $1234.20, OIB #56-4802, C.P. #86, PP. 90-530809-001,(RE)	0190373185001	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA.	**1,234.20**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	1,234.20	1,234.20	0.00								
3593	3581	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	PARACELSO Adquisición de 1600 unidades de alcohol antiseptico F. Req. 07-03-17 solicitado por Dra Andrea Espinoza, Aut.Gto#17724,Pedido No. 142274, factura No. 1782 $2.400, OIB No. 56-4811, C.P. #86, PP. 90-530809-001,(RE	0190102068001	LABORATORIOS PARACELSO CIA. LTDA.	**2,400.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	2,400.00	2,400.00	0.00								
3594	3594	30/03/2017	COM	NOR	OGA	PRODIMEDA Por la adquisición de INSUMOS MEDICOS por farmacia, Form Req. 16-01-17 solicitado por Dra Andrea Espinoza, Aut. Gasto NO. 497, Pedido 142046, Factura No. 16827 $174.65, OIB #56 -4795, C.P. #22, PP. 90-530826-001,(RE)	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	**174.65**			174.65	ERRADO	VEAPACHECOR					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	174.65	174.65	0.00								
3595	3595	30/03/2017	COM	NOR	OGA	PRODIMEDA Por la adquisición de INSUMOS MEDICOS por farmacia, Form Req. 16-01-17 solicitado por Dra Andrea Espinoza, Aut. Gasto NO. 497, Pedido 142046, Factura No. 16827 $174.65, OIB #56 -4795, C.P. #22, PP. 90-530826-001,(RE)	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	**174.65**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	174.65	174.65	0.00								
3596	3596	30/03/2017	COM	NOR	OGA	LETERAGO Por la adquisición TOBRAMICINA SOLUCION OFTALMICA por farmacia, Form Req. 02-02-17 solicitado por Dra Lucila Barragán, orden de compra No. 765029, resolucion No. 10 Factura No. 99228 $6.552, OIB #56-4792, C.P. #86, PP. 90-530809-001,(RE)	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**6,552.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	6,552.00	6,552.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3597	3586	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	QUIFATEX Por la adquisición de DIGOXINA TAB., Form Req. 02-02-17 solicitado por Dra Lucila Barragan, Resolucion NO. 010, orden de compra No. 761293, Factura No. 663 $32.34, OIB #56-4809, C.P. #86, PP. 90-530809-001,(RE)	1790371506001	QUIFATEX S.A.	**32.34**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	32.34	32.34	0.00								
3598	3598	30/03/2017	COM	NOR	OGA	TAME EP.-Adquisición de pasajes aéreos correspondientes Agosto 2015,GESTION AMINISTRATIVA,Form.Requerimiento 16-03-2017,solicitado por Ing.Maribel Quille,Aut. Gasto #0709,Pedido #142456,Fact.#17470,$562.04,Informe de justificativo de pago retrasado adjunto.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**562.04**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530301	0101	001	0	562.04	562.04	0.00								
3599	3599	30/03/2017	COM	NOR	OGA	EMAC EP.-Por servicio de tratamiento final desechos :infecciosos corresponde a Mayo 2016,SERV. GENERALES,Form.Reque.01-03-2017,solic. por Ing. Edgar Farfán,Aut. Gasto #16759,Pedido #142451,Fact.#21825, $20417.95,Informe satisfac.y justificativo pago año anterior Adj.CP 19 P.P90-530209-001	0160047900001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP	**20,417.95**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530209	0101	001	0	20,417.95	20,417.95	0.00								
3600	3600	30/03/2017	COM	NOR	OGA	WEBRATIO SRL Por la actualizacio de licencia WEB RATIO para 1 estacion de trabajo, form. req. 03-03-2017 solicitado por Ing. Maria Eugenia Arevalo, Aut. gasto NO. 17750, pedido No. 142335, factura no. 551 $5700,cert. presupuestaria NO. 89, pp. 90-530702-001	0190372073001	WEBRATIO S.R.L.	**5,700.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530702	0101	001	0	5,700.00	5,700.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3601	3537	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición carne de pollo,huevos y carne de res-NUTRICIÓN. F. Req. 20 y 23-03-17 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut.Gto#677-663-676-662,Pedido 142379-142366-142386-142365,F#1054-1022-1050-1021 $67.29-474.30-487.30-483.12OIB #13-2669-2659-2670-2662,C.P. #56, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**1,504.53**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	1,504.53	1,504.53	0.00								
3602	3602	30/03/2017	COM	NOR	OGA	ORDOÑEZ ROBERT. Por la adquisición de 1000 paquetes x 25 vasos de 8onz solicitado por nutrición, form. req. 20-02-2017 solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. gasto NO. 16663, pedido No. 142193, factura no. 40326 $1.083 , OIB NO. 75-662, cert. presupuestaria NO. 76, pp. 90-530820-001,	1102877451001	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO	**1,083.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530820	0101	001	0	1,083.00	1,083.00	0.00								
3603	3603	30/03/2017	COM	NOR	OGA	PARACELSO Por la adquisición de 1700 galones de hipoclorito de sodio, form. req. 07-03-2017 solicitado por Dra. Andrea Espinoza, Aut. gasto NO. 16684, pedido No. 142226, factura no. 1781 $6.744.24, OIB NO. 75-663, cert. presupuestaria NO. 4, pp. 90-530805-001	0190102068001	LABORATORIOS PARACELSO CIA. LTDA.	**6,744.24**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	6,744.24	6,744.24	0.00								
3604	3604	30/03/2017	COM	NOR	OGA	LINDE ECUADOR S.A.-Adquisición de gases medicinales ,Pedido 04-02-2017,COMITE FARMACOTERAPIA,Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra. Mónica León,Aut.Gasto 651,Pedido #142347, $158.40,F#14180,OIB 56-4812,CP.#86 P.P 90-530809-001,(re)	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	**158.40**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	158.40	158.40	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3605	3605	30/03/2017	COM	NOR	OGA	LINDE ECUADOR S.A.-Adquisición de gases medicinales ,Pedido 15-03-2017,COMITE FARMACOTERAPIA,Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra. Mónica León,Aut.Gasto # 594,Pedido #142233, $134.77,F#14176,OIB 56-4813,CP.#86 P.P 90-530809-001,(re)	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	**134.77**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	134.77	134.77	0.00								
3606	3606	30/03/2017	COM	NOR	OGA	LINDE ECUADOR S.A.-Adquisición de gases medicinales ,Pedido 20-03-2017,COMITE FARMACOTERAPIA,Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra. Mónica León,Aut.Gasto # 625,Pedido #142307,$ 186.45,F#14178,OIB 56-4814,CP.#86 P.P 90-530809-001,(re)	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	**186.45**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	186.45	186.45	0.00								
3607	3607	30/03/2017	COM	NOR	OGA	LINDE ECUADOR S.A.-Adquisición de gases medicinales ,Pedido 21-03-2017,COMITE FARMACOTERAPIA,Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra. Mónica León,Aut.Gasto # 652,Pedido #142346,$ 5.61,Fact.#14179,OIB 56-4815,CP.#86 P.P 90 -530809-001,(re)	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	**5.61**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	5.61	5.61	0.00								
3608	3537	30/03/2017	RDP	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición carne de pollo,huevos y carne de res-NUTRICIÓN. F. Req. 20 y 23-03-17 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut.Gto#677-663-676-662,Pedido 142379-142366-142386-142365,F#1054-1022-1050-1021 $67.29-474.30-487.30-483.12OIB #13-2669-2659-2670-2662,C.P. #56, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**7.48**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	7.48	7.48	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3609	3529	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición frutas ,verduras y hortalizas-NUTRICIÓN. Form. Req. 20 y 23-03-17 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0678-665-661-681, Pedido 142380-142368-142364-142382,F#1056-1024-1023-1055 $390.78-396.97-300.64-451.97OIB #13-2672-2661-2660-2671,C.P. #56, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**1,540.36**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	1,540.36	1,540.36	0.00								
3610	3610	30/03/2017	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, para cirug.Maxilofacial para aprox.30 pacientes. Form. Requerimiento 17-02-2017 solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #16660, Pedido#142182, Factura #1850 $ 6,800.10, OIB #56-4799, Cert. Pres. #38, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**6,800.10**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	6,800.10	6,800.10	0.00								
3611	3611	30/03/2017	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, para cirug.Maxilofacial, Form. Requerimiento 17-02-2017 solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #16660, Pedido#141867, Factura #1851 $ 3,978.60, OIB #56-4800, Cert. Pres. #22, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**3,978.60**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	3,978.60	3,978.60	0.00								
3612	3612	30/03/2017	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, para cirug.Maxilofacial, Form. Requerimiento 27-01-2017 solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #16490, Pedido#141868, Factura #1852 $ 2,777.27, OIB #56-4801, Cert. Pres. #22, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**2,777.27**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	2,777.27	2,777.27	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3613	3515	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de pan y frutas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 23 -03-17 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0674-673-675, Pedido 142376-142375 -142377,Factura #1043-1025-1044 $32.00-40.00-42.40- OIB #13-2665-2663-2666, Cert. Pres. #56, PP. 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**114.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	114.40	114.40	0.00								
3614	3523	30/03/2017	COM	RTO	OGA	ZOLDAN CORP Adquisición de insumos medicos para el paciente AIDA MOCHA, Form. Requerimiento 01-11-2016 solicitado por Dr.Pablo Salamea, Aut. Gasto # 16324, Pedido 141556, Factura # 6269 $ 1853.70, OIB # 56-4712,Cert. Pres. # 22, PP. 90-530826-001error de 0.01 centavo	1791774175001	ZOLDAN CORPOREISHON COMPANIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	**-1,853.71**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	-1,853.71	-1,853.71	0.00								
3615	3615	30/03/2017	COM	NOR	OGA	ZOLDAN CORP Adquisición de insumos medicos para el paciente AIDA MOCHA, Form. Requerimiento 01-11-2016 solicitado por Dr.Pablo Salamea, Aut. Gasto # 16324, Pedido 141556, Factura # 6269 $ 1853.70, OIB # 56-4712,Cert. Pres. # 22, PP. 90-530826-001	1791774175001	ZOLDAN CORPOREISHON COMPANIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	**1,853.70**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,853.70	1,853.70	0.00								
3616	3615	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	ZOLDAN CORP Adquisición de insumos medicos para el paciente AIDA MOCHA, Form. Requerimiento 01-11-2016 solicitado por Dr.Pablo Salamea, Aut. Gasto # 16324, Pedido 141556, Factura # 6269 $ 1853.70, OIB # 56-4712,Cert. Pres. # 22, PP. 90-530826-001	1791774175001	ZOLDAN CORPOREISHON COMPANIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	**1,626.06**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,626.06	1,626.06	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3617	3615	30/03/2017	RDP	NOR	OGA	ZOLDAN CORP Adquisición de insumos medicos para el paciente AIDA MOCHA, Form. Requerimiento 01-11-2016 solicitado por Dr.Pablo Salamea, Aut. Gasto # 16324, Pedido 141556, Factura # 6269 $ 1853.70, OIB # 56-4712,Cert. Pres. # 22, PP. 90-530826-001	1791774175001	ZOLDAN CORPOREISHON COMPANIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	**227.64**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	227.64	227.64	0.00								
3618	3618	30/03/2017	COM	NOR	OGA	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO.- Adquisición de insumos médicos según Acta #3 y cuadro comparativo adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra. Mónica León Aut.Gasto #16611,Pedido #142049,OIB #56-4793,C.P#22. P.P 90-530826-001,(RE)	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	**1,788.26**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,788.26	1,788.26	0.00								
3619	3619	30/03/2017	COM	NOR	OGA	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO.- Adquisición de insumos médicos según Acta #3 y cuadro comparativo adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra. Mónica León Aut.Gasto #16605,Pedido #142105,OIB #56-4789,C.P#22. P.P 90-530826-001,(RE)	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	**2,246.09**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	2,246.09	2,246.09	0.00								
3620	3620	30/03/2017	COM	NOR	OGA	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO.- Adquisición de insumos médicos según Acta #3 y cuadro comparativo adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra. Mónica León Aut.Gasto #16617,Pedido #142107,OIB #56-4794,C.P#22. P.P 90-530826-001,(RE)	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	**5,478.79**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	5,478.79	5,478.79	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3621	3621	30/03/2017	COM	NOR	OGA	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO.-Adquisición de insumos médicos según Acta #3 y cuadro comparativo adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra. Mónica León Aut.Gasto #16608,Pedido #142102,OIB #56-4788,C.P#22. P.P 90-530826-001,(RE)	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	**2,072.52**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	2,072.52	2,072.52	0.00								
3622	3588	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A. Por la adquisición de CARDIOL solicitadas por farmacia, Form Req. 02-02-17 solicitado por Dra Lucila Barragan, Resolución NO. 010 orden de compra No. 761285, Factura No. 44148 $16.02, OIB #56-4808, C.P. #86, PP. 90-530809-001,(RE)	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**16.02**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	16.02	16.02	0.00								
3623	3623	30/03/2017	COM	NOR	OGA	ECUAQUIMICA.-Adquisición de 2500 litros de alcohol antiseptico 70%,frascox1lt.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 07-03-2017,solicitado por Dra.Andrea Espinoza,Aut.Gasto # 17722,Pedido #142272,Fact.#42951,$5,000.00,CP#86 P.P 90-530809-001,(RE)	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	**5,000.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	5,000.00	5,000.00	0.00								
3624	3624	30/03/2017	COM	NOR	OGA	ECUAQUIMICA.-Adquisición de 2500 litros de alcohol antiseptico 70%,frascox1lt.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 07-03-2017,solicitado por Dra.Andrea Espinoza,Aut.Gasto # 17723,Pedido #142273,Fact.#42952,$5,000.00,OIB #56-4821,CP#86 P.P 90-530809-001,(RE)	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	**5,000.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	5,000.00	5,000.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3625	3592	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	BIONCOMEDICA Por la adquisición de medicinas solicitadas por farmacia, Form Req. 16-01-17 solicitado por Dra Andrea Espinoza, Aut. Gasto NO. 16530, Pedido 141947, Factura No. 1013 $1234.20, OIB #56-4802, C.P. #86, PP. 90-530809-001,(RE)	0190373185001	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA.	**1,234.20**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	1,234.20	1,234.20	0.00								
3626	3626	30/03/2017	COM	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA.- Por la adquisición de 8 unid.Albumina Humana 20%,según criterio técnico y prof.adj.UCI PEDIATRICO Form Req. 24-03-17 solicitado por Dr.Xavier Abril, Aut. Gasto#0671,Pedido #142373, Factura No. 17888 $344.80, OIB #56-4819, C.P. #86, PP. 90-530809-001,(RE)	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**344.80**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	344.80	344.80	0.00								
3627	3596	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	LETERAGO Por la adquisición TOBRAMICINA SOLUCION OFTALMICA por farmacia, Form Req. 02-02-17 solicitado por Dra Lucila Barragán, orden de compra No. 765029, resolucion No. 10 Factura No. 99228 $6.552, OIB #56-4792, C.P. #86, PP. 90-530809-001,(RE)	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**6,552.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	6,552.00	6,552.00	0.00								
3628	3595	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	PRODIMEDA Por la adquisición de INSUMOS MEDICOS por farmacia, Form Req. 16-01-17 solicitado por Dra Andrea Espinoza, Aut. Gasto NO. 497, Pedido 142046, Factura No. 16827 $174.65, OIB #56 -4795, C.P. #22, PP. 90-530826-001,(RE)	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	**153.20**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	153.20	153.20	0.00								
3629	3595	30/03/2017	RDP	NOR	OGA	PRODIMEDA Por la adquisición de INSUMOS MEDICOS por farmacia, Form Req. 16-01-17 solicitado por Dra Andrea Espinoza, Aut. Gasto NO. 497, Pedido 142046, Factura No. 16827 $174.65, OIB #56 -4795, C.P. #22, PP. 90-530826-001,(RE)	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	**21.45**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	21.45	21.45	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3630	3630	30/03/2017	COM	NOR	OGA	CHINA SINOPHARM Por la adquisición de FITOMENADIONA solicitado por farmacia, Form Req. 02-02-17 solicitado por Dra. Lucila Barragan, orden de compra NO. 764992, resolución NO. 10, Factura No. 1415 $110.24, OIB #56-4769, C.P. #86, PP. 90-530809-001,(RE)	1792525969001	CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION	**110.24**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	110.24	110.24	0.00								
3631	3631	30/03/2017	COM	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA LTDA. Por la adquisición de 2 pasadores subcutaneos de 38 y 60 cm, Form Req. 17-03-17 solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto NO. 17741, Pedido 142325, Factura No. 1065 $2.006.40, OIB #56-4746, C.P. #22, PP. 90-530826-001, (RE)	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**2,006.40**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	2,006.40	2,006.40	0.00								
3632	3600	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	WEBRATIO SRL Por la actualizacio de licencia WEB RATIO para 1 estacion de trabajo, form. req. 03-03-2017 solicitado por Ing. Maria Eugenia Arevalo, Aut. gasto NO. 17750, pedido No. 142335, factura no. 551 $5700,cert. presupuestaria NO. 89, pp. 90-530702-001	0190372073001	WEBRATIO S.R.L.	**5,000.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530702	0101	001	0	5,000.00	5,000.00	0.00								
3633	3600	30/03/2017	RDP	NOR	OGA	WEBRATIO SRL Por la actualizacio de licencia WEB RATIO para 1 estacion de trabajo, form. req. 03-03-2017 solicitado por Ing. Maria Eugenia Arevalo, Aut. gasto NO. 17750, pedido No. 142335, factura no. 551 $5700,cert. presupuestaria NO. 89, pp. 90-530702-001	0190372073001	WEBRATIO S.R.L.	**700.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530702	0101	001	0	700.00	700.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3634	3634	30/03/2017	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A. Por la adquisición de GLUCOCID 850MG solicitadas por farmacia, Form Req. 18-10-1 solicitado por Dra Dra. Mónica Leon, Resolución NO. 069, orden de compra No. 707289, Factura No. 43597 $9.319.50, OIB #56-4741 C.P. #86, PP. 90-530809-001,(RE)	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**9,319.50**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	9,319.50	9,319.50	0.00								
3635	3514	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y de chancho-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 23-03-17 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0679, Pedido 142400, Factura #1048-1057 $690.60-115.91-OIB #13-2668-2675, Cert. Pres. #56, PP. 90-530801-001	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**806.57**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	806.57	806.57	0.00								
3636	3547	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	GLUCOSAMINA S.A.-Adquisición de medicinas solicitas por la farmacia, formulario requerimiento 02-02-2017 solicitado por Dra. Lucila Barragán, aut. gasto NO. 16691, pedido NO. 142134, Factura No. (510 $2000) (511 $598)(512$172) , OIB #56-4805, 56-4806, 56-4807 Cert. Pres. #86, PP. 90-530809 -001,(RE)	1792036518001	GLUCOSAMINA S.A.	**2,770.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	2,770.00	2,770.00	0.00								
3637	3637	30/03/2017	COM	NOR	OGA	GYKORMED S.A.. Por la adquisición de MEDICINAS solicitadas por farmacia, Form Req. 02-02-17 solicitado por Dra Lucila Barragan, Aut. Gasto No. 588, pedido No. 142146, Factura No. 6450 $952, OIB #56-4745, C.P. #86, PP. 90-530809-001,(RE)	0992689943001	GYKORMED S.A.	**952.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	952.00	952.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3638	3638	30/03/2017	COM	NOR	OGA	MEDISUMI S.A.-Adquisición de 600 OXITOCINA 10 ML Ampollas. Orden de Compra CE-2017-764999 del 16-02-2017 solicitado por Dra. Lucila Barragan, Resolución #010-CAT, Factura #20258 $ 95.34 , OIB #56-4798, Cert. Pres. # 86, PP. 90 -530809-001,(RE)	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**95.34**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	95.34	95.34	0.00								
3639	3602	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	ORDOÑEZ ROBERT. Por la adquisición de 1000 paquetes x 25 vasos de 8onz solicitado por nutrición, form. req. 20-02-2017 solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. gasto NO. 16663, pedido No. 142193, factura no. 40326 $1.083 , OIB NO. 75-662, cert. presupuestaria NO. 76, pp. 90-530820-001,	1102877451001	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO	**950.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530820	0101	001	0	950.00	950.00	0.00								
3640	3602	30/03/2017	RDP	NOR	OGA	ORDOÑEZ ROBERT. Por la adquisición de 1000 paquetes x 25 vasos de 8onz solicitado por nutrición, form. req. 20-02-2017 solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Aut. gasto NO. 16663, pedido No. 142193, factura no. 40326 $1.083 , OIB NO. 75-662, cert. presupuestaria NO. 76, pp. 90-530820-001,	1102877451001	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO	**133.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530820	0101	001	0	133.00	133.00	0.00								
3641	3591	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte.Lucía Edelmira Procel Ortega. Form. Requerimiento 17-02-2017,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #0465, Pedido# 141950, Factura #1855 $297.71, OIB #56-4765, Cert. Pres. #22, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**261.15**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	261.15	261.15	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3642	3642	30/03/2017	COM	NOR	OGA	MEDISUMI S.A.-Adquisición de 40 NITROGLICERINA 50 MG.SOL. INY. Orden de Compra CE-2017-764998 del 16-02-2017 solicitado por Dra. Lucila Barragan, Resolución #010-CAT, Factura #20257 $ 88.00 , OIB #56-4796, Cert. Pres. # 86, PP. 90-530809-001,(RE)	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**88.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	88.00	88.00	0.00								
3643	3643	30/03/2017	COM	NOR	OGA	MEDISUMI S.A.-Adquisición de 400 HALOPERIDOL 5MG.Ampollas. Orden de Compra CE-2017-765000 del 16-02-2017 solicitado por Dra. Lucila Barragan, Resolución #010-CAT, Factura #20256 $ 68.00 , OIB #56-4797, Cert. Pres. # 86, PP. 90-530809-001,(RE)	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**68.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	68.00	68.00	0.00								
3644	3644	30/03/2017	COM	NOR	OGA	GYKORMED S.A.-Adquisición de 10500 PARACETAMOL 1G.. Orden de Compra CE-2017-721983 del 21-01-2017 solicitado por Dra. Andrea Espinoza, Resolución #003-CAT, Factura #6599 $ 6,840.75 , OIB #56-4803, Cert. Pres. # 86, PP. 90-530809-001, (RE)	0992689943001	GYKORMED S.A.	**6,840.75**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	6,840.75	6,840.75	0.00								
3645	3591	30/03/2017	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte.Lucía Edelmira Procel Ortega. Form. Requerimiento 17-02-2017,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #0465, Pedido# 141950, Factura #1855 $297.71, OIB #56-4765, Cert. Pres. #22, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**36.56**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	36.56	36.56	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3646	3646	30/03/2017	COM	NOR	OGA	FIRMESA INDUSTRIAL Por la adquisición de UPS para el ecografo de cardiologia de consulta externa, Form Req. 24-01-17 solicitado por Dr. Ivan Faican, pedido No. 141443, Factura No. 55134 $792.30, OIB #11 -123, C.P. #8, PP. 90-530844-001,(RE)	1790004147001	FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.	**792.30**			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	792.30	792.30	0.00								
3647	3590	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte.Verónica Flores Patiño. Form. Requerimiento 20-02-2017,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #0518, Pedido 142170, Factura #1832 $ 686.85 , OIB #56-4764, Cert. Pres. #38, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**602.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	602.50	602.50	0.00								
3648	3603	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	PARACELSO Por la adquisición de 1700 galones de hipoclorito de sodio, form. req. 07-03-2017 solicitado por Dra. Andrea Espinoza, Aut. gasto NO. 16684, pedido No. 142226, factura no. 1781 $6.744.24, OIB NO. 75-663, cert. presupuestaria NO. 4, pp. 90-530805-001	0190102068001	LABORATORIOS PARACELSO CIA. LTDA.	**5,916.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	5,916.00	5,916.00	0.00								
3649	3603	30/03/2017	RDP	NOR	OGA	PARACELSO Por la adquisición de 1700 galones de hipoclorito de sodio, form. req. 07-03-2017 solicitado por Dra. Andrea Espinoza, Aut. gasto NO. 16684, pedido No. 142226, factura no. 1781 $6.744.24, OIB NO. 75-663, cert. presupuestaria NO. 4, pp. 90-530805-001	0190102068001	LABORATORIOS PARACELSO CIA. LTDA.	**828.24**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	828.24	828.24	0.00								
3650	3650	30/03/2017	COM	NOR	OGA	GYKORMED S.A.-Adquisición de 2200 AMOXICILINA250 MG. Orden de Compra CE-2017-761247 del 14-02-2017 solicitado por Dra. Lucila Barragán, Resolución #010-CAT, Factura #6598 $ 1110.00 , OIB #56-4804, Cert. Pres. # 86, PP. 90-530809-001, (RE)	0992689943001	GYKORMED S.A.	**1,110.00**			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	1,110.00	1,110.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3651	3590	30/03/2017	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte.Verónica Flores Patiño. Form. Requerimiento 20-02-2017,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #0518, Pedido 142170, Factura #1832 $ 686.85 , OIB #56-4764, Cert. Pres. #38, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**84.35**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	84.35	84.35	0.00								
3652	3589	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte.Jorge Isac Contreras Ambrosi. Form. Requerimiento 28-02-2017,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #0520, Pedido 142172, Factura #1840 $ 886.92 , OIB #56-4763, Cert. Pres. #38, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**778.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	778.00	778.00	0.00								
3653	3589	30/03/2017	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte.Jorge Isac Contreras Ambrosi. Form. Requerimiento 28-02-2017,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #0520, Pedido 142172, Factura #1840 $ 886.92 , OIB #56-4763, Cert. Pres. #38, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**108.92**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	108.92	108.92	0.00								
3654	3587	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte.Tabata Vanesa Lara Bermeo. Form. Requerimiento 24-02-2017,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #0550, Pedido 142195, Factura #1844 $ 72.96 , OIB #56-4762, Cert. Pres. #38, PP. 90 -530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**64.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	64.00	64.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3655	3655	30/03/2017	COM	NOR	OGA	ESCANDON JOSE Por la compra de insumos medicos solicitados por farmacia, form. reque. 16-01-17 solicitado por Dra. Andrea Espinoza, aut. gasto 499, pedido NO. 142101, Factura No. 6840 $ 709.43, OIB NO. 56-4791, cert. presupuestaria 22 pp. 90-530826-001	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	**709.43**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	709.43	709.43	0.00								
3656	3587	30/03/2017	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte.Tabata Vanesa Lara Bermeo. Form. Requerimiento 24-02-2017,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #0550, Pedido 142195, Factura #1844 $ 72.96 , OIB #56-4762, Cert. Pres. #38, PP. 90 -530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**8.96**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	8.96	8.96	0.00								
3657	3618	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO.-Adquisición de insumos médicos según Acta #3 y cuadro comparativo adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra. Mónica León Aut.Gasto #16611,Pedido #142049,OIB #56-4793,C.P#22. P.P 90-530826-001,(RE)	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	**1,568.65**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,568.65	1,568.65	0.00								
3658	3618	30/03/2017	RDP	NOR	OGA	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO.-Adquisición de insumos médicos según Acta #3 y cuadro comparativo adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra. Mónica León Aut.Gasto #16611,Pedido #142049,OIB #56-4793,C.P#22. P.P 90-530826-001,(RE)	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	**219.61**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	219.61	219.61	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3659	3619	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO.-Adquisición de insumos médicos según Acta #3 y cuadro comparativo adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra. Mónica León Aut.Gasto #16605,Pedido #142105,OIB #56-4789,C.P#22. P.P 90-530826-001,(RE)	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	**1,970.25**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,970.25	1,970.25	0.00								
3660	3660	30/03/2017	COM	NOR	OGA	ESCANDON JOSE Por la adquisión de insumos medicos solicitados por farmacia, form. requerimiento 16-01-17 solicitado por Dra. Andrea Espinoza, pedido NO.142106, Aut. gasto No.500, factura No. 6842 $237.53, OIB NO. 56-4790, Cert. presupuestaria 22, pp. 90-530826-001	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	**237.53**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	237.53	237.53	0.00								
3661	3583	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Rojas Guamán Klever Arturo. Form. Requerimiento 04-03-2017,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #0524, Pedido 142176, Factura #1834 $ 421.80 , OIB #56-4761, Cert. Pres. #38, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**370.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	370.00	370.00	0.00								
3662	3662	30/03/2017	COM	NOR	OGA	ESCANDO JOSE Por la compra de insumos medios solicitados por farmacia, Formu. reque. 16-01-17 solicitado por Dra. Andrea Espinoza, Aut. Gasto NO. 485, pedido No. 142038, Factura No. 6835 $689.93, OIB NO. 56-4787, cert. presupuestariaNo. 22, pp. 90-530826-001	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	**689.93**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	689.93	689.93	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3663	3583	30/03/2017	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Rojas Guamán Klever Arturo. Form. Requerimiento 04-03-2017,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #0524, Pedido 142176, Factura #1834 $ 421.80 , OIB #56-4761, Cert. Pres. #38, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**51.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	51.80	51.80	0.00								
3664	3582	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Pindo Loja Cristhian Jhonatan. Form. Requerimiento 20-02-2017,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #0519, Pedido 142171, Factura #1831 $ 577.98 , OIB #56-4760, Cert. Pres. #38, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**507.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	507.00	507.00	0.00								
3665	3582	30/03/2017	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Pindo Loja Cristhian Jhonatan. Form. Requerimiento 20-02-2017,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #0519, Pedido 142171, Factura #1831 $ 577.98 , OIB #56-4760, Cert. Pres. #38, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**70.98**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	70.98	70.98	0.00								
3666	3577	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte.Karla Elizabeth Tapia Flores. Form. Requerimiento 23-11-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #0252, Pedido# 141808, Factura #1849 $428.64, OIB #56-4759, Cert. Pres. #22, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**376.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	376.00	376.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3667	3577	30/03/2017	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte.Karla Elizabeth Tapia Flores. Form. Requerimiento 23-11-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #0252, Pedido# 141808, Factura #1849 $428.64, OIB #56-4759, Cert. Pres. #22, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**52.64**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	52.64	52.64	0.00								
3668	3668	30/03/2017	COM	NOR	OGA	PACHECO MARCELO.-Por el servicio de fraccionamiento de medicamentos solicitado por farmacia, Form. Requerimiento 24-01-2017 solicitado por Dra. Monica León, Aut. Gasto #699, Pedido# 142427, Factura #56482 $355.91, Cert. Pres. #74, PP. 90-530226-001, (RE)	0102285483001	PACHECO JARA MARCELO EUCLIDES	**355.91**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530226	0101	001	0	355.91	355.91	0.00								
3669	3669	30/03/2017	COM	NOR	OGA	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY.-Por 175 anillados de formularios 08,EMERGENCIA, Form. Req. 17-03-2017,solicitado por Lcda.Fanny Cantos,Aut.Gasto# 0669,Pedido 142369, Factura #5949 $ 262.50,Informe satisfacción adjunto Cert. Pres. #73, PP. 90-530204-001, (RE)	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**262.50**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530204	0101	001	0	262.50	262.50	0.00								
3670	3576	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte.Celso Guaraca Guacho. Form. Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #0231, Pedido 141807, Factura #1848 $281.58, OIB #56-4758, Cert. Pres. #22, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**247.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	247.00	247.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3671	3671	30/03/2017	COM	NOR	OGA	PACHECO MARCELO Por el servicio de fraccionamiento de medicamentos solicitado por Farmacia. Form. Requerimiento 12-11-2016 solicitado por Dra. Monica León, Aut. Gasto #698, Pedido# 142428, Factura #56481 $227.54, Cert. Pres. #74, PP. 90-530226-001, (RE)	0102285483001	PACHECO JARA MARCELO EUCLIDES	**227.54**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530226	0101	001	0	227.54	227.54	0.00								
3672	3576	30/03/2017	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte.Celso Guaraca Guacho. Form. Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #0231, Pedido 141807, Factura #1848 $281.58, OIB #56-4758, Cert. Pres. #22, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**34.58**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	34.58	34.58	0.00								
3673	3673	30/03/2017	COM	NOR	OGA	PACHECO MARCELO.-Por el servicio de fraccionamiento de medicamentos solicitado por farmacia, Form. Requerimiento 16-09-2016 solicitado por Dra. Monica León, Aut. Gasto #700, Pedido# 142426, Factura #56479 $231.99, Cert. Pres. #74, PP. 90-530226-001, (RE)informe de satisfacción y justificativo adjunto	0102285483001	PACHECO JARA MARCELO EUCLIDES	**231.99**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530226	0101	001	0	231.99	231.99	0.00								
3674	3574	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte.Crespo Cárdenas Susana Michelle. Form. Requerimiento 01-03-2017,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #0521, Pedido 142173, Factura #1829 $ 592.80 , OIB #56-4757, Cert. Pres. #38, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**520.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	520.00	520.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3675	3675	30/03/2017	COM	NOR	OGA	PACHECO MARCELO.-Por el servicio de fraccionamiento de medicamentos solicitado por farmacia, Form. Requerimiento 17-10-2016 solicitado por Dra. Monica León, Aut. Gasto #701, Pedido# 142425, Factura #56480 $207.71, Cert. Pres. #74, PP. 90-530226-001, (RE)informe de satisfacción y justificativo adjunto	0102285483001	PACHECO JARA MARCELO EUCLIDES	**207.71**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530226	0101	001	0	207.71	207.71	0.00								
3676	3574	30/03/2017	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte.Crespo Cárdenas Susana Michelle. Form. Requerimiento 01-03-2017,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #0521, Pedido 142173, Factura #1829 $ 592.80 , OIB #56-4757, Cert. Pres. #38, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**72.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	72.80	72.80	0.00								
3677	3677	30/03/2017	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para el paciente Moncada Clara, Form. Requerimiento 04-03-2017 solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #522, Pedido 142174, Factura #1845 $212.04, OIB #56-4747, Cert. Pres. #38, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**212.04**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	212.04	212.04	0.00								
3678	3678	30/03/2017	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de pan,NUTRICION, Formulario Requerimiento 23-03-2017, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. de Gasto # 0685,Pedido #142401,Factura #1062,$88.00, OIB#13-2674,Cert,Pres. #56 p.p 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**88.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	88.00	88.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3679	3573	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte.Pacho Carpio César Paúl. Form. Requerimiento 20-02-2017,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #0517, Pedido 142169, Factura #1835 $ 412.68 , OIB #56-4756, Cert. Pres. #38, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**362.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	362.00	362.00	0.00								
3680	3680	30/03/2017	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de pan,NUTRICION, Formulario Requerimiento 23-03-2017, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. de Gasto # 0685,Pedido #142401,Factura #1062,$88.00, OIB#13-2674,Cert,Pres. #56 p.p 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**88.00**			88.00	REGISTRADO	BPRUEDAB					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	88.00	88.00	0.00								
3681	3681	30/03/2017	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes víveres,NUTRICION, Formulario Requerimiento 23-03-2017, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. de Gasto # 0686,Pedido #142402,Factura #1059,$518.67, OIB#13-2673,Cert,Pres. #56 p.p 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**518.67**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	518.67	518.67	0.00								
3682	3682	30/03/2017	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de carne de pollo,NUTRICION, Formulario Requerimiento 27-03-2017, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. de Gasto # 0708,Pedido #142450,Factura #1065,$ 80.80, OIB#13-2676,Cert,Pres. #56 p.p 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**80.80**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	80.80	80.80	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3683	3573	30/03/2017	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte.Pacho Carpio César Paúl. Form. Requerimiento 20-02-2017,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #0517, Pedido 142169, Factura #1835 $ 412.68 , OIB #56-4756, Cert. Pres. #38, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**50.68**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	50.68	50.68	0.00								
3684	3684	30/03/2017	COM	NOR	OGA	EOA SERVICIO.-Adquisición de Matenimiento del arco en c del centro quirugico, Form. Requerimiento 14-08-2015, solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #16720, Pedido 142385, Factura (#3684 $2.6600)(3683$2.660)(3682$2.660), Cert. Presupuestaria #13, PP. 90-530404-001, (RE)	0990777454001	E.O.A. SERVICIO S.A.	**7,980.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	7,980.00	7,980.00	0.00								
3685	3685	30/03/2017	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de verduras y hortalizas,NUTRICION, Formulario Requerimiento 27-03-2017, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. de Gasto # 0706,Pedido #142448,Factura #1075,$ 396.83, OIB#13-2679,Cert,Pres. #56 p.p 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**396.83**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	396.83	396.83	0.00								
3686	3619	30/03/2017	RDP	NOR	OGA	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO.-Adquisición de insumos médicos según Acta #3 y cuadro comparativo adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra. Mónica León Aut.Gasto #16605,Pedido #142105,OIB #56-4789,C.P#22. P.P 90-530826-001,(RE)	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	**275.84**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	275.84	275.84	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3687	3572	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Luis Benigno Fajardo Sisalima. Form. Requerimiento 16-02-2017,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #0463, Pedido 142183, Factura #1836 $473.76, OIB #56-4755, Cert. Pres. #22, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**415.58**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	415.58	415.58	0.00								
3688	3688	30/03/2017	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados,NUTRICION, Formulario Requerimiento 27-03-2017, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. de Gasto # 0707,Pedido #142449,Factura #1071,$ 343.94, OIB#13-2678,Cert,Pres. #56 p.p 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**343.94**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	343.94	343.94	0.00								
3689	3572	30/03/2017	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Luis Benigno Fajardo Sisalima. Form. Requerimiento 16-02-2017,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #0463, Pedido 142183, Factura #1836 $473.76, OIB #56-4755, Cert. Pres. #22, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**58.18**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	58.18	58.18	0.00								
3690	3571	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Solis Ullauri Ruth. Form. Requerimiento 01-02-2017,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #0383, Pedido 141774, Factura #1841 $31.92, OIB #56-4754, Cert. Pres. #22, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**28.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	28.00	28.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3691	3691	30/03/2017	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de carne de pollo y huevos,NUTRICION, Formulario Requerimiento 27-03-2017, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. de Gasto # 0705,Pedido #142447,Factura #1072,$ 451.22, OIB#13-2677,Cert,Pres. #56 p.p 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**451.22**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	451.22	451.22	0.00								
3692	3571	30/03/2017	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Solis Ullauri Ruth. Form. Requerimiento 01-02-2017,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #0383, Pedido 141774, Factura #1841 $31.92, OIB #56-4754, Cert. Pres. #22, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**3.92**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	3.92	3.92	0.00								
3693	3693	30/03/2017	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de fruta,NUTRICION, Formulario Requerimiento 27-03-2017, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. de Gasto # 0704,Pedido #142446,Factura #1070,$ 332.82, OIB#13-2680,Cert,Pres. #56 p.p 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**332.82**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	332.82	332.82	0.00								
3694	3570	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Calle Mejía Amy Dayana. Form. Requerimiento 23-11-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #0390, Pedido 141781, Factura #1843 $22.80, OIB #56-4753, Cert. Pres. #22, 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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3695	3570	30/03/2017	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Calle Mejía Amy Dayana. Form. Requerimiento 23-11-2016,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #0390, Pedido 141781, Factura #1843 $22.80, OIB #56-4753, Cert. Pres. #22, 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								
3696	3568	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Ma.Rosa Dominguez Criollo. Form. Requerimiento 23-01-2017,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #0333, Pedido 141682, Factura #1842 $ 22.80, OIB #56-4752, Cert. Pres. #22, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**20.00**			19.80	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								
3697	3568	30/03/2017	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Ma.Rosa Dominguez Criollo. Form. Requerimiento 23-01-2017,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #0333, Pedido 141682, Factura #1842 $ 22.80, OIB #56-4752, Cert. Pres. #22, 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								
3698	3567	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Bueno Pizarro Carlos Raul. Form. Requerimiento 07-02-2017,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #0394, Pedido 141791, Factura #1838 $ 54.72 , OIB #56-4751, Cert. Pres. #22, PP. 90 -530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**48.00**			47.52	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	48.00	48.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3699	3620	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO.-Adquisición de insumos médicos según Acta #3 y cuadro comparativo adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra. Mónica León Aut.Gasto #16617,Pedido #142107,OIB #56-4794,C.P#22. P.P 90-530826-001,(RE)	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	**4,805.96**			4,757.90	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	4,805.96	4,805.96	0.00								
3700	3567	30/03/2017	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Bueno Pizarro Carlos Raul. Form. Requerimiento 07-02-2017,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #0394, Pedido 141791, Factura #1838 $ 54.72 , OIB #56-4751, Cert. Pres. #22, PP. 90 -530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**6.72**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	6.72	6.72	0.00								
3701	3620	30/03/2017	RDP	NOR	OGA	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO.-Adquisición de insumos médicos según Acta #3 y cuadro comparativo adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra. Mónica León Aut.Gasto #16617,Pedido #142107,OIB #56-4794,C.P#22. P.P 90-530826-001,(RE)	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	**672.83**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	672.83	672.83	0.00								
3702	3560	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte.Mainato Inga Edisson Efrain. Form. Requerimiento 02-03-2017,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #0515, Pedido 142167, Factura #1833 $ 456.00 , OIB #56-4750, Cert. Pres. #38, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**400.00**			396.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	400.00	400.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3703	3560	30/03/2017	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte.Mainato Inga Edisson Efrain. Form. Requerimiento 02-03-2017,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #0515, Pedido 142167, Factura #1833 $ 456.00 , OIB #56-4750, Cert. Pres. #38, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**56.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	56.00	56.00	0.00								
3704	3559	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Dennisse Adrian Guaraca Pucha. Form. Requerimiento 25-02-2017,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #0523, Pedido 142175, Factura #1847 $ 205.20 , OIB #56-4749, Cert. Pres. #38, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**180.00**			178.20	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	180.00	180.00	0.00								
3705	3559	30/03/2017	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Dennisse Adrian Guaraca Pucha. Form. Requerimiento 25-02-2017,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #0523, Pedido 142175, Factura #1847 $ 205.20 , OIB #56-4749, Cert. Pres. #38, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**25.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	25.20	25.20	0.00								
3706	3621	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO.-Adquisición de insumos médicos según Acta #3 y cuadro comparativo adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra. Mónica León Aut.Gasto #16608,Pedido #142102, fact. 6839 OIB #56-4788,C.P#22. P.P 90-530826-001, (RE)	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	**2,072.52**			2,072.52	ERRADO	GPGUILLENF					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,818.00	1,818.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3707	3621	30/03/2017	RDP	NOR	OGA	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO.-Adquisición de insumos médicos según Acta #3 y cuadro comparativo adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra. Mónica León Aut.Gasto #16608,Pedido #142102,fact.6839 OIB #56-4788,C.P#22. P.P 90-530826-001, (RE)	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	**254.52**			254.52	ERRADO	GPGUILLENF					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	2,072.52	2,072.52	0.00								
3708	3708	30/03/2017	COM	NOR	OGA	ANIMEDICAL CORPORATION CIA. LTDA.-Adquisición de 300 Trocar laparoscópico 5mmx100mm descartable,segun SIE-HVCM-020-2017. Form. Reque. 16-01-2017,solicitado por Dra. Andrea Espinoza, Aut. Gasto #16596, Pedido 141997, Factura #1649 $ 13,439.46, OIB #56-4818, Cert. Pres. #22, PP. 90-530826-001, (RE)	1792353742001	ANIMEDICAL CORPORATION CIA. LTDA.	**13,439.46**			13,439.46	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	13,439.46	13,439.46	0.00								
3709	3621	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO.-Adquisición de insumos médicos según Acta #3 y cuadro comparativo adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra. Mónica León Aut.Gasto #16608,Pedido #142102,OIB #56-4788,C.P#22. P.P 90-530826-001,(RE)	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	**1,818.00**			1,799.82	ERRADO	GPGUILLENF					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	2,072.52	2,072.52	0.00								
3710	3621	30/03/2017	RDP	NOR	OGA	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO.-Adquisición de insumos médicos según Acta #3 y cuadro comparativo adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra. Mónica León Aut.Gasto #16608,Pedido #142102,OIB #56-4788,C.P#22. P.P 90-530826-001,(RE)	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	**254.52**			254.52	ERRADO	GPGUILLENF					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	2,072.52	2,072.52	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3711	3558	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Largo Illescas Moises. Form. Requerimiento 08-02-2017,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #0393, Pedido 141790, Factura #1846 $ 54.72 , OIB #56-4748, Cert. Pres. #22, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**48.00**			47.52	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	48.00	48.00	0.00								
3712	3558	31/03/2017	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico, Pcte. Largo Illescas Moises. Form. Requerimiento 08-02-2017,solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #0393, Pedido 141790, Factura #1846 $ 54.72 , OIB #56-4748, Cert. Pres. #22, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**6.72**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	6.72	6.72	0.00								
3713	3598	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	TAME EP.-Adquisición de pasajes aéreos correspondientes Agosto 2015,GESTION AMINISTRATIVA,Form.Requerimiento 16-03-2017,solicitado por Ing.Maribel Quille,Aut. Gasto #0709,Pedido #142456,Fact.#17470,$562.04,Informe de justificativo de pago retrasado adjunto.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**562.04**			562.04	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530301	0101	001	0	562.04	562.04	0.00								
3714	3599	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMAC EP.-Por servicio de tratamiento final desechos :infecciosos corresponde a Mayo 2016,SERV. GENERALES,Form.Reque.01-03-2017,solic. por Ing. Edgar Farfán,Aut. Gasto #16759,Pedido #142451,Fact.#21825, $20417.95,Informe satisfac.y justificativo pago año anterior Adj.CP 19 P.P90-530209-001	0160047900001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP	**20,417.95**			20,417.95	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530209	0101	001	0	20,417.95	20,417.95	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3715	3621	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO.-Adquisición de insumos médicos según Acta #3 y cuadro comparativo adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra. Mónica León Aut.Gasto #16608,Pedido #142102,OIB #56-4788,C.P#22. P.P 90-530826-001,(RE)	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	**1,818.00**			1,799.82	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,818.00	1,818.00	0.00								
3716	3621	31/03/2017	RDP	NOR	OGA	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO.-Adquisición de insumos médicos según Acta #3 y cuadro comparativo adj.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra. Mónica León Aut.Gasto #16608,Pedido #142102,OIB #56-4788,C.P#22. P.P 90-530826-001,(RE)	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	**254.52**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	254.52	254.52	0.00								
3717	3604	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	LINDE ECUADOR S.A.-Adquisición de gases medicinales ,Pedido 04-02-2017,COMITE FARMACOTERAPIA,Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra. Mónica León,Aut.Gasto 651,Pedido #142347, $158.40,F#14180,OIB 56-4812,CP.#86 P.P 90-530809-001,(re)	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	**158.40**			156.82	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	158.40	158.40	0.00								
3718	3605	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	LINDE ECUADOR S.A.-Adquisición de gases medicinales ,Pedido 15-03-2017,COMITE FARMACOTERAPIA,Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra. Mónica León,Aut.Gasto # 594,Pedido #142233, $134.77,F#14176,OIB 56-4813,CP.#86 P.P 90-530809-001,(re)	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	**134.77**			133.42	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	134.77	134.77	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3719	3606	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	LINDE ECUADOR S.A.-Adquisición de gases medicinales ,Pedido 20-03-2017,COMITE FARMACOTERAPIA,Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra. Mónica León,Aut.Gasto # 625,Pedido #142307,$ 186.45,F#14178,OIB 56-4814,CP.#86 P.P 90-530809-001,(re)	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	**186.45**			184.59	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	186.45	186.45	0.00								
3720	3607	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	LINDE ECUADOR S.A.-Adquisición de gases medicinales ,Pedido 21-03-2017,COMITE FARMACOTERAPIA,Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra. Mónica León,Aut.Gasto # 652,Pedido #142346,$ 5.61,Fact.#14179,OIB 56-4815,CP.#86 P.P 90 -530809-001,(re)	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	**5.61**			5.55	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	5.61	5.61	0.00								
3721	3610	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, para cirug.Maxilofacial para aprox.30 pacientes. Form. Requerimiento 17-02-2017 solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #16660, Pedido#142182, Factura #1850 $ 6,800.10, OIB #56-4799, Cert. Pres. #38, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**5,965.00**			5,905.35	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	5,965.00	5,965.00	0.00								
3722	3610	31/03/2017	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, para cirug.Maxilofacial para aprox.30 pacientes. Form. Requerimiento 17-02-2017 solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #16660, Pedido#142182, Factura #1850 $ 6,800.10, OIB #56-4799, Cert. Pres. #38, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**835.10**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	835.10	835.10	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3723	3611	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, para cirug.Maxilofacial, Form. Requerimiento 17-02-2017 solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #16660, Pedido#141867, Factura #1851 $ 3,978.60, OIB #56-4800, Cert. Pres. #22, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**3,490.00**			3,455.10	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	3,490.00	3,490.00	0.00								
3724	3611	31/03/2017	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, para cirug.Maxilofacial, Form. Requerimiento 17-02-2017 solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #16660, Pedido#141867, Factura #1851 $ 3,978.60, OIB #56-4800, Cert. Pres. #22, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**488.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	488.60	488.60	0.00								
3725	3612	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, para cirug.Maxilofacial, Form. Requerimiento 27-01-2017 solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #16490, Pedido#141868, Factura #1852 $ 2,777.27, OIB #56-4801, Cert. Pres. #22, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**2,436.20**			2,411.84	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	2,436.20	2,436.20	0.00								
3726	3623	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	ECUAQUIMICA.-Adquisición de 2500 litros de alcohol antiseptico 70%,frascox1lt.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 07-03-2017,solicitado por Dra.Andrea Espinoza,Aut.Gasto # 17722,Pedido #142272,Fact.#42951,$5,000.00,CP#86 P.P 90-530809-001,(RE)	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	**5,000.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	5,000.00	5,000.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3727	3612	31/03/2017	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de material traumatologico, para cirug.Maxilofacial, Form. Requerimiento 27-01-2017 solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #16490, Pedido#141868, Factura #1852 $ 2,777.27, OIB #56-4801, Cert. Pres. #22, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**341.07**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	341.07	341.07	0.00								
3728	3626	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA.- Por la adquisición de 8 unid.Albumina Humana 20%,según criterio técnico y prof.adj.UCI PEDIATRICO Form Req. 24-03-17 solicitado por Dr.Xavier Abril, Aut. Gasto#0671,Pedido #142373, Factura No. 17888 $344.80, OIB #56-4819, C.P. #86, PP. 90-530809-001,(RE)	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**344.80**			341.35	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	344.80	344.80	0.00								
3729	3630	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	CHINA SINOPHARM Por la adquisición de FITOMENADIONA solicitado por farmacia, Form Req. 02-02-17 solicitado por Dra. Lucila Barragan, orden de compra NO. 764992, resolución NO. 10, Factura No. 1415 $110.24, OIB #56-4769, C.P. #86, PP. 90-530809-001,(RE)	1792525969001	CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION	**110.24**			108.26	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	110.24	110.24	0.00								
3730	3644	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	GYKORMED S.A.-Adquisición de 10500 PARACETAMOL 1G.. Orden de Compra CE-2017-721983 del 21-01-2017 solicitado por Dra. Andrea Espinoza, Resolución #003-CAT, Factura #6599 $ 6,840.75 , OIB #56-4803, Cert. Pres. # 86, PP. 90-530809-001, (RE)	0992689943001	GYKORMED S.A.	**6,840.75**			6,772.34	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	6,840.75	6,840.75	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3731	3650	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	GYKORMED S.A.-Adquisición de 2200 AMOXICILINA250 MG. Orden de Compra CE-2017-761247 del 14-02-2017 solicitado por Dra. Lucila Barragán, Resolución #010-CAT, Factura #6598 $ 1110.00 , OIB #56-4804, Cert. Pres. # 86, PP. 90-530809-001, (RE)	0992689943001	GYKORMED S.A.	**1,110.00**			1,098.90	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	1,110.00	1,110.00	0.00								
3732	3643	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	MEDISUMI S.A.-Adquisición de 400 HALOPERIDOL 5MG.Ampollas. Orden de Compra CE-2017-765000 del 16-02-2017 solicitado por Dra. Lucila Barragan, Resolución #010-CAT, Factura #20256 $ 68.00 , OIB #56-4797, Cert. Pres. # 86, PP. 90 -530809-001,(RE)	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**68.00**			66.98	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	68.00	68.00	0.00								
3733	3624	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	ECUAQUIMICA.-Adquisición de 2500 litros de alcohol antiseptico 70%,frascox1lt.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 07-03-2017,solicitado por Dra.Andrea Espinoza,Aut.Gasto # 17723,Pedido #142273,Fact.#42952,$5,000.00,OIB #56-4821,CP#86 P.P 90-530809-001,(RE)	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	**5,000.00**			4,950.00	ERRADO	GPGUILLENF					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	5,000.00	5,000.00	0.00								
3734	3642	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	MEDISUMI S.A.-Adquisición de 40 NITROGLICERINA 50 MG.SOL. INY. Orden de Compra CE-2017-764998 del 16-02 -2017 solicitado por Dra. Lucila Barragan, Resolución #010-CAT, Factura #20257 $ 88.00 , OIB #56-4796, Cert. Pres. # 86, PP. 90 -530809-001,(RE)	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**88.00**			86.68	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	88.00	88.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3735	3631	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA LTDA. Por la adquisición de 2 pasadores subcutaneos de 38 y 60 cm, Form Req. 17-03-17 solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto NO. 17741, Pedido 142325, Factura No. 1065 $2.006.40, OIB #56-4746, C.P. #22, PP. 90-530826-001, (RE)	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**1,760.00**			1,742.40	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,760.00	1,760.00	0.00								
3736	3638	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	MEDISUMI S.A.-Adquisición de 600 OXITOCINA 10 ML Ampollas. Orden de Compra CE-2017-764999 del 16-02-2017 solicitado por Dra. Lucila Barragan, Resolución #010-CAT, Factura #20258 $ 95.34 , OIB #56-4798, Cert. Pres. # 86, PP. 90 -530809-001,(RE)	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**95.34**			93.91	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	95.34	95.34	0.00								
3737	3631	31/03/2017	RDP	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA LTDA. Por la adquisición de 2 pasadores subcutaneos de 38 y 60 cm, Form Req. 17-03-17 solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto NO. 17741, Pedido 142325, Factura No. 1065 $2.006.40, OIB #56-4746, C.P. #22, PP. 90-530826-001, (RE)	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**246.40**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	246.40	246.40	0.00								
3738	3677	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para el paciente Moncada Clara, Form. Requerimiento 04-03-2017 solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #522, Pedido 142174, Factura #1845 $212.04, OIB #56-4747, Cert. Pres. #38, PP. 90-530826-001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**186.00**			184.14	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	186.00	186.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3739	3677	31/03/2017	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquisición de Material Traumatológico para el paciente Moncada Clara, Form. Requerimiento 04-03-2017 solicitado por Dr. Pablo Salamea, Aut. Gasto #522, Pedido 142174, Factura #1845 $212.04, OIB #56-4747, Cert. Pres. #38, PP. 90-530826 -001,(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**26.04**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	26.04	26.04	0.00								
3740	3671	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	PACHECO MARCELO Por el servicio de fraccionamiento de medicamentos solicitado por Farmacia. Form. Requerimiento 12-11-2016 solicitado por Dra. Monica León, Aut. Gasto #698, Pedido# 142428, Factura #56481 $227.54, Cert. Pres. #74, PP. 90-530226-001, (RE)	0102285483001	PACHECO JARA MARCELO EUCLIDES	**199.60**			179.64	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530226	0101	001	0	199.60	199.60	0.00								
3741	3671	31/03/2017	RDP	NOR	OGA	PACHECO MARCELO Por el servicio de fraccionamiento de medicamentos solicitado por Farmacia. Form. Requerimiento 12-11-2016 solicitado por Dra. Monica León, Aut. Gasto #698, Pedido# 142428, Factura #56481 $227.54, Cert. Pres. #74, PP. 90-530226-001, (RE)	0102285483001	PACHECO JARA MARCELO EUCLIDES	**27.94**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530226	0101	001	0	27.94	27.94	0.00								
3742	3726	31/03/2017	DEV	RTO	OGA	ECUAQUIMICA.-Adquisición de 2500 litros de alcohol antiseptico 70%,frascox1lt.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 07-03-2017,solicitado por Dra.Andrea Espinoza,Aut.Gasto # 17722,Pedido #142272,Fact.#42951,$5,000.00,CP#86 P.P 90-530809-001,(RE)	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	**-5,000.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	-5,000.00	-5,000.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3743	3623	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	ECUAQUIMICA.-Adquisición de 2500 litros de alcohol antiseptico 70%,frascox1lt.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 07-03-2017,solicitado por Dra.Andrea Espinoza,Aut.Gasto # 17722,Pedido #142272,Fact.#42951,$5,000.00,CP#86 P.P 90-530809-001,(RE)	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	**5,000.00**			4,950.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	5,000.00	5,000.00	0.00								
3744	3624	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	ECUAQUIMICA.-Adquisición de 2500 litros de alcohol antiseptico 70%,frascox1lt.COMITE FARMACOTERAPIA,Form.Requerimiento 07-03-2017,solicitado por Dra.Andrea Espinoza,Aut.Gasto # 17723,Pedido #142273,Fact.#42952,$5,000.00,OIB #56-4821,CP#86 P.P 90-530809-001,(RE)	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	**5,000.00**			4,950.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	5,000.00	5,000.00	0.00								
3745	3668	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	PACHECO MARCELO.-Por el servicio de fraccionamiento de medicamentos solicitado por farmacia, Form. Requerimiento 24-01-2017 solicitado por Dra. Monica León, Aut. Gasto #699, Pedido# 142427, Factura #56482 $355.91, Cert. Pres. #74, PP. 90-530226-001, (RE)	0102285483001	PACHECO JARA MARCELO EUCLIDES	**312.20**			280.98	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530226	0101	001	0	312.20	312.20	0.00								
3746	3634	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A. Por la adquisición de GLUCOCID 850MG solicitadas por farmacia, Form Req. 18-10-1 solicitado por Dra Dra. Mónica Leon, Resolución NO. 069, orden de compra No. 707289, Factura No. 43597 $9.319.50, OIB #56-4741 C.P. #86, PP. 90-530809-001,(RE)	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**9,319.50**			7,828.37	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	9,319.50	9,319.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3747	3668	31/03/2017	RDP	NOR	OGA	PACHECO MARCELO.-Por el servicio de fraccionamiento de medicamentos solicitado por farmacia, Form. Requerimiento 24-01-2017 solicitado por Dra. Monica León, Aut. Gasto #699, Pedido# 142427, Factura #56482 $355.91, Cert. Pres. #74, PP. 90-530226-001, (RE)	0102285483001	PACHECO JARA MARCELO EUCLIDES	**43.71**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530226	0101	001	0	43.71	43.71	0.00								
3748	3748	31/03/2017	COM	NOR	OGA	ANIMEDICAL CORPORATION CIA. LTDA.-Adquisición de 300 Trocar laparoscópico 11mmx100mm,segun SIE-HVCM-019-2017. Form. Reque. 16-01-2017,solicitado por Dra. Andrea Espinoza, Aut. Gasto #16649, Pedido 142092, Factura #1650 $ 16,416.00, OIB #56-4817, Cert. Pres. #22, PP. 90-530826-001,(RE)	1792353742001	ANIMEDICAL CORPORATION CIA. LTDA.	**16,416.00**			0.00	APROBADO	BPRUEDAB	BPRUEDAB	BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	16,416.00	16,416.00	0.00								
3749	3662	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	ESCANDO JOSE Por la compra de insumos medios solicitados por farmacia, Formu. reque. 16-01-17 solicitado por Dra. Andrea Espinoza, Aut. Gasto NO. 485, pedido No. 142038, Factura No. 6835 $689.93, OIB NO. 56-4787, cert. presupuestariaNo. 22, pp. 90-530826-001	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	**605.20**			599.15	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	605.20	605.20	0.00								
3750	3662	31/03/2017	RDP	NOR	OGA	ESCANDO JOSE Por la compra de insumos medios solicitados por farmacia, Formu. reque. 16-01-17 solicitado por Dra. Andrea Espinoza, Aut. Gasto NO. 485, pedido No. 142038, Factura No. 6835 $689.93, OIB NO. 56-4787, cert. presupuestariaNo. 22, pp. 90-530826-001	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	**84.73**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	84.73	84.73	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3751	3637	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	GYKORMED S.A.. Por la adquisición de MEDICINAS solicitadas por farmacia, Form Req. 02-02-17 solicitado por Dra Lucila Barragan, Aut. Gasto No. 588, pedido No. 142146, Factura No. 6450 $952, OIB #56-4745, C.P. #86, PP. 90-530809-001,(RE)	0992689943001	GYKORMED S.A.	**952.00**			942.48	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	952.00	952.00	0.00								
3752	3669	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY.- Por 175 anillados de formularios 08,EMERGENCIA, Form. Req. 17-03-2017,solicitado por Lcda.Fanny Cantos,Aut.Gasto# 0669,Pedido 142369, Factura #5949 $ 262.50,Informe satisfacción adjunto Cert. Pres. #73, PP. 90-530204-001, (RE)	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**262.50**			257.25	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530204	0101	001	0	262.50	262.50	0.00								
3753	3673	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	PACHECO MARCELO.-Por el servicio de fraccionamiento de medicamentos solicitado por farmacia, Form. Requerimiento 16-09-2016 solicitado por Dra. Monica León, Aut. Gasto #700, Pedido# 142426, Factura #56479 $231.99, Cert. Pres. #74, PP. 90-530226-001, (RE)informe de satisfacción y justificativo adjunto	0102285483001	PACHECO JARA MARCELO EUCLIDES	**203.50**			183.15	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530226	0101	001	0	203.50	203.50	0.00								
3754	3673	31/03/2017	RDP	NOR	OGA	PACHECO MARCELO.-Por el servicio de fraccionamiento de medicamentos solicitado por farmacia, Form. Requerimiento 16-09-2016 solicitado por Dra. Monica León, Aut. Gasto #700, Pedido# 142426, Factura #56479 $231.99, Cert. Pres. #74, PP. 90-530226-001, (RE)informe de satisfacción y justificativo adjunto	0102285483001	PACHECO JARA MARCELO EUCLIDES	**28.49**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530226	0101	001	0	28.49	28.49	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3755	3678	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de pan,NUTRICION, Formulario Requerimiento 23-03-2017, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. de Gasto # 0685,Pedido #142401,Factura #1062,$88.00, OIB#13-2674,Cert,Pres. #56 p.p 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**88.00**			87.12	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	88.00	88.00	0.00								
3756	3756	31/03/2017	COM	NOR	OGA	OXIALFARM CIA LTDA.- Adquisición de 30 INFLIXIMAB SOLIDO PARENTERAL 100MG Ampollas,segun SIE-HVCM-035-2017. Form. Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra. Andrea Espinoza, Aut. Gasto #17714, Pedido 142264, Factura #5012 $ 12,750.00, OIB #56-4816, Cert. Pres. #86, PP. 90-530809-001,(RE)	1792385202001	OXIALFARM CIA LTDA	**12,750.00**			12,750.00	APROBADO	BPRUEDAB		BPRUEDAB	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	12,750.00	12,750.00	0.00								
3757	3675	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	PACHECO MARCELO.-Por el servicio de fraccionamiento de medicamentos solicitado por farmacia, Form. Requerimiento 17-10-2016 solicitado por Dra. Monica León, Aut. Gasto #701, Pedido# 142425, Factura #56480 $207.71, Cert. Pres. #74, PP. 90-530226-001, (RE)informe de satisfacción y justificativo adjunto	0102285483001	PACHECO JARA MARCELO EUCLIDES	**182.20**			163.98	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530226	0101	001	0	182.20	182.20	0.00								
3758	3675	31/03/2017	RDP	NOR	OGA	PACHECO MARCELO.-Por el servicio de fraccionamiento de medicamentos solicitado por farmacia, Form. Requerimiento 17-10-2016 solicitado por Dra. Monica León, Aut. Gasto #701, Pedido# 142425, Factura #56480 $207.71, Cert. Pres. #74, PP. 90-530226-001, (RE)informe de satisfacción y justificativo adjunto	0102285483001	PACHECO JARA MARCELO EUCLIDES	**25.51**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530226	0101	001	0	25.51	25.51	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3759	3684	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	EOA SERVICIO.-Adquisición de Matenimiento del arco en c del centro quirugico, Form. Requerimiento 14-08-2015, solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #16720, Pedido 142385, Factura (#3684 $2.6600)(3683$2.660)(3682$2.660), Cert. Presupuestaria #13, PP. 90-530404-001, (RE)	0990777454001	E.O.A. SERVICIO S.A.	**6,999.99**			6,859.98	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	6,999.99	6,999.99	0.00								
3760	3646	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	FIRMESA INDUSTRIAL Por la adquisición de UPS para el ecografo de cardiologia de consulta externa, Form Req. 24-01-17 solicitado por Dr. Ivan Faican, pedido No. 141443, Factura No. 55134 $792.30, OIB #11 -123, C.P. #8, PP. 90-530844-001,(RE)	1790004147001	FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.	**695.00**			688.05	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	695.00	695.00	0.00								
3761	3646	31/03/2017	RDP	NOR	OGA	FIRMESA INDUSTRIAL Por la adquisición de UPS para el ecografo de cardiologia de consulta externa, Form Req. 24-01-17 solicitado por Dr. Ivan Faican, pedido No. 141443, Factura No. 55134 $792.30, OIB #11 -123, C.P. #8, PP. 90-530844-001,(RE)	1790004147001	FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.	**97.30**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	97.30	97.30	0.00								
3762	3655	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	ESCANDON JOSE Por la compra de insumos medicos solicitados por farmacia, form. reque. 16-01-17 solicitado por Dra. Andrea Espinoza, aut. gasto 499, pedido NO. 142101, Factura No. 6840 $ 709.43, OIB NO. 56-4791, cert. presupuestaria 22 pp. 90-530826-001	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	**622.31**			616.09	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	622.31	622.31	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3763	3684	31/03/2017	RDP	NOR	OGA	EOA SERVICIO.-Adquisición de Matenimiento del arco en c del centro quirugico, Form. Requerimiento 14-08-2015, solicitado por Dra. Sandra Toapanta, Aut. Gasto #16720, Pedido 142385, Factura (#3684 $2.6600)(3683$2.660)(3682$2.660), Cert. Presupuestaria #13, PP. 90-530404-001, (RE)	0990777454001	E.O.A. SERVICIO S.A.	**980.01**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	980.01	980.01	0.00								
3764	3655	31/03/2017	RDP	NOR	OGA	ESCANDON JOSE Por la compra de insumos medicos solicitados por farmacia, form. reque. 16-01-17 solicitado por Dra. Andrea Espinoza, aut. gasto 499, pedido NO. 142101, Factura No. 6840 $ 709.43, OIB NO. 56-4791, cert. presupuestaria 22 pp. 90-530826-001	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	**87.12**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	87.12	87.12	0.00								
3765	3681	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes víveres,NUTRICION, Formulario Requerimiento 23-03-2017, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. de Gasto # 0686,Pedido #142402,Factura #1059,$518.67, OIB#13-2673,Cert,Pres. #56 p.p 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**515.50**			510.34	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	515.50	515.50	0.00								
3766	3681	31/03/2017	RDP	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes víveres,NUTRICION, Formulario Requerimiento 23-03-2017, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. de Gasto # 0686,Pedido #142402,Factura #1059,$518.67, OIB#13-2673,Cert,Pres. #56 p.p 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**3.17**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	3.17	3.17	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3767	3682	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de carne de pollo,NUTRICION, Formulario Requerimiento 27-03-2017, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. de Gasto # 0708,Pedido #142450,Factura #1065,$ 80.80, OIB#13-2676,Cert,Pres. #56 p.p 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**80.80**			79.99	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	80.80	80.80	0.00								
3768	3685	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de verduras y hortalizas,NUTRICION, Formulario Requerimiento 27-03-2017, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. de Gasto # 0706,Pedido #142448,Factura #1075,$ 396.83, OIB#13-2679,Cert,Pres. #56 p.p 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**396.83**			392.86	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	396.83	396.83	0.00								
3769	3660	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	ESCANDON JOSE Por la adquisión de insumos medicos solicitados por farmacia, form. requerimiento 16-01-17 solicitado por Dra. Andrea Espinoza, pedido NO.142106, Aut. gasto No.500, factura No. 6842 $237.53, OIB NO. 56-4790, Cert. presupuestaria 22, pp. 90-530826-001	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	**208.36**			206.28	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	208.36	208.36	0.00								
3770	3688	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados,NUTRICION, Formulario Requerimiento 27-03-2017, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. de Gasto # 0707,Pedido #142449,Factura #1071,$ 343.94, OIB#13-2678,Cert,Pres. #56 p.p 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**343.94**			340.50	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	343.94	343.94	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3771	3660	31/03/2017	RDP	NOR	OGA	ESCANDON JOSE Por la adquisión de insumos medicos solicitados por farmacia, form. requerimiento 16-01-17 solicitado por Dra. Andrea Espinoza, pedido NO.142106, Aut. gasto No.500, factura No. 6842 $237.53, OIB NO. 56-4790, Cert. presupuestaria 22, pp. 90-530826-001	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	**29.17**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	29.17	29.17	0.00								
3772	3691	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de carne de pollo y huevos,NUTRICION, Formulario Requerimiento 27-03-2017, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. de Gasto # 0705,Pedido #142447,Factura #1072,$ 451.22, OIB#13-2677,Cert,Pres. #56 p.p 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**451.22**			446.71	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	451.22	451.22	0.00								
3773	3693	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de fruta,NUTRICION, Formulario Requerimiento 27-03-2017, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. de Gasto # 0704,Pedido #142446,Factura #1070,$ 332.82, OIB#13-2680,Cert,Pres. #56 p.p 90-530801-001,(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**332.82**			329.49	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	332.82	332.82	0.00								
3774	3708	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	ANIMEDICAL CORPORATION CIA. LTDA.-Adquisición de 300 Trocar laparoscópico 5mmx100mm descartable,segun SIE-HVCM-020-2017. Form. Reque. 16-01-2017,solicitado por Dra. Andrea Espinoza, Aut. Gasto #16596, Pedido 141997, Factura #1649 $ 13,439.46, OIB #56-4818, Cert. Pres. #22, PP. 90-530826-001, (RE)	1792353742001	ANIMEDICAL CORPORATION CIA. LTDA.	**11,789.00**			11,482.49	SOLICITADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	11,789.00	11,789.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3775	3708	31/03/2017	RDP	NOR	OGA	ANIMEDICAL CORPORATION CIA. LTDA.-Adquisición de 300 Trocar laparoscópico 5mmx100mm descartable,segun SIE-HVCM-020-2017. Form. Reque. 16-01-2017,solicitado por Dra. Andrea Espinoza, Aut. Gasto #16596, Pedido 141997, Factura #1649 $ 13,439.46, OIB #56-4818, Cert. Pres. #22, PP. 90-530826-001, (RE)	1792353742001	ANIMEDICAL CORPORATION CIA. LTDA.	**1,650.46**			1,650.46	SOLICITADO	BANDRADE		BANDRADE			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,650.46	1,650.46	0.00								
3776	3748	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	ANIMEDICAL CORPORATION CIA. LTDA.-Adquisición de 300 Trocar laparoscópico 11mmx100mm,segun SIE-HVCM-019-2017. Form. Reque. 16-01-2017,solicitado por Dra. Andrea Espinoza, Aut. Gasto #16649, Pedido 142092, Factura #1650 $ 16,416.00, OIB #56-4817, Cert. Pres. #22, PP. 90-530826-001,(RE)	1792353742001	ANIMEDICAL CORPORATION CIA. LTDA.	**14,400.00**			14,169.60	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	14,400.00	14,400.00	0.00								
3777	3748	31/03/2017	RDP	NOR	OGA	ANIMEDICAL CORPORATION CIA. LTDA.-Adquisición de 300 Trocar laparoscópico 11mmx100mm,segun SIE-HVCM-019-2017. Form. Reque. 16-01-2017,solicitado por Dra. Andrea Espinoza, Aut. Gasto #16649, Pedido 142092, Factura #1650 $ 16,416.00, OIB #56-4817, Cert. Pres. #22, PP. 90-530826-001,(RE)	1792353742001	ANIMEDICAL CORPORATION CIA. LTDA.	**2,016.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	2,016.00	2,016.00	0.00								
3778	3756	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	OXIALFARM CIA LTDA.- Adquisición de 30 INFLIXIMAB SOLIDO PARENTERAL 100MG Ampollas,segun SIE-HVCM-035-2017. Form. Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Dra. Andrea Espinoza, Aut. Gasto #17714, Pedido 142264, Factura #5012 $ 12,750.00, OIB #56-4816, Cert. Pres. #86, PP. 90-530809-001,(RE)	1792385202001	OXIALFARM CIA LTDA	**12,750.00**			12,622.50	SOLICITADO	BANDRADE		BANDRADE			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	12,750.00	12,750.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3779	3441	31/03/2017	RDP	NOR	OGA	COMERCIAL PACHECO MORA Adquisición de 15 CARGAS DE GAS DOMESTICO, Aut. Gasto NO. 623, form. requerimiento 17-03-2017 solicitado por Ing. Carlos Andrade, pedido No. 0623, Factura #25948 $24.00, OIB #11-118, Cert. Pres. #6, 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								
3780	3780	31/03/2017	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DA A:2017] 320-100 HVCM PAGO DE ALZA EN EL SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD DESDE ENERO A MARZO DE 2017 - APLICACION DEL DECIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO - ZONA 6 MEMO 047-AP; AG 00037-TH	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**857.91**			857.91	APROBADO	IMCASTILLOC		IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	990101	0101	001	0	857.91	857.91	0.00								
3781	3781	31/03/2017	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DA A:2016] 320-100 HVCM PAGO DE ALZA EN EL SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2016 - APLICACION DEL DECIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO - ZONA 6 MEMO 048-AP; AG 00038-TH	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**1,721.76**			1,721.76	APROBADO	IMCASTILLOC		IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	990101	0101	001	0	1,721.76	1,721.76	0.00								
3782	3782	31/03/2017	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DA A:2016] 320-100 HVCM PAGO RETROACTIVO DE HORAS EXTRAS AÑO 2016 INCLUIDO FR - APLICACIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO - ZONA 6 INCLUIDO HOMOLOGACIÓN ACUERDOS MINSITERIALES 0054 Y 0094 MEMO 046-AP; AG 00036-TH	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**4,086.44**			3,281.60	APROBADO	IMCASTILLOC		IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	NRAVILAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	990101	0101	001	0	4,086.44	4,086.44	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2326

Fecha: 03/04/2017

Hora: 08:20:31

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3783	3783	31/03/2017	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DA A:2016] 320-100 HVCM PAGO RETROACTIVO DE HORAS EXTRAS AÑO 2017 - APLICACIÓN DEL DÉCIMO PRIMER CONTRATO COLECTIVO - ZONA 6 INCLUIDO HOMOLOGACIÓN ACUERDOS MINSITERIALES 0054 Y 0094 MEMO 045-AP; AG 00035-TH	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**2,439.27**			1,944.66	APROBADO	IMCASTILLOC		IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	NRAVILAA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	004	000	990101	0101	001	0	2,439.27	2,439.27	0.00

3784	3784	31/03/2017	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2016] 320-1000 HVCM SUELDO MES DE MARZO 2017, GRUPO 51 PERSONAL LOSEP PASIVO QUE CONSTAN EN DISTRIBUTIVO ACTUAL, MEMO 049-AP; AG 00039-TH	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**1,328.96**			1,073.23	APROBADO	IMCASTILLOC		IMCASTILLOC	IMCASTILLOC	NRAVILAA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	004	000	510510	0100	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00
90	000	000	004	000	510601	0100	001	0	116.96	116.96	0.00

TOTAL ENTIDAD: 320-1000-0000	**6,858,552.54**	**6,858,552.54**	**0.00**	**300,740.73**	**CANTIDAD DE CURS: 1458**
TOTAL GENERAL :	**6,858,552.54**	**6,858,552.54**	**0.00**	**300,740.73**	