

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 1 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO									
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago										
ENTIDAD: 320-1000-0000 HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO																												
5701	5697	01/06/2018	DEV	NOR	OGA	Instituto Ecuatoriano Seguridad Social - Pago por intereses MORA PATRONAL originado x el retroactivo de ajuste de sueldo de las tecnólogas médicas según juicio contencioso administrativo 01801-2011-0223 - Aut.Gasto # 375 Cert.Pres.# 546 PP 90-570218-001 (Planillas ad)	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	7,226.13			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S										
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT																						
90	000	000	004	000	570218	0101 001 0			7,226.13	7,226.13	0.00																	
5702	5702	05/06/2018	COM	NOR	OGA	ECUAPROFARM CIA. LTDA. - Adquisición de 3000 APOSITOS DE GASA CON ALCOHOL - For.Req: 1976 07-05-18 - Área Req: LABORATORIO 015 -Resp: y Solicita: Dra. Sandra Sempértegui - Aut. de Gasto # 900 - Pedido # 147045 - Fact.# 4946 - \$ 134.06 - OIB # 57-1859 - CP# 407 - PP 90-530810 (RE)	0190400484001	ECUAPROFARM CIA. LTDA.	134.06			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N										
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT																						
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			134.06	134.06	0.00																	
5703	5703	05/06/2018	COM	NOR	OGA	JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA. - Adquisición de MEDICINAS PCTE: MARÍA MAYANCELA - For.Req: 2151 22-05-18 - Área Req: HOSPITALIZACIÓN -Resp: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Hugo Guamán - Aut. de Gasto # 1000 - Pedido # 147316 - Fact.# 178838 - \$ 112.56 - OIB # 56-7978 - CP# 485 - PP 90- 530809 (RE)	0190146596001	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	112.56			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N										
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT																						
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			112.56	112.56	0.00																	
5704	5704	05/06/2018	COM	NOR	OGA	JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA. - Adquisición de MEDICINAS PCTE: CARLA TAPIA - For.Req: 2100 22-05-18 - Área Req: EMERGENCIA - Resp: Dr. Pablo Bolaños - Solicita: Dr. Elvia Hernández - Aut. de Gasto # 970 - Pedido # 147235 - Fact.# 178837 - \$ 201.00 - OIB # 56-7979 - CP# 485 - PP 90-530809 (RE)	0190146596001	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	201.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N										
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT																						
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			201.00	201.00	0.00																	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 2 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
5705	5705	05/06/2018	COM	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA. - MANTENIMIENTO DEL CABEZAL DE CÁMARA EN QUIRÓFANO - For.Reg: 1579 06-04-18 - Área Req: Suministro Central - Resp: Lcda. Jéscica Orellana - Solicita: Ing. Angel Bravo - Aut. de Gasto # 19036 - Pedido # 147323 - Fact.# 2461 - \$ 1904.00 - CP# 296 - PP 90-530404 (RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	1,904.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530404	0101 001 0			1,904.00	1,904.00	0.00							
5706	5706	05/06/2018	COM	NOR	OGA	MORA MATUTE SANDRA DEL CARMEN - Empastado y encuadernado de 101 CURS DE GASTOS de NOV Y DIC 2017 -For.Reg: 278 17-01-18 - Área Req: CONTABILIDAD - Resp: Ing. Patricia Guillén - Solicita: Sr. Martín Parra - Aut. de Gasto # 1033 - Pedido # 147342 - Fact.# 227 - \$ 735.28 - CP# 29 - PP 90-530204 (RE)	0102633492001	MORA MATUTE SANDRA DEL CARMEN	735.28			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530204	0101 001 0			735.28	735.28	0.00							
5707	5707	05/06/2018	COM	NOR	OGA	MEGASEO CIA.LTDA. - Adquisición de 800 vasos térmicos de 8 oz -For.Reg: 2110 14-05-18 - Área Req: NUTRICIÓN - Resp: y Solicita: Lic. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 952 - Pedido # 147193 - Fact.# 1634 - \$ 779.52 - OIB # 75-901 - CP# 64 - PP 90-530820 (RE)	0190433315001	CORPORACION M M MEGASEO CIA.LTDA.	779.52			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530820	0101 001 0			779.52	779.52	0.00							
5708	5708	05/06/2018	COM	NOR	OGA	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY- Adquisición de FORMULARIOS IMPRESOS BLOCKS-For.Reg: 991 27-02-18-Área Req: Ss de Hospitalización-Resp: y Solicita:Lic.Sandra Castillo- Aut. de Gasto#18979-Pedido#147183-147341- Fact.#145-\$ 6400.00-OIB#75-900-CP#297-PP-90-530807-(RE)Contrato#043-SIE-HVCM-045-2018	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	6,400.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530807	0101 001 0			6,400.00	6,400.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 6 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5720	5702	05/06/2018	RDP	NOR	OGA	ECUAPROFARM CIA. LTDA. - Adquisición de 3000 APOSITOS DE GASA CON ALCOHOL - For.Req: 1976 07-05-18 - Área Req: LABORATORIO 015 -Resp: y Solicita: Dra. Sandra Sempértegui - Aut. de Gasto # 900 - Pedido # 147045 - Fact.# 4946 - \$ 134.06 - OIB # 57-1859 - CP# 407 - PP 90-530810 (RE)	0190400484001	ECUAPROFARM CIA. LTDA.	14.36			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			14.36	14.36	0.00								
5721	5721	05/06/2018	COM	NOR	OGA	MEDIBAC INC S.A. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - For.Req: 1894 07-05 -18 - Área Req: LABORATORIO 016 - Resp: y Solicita: Dra. Sandra Sempértegui - Aut. de Gasto # 18886 - Pedido # 147043 - Fact.# 56701 - \$ 5866.56 - OIB # 57-1862 - CP# 407 - PP 90- 530810 (RE)	0992401494001	MEDIBAC INC S.A.	5,866.56			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			5,866.56	5,866.56	0.00								
5722	5711	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	ETAPA EP - Por el servicio de internet correspondiente al mes de mayo 2018 - For.Req: 2270 05-06-18 - Área Req: TICS - Resp: y Solicita: Ing. Ma. Eugenia Arévalo - Aut. de Gasto # 19048 - Pedido # 147352 - Fact.# 20300139 - \$ 1139.80 - CP# 300 - PP 90- 530105 (RE)	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1,017.68			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530105	0101 001 0			1,017.68	1,017.68	0.00								
5723	5711	06/06/2018	RDP	NOR	OGA	ETAPA EP - Por el servicio de internet correspondiente al mes de mayo 2018 - For.Req: 2270 05-06-18 - Área Req: TICS - Resp: y Solicita: Ing. Ma. Eugenia Arévalo - Aut. de Gasto # 19048 - Pedido # 147352 - Fact.# 20300139 - \$ 1139.80 - CP# 300 - PP 90- 530105 (RE)	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	122.12			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530105	0101 001 0			122.12	122.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 10 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5736	5735	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAREDES LLERENA LUIS ENRIQUE - Mantenimiento correctivo de ópticas de visión - For.Reg: 842 16-02-18 - Área Req: ORL-UROLOGÍA-TRAUMATOLOGÍA - Resp: Dra. Andrea Espinoza - Solicita: Ing. Angel Bravo - Aut. de Gasto # 18365 - Pedido#145956 - Fact.#303- \$ 5712.00 - CP # 263 - PP 90- 530404(RE)	1801409234001	PAREDES LLERENA LUIS ENRIQUE	5,100.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530404	0101 001 0			5,100.00	5,100.00	0.00								
5737	5735	06/06/2018	RDP	NOR	OGA	PAREDES LLERENA LUIS ENRIQUE - Mantenimiento correctivo de ópticas de visión - For.Reg: 842 16-02-18 - Área Req: ORL-UROLOGÍA-TRAUMATOLOGÍA - Resp: Dra. Andrea Espinoza - Solicita: Ing. Angel Bravo - Aut. de Gasto # 18365 - Pedido#145956 - Fact.#303- \$ 5712.00 - CP # 263 - PP 90- 530404(RE)	1801409234001	PAREDES LLERENA LUIS ENRIQUE	612.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530404	0101 001 0			612.00	612.00	0.00								
5738	5734	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	INCLINIC CIA. LTDA - Adquisición de 30 PAPEL TÉRMICO P ECOGRAFO UPP 110 HIGH GLOSSY 110MMX18M - For.Reg: 2140 23-05-18 - Área Req: CARDIOLOGÍA - Resp: Dr. Iván Feicán- Solicita: Lcda. Fabiola Chuñir - Aut. de Gasto#995 - Pedido#147321 - Fact.#90- \$600.77- OIB #75-902- CP#501- PP 90- 530804(RE)	0190353508001	INCLINIC CIA. LTDA	536.40			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530804	0101 001 0			536.40	536.40	0.00								
5739	5734	06/06/2018	RDP	NOR	OGA	INCLINIC CIA. LTDA - Adquisición de 30 PAPEL TÉRMICO P ECOGRAFO UPP 110 HIGH GLOSSY 110MMX18M - For.Reg: 2140 23-05-18 - Área Req: CARDIOLOGÍA - Resp: Dr. Iván Feicán- Solicita: Lcda. Fabiola Chuñir - Aut. de Gasto#995 - Pedido#147321 - Fact.#90- \$600.77- OIB #75-902- CP#501- PP 90- 530804(RE)	0190353508001	INCLINIC CIA. LTDA	64.37			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530804	0101 001 0			64.37	64.37	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 13 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5748	5721	06/06/2018	RDP	NOR	OGA	MEDIBAC INC S.A. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - For.Reg: 1894 07-05 -18 - Área Req: LABORATORIO 016 - Resp: y Solicita: Dra. Sandra Sempértegui - Aut. de Gasto # 18886 - Pedido # 147043 - Fact.# 56701 - \$ 5866.56 - OIB # 57-1862 - CP# 407 - PP 90- 530810 (RE)	0992401494001	MEDIBAC INC S.A.	628.56			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			628.56	628.56	0.00								
5749	5718	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	MEDIBAC INC S.A. - Adquisición de 6000 TUBOS P EXTRACCIÓN DE SANGRE - For.Reg: 2211 07-05-18 - Área Req: LABORATORIO 015 - Resp: y Solicita: Dra. Sandra Sempértegui - Aut. de Gasto # 19032 - Pedido # 147311 - Fact.# 56696 - \$ 1276.80 - OIB # 57-1863 - CP# 407 - PP 90- 530810 (RE)	0992401494001	MEDIBAC INC S.A.	1,140.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			1,140.00	1,140.00	0.00								
5750	5718	06/06/2018	RDP	NOR	OGA	MEDIBAC INC S.A. - Adquisición de 6000 TUBOS P EXTRACCIÓN DE SANGRE - For.Reg: 2211 07-05-18 - Área Req: LABORATORIO 015 - Resp: y Solicita: Dra. Sandra Sempértegui - Aut. de Gasto # 19032 - Pedido # 147311 - Fact.# 56696 - \$ 1276.80 - OIB # 57-1863 - CP# 407 - PP 90- 530810 (RE)	0992401494001	MEDIBAC INC S.A.	136.80			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			136.80	136.80	0.00								
5751	5716	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	MEDIBAC INC S.A. - Adquisición de 20 tiras de orina frasco x 100 UDS - For.Reg: 2197 07 -05-18 - Área Req: LABORATORIO 016 - Resp: y Solicita: Dra. Sandra Sempértegui - Aut. de Gasto # 987 - Pedido # 147302 - Fact.# 56697 - \$ 627.20 - OIB # 57-1864 - CP# 407 - PP 90- 530810 (RE)	0992401494001	MEDIBAC INC S.A.	560.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			560.00	560.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 14 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5752	5716	06/06/2018	RDP	NOR	OGA	MEDIBAC INC S.A. - Adquisición de 20 tiras de orina frasco x 100 UDS - For.Reg: 2197 07 -05-18 - Área Req: LABORATORIO 016 - Resp: y Solicita: Dra. Sandra Sempértegui - Aut. de Gasto # 987 - Pedido # 147302 - Fact.# 56697 - \$ 627.20 - OIB # 57-1864 - CP# 407 - PP 90- 530810 (RE)	0992401494001	MEDIBAC INC S.A.	67.20			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			67.20	67.20	0.00								
5753	5714	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE - Servicio anual de dosimetría del personal RX -For.Reg: 2039 09 -05-18 - Área Req: IMAGENOLOGÍA - Resp: y Solicita: Dr. Francisco Faicán - Aut. de Gasto # 18911 - Pedido # 147083 - Fact.# 2108 - \$ 1971.20 - CP# 498 - PP 90- 570102 (RE)	1768135980001	MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE	1,760.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	570102	0101 001 0			1,760.00	1,760.00	0.00								
5754	5714	06/06/2018	RDP	NOR	OGA	MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE - Servicio anual de dosimetría del personal RX -For.Reg: 2039 09 -05-18 - Área Req: IMAGENOLOGÍA - Resp: y Solicita: Dr. Francisco Faicán - Aut. de Gasto # 18911 - Pedido # 147083 - Fact.# 2108 - \$ 1971.20 - CP# 498 - PP 90- 570102 (RE)	1768135980001	MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE	211.20			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	570102	0101 001 0			211.20	211.20	0.00								
5755	5755	06/06/2018	COM	NOR	OGA	PHARMA NUTRITION S.A.-Adquisición de 830 FÓRMULA LÁCTEA SIN FENILALANINA-For.Reg: 1912 07-05-18- Área Req: PEDIATRÍA-Resp: y Solicita: Dra. Miurkis Endis - Solicita: Dra. Lucy Barragán - Aut. de Gasto # 19011 - Pedido # 147256 - Fact.# 1073- \$ 6889.00 - OIB # 5-125- CP# 193 - PP 90- 530801 (RE)	1792696127001	SSPG NUTRACEUTICOS Y ALIMENTOS ESPECIALIZADOS PHARMA NUTRITION S.A.	6,889.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			6,889.00	6,889.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 18 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5768	5755	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	PHARMA NUTRITION S.A.-Adquisición de 830 FÓRMULA LÁCTEA SIN FENILALANINA-For.Reg: 1912 07-05-18-Área Req: PEDIATRÍA-Resp: y Solicita: Dra. Miurkis Endis - Solicita: Dra. Lucy Barragán - Aut. de Gasto # 19011 - Pedido # 147256 - Fact.# 1073- \$ 6889.00 - OIB # 5-125- CP# 193 - PP 90- 530801 (RE)	1792696127001	SSPG NUTRACEUTICOS Y ALIMENTOS ESPECIALIZADOS PHARMA NUTRITION S.A.	6,889.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			6,889.00	6,889.00	0.00								
5769	5712	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	VIAT CIA. LTDA. - Adquisición de 23 MALLAS DE POLIPROPILENO INCONTINENCIA URINAR-For.Reg:1056 06-02-18-Área Req: CTE-FARMACIA - Resp: y Solicita: Dra. Andrea Espinoza - Aut. de Gasto#18974-Pedido#147172- Fact.#1148-\$ 6440.00-OIB#56-7980-CP#314-PP-90-530826-(RE)Contrato#065-SIE-HVCM-073-2018	1792053269001	VIAT CIA. LTDA.	5,750.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			5,750.00	5,750.00	0.00								
5770	5770	07/06/2018	COM	NOR	OGA	COFLENT CIA. LTDA - Adquisición de 150 CUCHILLETAS - For.Reg: 1950 11-05-18-Área Req: OFTALMOLOGÍA - Resp: Dr. Iván Feicán - Solicita: Dr. Rubén Darío - Aut. de Gasto # 18942 - Pedido # 147308 - Fact.# 31466 - \$ 2184.00 - OIB # 56-7985 - CP# 516 - PP 90- 530826 (RE)	1791906632001	COFLENT CIA. LTDA	2,184.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			2,184.00	2,184.00	0.00								
5771	5712	07/06/2018	RDP	NOR	OGA	VIAT CIA. LTDA. - Adquisición de 23 MALLAS DE POLIPROPILENO INCONTINENCIA URINAR-For.Reg:1056 06-02-18-Área Req: CTE-FARMACIA - Resp: y Solicita: Dra. Andrea Espinoza - Aut. de Gasto#18974-Pedido#147172- Fact.#1148-\$ 6440.00-OIB#56-7980-CP#314-PP-90-530826-(RE)Contrato#065-SIE-HVCM-073-2018	1792053269001	VIAT CIA. LTDA.	690.00			690.00	ERRADO	BANDRADE	BANDRADE			N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			690.00	690.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 20 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
5776	5776	08/06/2018	COM	NOR	OGA	SIMED S. A. - Adquisición de 4 PEGAS BIOLÓGICAS 5 ML - For.Req: 2017 09-05-18 - Área Req: CIRUGÍA - Resp: Dr. Ítalo Gutierrez - Solicita: Dr. Jenner Aguilar - Aut. de Gasto # 19043 - Pedido # 147330 - Fact.# 16950 - \$ 2915.58 - OIB # 56-7986 - CP# 550 - PP 90- 530826 (RE)	1790691810001	SIMED S. A.	2,915.58			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			2,915.58	2,915.58	0.00							
5777	5777	08/06/2018	COM	NOR	OGA	GALARZA MOLINA GENARO GREGORIO - Adquisición de MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO CAMIONETA MAZDA AEI-1104 - For.Req: 2152 23-05-18 - Área Req: MANTENIMIENTO - Resp: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 1035 - Pedido # 147338 - Fact.# 72628 - \$ 68.00 - CP# 552 - PP 90- 530422 (RE)	0101289650001	GALARZA MOLINA GENARO GREGORIO	68.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530808	0101 001 0			68.00	68.00	0.00							
5778	5778	08/06/2018	COM	NOR	OGA	NAVARRO ORTIZ JOHANNA YESSENIA - MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA MERCEDES BENZ AEI-1152 - For.Req: 2137 04-05-18 - Área Req: MANTENIMIENTO - Resp: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 1001 - Pedido # 147324 - Fact.# 514 - \$ 308.00 - CP# 519 - PP 90- 530422 (RE)	0920301967001	NAVARRO ORTIZ JOHANNA YESSENIA	308.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530422	0101 001 0			308.00	308.00	0.00							
5779	5779	08/06/2018	COM	NOR	OGA	NAVARRO ORTIZ JOHANNA YESSENIA - MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA KIA AEA-0982 - For.Req: 2133 22-05-18 - Área Req: MANTENIMIENTO - Resp: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 1000 - Pedido # 147325 - Fact.# 515 - \$ 134.40 - CP# 552 - PP 90- 530422 (RE)	0920301967001	NAVARRO ORTIZ JOHANNA YESSENIA	134.40			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530422	0101 001 0			134.40	134.40	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 22 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5784	5784	08/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:DA A:2018] 3201000 HVCM AJUSTE PAGO HASTA ABRIL 2018 RECLASIFICACION A SP12 SORIA PARRA APLICACION RESOLUCIONES MRL-2011-33; MRL 2011-464;MSP-CZ6-HVCM-2018-1716-M; MSP-DNTH-2018-2257-MSP-DNF-2018-1058-M MSP-FIN-HVCM-CZ6-2018-0169-MDT-SFSP-2018-0266 Y SEGUN MEMO AUTORIZACION NRO 381	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	2,502.04			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	990101	0101 001 0			2,502.04	2,502.04	0.00								
5785	5785	08/06/2018	COM	NOR	OGA	SIMED S. A. - Adquisición de papel aluminio 500 pies en rollo p máquina reempacadora - For.Reg: 2041 26-03-18 - Área Req: FARMACIA - Resp: BQF, Mónica León - Solicita: BQF, Jeimmy Ruiz - Aut. de Gasto # 19005 - Pedido # 147230 - Fact.# 16944 - \$ 1577.86 - OIB: 75-904 - CP# 501 - PP 90-530804 (RE)	1790691810001	SIMED S. A.	1,577.86			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530804	0101 001 0			1,577.86	1,577.86	0.00								
5786	5779	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	NAVARRO ORTIZ JOHANNA YESSSENIA - MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA KIA AEA-0982 - For.Reg: 2133 22-05-18 - Área Req: MANTENIMIENTO - Resp: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 1000 - Pedido # 147325 - Fact.# 515 - \$ 134.40 - CP# 552 - PP 90- 530422 (RE)	0920301967001	NAVARRO ORTIZ JOHANNA YESSSENIA	120.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530422	0101 001 0			120.00	120.00	0.00								
5787	5787	08/06/2018	COM	NOR	OGA	SIMED S. A. - Adquisición de 30 POLIPROPILENO 700 PIES EN ROLLO - For.Reg: 2042 26-03-18 - Área Req: FARMACIA - Resp: BQF, Mónica León - Solicita: BQF, Jeimmy Ruiz - Aut. de Gasto # 19006 - Pedido # 147231 - Fact.# 16945 - \$ 5452.61 - OIB: 75-905 - CP# 501 - PP 90-530804 (RE)	1790691810001	SIMED S. A.	5,452.61			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530804	0101 001 0			5,452.61	5,452.61	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 23 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5788	5779	08/06/2018	RDP	NOR	OGA	NAVARRO ORTIZ JOHANNA YESSSENIA - MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA KIA AEA-0982 - For.Req: 2133 22-05-18 - Área Req: MANTENIMIENTO - Resp: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 1000 - Pedido # 147325 - Fact.# 515 - \$ 134.40 - CP# 552 - PP 90- 530422 (RE)	0920301967001	NAVARRO ORTIZ JOHANNA YESSSENIA	14.40			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530422	0101 001 0			14.40	14.40	0.00								
5789	5778	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	NAVARRO ORTIZ JOHANNA YESSSENIA - MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA MERCEDES BENZ AEI-1152 - For.Req: 2137 04-05-18 - Área Req: MANTENIMIENTO - Resp: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 1001 - Pedido # 147324 - Fact.# 514 - \$ 308.00 - CP# 519 - PP 90- 530422 (RE)	0920301967001	NAVARRO ORTIZ JOHANNA YESSSENIA	275.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530422	0101 001 0			275.00	275.00	0.00								
5790	5778	08/06/2018	RDP	NOR	OGA	NAVARRO ORTIZ JOHANNA YESSSENIA - MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA MERCEDES BENZ AEI-1152 - For.Req: 2137 04-05-18 - Área Req: MANTENIMIENTO - Resp: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 1001 - Pedido # 147324 - Fact.# 514 - \$ 308.00 - CP# 519 - PP 90- 530422 (RE)	0920301967001	NAVARRO ORTIZ JOHANNA YESSSENIA	33.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530422	0101 001 0			33.00	33.00	0.00								
5791	5777	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	GALARZA MOLINA GENARO GREGORIO - Adquisición de MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO CAMIONETA MAZDA AEI-1104 - For.Req: 2152 23-05-18 - Área Req: MANTENIMIENTO - Resp: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 1035 - Pedido # 147338 - Fact.# 72628 - \$ 68.00 - CP# 552 - PP 90- 530422 (RE)	0101289650001	GALARZA MOLINA GENARO GREGORIO	60.71			60.10	ERRADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530808	0101 001 0			60.71	60.71	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 25 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5796	5775	08/06/2018	RDP	NOR	OGA	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL - Adquisición de 1017 SUTURA SINTÉTICA - For.Reg: 2154 01-02-18-Área Req: CTE-FARMACIA - Resp: Dra. Andrea Espinoza - Solicita: BQF, Mónica León - Aut. de Gasto # 19024 - Pedido # 147245 - Fact.# 3695 - \$ 5524.34 - OIB # 56-7987 - CP# 550 - PP 90-530826 (RE)	0102696507001	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL	591.89			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	591.89	591.89	0.00								
5797	5777	08/06/2018	COM	RTO	OGA	GALARZA MOLINA GENARO GREGORIO - ERROR EN CERT.PRESUP. MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO CAMIONETA MAZDA AEI-1104 - For.Reg: 2152 23-05-18 - Área Req: MANTENIMIENTO - Resp: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 1035 - Pedido # 147338 - Fact.# 72628 - \$ 68.00 - CP# 552 - PP 90- 530422 (RE)	0101289650001	GALARZA MOLINA GENARO GREGORIO	-68.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530808	0101	001	0	-68.00	-68.00	0.00								
5798	5774	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	CORPMASTER S.A. - Adquisición de 100 SENSORES NEONATALES P PULSIOXIMETRÍA - For.Reg: 1779 23-03-18-Área Req: NEONATOLOGÍA - Resp: Dr. Eddy Ochoa - Solicita: Lcda. Carmen Cajamarca - Aut. de Gasto # 18823 - Pedido # 146884 - Fact.# 2845 - \$ 1344.00 - OIB # 56-7988 - CP# 550 - PP 90- 530826 (RE)	0992317272001	CORPMASTER S.A.	1,200.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00								
5799	5774	08/06/2018	RDP	NOR	OGA	CORPMASTER S.A. - Adquisición de 100 SENSORES NEONATALES P PULSIOXIMETRÍA - For.Reg: 1779 23-03-18-Área Req: NEONATOLOGÍA - Resp: Dr. Eddy Ochoa - Solicita: Lcda. Carmen Cajamarca - Aut. de Gasto # 18823 - Pedido # 146884 - Fact.# 2845 - \$ 1344.00 - OIB # 56-7988 - CP# 550 - PP 90- 530826 (RE)	0992317272001	CORPMASTER S.A.	144.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	144.00	144.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 26 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5800	5770	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	COFLENT CIA. LTDA - Adquisición de 150 CUCHILLETAS - For.Reg: 1950 11-05-18- Área Req: OFTALMOLOGÍA - Resp: Dr. Iván Feicán - Solicita: Dr. Rubén Darío - Aut. de Gasto # 18942 - Pedido # 147308 - Fact.# 31466 - \$ 2184.00 - OIB # 56-7985 - CP# 516 - PP 90- 530826 (RE)	1791906632001	COFLENT CIA. LTDA	1,950.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,950.00	1,950.00	0.00								
5801	5770	08/06/2018	RDP	NOR	OGA	COFLENT CIA. LTDA - Adquisición de 150 CUCHILLETAS - For.Reg: 1950 11-05-18- Área Req: OFTALMOLOGÍA - Resp: Dr. Iván Feicán - Solicita: Dr. Rubén Darío - Aut. de Gasto # 18942 - Pedido # 147308 - Fact.# 31466 - \$ 2184.00 - OIB # 56-7985 - CP# 516 - PP 90- 530826 (RE)	1791906632001	COFLENT CIA. LTDA	234.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			234.00	234.00	0.00								
5802	5762	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA. - Adquisición de 324 MICRONEBULIZADOR PEDIATRICO - For.Reg: 1460 01-02-18- Área Req: CTE-FARMACIA - Resp: Dra. Andrea Espinoza - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 727 - Pedido # 147123 - Fact.# 1478 - \$ 355.62 - OIB # 56-7984 - CP # 174 - PP 90- 530826 (RE)	0190167607001	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.	317.52			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			317.52	317.52	0.00								
5803	5803	11/06/2018	COM	NOR	OGA	GALARZA MOLINA GENARO GREGORIO - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE ALARMA DE CAMIONETA MAZDA AEI-1104 - For.Reg: 2152 23-05-18 - Área Req: MANTENIMIENTO - Resp: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 1035 - Pedido # 147338 - Fact.# 72628 - \$ 68.00 - CP# 552 - PP 90- 530422 (RE)	0101289650001	GALARZA MOLINA GENARO GREGORIO	68.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530422	0101 001 0			68.00	68.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 29 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5812	5760	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	CORPMASTER S.A. - Adquisición de 160 SENSORES SPO2 NEONATALES - For.Reg: 1741 04-04-18-Área Req: NEONATOLOGÍA - Resp: Dr. Eddy Ochoa - Solicita: Ing. Angel Bravo - Aut. de Gasto # 18797 - Pedido # 146798 - Fact.# 2844 - \$ 2150.40 - OIB # 56-7989 - CP # 450 - PP 90-	0992317272001	CORPMASTER S.A.	1,920.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,920.00	1,920.00	0.00								
5813	5760	11/06/2018	RDP	NOR	OGA	CORPMASTER S.A. - Adquisición de 160 SENSORES SPO2 NEONATALES - For.Reg: 1741 04-04-18-Área Req: NEONATOLOGÍA - Resp: Dr. Eddy Ochoa - Solicita: Ing. Angel Bravo - Aut. de Gasto # 18797 - Pedido # 146798 - Fact.# 2844 - \$ 2150.40 - OIB # 56-7989 - CP # 450 - PP 90-530826 (RE)	0992317272001	CORPMASTER S.A.	230.40			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			230.40	230.40	0.00								
5814	5806	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	MEDISUMI S.A. - Adquisición de 1600 FRASCOS DE PROPOFOL 20 MG - For.Reg: 2103 07-05-18 - Área Req: CTE-FARMACIA - Resp: Dra. Miurkis Miranda - Solicita: BQF. Mónica León - Orden de Compra # 1267261 - Resolución # 010-2018 - Fact.# 33347 - \$ 6400.00 - OIB # 56-7997 - CP# 485 - PP 90- 530809 (RE)	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	6,400.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			6,400.00	6,400.00	0.00								
5815	5803	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	GALARZA MOLINA GENARO GREGORIO - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE ALARMA DE CAMIONETA MAZDA AEI-1104 - For.Reg: 2152 23-05-18 - Área Req: MANTENIMIENTO - Resp: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 1035 - Pedido # 147338 - Fact.# 72628 - \$ 68.00 - CP# 552 - PP 90- 530422 (RE)	0101289650001	GALARZA MOLINA GENARO GREGORIO	60.71			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530422	0101 001 0			60.71	60.71	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 30 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5816	5803	11/06/2018	RDP	NOR	OGA	GALARZA MOLINA GENARO GREGORIO - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE ALARMA DE CAMIONETA MAZDA AEL-1104 - For.Reg: 2152 23-05-18 - Área Req: MANTENIMIENTO - Resp: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 1035 - Pedido # 147338 - Fact.# 72628 - \$ 68.00 - CP# 552 - PP 90- 530422 (RE)	0101289650001	GALARZA MOLINA GENARO GREGORIO	7.29			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530422	0101 001 0			7.29	7.29	0.00								
5817	5817	11/06/2018	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de VERDURAS Y HORTALIZAS - For.Reg: 2298 01-06-18 - Área Req: NUTRICIÓN - Resp: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Autorización de GAsto # 1054 - Pedido # 147395 - Fact.# 547 - \$ 423.14 - OIB # 13-3607 - CP# 193 - PP 90- 530801 (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	423.14			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			423.14	423.14	0.00								
5818	5818	11/06/2018	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de FRUTAS - For.Reg: 2299 01-06-18 - Área Req: NUTRICIÓN - Resp: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Autorización de Gasto # 1055 - Pedido # 147396 - Fact.# 548 - \$ 266.35 - OIB # 13-3604 - CP# 193 - PP 90- 530801 (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	266.35			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			266.35	266.35	0.00								
5819	5819	11/06/2018	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de CARNES - For.Reg: 2300 01-06-18 - Área Req: NUTRICIÓN - Resp: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Autorización de Gasto # 1056 - Pedido # 147397 - Fact.# 545 - \$ 565.51 - OIB # 13-3606 - CP# 193 - PP 90- 530801 (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	565.51			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			565.51	565.51	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 34 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
5832	5832	11/06/2018	COM	NOR	OGA	HOSPILIFE MEDICAL CIA. LTDA. - Adquisición de CAMPOS QUIRÚRGICOS - For.Reg: 1803 26-04-18 - Área Req: CENTRAL DE ESTERILIZ - Resp: y Solicita: Lcda. Jéscica Orellana - Aut. de Gasto # 19061 - Pedido # 147261 - Fact.# 607 - \$ 1120.00 - OIB: 56-8005 - CP# 174 - PP 90-530826 (RE)	0190376206001	HOSPILIFE MEDICAL CIA. LTDA.	1,120.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,120.00	1,120.00	0.00								
5833	5833	11/06/2018	COM	NOR	OGA	ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A. - Adquisición de 20 sulfato de bario funda - For.Reg: 1684 19-04-18 - Área Req: IMAGENOLOGÍA - Resp: y Solicita: Dr. Francisco Faicán - Aut. de Gasto # 976 - Pedido # 147223 - Fact.# 19429 - \$ 700.00 - OIB: 56-8009 - CP# 235 - PP 90- 530809 (RE)	0990015325001	ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A.	700.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			700.00	700.00	0.00								
5834	5834	11/06/2018	COM	NOR	OGA	ECUAQUIMICA PRODUCTOS QUIMICOS C.A. - Adquisición de 1730 ESPARADRAPO IMPERMEABLE - For.Reg: 2111 08-05-18 - Área Req: CTE-FARMACIA - Resp: Dra. Miurkis Endis - Solicita: BQF, Mónica León - Aut. de Gasto # 18994-Pedido#147217 - Fact.# 67143 - \$ 7595.39 - OIB: 56-8007- CP# 550 - PP 90-530826 (RE)	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	7,595.39			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			7,595.39	7,595.39	0.00								
5835	5835	11/06/2018	COM	NOR	OGA	SIMED S. A. Adquisición de 680 GUARDIANES RECTANGULARES 5 LITROS - For.Reg: 1920 08-05-18 - Área Req: CTE-FARMACIA - Resp: Dra. Miurkis Endis - Solicita: BHF Mónica León - Autor. de Gasto # 18993 - Pedido # 147198 - Fact. # 16943 \$ 7768.32 - OIB # 56-8006 - CP# 550 - PP 90- 530826 (RE)	1790691810001	SIMED S. A.	7,768.32			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			7,768.32	7,768.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 35 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
5836	5836	11/06/2018	COM	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA. - Adquisición de 1000 u. SULFATAZINA DE PLATA DE 1G - For.Reg: 2077 17-05-18 - Área Req: CIRUGÍA PLÁSTICA-Resp: Dr. Ítalo Gutierrez- Solicita: Dr. Pablo Salamea-Autor. de Gasto # 18992 - Pedido # 147192 - Fact. # 28672 \$ 2500.00 - OIB # 56-8008 - CP# 485 - PP 90- 530809 (RE)	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	2,500.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			2,500.00	2,500.00	0.00							
5837	5837	11/06/2018	COM	NOR	OGA	JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA. - Adquisición de 228 FOSFOMICINA 500 MG - For.Reg: 2266 04-06-18 - Área Req: CIRUGÍA - Resp: Dr. Ítalo Gutierrez - Solicita: Dr. Gustavo Ochoa -Autor. de Gasto # 1050 - Pedido # 147381 - Fact. # 179792 \$ 152.76- OIB # 56-8012 - CP# 485 - PP 90- 530809 (RE)	0190146596001	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	152.76			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			152.76	152.76	0.00							
5838	5838	11/06/2018	COM	NOR	OGA	ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A. - Adquisición de 10 SULFATO DE BARIO - For.Reg: 2199 21-05-18 - Área Req: IMAGENOLOGÍA - Resp: y Solicita: Dr. FRancisco Faicán -Autor. de Gasto # 1031 - Pedido # 147431 - Fact. # 19496 \$ 150.00 - OIB # 56-8010 - CP# 235 - PP 90- 530809 (RE)	0990015325001	ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A.	150.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			150.00	150.00	0.00							
5839	5839	11/06/2018	COM	NOR	OGA	DIGITAL SERVICE CIA. LTDA. - Adquisición de 1 DISCO DURO INTERNO PC - For.Reg: 2190 28-05-18 - Área Req: TICS - Resp: y Solicita: Ing. Ma. Eugenia Arévalo -Autor. de Gasto # 1011 - Pedido # 147337 - Fact. # 1389 \$ 67.20 - OIB # 11-285 - CP# 495 - PP 90- 530844 (RE)	1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.	67.20			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530844	0101 001 0			67.20	67.20	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 36 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5840	5835	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	SIMED S. A. Adquisición de 680 GUARDIANES RECTANGULARES 5 LITROS - For.Reg: 1920 08-05-18 - Área Req: CTE-FARMACIA - Resp: Dra. Miurkis Endis - Solicita: BHF Mónica León - Autor. de Gasto # 18993 - Pedido # 147198 - Fact. # 16943 \$ 7768.32 - OIB # 56-8006 - CP# 550 - PP 90- 530826 (RE)	1790691810001	SIMED S. A.	6,936.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			6,936.00	6,936.00	0.00								
5841	5835	11/06/2018	RDP	NOR	OGA	SIMED S. A. Adquisición de 680 GUARDIANES RECTANGULARES 5 LITROS - For.Reg: 1920 08-05-18 - Área Req: CTE-FARMACIA - Resp: Dra. Miurkis Endis - Solicita: BHF Mónica León - Autor. de Gasto # 18993 - Pedido # 147198 - Fact. # 16943 \$ 7768.32 - OIB # 56-8006 - CP# 550 - PP 90- 530826 (RE)	1790691810001	SIMED S. A.	832.32			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			832.32	832.32	0.00								
5842	5834	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	ECUAQUIMICA PRODUCTOS QUIMICOS C.A. - Adquisición de 1730 ESPARADRAPO IMPERMEABLE - For.Reg: 2111 08-05-18 - Área Req: CTE-FARMACIA - Resp: Dra. Miurkis Endis - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 18994-Pedido#147217 - Fact.# 67143 - \$ 7595.39 - OIB: 56-8007- CP# 550 - PP 90- 530826 (RE)	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	6,781.60			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			6,781.60	6,781.60	0.00								
5843	5834	11/06/2018	RDP	NOR	OGA	ECUAQUIMICA PRODUCTOS QUIMICOS C.A. - Adquisición de 1730 ESPARADRAPO IMPERMEABLE - For.Reg: 2111 08-05-18 - Área Req: CTE-FARMACIA - Resp: Dra. Miurkis Endis - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 18994-Pedido#147217 - Fact.# 67143 - \$ 7595.39 - OIB: 56-8007- CP# 550 - PP 90- 530826 (RE)	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	813.79			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			813.79	813.79	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 37 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5844	5833	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A. - Adquisición de 20 sulfato de bario funda - For.Reg: 1684 19-04-18 - Área Req: IMAGENOLOGÍA - Resp: y Solicita: Dr. Francisco Faicán - Aut. de Gasto # 976 - Pedido # 147223 - Fact.# 19429 - \$ 700.00 - OIB: 56-8009 - CP# 235 - PP 90- 530809 (RE)	0990015325001	ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A.	700.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			700.00	700.00	0.00								
5845	5830	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	HOSPILIFE MEDICAL CIA. LTDA. - Adquisición de CAMPOS QUIRÚRGICOS - For.Reg: 2138 23-04-18 - Área Req: Ss. HOSPITALARIOS - Resp: Lcda. Sandra Castillo - Solicita: Lcda. Sandra Castillo - Aut. de Gasto # 19060 - Pedido # 147309 - Fact.# 608 - \$ 3584.00 - OIB: 56-8004 - CP# 407 - PP 90- 530826 (RE)	0190376206001	HOSPILIFE MEDICAL CIA. LTDA.	3,200.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			3,200.00	3,200.00	0.00								
5846	5830	11/06/2018	RDP	NOR	OGA	HOSPILIFE MEDICAL CIA. LTDA. - Adquisición de CAMPOS QUIRÚRGICOS - For.Reg: 2138 23-04-18 - Área Req: Ss. HOSPITALARIOS - Resp: Lcda. Sandra Castillo - Solicita: Lcda. Sandra Castillo - Aut. de Gasto # 19060 - Pedido # 147309 - Fact.# 608 - \$ 3584.00 - OIB: 56-8004 - CP# 407 - PP 90- 530826 (RE)	0190376206001	HOSPILIFE MEDICAL CIA. LTDA.	384.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			384.00	384.00	0.00								
5847	5847	11/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FR A:2018] 3201000 HVCM PAGO FONDOS DE RESERVA A FAVOR DE PERSONAL LOSEP Y CONTRATO COLECTIVO SEGUN APORTES DE MAYO 2018 SEGUN MEMO Y AUTORIZACION NRO. 382	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	97,089.27			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	002	000	510602	0100 001 0			1,750.99	1,750.99	0.00								
90	000	000	004	000	510602	0100 001 0			95,338.28	95,338.28	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 38 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5848	5832	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	HOSPILIFE MEDICAL CIA. LTDA. - Adquisición de CAMPOS QUIRÚRGICOS - For.Reg: 1803 26-04-18 - Área Req: CENTRAL DE ESTERILIZ - Resp: y Solicita: Lcda. Jéscia Orellana - Aut. de Gasto # 19061 - Pedido # 147261 - Fact.# 607 - \$ 1120.00 - OIB: 56-8005 - CP# 174 - PP 90-530826 (RE)	0190376206001	HOSPILIFE MEDICAL CIA. LTDA.	1,000.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,000.00	1,000.00	0.00								
5849	5849	12/06/2018	COM	NOR	OGA	NUTRIMEDECUADOR S.A. - POR DEVOLUCIÓN DE MULTA POR COBRO INDEBIDO AL CONVENIO MARCO SICM-310-2016CDTU-, SEGÚN OFICIO NO. MSP-FARM-HVCM-CZ6-2018-0313-M - Y ACUERDO OMPLEMENTARIO A LA ORDEN DE COMPRA CE-20180001087188 - CP# 485 - PP 90- 530809 (RE)	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	2,211.77			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			2,211.77	2,211.77	0.00								
5850	5850	12/06/2018	COM	NOR	OGA	MEDISUMI S.A. - Adquisición de 11 INMUNOGLOBULINA HUMANA 10 GR - For.Reg: 1739 23-04-18 - Área Req: FARMACIA - Resp: y Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 18804 - Pedido # 146828 - Fact.# 33415 - \$ 6380.00 - OIB 56-8011 - CP# 485 - PP 90- 530809 (RE)	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	6,380.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N		
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			6,380.00	6,380.00	0.00								
5851	5832	12/06/2018	RDP	NOR	OGA	HOSPILIFE MEDICAL CIA. LTDA. - Adquisición de CAMPOS QUIRÚRGICOS - For.Reg: 1803 26-04-18 - Área Req: CENTRAL DE ESTERILIZ - Resp: y Solicita: Lcda. Jéscia Orellana - Aut. de Gasto # 19061 - Pedido # 147261 - Fact.# 607 - \$ 1120.00 - OIB: 56-8005 - CP# 174 - PP 90-530826 (RE)	0190376206001	HOSPILIFE MEDICAL CIA. LTDA.	120.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 41 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5860	5817	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de VERDURAS Y HORTALIZAS - For.Reg: 2298 01-06-18 - Área Req: NUTRICIÓN - Resp: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Autorización de Gasto # 1054 - Pedido # 147395 - Fact.# 547 - \$ 423.14 - OIB # 13-3607 - CP# 193 - PP 90- 530801 (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	423.14			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			423.14	423.14	0.00								
5861	5861	12/06/2018	COM	NOR	OGA	QUIFATEX S.A. - Adquisición de 400 FÓRMULAS NUTRICIONALES POLIMÉRICA ADULTOS - For.Reg: 2045 10-05-18 - Área Req: UNIDAD DE SOPORTE NUTRICIONAL - Resp: Dra. Johana Piedra - Aut. de Gasto # 19002 - Pedido # 147229 - Fact. # 511478 \$ 4972.80 - OIB # 5-128 - CP# 193 - PP 90- 530801 (RE)	1790371506001	QUIFATEX S.A.	4,972.80			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAFACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			4,972.80	4,972.80	0.00								
5862	5862	12/06/2018	COM	NOR	OGA	GORDILLO VALLADAREZ FERNANDO- Mantenimiento correctivo máquina de anestecia marca PENLON - For.Reg: 2294 05 -06-18 - Área Req: QUIRÓFANOS -Resp: Dr. Pedro Álvarez -Solicita: Ing. Angel BRavo- Aut.de Gasto # 1053 - Pedido # 147393- Fact. # 836 \$ 179.20 - CP# 296 - PP 90- 530404 (RE)	1103216733001	GORDILLO VALLADAREZ FERNANDO GEOVANNY	179.20			179.20	ERRADO	NRAVILAA	NRAVILAA			N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530404	0101 001 0			54,887.99	54,887.99	0.00								
5863	5818	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de FRUTAS - For.Reg: 2299 01-06-18 - Área Req: NUTRICIÓN - Resp: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Autorización de Gasto # 1055 - Pedido # 147396 - Fact.# 548 - \$ 266.35 - OIB # 13-3604 - CP# 193 - PP 90- 530801 (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	266.35			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			266.35	266.35	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 42 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5864	5819	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de CARNES - For.Reg: 2300 01-06-18 - Área Req: NUTRICIÓN - Resp: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Autorización de Gasto # 1056 - Pedido # 147397 - Fact.# 545 - \$ 565.51 - OIB # 13-3606 - CP# 193 - PP 90- 530801 (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	565.51			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	565.51	565.51	0.00								
5865	5865	12/06/2018	COM	NOR	OGA	LIFE CA - Adquisición de CLORURO DE SODIO DE 0.90% - For.Reg: 407(687) 15-01 -18 - Área Req: CTE-FARMACIA - Resp: Dra. Andrea Espinoza - Solicita: Dra Mónica León - resolución NO. 002-2018 - orden de Compra NO. 1084242, Fact.# 61797 \$10350.00 -OIB # 56-7991 - CP # 485- PP 90 - 530809-(RE)Entrega 2de6	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	10,350.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	10,350.00	10,350.00	0.00								
5866	5866	12/06/2018	COM	NOR	OGA	LIFE C.A. - Adquisición de 1210 RINGER LACTATO FRASCO 1000ML - For.Reg: 407 (683) 15-01-18 - Área Req: CTE-FARMACIA -Resp: Dra. Andrea Espinoza-Solicita: Mgs. Mónica León - Orden de Compra # 1084238 - Resoluc # 002-2018 - Fact.# 61796 - \$ 864.67 - OIB # 56-7993 - CP# 485 - PP 90- 530809 (RE) 2 de 2	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	864.67			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	864.67	864.67	0.00								
5867	5867	12/06/2018	COM	NOR	OGA	LIFE C.A. - Adquisición de 3580 clorido de sodio al 0.9%-For.Reg: 407(680)15-01-18 - Área Req: CTE-FARMACIA - Resp: Dra. Andrea Espinoza - Solicita: Mgs. Mónica León - Orden de Compra # 1084235 - Resoluc # 002-2018 - Fact.# 61795 \$ 2362.80 -OIB # 56-7992 - CP # 485- PP 90- 530809-(RE)Entrega 2 de 3	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	2,362.80			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	2,362.80	2,362.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 43 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5868	5868	13/06/2018	COM	NOR	OGA	SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CSS CIA.LTDA - Servicio de vigilancia mes de MAYO 2018 - Form. Req: # 2345 27-11-17 - Área: Ss. Generales - Resp.Área: y Solicita: Ing. Edgar Farfán - Orden de Compra # 1066885- Resoluc # 099 - F# 74 - \$ 35174.61 - CP# 518 - PP 90-530208 -(RE)	1091752693001	SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CSS CIA.LTDA.	35,174.61			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530208	0101 001 0			35,174.61	35,174.61	0.00								
5869	5869	13/06/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - Servicio de internet correspondiente al mes de mayo - For.Req: 2309 05-06-18 - Área Req: y Solicita: Ing. Ma. Eugenia Arévalo - Aut.de Gasto # 19075 - Pedido # 147425 - Fact. # 95368503 \$ 1127.50 - CP# 300 - PP 90-530105 (RE)	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,127.50			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530105	0101 001 0			1,127.50	1,127.50	0.00								
5870	5870	13/06/2018	COM	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. - Servicio de correo correspondiente al mes de mayo - For.Req: 2343 08-01-18 - Área Req: Gestión Administrativa - Resp. y Solicita: Ing. Maribel Quille - Aut.de Gasto # 1071 - Pedido # 147440 - Fact. # 3496 \$ 148.24 - CP# 6 - PP 90- 530106 (RE)	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	148.24			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530106	0101 001 0			148.24	148.24	0.00								
5871	5871	13/06/2018	COM	NOR	OGA	EMAC EP- Servicio de correo correspondiente al mes de mayo - For.Req: 2341 27-11-2017 - Área Req: Servicios Generales - Resp. y Solicita: Ing. Edgar Farfán - Aut.de Gasto # 19091 - Pedido # 147439 - Fact. # 45448 \$ 23800.69 - Fact. # 45757 \$ 4232.40 - CP# 517 - PP 90- 530209 (RE)	0160047900001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP	28,033.09			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530209	0101 001 0			28,033.09	28,033.09	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 47 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5884	5869	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - Servicio de internet correspondiente al mes de mayo - For.Reg: 2309 05-06-18 - Área Req; y Solicita: Ing. Ma. Eugenia Arévalo - Aut.de Gasto # 19075 - Pedido # 147425 - Fact. # 95368503 \$ 1127.50 - CP# 300 - PP 90-530105 (RE)	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,006.70			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530105	0101 001 0			1,006.70	1,006.70	0.00								
5885	5885	14/06/2018	COM	NOR	OGA	SERRANO TAMAYO DIANA INES - Adquisición de 500 METROS DE TELA FRANELA - For.Reg: 1141 09-02-18 - Área Req; Ss. Generales -Resp. y Solicita: Ing. Edgar Farfán - Aut.de Gasto # 18628 - Pedido # 146502 - Fact. # 7219 \$ 1344.00 - OIB # 75-908 - CP# 386 - PP 90- 530802 (RE)	1702940543001	SERRANO TAMAYO DIANA INES	1,344.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			1,344.00	1,344.00	0.00								
5886	5869	14/06/2018	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - Servicio de internet correspondiente al mes de mayo - For.Reg: 2309 05-06-18 - Área Req; y Solicita: Ing. Ma. Eugenia Arévalo - Aut.de Gasto # 19075 - Pedido # 147425 - Fact. # 95368503 \$ 1127.50 - CP# 300 - PP 90-530105 (RE)	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	120.80			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530105	0101 001 0			120.80	120.80	0.00								
5887	5868	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CSS CIA.LTDA - Servicio de vigilancia mes de MAYO 2018 - Form. Req: # 2345 27-11-17 - Área: Ss. Generales - Resp.Área: y Solicita: Ing. Edgar Farfán - Orden de Compra # 1066885- Resoluc # 099 - F# 74 - \$ 35174.61 - CP# 518 - PP 90-530208 -(RE)	1091752693001	SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CSS CIA.LTDA.	31,405.90			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530208	0101 001 0			31,405.90	31,405.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 49 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5892	5850	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	MEDISUMI S.A. - Adquisición de 11 INMUNOGLOBULINA HUMANA 10 GR - For.Reg: 1739 23-04-18 - Área Req: FARMACIA - Resp: y Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 18804 - Pedido # 146828 - Fact.# 33415 - \$ 6380.00 - OIB 56-8011 - CP# 485 - PP 90- 530809 (RE)	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	6,380.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICEN NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			6,380.00	6,380.00	0.00								
5893	5893	14/06/2018	COM	NOR	OGA	URBANAUSTRO S.A - Servicio de 6 transportes de diesel de 4000 galones de los meses de abril y mayo - For.Reg: 2307 07-06-18 - Área Req: MANTENIMIENTO - Resp: y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 1062 - Pedido # 147415 - Fact.# 309 - \$ 360.00 - CP# 225 - PP 90- 530202 (RE)	0391022607001	TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y COMBUSTIBLES URBANAUSTRO S.A	360.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530202	0101 001 0			360.00	360.00	0.00								
5894	5894	14/06/2018	COM	NOR	OGA	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE - Adquisición de 22 BANDAS DIFERENTES TAMAÑOS - For.Reg: 1973 11-05-18 - Área Req: MANTENIMIENTO - Resp: y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 1043 - Pedido # 147361 - Fact.# 8625 - \$ 124.32 - OIB 11-287 - CP # 494 - PP 90- 530844 (RE)	0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	124.32			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530844	0101 001 0			124.32	124.32	0.00								
5895	5861	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	QUIFATEX S.A. - Adquisición de 400 FÓRMULAS NUTRICIONALES POLIMÉRICA ADULTOS - For.Reg: 2045 10-05-18 - Área Req: UNIDAD DE SOPORTE NUTRICIONAL - Resp: Dra. Johana Piedra - Aut. de Gasto # 19002 - Pedido # 147229 - Fact. # 511478 \$ 4972.80 - OIB # 5-128 - CP# 193 - PP 90- 530801 (RE)	1790371506001	QUIFATEX S.A.	4,440.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICEN NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			4,440.00	4,440.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 50 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5896	5861	14/06/2018	RDP	NOR	OGA	QUIFATEX S.A. - Adquisición de 400 FÓRMULAS NUTRICIONALES POLIMÉRICA ADULTOS - For.Reg: 2045 10-05-18 - Área Req: UNIDAD DE SOPORTE NUTRICIONAL - Resp: Dra. Johana Piedra - Aut. de Gasto # 19002 - Pedido # 147229 - Fact. # 511478 \$ 4972.80 - OIB # 5-128 - CP# 193 - PP 90- 530801 (RE)	1790371506001	QUIFATEX S.A.	532.80			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			532.80	532.80	0.00								
5897	5857	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE - Adquisición de 12 GRADILLAS DE METAL PTUBOS DE ENSAYO - For.Reg: 652 18-01 -18 - Área Req: BANCO DE SANGRE - Resp: Y Solicita: Dra. Sandra Peña - Aut. de Gasto # 844 - Pedido # 146921 - Fact. # 2549 \$ 163.99 - OIB # 75-906 - CP# 172 - PP 90- 530805 (RE)	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	146.42			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	0101 001 0			146.42	146.42	0.00								
5898	5857	14/06/2018	RDP	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE - Adquisición de 12 GRADILLAS DE METAL PTUBOS DE ENSAYO - For.Reg: 652 18-01 -18 - Área Req: BANCO DE SANGRE - Resp: Y Solicita: Dra. Sandra Peña - Aut. de Gasto # 844 - Pedido # 146921 - Fact. # 2549 \$ 163.99 - OIB # 75-906 - CP# 172 - PP 90- 530805 (RE)	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	17.57			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	0101 001 0			17.57	17.57	0.00								
5899	5854	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	IBERFARMA S.A. - Adquisición de 200 CONECTORES DE 2 VÍAS EN SPIRAL ANTIRREFLUJO - For.Reg: 1513 26-03-18 - Área Req: IMAGENOLOGÍA- Resp: Y Solicita: Dr. Francisco Faicán - Aut. de Gasto # 18719 - Pedido # 146612 - Fact. # 02 \$ 1545.60 - OIB # 7-27 - CP# 553 - PP 90- 530833 (RE)	1791893670001	IBERFARMA S.A. IBEROAMERICANA DE FARMACOS Y QUIMICOS	1,380.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530833	0101 001 0			1,380.00	1,380.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 52 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5904	5904	14/06/2018	COM	NOR	OGA	ECUAQUIMICA C.A - Adquisición de 13550 PANAL TIPO CALZON MEDIANO - For.Reg: 2114 08-05-18 - Área Req: CTE-FARMACIA - Resp: Ing. Miurkis Endis - Solicita: BQF, Mónica León - Aut. de Gasto # 18997 - Pedido # 147200 - Fact.# 67144 - \$ 7284.48 - OIB 56-8002 - CP # 550 - PP 90-530826 (RE)	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	7,284.48			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			7,284.48	7,284.48	0.00								
5905	5867	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	LIFE C.A. - Adquisición de 3580 cloriro de sodio al 0.9%-For.Reg: 407(680)15-01-18 - Área Req: CTE-FARMACIA - Resp: Dra. Andrea Espinoza - Solicita: Mgs. Mónica León - Orden de Compra # 1084235 - Resoluc # 002-2018 - Fact.# 61795 \$ 2362.80 -OIB # 56-7992 - CP # 485- PP 90- 530809-(RE)Entrega 2 de 3	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	2,362.80			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			2,362.80	2,362.80	0.00								
5906	5906	14/06/2018	COM	NOR	OGA	VASQUEZ CORREA CRISTIAN AURELIO - Servicio de peritaje del Juicio contencioso Administrativo # 01803-2017-00182 - Aut. de Gasto # 1059 - Pedido # 147402 - Fact.# 155 - \$ 448.00 - CP # 561 - PP 90-570206 (RE)	0301754503001	VASQUEZ CORREA CRISTIAN AURELIO	448.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	570206	0101 001 0			448.00	448.00	0.00								
5907	5865	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	LIFE CA - Adquisición de CLORURO DE SODIO DE 0.90% - For.Reg: 407(687) 15-01 -18 - Área Req: CTE-FARMACIA - Resp: Dra. Andrea Espinoza - Solicita: Dra Mónica León - resolucion NO. 002-2018 - orden de Compra NO. 1084242, Fact.# 61797 \$10350.00 -OIB # 56-7991 - CP # 485- PP 90 - 530809-(RE)Entrega 2de6	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	10,350.00			10,246.50	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			10,350.00	10,350.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 53 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5908	5908	14/06/2018	COM	NOR	OGA	ZAMORA ULLAURI NESTOR - Adquisición de 68 SENSORES D MONITOREO - For.Reg: 2155 01-02-18 - Área Req: CTE-FARMACIA - Resp: Dra. Andrea Espinoza - Solicita: Mgs. Mónica León - Aut. de Gasto # 19016 - Pedido # 147246 - Fact.# 983 \$ 3808.00 -OIB # 56-7998 - CP # 550- PP 90-530826-(RE)	0101802833001	ZAMORA ULLAURI NESTOR SANTIAGO	3,808.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			3,808.00	3,808.00	0.00								
5909	5909	14/06/2018	COM	NOR	OGA	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL - Adquisición de 1 DISPOSITIVO PCTE. Lilia Cárdenas - For.Reg: 2226 22-05-18 - Área Req: CIRUGÍA G. - Resp: Dr. Ítalo Gutierrez - Solicita: Dr. Wilson Muñoz - Aut. de Gasto # 997 - Pedido # 147319 - Fact.# 3696 \$ 584.64 -OIB # 56-7996 - CP # 550- PP 90-530826-(RE)	0102696507001	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL	584.64			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			584.64	584.64	0.00								
5910	5910	14/06/2018	COM	NOR	OGA	BRAUN MEDICAL S.A. - Adquisición de 1 MALLA PCTE. Lilia Cárdenas - For.Reg: 2094 22-05-18 - Área Req: CIRUGÍA G. - Resp: Dr. Ítalo Gutierrez - Solicita: Dr. Wilson Muñoz - Aut. de Gasto # 996 - Pedido # 147320 - Fact.# 168452 \$ 565.60 -OIB # 56-7999 - CP # 550- PP 90-530826-(RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	565.60			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			565.60	565.60	0.00								
5911	5911	14/06/2018	COM	NOR	OGA	SERRANO TAMAYO DIANA INES - Adquisición de 2133 METROS DE TELA BRAMANTE - For.Reg: 1140 09-02-18 - Área Req: Ss. Generales - Resp: y Solicita: Ing. Edgar Farfán - Aut. de Gasto # 18627 - Pedido # 146473 - Fact.# 7218 \$ 5924.62 - OIB # 75-909 - CP # 386 - PP 90- 530802 - (RE)	1702940543001	SERRANO TAMAYO DIANA INES	5,924.62			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			5,924.62	5,924.62	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 56 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5920	5911	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	SERRANO TAMAYO DIANA INES - Adquisición de 2133 METROS DE TELA BRAMANTE - For.Reg: 1140 09-02-18 - Área Req: Ss. Generales - Resp: y Solicita: Ing. Edgar Farfán - Aut. de Gasto # 18627 - Pedido # 146473 - Fact.# 7218 \$ 5924.62 - OIB # 75-909 - CP # 386 - PP 90- 530802 - (RE)	1702940543001	SERRANO TAMAYO DIANA INES	5,289.84			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			5,289.84	5,289.84	0.00								
5921	5911	15/06/2018	RDP	NOR	OGA	SERRANO TAMAYO DIANA INES - Adquisición de 2133 METROS DE TELA BRAMANTE - For.Reg: 1140 09-02-18 - Área Req: Ss. Generales - Resp: y Solicita: Ing. Edgar Farfán - Aut. de Gasto # 18627 - Pedido # 146473 - Fact.# 7218 \$ 5924.62 - OIB # 75-909 - CP # 386 - PP 90- 530802 - (RE)	1702940543001	SERRANO TAMAYO DIANA INES	634.78			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			634.78	634.78	0.00								
5922	5910	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	BRAUN MEDICAL S.A. - Adquisición de 1 MALLA PCTE. Lilia Cárdenas - For.Reg: 2094 22-05-18 - Área Req: CIRUGÍA G. - Resp: Dr. Ítalo Gutierrez - Solicita: Dr. Wilson Muñoz - Aut. de Gasto # 996 - Pedido # 147320 - Fact.# 168452 \$ 565.60 -OIB # 56 -7999 - CP # 550- PP 90- 530826-(RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	505.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			505.00	505.00	0.00								
5923	5910	15/06/2018	RDP	NOR	OGA	BRAUN MEDICAL S.A. - Adquisición de 1 MALLA PCTE. Lilia Cárdenas - For.Reg: 2094 22-05-18 - Área Req: CIRUGÍA G. - Resp: Dr. Ítalo Gutierrez - Solicita: Dr. Wilson Muñoz - Aut. de Gasto # 996 - Pedido # 147320 - Fact.# 168452 \$ 565.60 -OIB # 56 -7999 - CP # 550- PP 90- 530826-(RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	60.60			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			60.60	60.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 58 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5928	5906	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ CORREA CRISTIAN AURELIO - Servicio de peritaje del Juicio contencioso Administrativo # 01803-2017-00182 - Aut. de Gasto # 1059 - Pedido # 147402 - Fact.# 155 - \$ 448.00 - CP # 561 - PP 90-570206 (RE)	0301754503001	VASQUEZ CORREA CRISTIAN AURELIO	400.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	570206	0101 001 0			400.00	400.00	0.00								
5929	5906	15/06/2018	RDP	NOR	OGA	VASQUEZ CORREA CRISTIAN AURELIO - Servicio de peritaje del Juicio contencioso Administrativo # 01803-2017-00182 - Aut. de Gasto # 1059 - Pedido # 147402 - Fact.# 155 - \$ 448.00 - CP # 561 - PP 90-570206 (RE)	0301754503001	VASQUEZ CORREA CRISTIAN AURELIO	48.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	570206	0101 001 0			48.00	48.00	0.00								
5930	5904	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	ECUAQUIMICA C.A - Adquisición de 13550 PAÑAL TIPO CALZON MEDIANO - For.Req: 2114 08-05-18 - Área Req: CTE-FARMACIA - Resp: Ing. Miurkis Endis - Solicita: BQF, Mónica León - Aut. de Gasto # 18997 - Pedido # 147200 - Fact.# 67144 - \$ 7284.48 - OIB 56-8002 - CP # 550 - PP 90-530826 (RE)	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	6,504.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			6,504.00	6,504.00	0.00								
5931	5904	15/06/2018	RDP	NOR	OGA	ECUAQUIMICA C.A - Adquisición de 13550 PAÑAL TIPO CALZON MEDIANO - For.Req: 2114 08-05-18 - Área Req: CTE-FARMACIA - Resp: Ing. Miurkis Endis - Solicita: BQF, Mónica León - Aut. de Gasto # 18997 - Pedido # 147200 - Fact.# 67144 - \$ 7284.48 - OIB 56-8002 - CP # 550 - PP 90-530826 (RE)	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	780.48			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			780.48	780.48	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 59 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5932	5901	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	PENA RODAS JUAN BERNARDO - Adquisición de 4 LLANTAS 245 R16 - For.Reg: 2043 09-05-18 - Área Req: MANTENIMIENTO - Resp: y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 977 - Pedido # 147224 - Fact.# 283 - \$ 628.54 - OIB 11-288 - CP # 505 - PP 90- 530841 (RE)	0102648029001	PENA RODAS JUAN BERNARDO	561.20			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530841	0101 001 0			561.20	561.20	0.00								
5933	5933	15/06/2018	COM	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA. - Adquisición de 30 CATETER DE ACCESO Y 22 CATETER VENOSO- For.Reg: 2153 01-02-18 - Área Req: CTE-FARMACIA - Resp: Dra. Andrea Espinoza- Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19014 - Pedido # 147244 - Fact.# 1891 - \$ 3208.42 - OIB 56-8019 - CP # 550 - PP 90- 530826 (RE)	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	3,208.42			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			3,208.42	3,208.42	0.00								
5934	5901	15/06/2018	RDP	NOR	OGA	PENA RODAS JUAN BERNARDO - Adquisición de 4 LLANTAS 245 R16 - For.Reg: 2043 09-05-18 - Área Req: MANTENIMIENTO - Resp: y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 977 - Pedido # 147224 - Fact.# 283 - \$ 628.54 - OIB 11-288 - CP # 505 - PP 90- 530841 (RE)	0102648029001	PENA RODAS JUAN BERNARDO	67.34			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530841	0101 001 0			67.34	67.34	0.00								
5935	5935	15/06/2018	COM	NOR	OGA	DIEMPHAR FARMACEUTICA CIA.LTDA. - Adquisición de 3 U. GLOBULINA PCTE. LIZETH SHAKAIM - For.Reg: 2132 23-05-18 - Área Req: CLINICA - Resp: Dra. Ana Cárdenas- Solicita: Dr. Liermis Dita - Aut. de Gasto # 19019 - Pedido # 147247 - Fact.# 656 - \$ 1770.00 - OIB # 56-8023 - CP# 485 - PP 90- 530809 (RE)	1792704634001	DIEMPHAR FARMACEUTICA CIA.LTDA.	1,770.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			1,770.00	1,770.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 60 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5936	5894	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE - Adquisición de 22 BANDAS DIFERENTES TAMAÑOS - For.Reg: 1973 11-05-18 - Área Req: MANTENIMIENTO - Resp: y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 1043 - Pedido # 147361 - Fact.# 8625 - \$ 124.32 - OIB 11-287 - CP # 494 - PP 90-530844 (RE)	0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	111.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530844	0101 001 0			111.00	111.00	0.00								
5937	5894	15/06/2018	RDP	NOR	OGA	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE - Adquisición de 22 BANDAS DIFERENTES TAMAÑOS - For.Reg: 1973 11-05-18 - Área Req: MANTENIMIENTO - Resp: y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 1043 - Pedido # 147361 - Fact.# 8625 - \$ 124.32 - OIB 11-287 - CP # 494 - PP 90-530844 (RE)	0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	13.32			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530844	0101 001 0			13.32	13.32	0.00								
5938	5893	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	URBANAUSTRO S.A - Servicio de 6 transportes de diesel de 4000 galones de los meses de abril y mayo - For.Reg: 2307 07-06-18 - Área Req: MANTENIMIENTO - Resp: y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 1062 - Pedido # 147415 - Fact.# 309 - \$ 360.00 - CP# 225 - PP 90- 530202 (RE)	0391022607001	TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y COMBUSTIBLES URBANAUSTRO S.A	360.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530202	0101 001 0			360.00	360.00	0.00								
5939	5939	15/06/2018	COM	NOR	OGA	PETROECUADOR EP - Adquisición de 12000 GALONES DE DIESEL P CASA DE MÁQUINAS - For.Reg: 2311 07-06-18 - Área Req: MANTENIMIENTO - Resp: y Solicita: Ing.Cristian López - Aut. de Gasto # 19117 - Pedido # 147503 - F#6206 \$8445.35 - F#6207 \$8445.35 - F#6208 \$8445.35 - CP# 270 - PP 90- 530840 (RE)	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	25,336.05			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530840	0101 001 0			25,336.05	25,336.05	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 61 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5940	5888	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	SERRANO TAMAYO DIANA INES - Adquisición de 1200 METROS DE TELA BRAMANTE - For.Reg: 1139 09-02-18 - Área Req: Ss. Generales -Resp. y Solicita: Ing. Edgar Farfán - Aut.de Gasto # 18626 - Pedido # 146450 - Fact. # 7217 \$ 3333.12 - OIB # 75-907 - CP# 386 - PP 90- 530802 (RE)	1702940543001	SERRANO TAMAYO DIANA INES	2,976.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			2,976.00	2,976.00	0.00								
5941	5888	15/06/2018	RDP	NOR	OGA	SERRANO TAMAYO DIANA INES - Adquisición de 1200 METROS DE TELA BRAMANTE - For.Reg: 1139 09-02-18 - Área Req: Ss. Generales -Resp. y Solicita: Ing. Edgar Farfán - Aut.de Gasto # 18626 - Pedido # 146450 - Fact. # 7217 \$ 3333.12 - OIB # 75-907 - CP# 386 - PP 90- 530802 (RE)	1702940543001	SERRANO TAMAYO DIANA INES	357.12			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			357.12	357.12	0.00								
5942	5885	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	SERRANO TAMAYO DIANA INES - Adquisición de 500 METROS DE TELA FRANELA - For.Reg: 1141 09-02-18 - Área Req: Ss. Generales -Resp. y Solicita: Ing. Edgar Farfán - Aut.de Gasto # 18628 - Pedido # 146502 - Fact. # 7219 \$ 1344.00 - OIB # 75-908 - CP# 386 - PP 90- 530802 (RE)	1702940543001	SERRANO TAMAYO DIANA INES	1,200.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			1,200.00	1,200.00	0.00								
5943	5885	15/06/2018	RDP	NOR	OGA	SERRANO TAMAYO DIANA INES - Adquisición de 500 METROS DE TELA FRANELA - For.Reg: 1141 09-02-18 - Área Req: Ss. Generales -Resp. y Solicita: Ing. Edgar Farfán - Aut.de Gasto # 18628 - Pedido # 146502 - Fact. # 7219 \$ 1344.00 - OIB # 75-908 - CP# 386 - PP 90- 530802 (RE)	1702940543001	SERRANO TAMAYO DIANA INES	144.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			144.00	144.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 62 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5944	5882	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	DIFARE S.A. - Adquisición de 3520 TABLETAS DE ALPRAZOLAM 0.50 MG - For.Reg: 1616 15-01-18 - Área Req: CTE-FARMACIA-Resp. Dra. Andrea Espinoza-Solicita: BQF, Mónica León - Aut.de Gasto # 681 - Pedido # 146636 - Fact. # 997822 \$ 872.96 - OIB # 56-8020 - CP# 152-PP 90-530809 (RE)	0990858322001	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	872.96			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			872.96	872.96	0.00								
5945	5880	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	DIFARE S.A. - Adquisición de 15030 TABLETAS DE LORAZEPAM 2MG - For.Reg: 980 15-01-18 - Área Req: CTE-FARMACIA-Resp. Dra. Andrea Espinoza-Solicita: BQF, Mónica León - Aut.de Gasto # 18406 - Pedido # 146030 - Fact. # 997204 \$ 5636.25 - OIB # 56-8021 - CP# 33-PP 90-530809 (RE)	0990858322001	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	5,636.25			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			5,636.25	5,636.25	0.00								
5946	5946	15/06/2018	COM	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA. - Adquisición de 30 TABLETAS FOSFOMICINA 500MG- For.Reg: 2265 04-06-18 - Área Req. EMERGENCIA -Resp. Dr. Pablo Bolaños - Solicita: Dr. Alberto Martínez- Aut.de Gasto # 1049- Pedido # 147380 - Fact. # 179791 \$ 201.00 - OIB # 56-8018 - CP#485-PP 90- 530809 (RE)	0190146596001	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	201.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			201.00	201.00	0.00								
5947	5947	15/06/2018	COM	NOR	OGA	NIPRO MEDICAL CORPORATION - Adquisición de 15 FILTROS P HEMODIÁLISIS 15H - For.Reg: 2139 22-02-18 - Área Req. NEFROLOGÍA -Resp. Dra. Ana Cárdenas - Solicita: Dra. Ana González- Aut.de Gasto # 972 - Pedido # 147202 - Fact. # 37197 \$ 267.79 - OIB # 56-8017 - CP#406 - PP 90- 530826 (RE)	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	267.79			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			267.79	267.79	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 66 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
5960	5960	18/06/2018	COM	NOR	OGA	ETAPA EP - Servicio telefónico del mes de mayo - Form.#2388 - Área Req: MANTENIMIENTO - Resp. y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto #1116-F#20433709\$2.57-F#20434188\$97.02-F#189\$15.24-F#190\$13.04-F#191\$2.57-F#192\$2.57-F#193\$15.39-F#194\$13.28-F#195\$13.06 - CP#577-PP 90-530105	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	174.74			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530105	0101 001 0			174.74	174.74	0.00							
5961	5961	18/06/2018	COM	NOR	OGA	ETAPA EP - Tasa x Ss telefónico del mes de mayo - Form.#2388 - Área Req: MANTENIMIENTO - Resp. y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto #1116-F#20433709\$0.92-F#20434188\$3.66-F#189\$1.55-F#190\$1.45-F#191\$0.92-F#192\$0.92-F#193\$1.56-F#194\$1.46-F#195\$1.45 - CP#577-PP 90-570102	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	13.89			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	570102	0101 001 0			13.89	13.89	0.00							
5962	5962	18/06/2018	COM	NOR	OGA	ETAPA EP - Servicio telefónico del mes de mayo - Form.#2388 - Área Req: MANTENIMIENTO - Resp. y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto #1116-F#20434197\$6.85-F#198\$14.08-F#199\$4.70-F#200\$2.57-F#201\$111.85-F#202\$2.57-F#187\$87.58-F#20435204\$2.57-F#436\$9.44-CP#577-PP 90-530105	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	242.21			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530105	0101 001 0			242.21	242.21	0.00							
5963	5963	18/06/2018	COM	NOR	OGA	ETAPA EP - Tasas x el Ss telefónico del mes de mayo - Form.#2388 - Área Req: MANTENIMIENTO - Resp. y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto #1116-F#20434197\$1.08-F#198\$1.50-F#199\$1.03-F#200\$0.92-F#201\$3.68-F#202\$0.92-F#187\$3.59-F#20435204\$0.92-F#436\$1.27-CP#577-PP 90-570102	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	14.91			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	570102	0101 001 0			14.91	14.91	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 67 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5964	5913	18/06/2018	DEV	NOR	OGA	DIEMPHAR FARMACEUTICA CIA.LTDA. - Adquisición de 11 U. GLOBULINA PCTE. LIZETH SHAKAIM - For.Reg: 2102 21-05-18 - Área Req: CLINICA - Resp: Dra. Ana Cárdenas- Solicita: Dr. Liermis Dita - Aut. de Gasto # 19012 - Pedido # 147234 - Fact.# 655 - \$ 6490.00 - OIB # 56-8022 - CP# 485 - PP 90- 530809 (RE)	1792704634001	DIEMPHAR FARMACEUTICA CIA.LTDA.	6,490.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			6,490.00	6,490.00	0.00								
5965	5933	18/06/2018	DEV	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA. - Adquisición de 30 CATETER DE ACCESO Y 22 CATETER VENOSO- For.Reg: 2153 01-02-18 - Área Req: CTE-FARMACIA - Resp: Dra. Andrea Espinoa- Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19014 - Pedido # 147244 - Fact.# 1891 - \$ 3208.42 - OIB 56-8019 - CP # 550 - PP 90- 530826 (RE)	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	2,864.66			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			2,864.66	2,864.66	0.00								
5966	5933	18/06/2018	RDP	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA. - Adquisición de 30 CATETER DE ACCESO Y 22 CATETER VENOSO- For.Reg: 2153 01-02-18 - Área Req: CTE-FARMACIA - Resp: Dra. Andrea Espinoa- Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19014 - Pedido # 147244 - Fact.# 1891 - \$ 3208.42 - OIB 56-8019 - CP # 550 - PP 90- 530826 (RE)	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	343.76			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			343.76	343.76	0.00								
5967	5935	18/06/2018	DEV	NOR	OGA	DIEMPHAR FARMACEUTICA CIA.LTDA. - Adquisición de 3 U. GLOBULINA PCTE. LIZETH SHAKAIM - For.Reg: 2132 23-05-18 - Área Req: CLINICA - Resp: Dra. Ana Cárdenas- Solicita: Dr. Liermis Dita - Aut. de Gasto # 19019 - Pedido # 147247 - Fact.# 656 - \$ 1770.00 - OIB # 56-8023 - CP# 485 - PP 90- 530809 (RE)	1792704634001	DIEMPHAR FARMACEUTICA CIA.LTDA.	1,770.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			1,770.00	1,770.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 68 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5968	5946	18/06/2018	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA. - Adquisición de 30 TABLETAS FOSFOMICINA 500MG- For.Reg: 2265 04-06-18 - Área Req. EMERGENCIA -Resp. Dr. Pablo Bolaños - Solicita: Dr. Alberto Martínez- Aut.de Gasto # 1049- Pedido # 147380 - Fact. # 179791 \$ 201.00 - OIB # 56-8018 - CP#485-PP 90- 530809 (RE)	0190146596001	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	201.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			201.00	201.00	0.00								
5969	5947	18/06/2018	DEV	NOR	OGA	NIPRO MEDICAL CORPORATION - Adquisición de 15 FILTROS P HEMODIÁLISIS 15H - For.Reg: 2139 22-02-18 - Área Req. NEFROLOGÍA -Resp. Dra. Ana Cárdenas - Solicita: Dra. Ana González- Aut.de Gasto # 972 - Pedido # 147202 - Fact. # 37197 \$ 267.79 - OIB # 56-8017 - CP#406 - PP 90- 530826 (RE)	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	239.10			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			239.10	239.10	0.00								
5970	5970	18/06/2018	COM	NOR	OGA	MEDISUMI S.A. - Adquisición de 500 FORMULAS P NUTRICIÓN 200 ML - For.Reg: 2208 29-01-18 - Área Req: CTE- FARMACIA -Resp. Dra. Andrea Espinoza - Solicita: BQF. Mónica León - Orden de Compra # 1278833 - Resolución # 012-2018 - Fact. # 33518 \$ 1960.00 - OIB # 5-130 - CP# 191 -PP 90- 530801 (RE)	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	1,960.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			1,960.00	1,960.00	0.00								
5971	5947	18/06/2018	RDP	NOR	OGA	NIPRO MEDICAL CORPORATION - Adquisición de 15 FILTROS P HEMODIÁLISIS 15H - For.Reg: 2139 22-02-18 - Área Req. NEFROLOGÍA -Resp. Dra. Ana Cárdenas - Solicita: Dra. Ana González- Aut.de Gasto # 972 - Pedido # 147202 - Fact. # 37197 \$ 267.79 - OIB # 56-8017 - CP#406 - PP 90- 530826 (RE)	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	28.69			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			28.69	28.69	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 69 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5972	5948	18/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE - Adquisición de 100 CHUPON ORTODÓNTICO - For.Reg: 1657 12-03-18 - Área Req: NUTRICIÓN -Resp. y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut.de Gasto # 710 - Pedido # 146654 - Fact. # 2548 \$ 62.72 - OIB # 56-8013 - CP# 143 -PP 90- 530826 (RE)	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	56.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			56.00	56.00	0.00								
5973	5973	18/06/2018	COM	NOR	BYE	CARCHIPULLA JADAN JUAN MANUEL - Adquisición de 2 MESAS TABLERO MELAMÍNICO P LENCERÍA - For.Reg: 1659 12-03-18 - Área Req: Ss GEnerales - Resp. y Solicita: Ing. Edgar Farfán- Aut.de Gasto # 824 - Pedido # 147322 - Fact. # 1802 \$ 850.00 - CP# 222 -PP 90- 531404 (RE)	0101254563001	CARCHIPULLA JADAN JUAN MANUEL	850.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	531404	0101 001 0			850.00	850.00	0.00								
5974	5974	18/06/2018	COM	NOR	BYE	CARCHIPULLA JADAN JUAN MANUEL - Adquisición de 1 MESAS TABLERO MELAMÍNICO P LENCERÍA QUIRÚRGICA- For.Reg: 1260 12-03-18 - Área Req: Ss GEnerales -Resp. y Solicita: Ing. Edgar Farfán- Aut.de Gasto # 822 - Pedido # 147307 - Fact. # 1803 \$ 480.00 - CP# 222 -PP 90- 531404 (RE)	0101254563001	CARCHIPULLA JADAN JUAN MANUEL	480.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	531404	0101 001 0			480.00	480.00	0.00								
5975	5975	18/06/2018	COM	NOR	OGA	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL - Adquisición de 10 limpiador, pulidor de acero inoxidable - For.Reg: 1366 21-03-18 - Área Req: IMAGENOLOGÍA -Resp. y Solicita: Dr. Francisco Faicán - Aut.de Gasto # 1046 - Pedido # 147370 - Fact. # 057 \$ 162.85 - OIB # 75-910 - CP# 457 -PP 90- 530805 (RE)	0101736809001	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL	162.85			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	0101 001 0			162.85	162.85	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 70 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5976	5948	18/06/2018	RDP	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE - Adquisición de 100 CHUPON ORTODÓNTICO - For.Reg: 1657 12-03-18 - Área Req: NUTRICIÓN -Resp. y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut.de Gasto # 710 - Pedido # 146654 - Fact. # 2548 \$ 62.72 - OIB # 56-8013 - CP# 143 -PP 90- 530826 (RE)	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	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								
5977	5977	18/06/2018	COM	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA. - Adquisición de malla y dispositivo PCTE; María Vásquez - For.Reg: 2271 18-05-18 - Área Req: CIRUGÍA -Resp. Dr. Iván Feicán - Solicita: Dr. Andrés Astudillo - Aut.de Gasto # 19071 - Pedido # 147403 - Fact. # 2480 \$ 1512.00 - OIB # 56-8074 - CP# 174 -PP 90- 530826 (RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	1,512.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,512.00	1,512.00	0.00								
5978	5950	18/06/2018	DEV	NOR	OGA	BRAUN MEDICAL S.A. - Adquisición de FILTROS P NUTRICION PARENTERAL - For.Reg: 2194 29-05-18 - Área Req: FARMACIA -Resp. BQF. Mónica León - Solicita: BQF. Jeimmy Ruiz - Aut.de Gasto # 19065 - Pedido # 147394 - Fact. # 168566 \$ 2632.00 - OIB # 56-8015 - CP# 550 -PP 90- 530826 (RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	2,350.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			2,350.00	2,350.00	0.00								
5979	5979	18/06/2018	COM	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA. - Adquisición de RECARGAS LILA Y VERDE- PCTE; Marcos Torres - For.Reg: 1902 08-05-18 - Área Req: COLOPROCTOLOGÍA-Resp. Dr. Ítalo Gutierrez - Solicita: Dr. Freddy Piña - Aut.de Gasto # 18882 - Pedido # 147033 - Fact. # 2482 \$ 1859.20 - OIB # 56-8064 - CP# 570 -PP 90- 530826 (RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	1,859.20			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,859.20	1,859.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 73 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5988	5960	18/06/2018	RDP	NOR	OGA	ETAPA EP - Servicio telefónico del mes de mayo - Form.#2388 - Área Req: MANTENIMIENTO - Resp. y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto #1116-F#20433709\$2.57-F#20434188\$97.02-F#189\$15.24-F#190\$13.04-F#191\$2.57-F#192\$2.57-F#193\$15.39-F#194\$13.28-F#195\$13.06 - CP#577-PP 90-530105	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	18.74			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530105	0101 001 0			18.74	18.74	0.00								
5989	5989	18/06/2018	COM	NOR	OGA	BACTOBIOLOGY CIA. LTDA. -Adquisición de GUANTES - For.Req: 1051 06-02-18 - Área Req: CTE-FARMACIA -Resp. Dra. Andrea Espinoza-Solicita: BQF. Mónica León- Aut.de Gasto # 19026 - Pedido # 147258 - Fact. # 3003 \$ 8838.94-OIB #56-8049-CP#295-PP 90-530826 (RE)Contrato#069-SIE-HVCM-079-2018	1792196795001	BACTOBIOLOGY CIA. LTDA.	8,838.94			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			8,838.94	8,838.94	0.00								
5990	5962	18/06/2018	DEV	NOR	OGA	ETAPA EP - Servicio telefónico del mes de mayo - Form.#2388 - Área Req: MANTENIMIENTO - Resp. y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto #1116-F#20434197\$6.85-F#198\$14.08-F#199\$4.70-F#200\$2.57-F#201\$111.85-F#202\$2.57-F#187\$87.58-F#20435204\$2.57-F#436\$9.44-CP#577-PP 90-530105	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	216.21			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530105	0101 001 0			216.21	216.21	0.00								
5991	5962	18/06/2018	RDP	NOR	OGA	ETAPA EP - Servicio telefónico del mes de mayo - Form.#2388 - Área Req: MANTENIMIENTO - Resp. y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto #1116-F#20434197\$6.85-F#198\$14.08-F#199\$4.70-F#200\$2.57-F#201\$111.85-F#202\$2.57-F#187\$87.58-F#20435204\$2.57-F#436\$9.44-CP#577-PP 90-530105	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	26.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530105	0101 001 0			26.00	26.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 74 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5992	5961	18/06/2018	DEV	NOR	OGA	ETAPA EP - Tasa x Ss telefónico del mes de mayo - Form.#2388 - Área Req: MANTENIMIENTO - Resp. y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto #1116-F#20433709\$0.92-F#20434188\$3.66-F#189\$1.55-F#190\$1.45-F#191\$0.92-F#192\$0.92-F#193\$1.56-F#194\$1.46-F#195\$1.45 - CP#577-PP 90-570102	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	13.89			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	570102	0101 001 0			13.89	13.89	0.00								
5993	5963	18/06/2018	DEV	NOR	OGA	ETAPA EP - Tasas x el Ss telefónico del mes de mayo - Form.#2388 - Área Req: MANTENIMIENTO - Resp. y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto #1116-F#20434197\$1.08-F#198\$1.50-F#199\$1.03-F#200\$0.92-F#201\$3.68-F#202\$0.92-F#187\$3.59-F#20435204\$0.92-F#436\$1.27-CP#577-PP 90-570102	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	14.91			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	570102	0101 001 0			14.91	14.91	0.00								
5994	5958	18/06/2018	DEV	NOR	OGA	DIFARE S.A. - Adquisición de 100 HIDROCORTISONA Y 21000 SULFASALAZINA - For.Req: 981 15-01-18 - Área Req: CTE-FARMACIA -Resp. Dra. Andrea Espinoza - Solicita: BQF. Mónica León - Aut.de Gasto # 18405 - Pedido # 146031 - Fact. # 997823 \$ 3664.85 - OIB # 56 -8067 - CP# 33 -PP 90- 530809 (RE)	0990858322001	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	3,664.85			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			3,664.85	3,664.85	0.00								
5995	5995	18/06/2018	COM	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA. LTDA. - Adquisición de 3000 HIPOCLORITO DE SODIO AL 0.5% - For.Req: 376 17-01-18 - Área Req: CTE-FARMACIA-Resp. Dra. Andrea Espinoza-Solicita: BQF, Mónica León - Aut.de Gasto # 19100 - Pedido # 147465 - Fact. # 1319 \$ 5940.00 - OIB # 75-903 - CP# 107-PP 90-530805 (RE)Entrega 2 de 5	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	5,940.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	0101 001 0			5,940.00	5,940.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 75 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5996	5956	18/06/2018	DEV	NOR	OGA	BRAUN MEDICAL S.A. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - For.Reg: 1365 01-02 -18 - Área Req: CTE-FARMACIA -Resp. Dra. Andrea Espinoza - Solicita: BQF. Mónica León - Aut.de Gasto # 18718 - Pedido # 146606 - Fact. # 168582 \$ 6657.56 - OIB # 56-8069 - CP# 174 -PP 90- 530826 (RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	5,944.25			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			5,944.25	5,944.25	0.00								
5997	5956	18/06/2018	RDP	NOR	OGA	BRAUN MEDICAL S.A. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - For.Reg: 1365 01-02 -18 - Área Req: CTE-FARMACIA -Resp. Dra. Andrea Espinoza - Solicita: BQF. Mónica León - Aut.de Gasto # 18718 - Pedido # 146606 - Fact. # 168582 \$ 6657.56 - OIB # 56-8069 - CP# 174 -PP 90- 530826 (RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	713.31			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			713.31	713.31	0.00								
5998	5998	18/06/2018	COM	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA. LTDA. - Adquisición de 3000 HIPOCLORITO DE SODIO AL 0.5% - For.Reg: 376 17-01-18 - Área Req: CTE-FARMACIA-Resp. Dra. Andrea Espinoza-Solicita: BQF. Mónica León - Aut.de Gasto # 19100 - Pedido # 147465 - Fact. # 1319 \$ 712.80 IVA-OIB # 75-903 - CP# 107-PP 90-530805 (RE)Entrega 2 de 5	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	712.80			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	0101 001 0			712.80	712.80	0.00								
5999	5999	18/06/2018	COM	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER - Adquisición de 1 GUÍA DE ONDA ELECTROMAGNETICA - For.Reg: 2272 04 -06-18 - Área Req: UROLOGÍA -Resp. Dr. Ítalo Gutierrez - Solicita: Dr. Enrique Dávila - Aut.de Gasto # 19070 - Pedido # 147410 - Fact. # 044 \$ 1176.00 - OIB # 56-8066 - CP# 550 -PP 90- 530826 (RE)	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	1,176.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,176.00	1,176.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 77 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6004	5955	18/06/2018	DEV	NOR	OGA	BRAUN MEDICAL S.A. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - For.Reg: 1354 01-02 -18 - Área Req: CTE-FARMACIA -Resp. Dra. Andrea Espinoza - Solicita: BQF. Mónica León - Aut.de Gasto # 18554 - Pedido # 146317 - Fact. # 168581 \$ 2736.79 - OIB # 56-8068 - CP# 174 -PP 90- 530826 (RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	2,443.56			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			2,443.56	2,443.56	0.00								
6005	6005	18/06/2018	COM	NOR	OGA	BRAUN MEDICAL S.A. - Adquisición de 1352 EQUIPO DE INFUSION P BOMBA - For.Reg: 2259 04-06-18 - Área Req: CTE-FARMACIA -Resp. BQF. Mónica León - Solicita: BQF. Mónica León - Aut.de Gasto # 19072 - Pedido # 147411 - Fact. # 168567 \$ 7722.62 - OIB # 56-8014 - CP# 174 -PP 90- 530826 (RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	7,722.62			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			7,722.62	7,722.62	0.00								
6006	5955	18/06/2018	RDP	NOR	OGA	BRAUN MEDICAL S.A. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - For.Reg: 1354 01-02 -18 - Área Req: CTE-FARMACIA -Resp. Dra. Andrea Espinoza - Solicita: BQF. Mónica León - Aut.de Gasto # 18554 - Pedido # 146317 - Fact. # 168581 \$ 2736.79 - OIB # 56-8068 - CP# 174 -PP 90- 530826 (RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	293.23			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			293.23	293.23	0.00								
6007	6007	18/06/2018	COM	NOR	OGA	QUIFATEX S.A. - Adquisición de 2718 OCTREOTIDE 0.1 MG - For.Reg: 365 17-01 -18 - Área Req: CTE-FARMACIA -Resp. Dra. Andrea Espinoza - Solicita: BQF. Mónica León - Orden de Compra # 1106164 - Resolución # 003-2018 - Fact. # 2149 \$ 5436.00 - OIB # 56-8047 - CP# 152 -PP 90- 530809 (RE)	1790371506001	QUIFATEX S.A.	5,436.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			5,436.00	5,436.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 78 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6008	5985	18/06/2018	DEV	NOR	OGA	BRAUN MEDICAL S.A. -Adquisición de 1000 EQUIPOS MICROGOTEROS - For.Reg: 2258 04-06-18 - Área Req: CTE-FARMACIA -Resp. y Solicita: BQF. Mónica León - Aut.de Gasto # 19092 - Pedido # 147414 - Fact. # 168635 \$ 7336.00 - OIB # 56 -8072 - CP# 550 -PP 90- 530826 (RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	6,550.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			6,550.00	6,550.00	0.00								
6009	5985	18/06/2018	RDP	NOR	OGA	BRAUN MEDICAL S.A. -Adquisición de 1000 EQUIPOS MICROGOTEROS - For.Reg: 2258 04-06-18 - Área Req: CTE-FARMACIA -Resp. y Solicita: BQF. Mónica León - Aut.de Gasto # 19092 - Pedido # 147414 - Fact. # 168635 \$ 7336.00 - OIB # 56 -8072 - CP# 550 -PP 90- 530826 (RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	786.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			786.00	786.00	0.00								
6010	5984	18/06/2018	DEV	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA. -Adquisición de 2 RECARGAS ENDO GIA Pcte. Luz Quijosaca - For.Reg: 1796 26-04-18 - Área Req: CIRUGÍA -Resp. Dr. Ítalo Gutierrez - Solicita: Dr. Juan Carlos Salamea - Aut.de Gasto # 18870 - Pedido # 147012 - Fact. # 2479 \$ 1008.00 - OIB # 56-8065 - CP# 550 - PP 90- 530826 (RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	900.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			900.00	900.00	0.00								
6011	5984	18/06/2018	RDP	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA. -Adquisición de 2 RECARGAS ENDO GIA Pcte. Luz Quijosaca - For.Reg: 1796 26-04-18 - Área Req: CIRUGÍA -Resp. Dr. Ítalo Gutierrez - Solicita: Dr. Juan Carlos Salamea - Aut.de Gasto # 18870 - Pedido # 147012 - Fact. # 2479 \$ 1008.00 - OIB # 56-8065 - CP# 550 - PP 90- 530826 (RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	108.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			108.00	108.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 81 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6020	5977	19/06/2018	RDP	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA. - Adquisición de malla y dispositivo PCTE: María Vásquez - For.Reg: 2271 18-05-18 - Área Req: CIRUGÍA -Resp. Dr. Iván Feicán - Solicita: Dr. Andrés Astudillo - Aut.de Gasto # 19071 - Pedido # 147403 - Fact. # 2480 \$ 1512.00 - OIB # 56-8074 - CP# 174 -PP 90- 530826 (RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	162.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			162.00	162.00	0.00								
6021	5975	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL - Adquisición de 10 limpiador, pulidor de acero inoxidable - For.Reg: 1366 21-03-18 - Área Req: IMAGENOLOGÍA -Resp. y Solicita: Dr. Francisco Faicán - Aut.de Gasto # 1046 - Pedido # 147370 - Fact. # 057 \$ 162.85 - OIB # 75-910 - CP# 457 -PP 90- 530805 (RE)	0101736809001	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL	145.40			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	0101 001 0			145.40	145.40	0.00								
6022	5975	19/06/2018	RDP	NOR	OGA	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL - Adquisición de 10 limpiador, pulidor de acero inoxidable - For.Reg: 1366 21-03-18 - Área Req: IMAGENOLOGÍA -Resp. y Solicita: Dr. Francisco Faicán - Aut.de Gasto # 1046 - Pedido # 147370 - Fact. # 057 \$ 162.85 - OIB # 75-910 - CP# 457 -PP 90- 530805 (RE)	0101736809001	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL	17.45			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	0101 001 0			17.45	17.45	0.00								
6023	6023	19/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:JU A:2018] 3201000 HVCM PAGO A HEREDEROS PENSION JUBILAR POR UN ANO EN CUMPLIMIENTO ART 217 A FAVOR DE: TENORIO TORRES EDITH POR TORRES JULIA 3/12; A TOLEDO PILAR POR MARIANA CARRENO 4/12; A VILLOTA PABLO POR FRANCISCO VILLOTA 3/12 SEGUN AUTORIZACION NRO. 386	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	970.70			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	580209	0101 001 0			970.70	970.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 85 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6036	6026	19/06/2018	RDP	NOR	OGA	HOLIDATSERV CIA. LTDA. - Mantenimiento preventivo de impresoras matriciales - For.Reg: 1941 27-03-18 - Área Req: TICS - Resp. y Solicita: Ing. Ma. Eugenia Arévalo - Aut.de Gasto # 945 - Pedido # 147133 - Fact. # 127 \$ 453.60 - CP# 488 -PP 90- 530704 (RE)	0190329119001	HOLIDATSERV CIA. LTDA.	48.60			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530704	0101 001 0			48.60	48.60	0.00								
6037	6024	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A. - Póliza de seguros de vehículos periodo junio 2018 a junio 2019 - For.Reg: 2093 17-05-18 - Área Req: MANTENIMIENTO -Resp. Ing. Cristian López - Aut.de Gasto # 19104 - Pedido # 147481 - Fact. # 3609 \$ 9636.45 - CP# 512 - PP 90- 570201 (RE)	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	8,603.97			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	003	000	570201	0101 001 0			8,603.97	8,603.97	0.00								
6038	6038	19/06/2018	COM	NOR	OGA	TEXTIL SAN PEDRO S.A. - Adquisición de 4575 METROS DE GABARDINA - For.Reg: 1163 09-02-18 - Área Req: Ss Generales - Resp. y Solicita: Ing. Edgar Farfán - Aut.de Gasto # 19044 - Pedido # 147347 - Fact. # 115302 \$ 19500.00 - OIB # 75-911 - CP# 384 -PP 90- 530802 (RE)Contrato#076-SIE-HVCM-103-2018	1790249646001	TEXTIL SAN PEDRO S.A.	19,500.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			19,500.00	19,500.00	0.00								
6039	6039	19/06/2018	REG	NOR	OGA	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES JOSÉ CARRASCO ARTEAGA, para cerrar la cuenta 11240, por débitos bancarios, costo de transferencias por venta de servicios	0160017400001	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES JOSÉ CARRASCO ARTEAGA	0.35			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	570203	0101 001 0			0.35	0.35	0.00								
6040	6040	19/06/2018	REG	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, para cerrar la cuenta 11240, por débitos bancarios, costo de transferencias por venta de servicios \$ 1.40	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1.40			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	570203	0101 001 0			1.40	1.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 87 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6045	6005	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	BRAUN MEDICAL S.A. - Adquisición de 1352 EQUIPO DE INFUSION P BOMBA - For.Reg: 2259 04-06-18 - Área Req: CTE-FARMACIA -Resp. BQF. Mónica León - Solicita: BQF. Mónica León - Aut.de Gasto # 19072 - Pedido # 147411 - Fact. # 168567 \$ 7722.62 - OIB # 56-8014 - CP# 174 -PP 90-530826 (RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	6,895.20			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			6,895.20	6,895.20	0.00								
6046	6005	19/06/2018	RDP	NOR	OGA	BRAUN MEDICAL S.A. - Adquisición de 1352 EQUIPO DE INFUSION P BOMBA - For.Reg: 2259 04-06-18 - Área Req: CTE-FARMACIA -Resp. BQF. Mónica León - Solicita: BQF. Mónica León - Aut.de Gasto # 19072 - Pedido # 147411 - Fact. # 168567 \$ 7722.62 - OIB # 56-8014 - CP# 174 -PP 90-530826 (RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	827.42			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			827.42	827.42	0.00								
6047	5873	19/06/2018	DEV	NOR	BYE	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL- Dispensador de agua Fria-Caliente-Ambiente-For.Reg2232 22-05-Area Req.NEONATOLOGIA- Resp. Dr. Eddy Ochoa- Solicita Lic. Carmen Cajamarca-Aut.Gasto 1078- Pedido 147447- Fact.56 215.39- CP532-PP 90-531404RE.-	0101736809001	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL	192.31			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	531404	0101 001 0			192.31	192.31	0.00								
6048	6003	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA. - Adquisición de 6 PINZA P CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA - For.Reg: 1777 23-04-18 - Área Req: CIRUGÍA TRAUMA -Resp. Dr. Italo Gutierrez - Solicita: Dr. Juan Carlos Salamea - Aut.de Gasto # 18854 - Pedido # 146967 - Fact. # 2476 \$ 6384.00 - OIB # 56-8070 - CP# 174 -PP 90- 530826 (RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	5,700.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			5,700.00	5,700.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 89 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6053	6053	19/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:LI A:2018] 3201000 HVCM PAGO LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES A FAVOR DE CARRASCO MOSCOSO Y NARVAEZ FAJARDO TANIA SEGUN AUTORIZACION 389	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	908.15			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	510203	0100 001 0			344.75	344.75	0.00								
90	000	000	004	000	510204	0100 001 0			514.67	514.67	0.00								
90	000	000	004	000	510602	0100 001 0			48.73	48.73	0.00								
6054	5999	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER - Adquisición de 1 GUÍA DE ONDA ELECTROMAGNETICA - For.Reg: 2272 04 -06-18 - Área Req: UROLOGÍA -Resp. Dr. Ítalo Gutierrez - Solicita: Dr. Enrique Dávila - Aut.de Gasto # 19070 - Pedido # 147410 - Fact. # 044 \$ 1176.00 - OIB # 56-8066 - CP# 550 -PP 90- 530826 (RE)	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	1,050.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,050.00	1,050.00	0.00								
6055	5999	19/06/2018	RDP	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER - Adquisición de 1 GUÍA DE ONDA ELECTROMAGNETICA - For.Reg: 2272 04 -06-18 - Área Req: UROLOGÍA -Resp. Dr. Ítalo Gutierrez - Solicita: Dr. Enrique Dávila - Aut.de Gasto # 19070 - Pedido # 147410 - Fact. # 044 \$ 1176.00 - OIB # 56-8066 - CP# 550 -PP 90- 530826 (RE)	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	126.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			126.00	126.00	0.00								
6056	5995	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA. LTDA. - Adquisición de 3000 HIPOCLORITO DE SODIO AL 0.5% - For.Reg: 376 17-01-18 - Área Req: CTE-FARMACIA-Resp. Dra. Andrea Espinoza-Solicita: BQF. Mónica León - Aut.de Gasto # 19100 - Pedido # 147465 - Fact. # 1319 \$ 5940.00 - OIB # 75-903 - CP# 107-PP 90-530805 (RE)Entrega 2 de 5	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	5,940.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	0101 001 0			5,940.00	5,940.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 90 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6057	5998	19/06/2018	RDP	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA. LTDA. - Adquisición de 3000 HIPOCLORITO DE SODIO AL 0.5% - For.Reg: 376 17-01-18 - Área Req: CTE-FARMACIA-Resp. Dra. Andrea Espinoza-Solicita: BQF, Mónica León - Aut.de Gasto # 19100 - Pedido # 147465 - Fact. # 1319 \$ 712.80 IVA-OIB # 75-903 - CP# 107-PP 90-530805 (RE)Entrega 2 de 5	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	712.80			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	0101 001 0			712.80	712.80	0.00								
6058	5871	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	EMAC EP- Servicio de correo correspondiente al mes de mayo - For.Reg: 2341 27-11-2017 - Área Req: Servicios Generales - Resp. y Solicita: Ing. Edgar Farfán - Aut.de Gasto # 19091 - Pedido # 147439 - Fact. # 45448 \$ 23800.69 - Fact. # 45757 \$ 4232.40 - CP# 517 - PP 90- 530209 (RE)	0160047900001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP	28,033.09			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530209	0101 001 0			28,033.09	28,033.09	0.00								
6059	6007	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	QUIFATEX S.A. - Adquisición de 2718 OCTREOTIDE 0.1 MG - For.Reg: 365 17-01-18 - Área Req: CTE-FARMACIA -Resp. Dra. Andrea Espinoza - Solicita: BQF, Mónica León - Orden de Compra # 1106164 - Resolución # 003-2018 - Fact. # 2149 \$ 5436.00 - OIB # 56-8047 - CP# 152 -PP 90-530809 (RE)	1790371506001	QUIFATEX S.A.	5,436.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			5,436.00	5,436.00	0.00								
6060	6060	20/06/2018	COM	NOR	OGA	ETAPA EP - Servicio de Agua potable del mes de MAYO 2018 - For.Reg: 2424 19-06-18 - Área Req: MANTENIMIENTO - Resp: y Solicita - Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 19133 - Fact.# 20490472 - \$ 4416.36 - Fact.# 20490471 - \$ 1887.82 - CP# 587 - PP 90- 530101	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	6,304.18			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530101	0101 001 0			6,304.18	6,304.18	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 93 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
6069	6069	21/06/2018	COM	NOR	BYE	ALVEAR FREIRE LUIS MIGUEL - Adquisición de 2 FRONTOLUZ HEINE ML4 LED CON SISTEMA DE ALIMENTACIÓN MPAC - For.Reg: 1093 03-03-18 - Área Req: CIRUGÍA PEDIÁTRICA - Resp. Dra. Miurkis Endis -Solicita: Dr. Luis Marcano- Aut.de Gasto#19114-Pedido#146138-Fact. # 331 \$ 7593.60 - CP# 566 -PP 90- 531404 (RE)	0103416004001	ALVEAR FREIRE LUIS MIGUEL	7,593.60			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	531404	0101 001 0			7,593.60	7,593.60	0.00								
6070	6070	21/06/2018	COM	NOR	OGA	BACTOBIOLOGY CIA. LTDA. -Adquisición de GUANTES - For.Reg: 1051 06-02-18 - Área Req: CTE-FARMACIA -Resp. Dra. Andrea Espinoza-Solicita: BQF. Mónica León- Aut.de Gasto # 19026 - Pedido # 147258 - Fact. # 3003 \$ 1060.67 IVA -OIB #56-8049-CP#582-PP 90-530826 (RE)Contrato#069-SIE-HVCM-079-2018	1792196795001	BACTOBIOLOGY CIA. LTDA.	1,060.67			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,060.67	1,060.67	0.00								
6071	6071	21/06/2018	COM	NOR	OGA	TEXTIL SAN PEDRO S.A. - Adquisición de 4575 METROS DE GABARDINA - For.Reg: 1163 09-02-18 - Área Req: Ss Generales - Resp. y Solicita: Ing. Edgar Farfán - Aut.de Gasto # 19044 - Pedido # 147347 - Fact. # 115302 \$ 2340.00 IVA - OIB # 75-911 - CP# 590-PP 90- 530802 (RE)Contrato#076-SIE-HVCM-103-2018	1790249646001	TEXTIL SAN PEDRO S.A.	2,340.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA		VEAPACHECO R	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			2,340.00	2,340.00	0.00								
6072	6072	21/06/2018	COM	NOR	OGA	HOSPICARE S.A. - Adquisición de 168 SISTEMA DE DRENAJE TORACICO - For.Reg: 1058 06-02-18 - Área Req: CTE-FARMACIA - Resp. Dra. Andrea Espinoza - Aut.de Gasto # 18906 - Pedido # 147079 - Fact. # 1503 \$ 1299.04 IVA - OIB # 56-8078 - CP# 589 - PP 90- 530826 (RE)Contrato#054 -SIE-HVCM-067-2018	0992238100001	HOSPICARE S.A.	1,299.04			1,299.04	ERRADO	NRAVILAA		NRAVILAA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,299.04	1,299.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 94 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
6073	6073	21/06/2018	COM	NOR	OGA	MEDITOP S.A. - Adquisición de 2523 VENDAS DE YESO DE 15 CM - For.Reg: 1062 06-02-18 - Área Req: CTE-FARMACIA - Resp. Dra. Andrea Espinoza -Solicita: - Aut.de Gasto # 18977 - Pedido # 147170 - Fact. # 2913 \$ 718.80 IVA - OIB # 56-8096 - CP# 589-PP 90- 530826 (RE)Contrato#055-SIE-HVCM-062-2018	0992122749001	MEDITOP S.A.	718.80			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			718.80	718.80	0.00							
6074	6074	21/06/2018	COM	NOR	OGA	HOSPICARE S.A. - Adquisición de 168 SISTEMA DE DRENAJE TORACIC0 - For.Reg: 1058 06-02-18 - Área Req: CTE-FARMACIA - Resp. Dra. Andrea Espinoza - Aut.de Gasto # 18906 - Pedido # 147079 - Fact. # 1503 \$ 1299.24 IVA - OIB # 56-8078 - CP# 589 - PP 90- 530826 (RE)Contrato#054-SIE-HVCM-067-2018	0992238100001	HOSPICARE S.A.	1,299.24			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,299.24	1,299.24	0.00							
6075	6075	21/06/2018	COM	NOR	OGA	ABBOTT LABORATORIOS - Adquisición de 500 1000 ENSOY VAINILLA 400 G - For.Reg: 854 25-01-18 - Área Req: CTE-FARMACIA - Resp: Área: Dra. Andrea Espinoza - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 18900 - Pedido # 147070 -Fact. # 43461 - \$ 10390 - OIB# 5-127 - CP# 241 - PP 90-530801-(RE)	09900000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA LTDA	10,390.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			10,390.00	10,390.00	0.00							
6076	6076	21/06/2018	COM	NOR	OGA	QUIFATEX S.A. - Adquisición de 4 U. rituximab 500 mg Pcte. CArmita Miranda - For.Reg: 2200 17-05-18 - Área Req: PEDIATRIA CLÍNIC-Resp: Área: Dra. Miurkis Endis - Solicita: Dr. Liermis Dita - Aut. de Gasto # 19046 - Pedido # 147348 - Fact. # 512290 - \$ 5909.80 - OIB# 56-8025-CP# 485 - PP 90-530809-(RE)	1790371506001	QUIFATEX S.A.	5,909.80			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			5,909.80	5,909.80	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 97 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
6085	6085	21/06/2018	COM	NOR	OGA	DIEMPHAR FARMACEUTICA - Adquisición de 11 inmunoglobulina Pcte. Shakai Liseth -For.Reg: 2076 16-05-18 - Área Req: CLÍNICA - Resp: Área: Dra. Ana Cárdenas - Solicita: Dr. Liermis Dita - Aut. de Gasto # 18985 - Pedido # 147438 -Fact. # 654 - \$ 6490.00 - OIB# 56-8026-CP# 485 - PP 90-530809-(RE)	1792704634001	DIEMPHAR FARMACEUTICA CIA.LTDA.	6,490.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			6,490.00	6,490.00	0.00							
6086	6086	21/06/2018	COM	NOR	OGA	NOVARTIS ECUADOR S.A. - Adquisición de 1 ampolla de OCTREOTIDE- Pcte. Elena Jaramillo -For.Reg: 1899 07-05-18 - Área Req: CIRUGÍA - Resp: Área: Dr. Ítalo Gutiérrez-Solicita: Dr. Jhofre Portilla-Aut. de Gasto# 18948 - Pedido # 147119 -Fact. #26650- \$ 1343.50 - OIB# 56-8048-CP# 235 - PP 90-530809-(RE)	1790233332001	NOVARTIS ECUADOR S.A.	1,343.50			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			1,343.50	1,343.50	0.00							
6087	6087	21/06/2018	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A. - Adquisición de 768 CLARITROMICINA 250 MG FRASCO - For.Reg: 2107 07-05-18 - Área Req: CTE-FARMACIA - Resp: Área: Dr. Miurkis Endis-Solicita: BQF. Mónica León - Orden de Compra # 1267265 - REsol # 010-2018 -Fact. #84161- \$ 1350.91 - OIB# 56-8046-CP# 485 - PP 90-530809-(RE)	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	1,350.91			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			1,350.91	1,350.91	0.00							
6088	6088	21/06/2018	COM	NOR	OGA	GALARZA VILLAVICENCIO RENE - Adquisición 1 VÁLVULA Y 2 MANÓMETROS -For.Reg: 2135 23-05-18 - Área Req: MANTENIMIENTO - Resp: Área: y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 1067 - Pedido # 147407 -Fact. # 8734- \$ 334.35 - OIB# 11-289 -CP# 495 - PP 90-530844-(RE)	0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	334.35			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530844	0101 001 0			334.35	334.35	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 99 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
6093	6093	22/06/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. Pcte: José Jimenez - For.Req: 2020 02-05-18 - Área Req: TRAUMOTOLOGÍA -Resp: Dr. Ítalo Gutierrez - Solicita: Dr. Paolo Jara - Aut. de Gasto # 906 - Pedido # 147050 - Fact.# 2681 - \$ 54,88 - OIB # 56-8083 - CP# 406 - PP 90-530826 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	54.88			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			54.88	54.88	0.00							
6094	6094	22/06/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. Pcte: Manuel Palta - For.Req: 2240 07-05-18 - Área Req: TRAUMOTOLOGÍA -Resp: Dr. Ítalo Gutierrez - Solicita: Dr. Gustavo Ochoa - Aut. de Gasto # 1004 - Pedido # 147329 - Fact.# 73.92 - \$ 2671 - OIB # 56-8031 - CP# 406 - PP 90-530826 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	73.92			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			73.92	73.92	0.00							
6095	6095	22/06/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. Pcte: Loja Wilson - For.Req: 2168 14-02-18 - Área Req: CIRUGÍA -Resp: Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dr. Santiago Tamayo - Aut. de Gasto # 1006 - Pedido # 147266 - Fact.# 117.60 - OIB # 56-8045 - CP# 406 - PP 90-530826 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	117.60			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			117.60	117.60	0.00							
6096	6096	22/06/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. Pcte: Camila CArchi - For.Req: 1005 1981-23-01-18 - Área Req: TRAUMOTOLOGÍA -Resp: Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dr. Paolo Jara - Aut. de Gasto # 1005 - Pedido # 147289 - Fact. # 2656 - \$ 134.40 - OIB # 56-8032 - CP# 406 - PP 90-530826 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	134.40			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			134.40	134.40	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 100 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
6097	6097	22/06/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. Pcte: Lourdes Pangol - For.Reg: 2171 10-05-18 - Área Req: TRAUMOTOLOGÍA -Resp: Dr. Ítalo Gutierrez - Solicita: Dr. Gustavo Ochoa - Aut. de Gasto # 1018 - Pedido # 147269 - Fact.# 2672- \$ 134.40 - OIB # 56-8028 - CP# 450 - PP 90- 530826 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	134.40			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			134.40	134.40	0.00							
6098	6098	22/06/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. Pcte: Vicente Burgos - For.Reg: 1028 10-05-18 - Área Req: TRAUMOTOLOGÍA -Resp: Dr. Ítalo Gutierrez - Solicita: Dr. W. López - Aut. de Gasto # 1028 - Pedido # 147451 - Fact.# 2653 - \$ 443.52 - OIB # 56-8042 - CP# 450 - PP 90 - 530826 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	443.52			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			443.52	443.52	0.00							
6099	6099	22/06/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. Pcte: Angel Bermeo - For.Reg: 1985 11-01-18 - Área Req: TRAUMOTOLOGÍA -Resp: Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto # 1015 - Pedido # 147295 - Fact.# 2662 - \$ 342.72 - OIB # 56-8029 - CP# 450 - PP 90 - 530826 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	342.72			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			342.72	342.72	0.00							
6100	6100	22/06/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. Pcte: Gladis Guayllasaca - For.Reg: 1998 17-01-18 - Área Req: TRAUMOTOLOGÍA -Resp: Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto # 18929 - Pedido # 147145 - Fact.# 2664 - \$ 1442.56 - OIB # 56-8034 - CP# 450 - PP 90- 530826 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	1,442.56			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,442.56	1,442.56	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 101 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
6101	6101	22/06/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. Pcte: JUAN GUAMAN- For.Reg: 2181 21-02-18 - Área Req: CIRUGÍA -Resp: Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dr. Paolo Jara - Aut. de Gasto # 1026 - Pedido # 147279 - Fact.# 2652 - \$ 506.24 - OIB # 56-8058 - CP# 450 - PP 90- 530826 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	506.24			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			506.24	506.24	0.00							
6102	6102	22/06/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. Pcte: José Fajardo - For.Reg: 2243 19-05-18 - Área Req: TRAUMOTOLOGÍA -Resp: Dr. Ítalo Gutierrez - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto # 1030 - Pedido # 147331 - Fact.# 2648 - \$ 374.08 - OIB # 56-8059 - CP# 450 - PP 90 - 530826 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	374.08			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			374.08	374.08	0.00							
6103	6103	22/06/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. Pcte: Luis Yascaribay - For.Reg: 1982 02-05-18 - Área Req: CIRUGÍA - Resp: Dr. Ítalo Gutierrez - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto # 1012 - Pedido # 147291 - Fact.# 2647 - \$ 237.44 - OIB # 56-8060 - CP# 450 - PP 90- 530826 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	237.44			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			237.44	237.44	0.00							
6104	6104	22/06/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. Pcte: Jairo Camacho - For.Reg: 2172 03-05-18 - Área Req: TRAUMOTOLOGÍA -Resp: Dr. Ítalo Gutierrez - Solicita: Dr. Cornelio Vicuña - Aut. de Gasto # 1019 - Pedido # 147270 - Fact.# 2670 - \$ 152.32 - OIB # 56-8061 - CP# 450 - PP 90- 530826 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	152.32			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			152.32	152.32	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 102 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
6105	6105	22/06/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. Pcte: Nelly Coronel - For.Reg: 2087 31-01-18 - Área Req: TRAUMOTOLOGÍA -Resp: Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dr. Cornelio Vicuña - Aut. de Gasto # 940 - Pedido # 147128 - Fact.# 2659 - \$ 11.20 - OIB # 56-8038 - CP# 450 - PP 90- 530826 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	11.20			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			11.20	11.20	0.00							
6106	6106	22/06/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. Pcte: Yoni Rosado - For.Reg: 2174 23-01-18 - Área Req: CIRUGÍA -Resp: Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dr. Cornelio Vicuña - Aut. de Gasto # 1021 - Pedido # 147272 - Fact.# 2658 - \$ 168.00 - OIB # 56-8035 - CP# 450 - PP 90- 530826 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	168.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			168.00	168.00	0.00							
6107	6107	22/06/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. Pcte: - For.Reg: -18 - Área Req: TRAUMOTOLOGÍA -Resp: Dr. Ítalo Gutierrez - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto # - Pedido # - Fact.# - \$ - OIB # 56- - CP# 450 - PP 90- 530826 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	1.00			1.00	ERRADO	NRAVILAA				N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			0.00	0.00	0.00							
6108	6108	22/06/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. Pcte: Rodrigo Quilambaqui - For.Reg: 2165 02-04-18 - Área Req: TRAUMOTOLOGÍA -Resp: Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto # 991 - Pedido # 147263 - Fact.# 2669 - \$ 67.20 - OIB # 56-8027 - CP# 174 - PP 90- 530826 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	67.20			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			67.20	67.20	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 103 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
6109	6109	22/06/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. Pcte: 2166 20-03-18 - For.Req: 2166 20-03-18 - Área Req: CIRUGÍA - Resp: Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto # 992 - Pedido # 147264 - Fact.# 2666 - \$ 73.92 - OIB # 56-8030 - CP# 174 - PP 90- 530826 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	73.92			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			73.92	73.92	0.00							
6110	6110	22/06/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. Pcte: Cristian Chalco - For.Req: 2164 18-01-18 - Área Req: CIRUGÍA - Resp: Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dr. Cornelio Vicuña - Aut. de Gasto # 990 - Pedido # 147345 - Fact.# 2661 - \$ 44.80 - OIB # 56-8033 - CP# 174 - PP 90- 530826 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	44.80			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			44.80	44.80	0.00							
6111	6111	22/06/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. Pcte: Oscar Samaniego - For.Req: 2239 19-05-18 - Área Req: TRAUMOTOLOGÍA - Resp: Dr. Ítalo Gutierrez - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto # 1003 - Pedido # 147328 - Fact.# 2668 - \$ 56.00 - OIB # 56-8041 - CP# 174 - PP 90- 530826 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	56.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			56.00	56.00	0.00							
6112	6112	22/06/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. Pcte: Guillermo Calle - For.Req: 2080 07-05-18 - Área Req: TRAUMOTOLOGÍA - Resp: Dr. Ítalo Gutierrez - Solicita: Dr. Paolo Jara - Aut. de Gasto # 993 - Pedido # 147298 - Fact.# 2665 - \$ 105.28 - OIB # 56-8080 - CP# 174 - PP 90- 530826 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	105.28			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			105.28	105.28	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 107 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6125	5970	22/06/2018	RDP	NOR	OGA	MEDISUMI S.A. - Adquisición de 500 FORMULAS P NUTRICIÓN 200 ML - For.Reg: 2208 29-01-18 - Área Req: CTE-FARMACIA -Resp. Dra. Andrea Espinoza - Solicita: BQF, Mónica León - Orden de Compra # 1278833 - Resolución # 012-2018 - Fact. # 33518 \$ 1960.00 - OIB # 5-130 - CP# 191 -PP 90- 530801 (RE)	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	210.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			210.00	210.00	0.00								
6126	6119	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. Pcte: Juan Iñiguez - For.Reg: 1987 05-05-18 - Área Req: CIRUGÍA -Resp: Dr. Italo Gutierrez - Solicita: Dr. Paolo Jara - Aut. de Gasto # 1032 - Pedido # 147297 - Fact.# 2677 - \$ 873.60 - OIB # 56-8057 - CP# 474 - PP 90- 530826 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	780.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			780.00	780.00	0.00								
6127	6119	22/06/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. Pcte: Juan Iñiguez - For.Reg: 1987 05-05-18 - Área Req: CIRUGÍA -Resp: Dr. Italo Gutierrez - Solicita: Dr. Paolo Jara - Aut. de Gasto # 1032 - Pedido # 147297 - Fact.# 2677 - \$ 873.60 - OIB # 56-8057 - CP# 474 - PP 90- 530826 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	93.60			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			93.60	93.60	0.00								
6128	6128	22/06/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. Pcte: Santiago Amaya - For.Reg: 1734 23-03-18 - Área Req: CIRUGÍA MAXILO FACIAL -Resp: Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dr. Hugo Guamán - Aut. de Gasto #18786 - Pedido # 146786 - Fact.# 2675 - \$ 3678.53 - OIB # 56-8056 - CP# 516 - PP 90- 530826 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	3,678.53			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			3,678.53	3,678.53	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 109 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6133	6118	22/06/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. Pcte: Cecilia Sánchez - For.Reg: 2085 27-03-18 - Área Req: CIRUGÍA -Resp: Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto # 938 - Pedido # 147126 - Fact.# 2655 - \$ 22.40 - OIB # 56-8040 - CP# 422 - PP 90- 530826 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	2.40			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			2.40	2.40	0.00								
6134	6117	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. Pcte: Vilma CAmpoverde - For.Reg: 2167 30-01-18 - Área Req: TRAUMOTOLOGÍA -Resp: Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dr. Cornelio Vicuña - Aut. de Gasto # 988 - Pedido # 147265 - Fact.# 2660 - \$ 84.00 - OIB # 56-8044 - CP# 490 - PP 90- 530826 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	75.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			75.00	75.00	0.00								
6135	6135	22/06/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. Pcte: Julio Cando - For.Reg: 1730 05-02-18 - Área Req: CIRUGÍA -Resp: Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dr. Willian López - Aut. de Gasto #18691 - Pedido # 146585 - Fact.# 2673 - \$ 6288.80 - OIB # 56-8054 - CP# 516 - PP 90- 530826 (RE) Entrega 2 de 2	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	6,288.80			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			6,288.80	6,288.80	0.00								
6136	6117	22/06/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. Pcte: Vilma CAmpoverde - For.Reg: 2167 30-01-18 - Área Req: TRAUMOTOLOGÍA -Resp: Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dr. Cornelio Vicuña - Aut. de Gasto # 988 - Pedido # 147265 - Fact.# 2660 - \$ 84.00 - OIB # 56-8044 - CP# 490 - PP 90- 530826 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	9.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			9.00	9.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 110 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
6137	6137	22/06/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. Pcte: Julio Cando-For.Reg:1731 05-02-18- Área Req: CIRUGÍA-Resp: Dr. Pablo Salamea-Solicita: Dr. Willian López - Aut. de Gasto #18692 - Pedido # 146586 - Fact.# 2674 - \$ 6666.24 - OIB # 56-8053 - CP# 516 - PP 90- 530826 (RE) Entrega 1 de 2	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	6,666.24			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			6,666.24	6,666.24	0.00							
6138	6116	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. Pcte: Julio Pacheco - For.Reg: 1978 30-01-18 - Área Req: TRAUMOTOLOGÍA -Resp: Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dr. Santiago Tamayo - Aut. de Gasto # 919 - Pedido # 147093 - Fact.# 2657 - \$ 50.40 - OIB # 56-8036 - CP# 1 - PP 90- 530826 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	45.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			45.00	45.00	0.00							
6139	6116	22/06/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. Pcte: Julio Pacheco - For.Reg: 1978 30-01-18 - Área Req: TRAUMOTOLOGÍA -Resp: Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dr. Santiago Tamayo - Aut. de Gasto # 919 - Pedido # 147093 - Fact.# 2657 - \$ 50.40 - OIB # 56-8036 - CP# 1 - PP 90- 530826 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	5.40			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			5.40	5.40	0.00							
6140	6115	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. Pcte: Magali Buestán - For.Reg: 1979 23-04-18 - Área Req: TRAUMOTOLOGÍA -Resp: Dr. Ítalo Gutierrez - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto # 920 - Pedido # 147094 - Fact.# 2649 - \$ 67.20 - OIB # 56-8037 - CP# 1 - PP 90- 530826 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	60.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			60.00	60.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 113 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6149	6091	22/06/2018	RDP	NOR	OGA	INDURA ECUADOR S.A. - Adquisición de 3 CONECTORES -For.Reg: 2052 16-05-18 - Área Req: MANTENIMIENTO - Resp: Área: Y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 1044 - Pedido # 147362 -Fact. # 5040- \$ 31.05 - OIB# 11-290 -CP# 126 - PP 90-530844-(RE)	0990340900001	INDURA ECUADOR S.A.	3.33			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530844	0101 001 0			3.33	3.33	0.00								
6150	6090	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	INCLINIC CIA. LTDA - Adquisición de ACCESORIOS P DESFRIBILADOR - For.Reg: 1126 08-03-18 - Área Req: EMERGENCIA - Resp: Área: Dr. Pablo Bolaños - Solicita: Ing. Angel Bravo- Aut. de Gasto # 18973 - Pedido # 147167 -Fact. # 095- \$ 1674.76 - OIB# 11-291 -CP# 97 - PP 90-530844-(RE)	0190353508001	INCLINIC CIA. LTDA	1,495.32			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530844	0101 001 0			1,495.32	1,495.32	0.00								
6151	6066	22/06/2018	DEV	NOR	BYE	SOINMED CIA.LTDA.-Adq.de 1 DETECTOR FETAL DOPPLER MARCA EDAN-For.Reg2217 17-04-18-Area Req GINECOLOGIA - Resp. Lic. Fabiola Chuñir- Solicita Dr. Ivan Feican-Aut.Gasto 1081- Pedido 147452-Fact. 1030 250.88 -CP 532- PP 90-531404RE.	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	224.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	531404	0101 001 0			224.00	224.00	0.00								
6152	6090	22/06/2018	RDP	NOR	OGA	INCLINIC CIA. LTDA - Adquisición de ACCESORIOS P DESFRIBILADOR - For.Reg: 1126 08-03-18 - Área Req: EMERGENCIA - Resp: Área: Dr. Pablo Bolaños - Solicita: Ing. Angel Bravo- Aut. de Gasto # 18973 - Pedido # 147167 -Fact. # 095- \$ 1674.76 - OIB# 11-291 -CP# 97 - PP 90-530844-(RE)	0190353508001	INCLINIC CIA. LTDA	179.44			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530844	0101 001 0			179.44	179.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 116 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6161	6069	22/06/2018	DEV	NOR	BYE	ALVEAR FREIRE LUIS MIGUEL-Adq.de 2FRONTOLUZ HEINE ML4 LED CON SIST.ALIMENTAC.MPAC-For.Reg1093 03-03-18-Area ReqCIRUGIA PEDIAT. Resp.Dra.Miukis Endis-Solic.Dr.Luis Marcano-Aut.de Gasto19114-Pedido146138-Fact0331 7.593.60-CP566-PP90-531404 RE.	0103416004001	ALVEAR FREIRE LUIS MIGUEL	6,780.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	531404	0101 001 0			6,780.00	6,780.00	0.00								
6162	6068	22/06/2018	DEV	NOR	BYE	BANDA VANONI CIA.LTDA.Adq.2 Manometro de Presion de manguito de tubo Endotraquial-For.Reg2230 21-03-18-Area ReqEMERGENCIA-Resp. y Solicita Dr.Pablo Bolaños-Aut.de Gasto1093-Pedido147477-Fact5476 851.20 -CP532-PP 90-531404 RE.	1791949862001	BANDA VANONI CIA. LTDA.	760.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	531404	0101 001 0			760.00	760.00	0.00								
6163	6087	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A. - Adquisición de 768 CLARITROMICINA 250 MG FRASCO - For.Reg: 2107 07-05-18 - Área Req: CTE-FARMACIA - Resp: Área: Dr. Miurkis Endis-Solicita: BQF, Mónica León - Orden de Compra # 1267265 - REsol # 010-2018 -Fact. #84161- \$ 1350.91 - OIB# 56-8046-CP# 485 - PP 90-530809-(RE)	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	1,350.91			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			1,350.91	1,350.91	0.00								
6164	6086	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	NOVARTIS ECUADOR S.A. - Adquisición de 1 ampolla de OCTREOTIDE- Pcte. Elena Jaramillo -For.Reg: 1899 07-05-18 - Área Req: CIRUGIA - Resp: Área: Dr. Ítalo Gutiérrez-Solicita: Dr. Jhofer Portilla-Aut. de Gasto# 18948 - Pedido # 147119 -Fact. #26650- \$ 1343.50 - OIB# 56-8048-CP# 235 - PP 90-530809-(RE)	1790233332001	NOVARTIS ECUADOR S.A.	1,343.50			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			1,343.50	1,343.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 117 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6165	6066	22/06/2018	RDP	NOR	BYE	SOINMED CIA. LTDA. - Adquisición de 1 DETECTOR FETAL DOPPLER MARCA EDAN - For.Req: 2217 17-04-18 - Área Req: GINECOLOGÍA -Resp. Lic. Fabiola Chuñir - Solicita: Dr. Iván Feicán - Aut.de Gasto # 1081 - Pedido # 147452 - Fact. # 1830 \$ 250.88 - CP# 532 -PP 90- 531404 (RE)	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	26.88			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	531404	0101 001 0			26.88	26.88	0.00								
6166	6085	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	DIEMPHAR FARMACEUTICA - Adquisición de 11 inmunoglobulina Pcte. Shakai Liseth -For.Req: 2076 16-05-18 - Área Req: CLÍNICA - Resp: Área: Dra. Ana Cárdenas - Solicita: Dr. Liermis Dita - Aut. de Gasto # 18985 - Pedido # 147438 -Fact. # 654 - \$ 6490.00 - OIB# 56-8026-CP# 485 - PP 90-530809-(RE)	1792704634001	DIEMPHAR FARMACEUTICA CIA.LTDA.	6,490.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			6,490.00	6,490.00	0.00								
6167	6065	22/06/2018	RDP	NOR	BYE	SOINMED CIA. LTDA. - Adquisición de 2 THERMOHIGROMETRO - For.Req: 2233 29-05-18 - Área Req: MANTENIMIENTO - Resp. y Solicita: Ing. Cristian López - Aut.de Gasto # 1068 - Pedido # 147406 - Fact. # 1831 \$ 100.80 - CP# 532 -PP 90- 531404 (RE)	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	10.80			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	531404	0101 001 0			10.80	10.80	0.00								
6168	6067	22/06/2018	RDP	NOR	BYE	SOINMED CIA. LTDA. - Adquisición de 1 MONITOR DE SIGNOS VITALES CON CO2 Y GASTOS CARDÍACOS - For.Req: 1521 08-03-18 - Área Req: PEDIATRIA - Resp. Dra. Miurkis Endis - Solicita: Dr. Luis Marcano - Aut.de Gasto # 19115 - Pedido # 146589 - Fact. # 1804 \$ 6496.00 - CP# 566 - PP 90- 531404 (RE)	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	696.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	531404	0101 001 0			696.00	696.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 120 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6177	6137	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. Pcte: Julio Cando-For.Reg:1731 05-02-18- Área Req: CIRUGÍA-Resp: Dr. Pablo Salamea-Solicita: Dr. Willian López - Aut. de Gasto #18692 - Pedido # 146586 - Fact.# 2674 - \$ 6666.24 - OIB # 56-8053 - CP# 516 - PP 90- 530826 (RE) Entrega 1 de 2	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	5,952.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			5,952.00	5,952.00	0.00								
6178	6178	22/06/2018	COM	NOR	BYE	CARCHIPULLA JADAN JUAN MANUEL - Adquisición de 1 MESAS TABLERO MELAMÍNICO P LENCERÍA QUIRÚRGICA- For.Reg: 1260 12-03-18 - Área Req: Ss GGenerales -Resp. y Solicita: Ing. Edgar Farfán- Aut.de Gasto # 822 - Pedido # 147307 - Fact. # 1803 \$ 480.00 - CP# 597 -PP 90- 531403 (RE)	0101254563001	CARCHIPULLA JADAN JUAN MANUEL	480.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	531403	0101 001 0			480.00	480.00	0.00								
6179	6137	22/06/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. Pcte: Julio Cando-For.Reg:1731 05-02-18- Área Req: CIRUGÍA-Resp: Dr. Pablo Salamea-Solicita: Dr. Willian López - Aut. de Gasto #18692 - Pedido # 146586 - Fact.# 2674 - \$ 6666.24 - OIB # 56-8053 - CP# 516 - PP 90- 530826 (RE) Entrega 1 de 2	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	714.24			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			714.24	714.24	0.00								
6180	6135	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. Pcte: Julio Cando - For.Reg: 1730 05-02-18 - Área Req: CIRUGÍA -Resp: Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dr. Willian López - Aut. de Gasto #18691 - Pedido # 146585 - Fact.# 2673 - \$ 6288.80 - OIB # 56-8054 - CP# 516 - PP 90- 530826 (RE) Entrega 2 de 2	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	5,615.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			5,615.00	5,615.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 121 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6181	6135	22/06/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. Pcte: Julio Cando - For.Req: 1730 05-02-18 - Área Req: CIRUGÍA -Resp: Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dr. Willian López - Aut. de Gasto #18691 - Pedido # 146585 - Fact.# 2673 - \$ 6288.80 - OIB # 56-8054 - CP# 516 - PP 90-530826 (RE) Entrega 2 de 2	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	673.80			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			673.80	673.80	0.00								
6182	6132	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. Pcte: Deleg Jorge - For.Req: 1728 14-11-18 - Área Req: CIRUGÍA -Resp: Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dr. Willian López - Aut. de Gasto #18720 - Pedido # 146596 - Fact.# 2676 - \$ 5424.16 - OIB # 56-8055 - CP# 516 - PP 90-530826 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	4,843.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			4,843.00	4,843.00	0.00								
6183	6132	22/06/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. Pcte: Deleg Jorge - For.Req: 1728 14-11-18 - Área Req: CIRUGÍA -Resp: Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dr. Willian López - Aut. de Gasto #18720 - Pedido # 146596 - Fact.# 2676 - \$ 5424.16 - OIB # 56-8055 - CP# 516 - PP 90-530826 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	581.16			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			581.16	581.16	0.00								
6184	6128	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. Pcte: Santiago Amaya - For.Req: 1734 23-03-18 - Área Req: CIRUGÍA MAXILO FACIAL -Resp: Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dr. Hugo Guamán - Aut. de Gasto #18786 - Pedido # 146786 - Fact.# 2675 - \$ 3678.53 - OIB # 56-8056 - CP# 516 - PP 90- 530826 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	3,284.40			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			3,284.40	3,284.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 122 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6185	6128	22/06/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. Pcte: Santiago Amaya - For.Reg: 1734 23-03-18 - Área Req: CIRUGÍA MAXILO FACIAL -Resp: Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dr. Hugo Guamán - Aut. de Gasto #18786 - Pedido # 146786 - Fact.# 2675 - \$ 3678.53 - OIB # 56-8056 - CP# 516 - PP 90- 530826 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	394.13			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			394.13	394.13	0.00								
6186	6112	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. Pcte: Guillermo Calle - For.Reg: 2080 07-05-18 - Área Req: TRAUMOTOLOGÍA -Resp: Dr. Ítalo Gutierrez - Solicita: Dr. Paolo Jara - Aut. de Gasto # 993 - Pedido # 147298 - Fact.# 2665 - \$ 105.28 - OIB # 56-8080 - CP# 174 - PP 90- 530826 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	94.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			94.00	94.00	0.00								
6187	6112	22/06/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. Pcte: Guillermo Calle - For.Reg: 2080 07-05-18 - Área Req: TRAUMOTOLOGÍA -Resp: Dr. Ítalo Gutierrez - Solicita: Dr. Paolo Jara - Aut. de Gasto # 993 - Pedido # 147298 - Fact.# 2665 - \$ 105.28 - OIB # 56-8080 - CP# 174 - PP 90- 530826 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	11.28			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			11.28	11.28	0.00								
6188	6188	22/06/2018	COM	NOR	OGA	INCLINIC CIA. LTDA - Adquisición de accesorios p monitores de UCI - For.Reg: 2162 24-05-18 - Área Req: UCI ADULTOS - Resp: Dr. Hernán Aguirre - Solicita: Ing. Angel BRavo - Aut. de Gasto # 19102 - Pedido # 147466 - Fact.# 106 - \$ 5792.19 - OIB # 11-292 - CP# 522 - PP 90- 530844 (RE)	0190353508001	INCLINIC CIA. LTDA	5,792.19			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530844	0101 001 0			5,792.19	5,792.19	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 123 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6189	6111	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. Pete: Oscar Samaniego - For.Req: 2239 19-05-18 - Área Req: TRAUMOTOLOGÍA -Resp: Dr. Ítalo Gutierrez - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto # 1003 - Pedido # 147328 - Fact.# 2668 - \$ 56.00 - OIB # 56-8041 - CP# 174 - PP 90-530826 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	50.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			50.00	50.00	0.00								
6190	6111	22/06/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. Pete: Oscar Samaniego - For.Req: 2239 19-05-18 - Área Req: TRAUMOTOLOGÍA -Resp: Dr. Ítalo Gutierrez - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto # 1003 - Pedido # 147328 - Fact.# 2668 - \$ 56.00 - OIB # 56-8041 - CP# 174 - PP 90-530826 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	6.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			6.00	6.00	0.00								
6191	6191	23/06/2018	COM	NOR	OGA	SOINMED CIA. LTDA. - Adquisición de 300 PAPEL PRINTED P ECOGRAFO - For.Req: 2223 21-03-18 - Área Req: IMAGENOLOGÍA -Resp: y Solicita: Dr. FRanciso Faicán - Aut. de Gasto # 19084 - Pedido # 147422 - Fact.# 1829 - \$ 6622.56 - OIB # 75-916 - CP# 533 - PP 90- 530804 (RE)	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	6,622.56			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530804	0101 001 0			6,622.56	6,622.56	0.00								
6192	6192	23/06/2018	COM	NOR	BYE	SOINMED CIA. LTDA. - Adquisición de 5 BALANZAS CON TALLÍMETRO - For.Req: 2224 25-04-18 - Área Req: C.EXTERNA - Resp: Dr. Ivan Feicán - Solicita: Lcda. Fabiola Chuñir - Aut. de Gasto # 19097 - Pedido # 147461 - Fact.# 1837 - \$ 1780.80 - CP# 532 - PP 90- 531404 (RE)	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	1,780.80			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	531404	0101 001 0			1,780.80	1,780.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 125 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
6197	6197	23/06/2018	COM	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA. - Adquisición de 5 MILRINONA 10MG Pcte: Evelyn Gualán - For.Reg: 2083 18-05-18 - Área Req: UCI PEDIATRÍA -Resp: Dra. Miurkis Endis - Solicita: Dr. Xavier Abril - Aut. de Gasto # 975 - Pedido # 147205 - Fact.# 2861 - \$ 168.00 - OIB # 56-8092 - CP# 235 - PP 90-530809 (RE)	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	168.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			168.00	168.00	0.00							
6198	6198	23/06/2018	COM	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA. - Adquisición de 5 MILRINONA 10MG Pcte: Ankuash Dayra - For.Reg: 2090 21-05-18 - Área Req: UCI PEDIATRÍA -Resp: Dra. Miurkis Endis - Solicita: Dr. Xavier Abril - Aut. de Gasto # 974 - Pedido # 147243 - Fact.# 2862 - \$ 168.00 - OIB # 56-8091 - CP# 235 - PP 90-530809 (RE)	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	168.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			168.00	168.00	0.00							
6199	6199	23/06/2018	COM	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA. - Adquisición de 10 CLORHIDRATO DEXMED. Pcte: Yarelis Saant - For.Reg: 22291 04-06-18 - Área Req: UCI PEDIATRÍA -Resp: Dra. Miurkis Endis - Solicita: Dr. Xavier Abril - Aut. de Gasto # 1077 - Pedido # 147446 - Fact.# 2865 - \$ 305.00 - OIB # 56-8100 - CP# 485 - PP 90-530809 (RE)	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	305.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			305.00	305.00	0.00							
6200	6200	23/06/2018	COM	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA. - Adquisición de 30 CLORHIDRATO DEXMED. Pcte: Angel Miranda - For.Reg: 2201 29-05-18 - Área Req: TRAUMA Y MERG. -Resp: Dr. Pablo Bolaños - Solicita: Dr. Juan Pablo Olguin- Aut. de Gasto # 1036 - Pedido # 147354 - Fact.# 2867 - \$ 915.00 - OIB # 56-8099 - CP# 485 - PP 90- 530809 (RE)	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	915.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			915.00	915.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 126 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
6201	6201	23/06/2018	COM	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA. - Adquisición de 10 MILRINONA - Pete: Saant Kajekai - For.Reg: 2289 04-06-18 - Área Req: UCI PEDIATRIA - Resp: Dra. Miurkis Endis - Solicita: Dr. Xavie Abril -Aut. de Gasto # 1076 - Pedido # 147445 - Fact.# 2864 - \$ 336.00 - OIB # 56-8098 - CP# 485 - PP 90-530809 (RE)	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	336.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			336.00	336.00	0.00								
6202	6202	23/06/2018	COM	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA. - Adquisición de 20 LEVOFLOXACINA 750MG - Pete: Héctor Farez - For.Reg: 2225 30-05-18 - Área Req: CIRUGÍA - Resp: Dra. Ítalo Gutierrez - Solicita: Dr. Javier Ochoa -Aut. de Gasto # 1038 - Pedido # 147356 - Fact.# 2868 - \$ 8.60 - OIB # 56-8097 - CP# 152 - PP 90-530809 (RE)	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	8.60			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			8.60	8.60	0.00								
6203	6203	23/06/2018	COM	NOR	OGA	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA. - Adquisición de 3 ALBUMINA Pete. Angel Déleg - Pete: Héctor Farez - For.Reg: 2234 29-05-18 - Área Req: TRAUMA EMERG- Resp: Dr. Pablo Bolaños - Solicita: Dr. Pablo Bolaños -Aut. de Gasto # 1042 - Pedido # 147360 - Fact.# 1967-\$ 122.85-OIB#56-8103-CP# 485 - PP 90-530809 (RE)	0190339831001	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.	122.85			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			122.85	122.85	0.00								
6204	6204	23/06/2018	COM	NOR	OGA	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA. - Adquisición de 8 ANFOTERI Pete. Maurizaca Emely - For.Reg: 2254 31-05-18 - Área Req: PEDIATRÍA - Resp: Dra. Miurkis Endis - Solicita: Dra. Nataly Velastegui -Aut. de Gasto # 1041 - Pedido # 147359 - Fact.# 1968-\$ 98.80-OIB#56-8102-CP# 235 - PP 90-530809 (RE)	0190339831001	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.	98.80			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			98.80	98.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 127 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6205	6205	23/06/2018	COM	NOR	OGA	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA. - Adquisición de 10 ALBUMINA HUMANA Pcte. Saant Yarelis - For.Reg: 2293 04-06-18 - Área Req: UCI PEDIATRÍA - Resp: Dra. Miurkis Endis - Solicita: Dra. Xavier Abril - Aut. de Gasto # 1075 - Pedido # 147444 - Fact.# 1966-\$ 409.50 -OIB#56-8101-CP# 485 - PP 90- 530809 (RE)	0190339831001	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.	409.50			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			409.50	409.50	0.00								
6206	6206	23/06/2018	COM	NOR	OGA	GOMEZ ZUNIGA JESSICA - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLÓGICO Pcte. José Villa - For.Reg: 2175 09-01-18 - Área Req: TRAUMATOLOGÍA - Resp: Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dra. Paolo Jara -Aut. de Gasto # 994 - Pedido # 147273 - Fact.# 114-\$ 168 -OIB # 56-8082 - CP# 174 - PP 90- 530826 (RE)	1400549067001	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA	168.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			168.00	168.00	0.00								
6207	6207	23/06/2018	COM	NOR	OGA	GOMEZ ZUNIGA JESSICA - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLÓGICO Pcte. Suntiak Tunki - For.Reg: 1964 06-03-18 - Área Req: TRAUMATOLOGÍA - Resp: Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dr. William López - Aut. de Gasto # 889 - Pedido # 147027 - Fact.# 115-\$ 168,00 -OIB # 56-8081 - CP# 406 - PP 90- 530826 (RE)	1400549067001	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA	168.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			168.00	168.00	0.00								
6208	6208	23/06/2018	COM	NOR	OGA	TECMED S.A. - Adquisición de 3230 COMPRESAS QUIRURGICAS x 5 un- For.Reg: 971 14-02-18 - Área Req: CTE-FARMACIA- Resp: Dra. Andrea Espinoza- Solicita: Mgs. Mónica León - Orden de Compra # 1138979 - Resoluc # 004-2018 - Fact.# 109 - \$ 11033.68 - OIB # 56-8089-CP# 351 - PP 90- 530826 (RE) Pedido 4 de 5	0992314559001	TECMED S.A.	11,033.68			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			11,033.68	11,033.68	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 130 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
6217	6217	23/06/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLÓGICO Pcte. Piedad Guamán - For.Reg: 2182 07-05-18 - Área Req: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutierrez - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto # 1027 - Pedido # 147564 - Fact. # 2687 \$ 624.96 -OIB # 56-8116 - CP# 450 - PP 90-530826 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	624.96			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			624.96	624.96	0.00							
6218	6218	23/06/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLÓGICO Pcte. Paz Elvis - For.Reg: 2173 02-04-18 - Área Req: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dr. Paolo JAra - Aut. de Gasto # 1020 - Pedido # 147505 - Fact. # 2685 \$ 166.88 -OIB # 56-8119 - CP# 450 - PP 90-530826 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	166.88			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			166.88	166.88	0.00							
6219	6219	23/06/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLÓGICO Pcte. Duchitanga Hugo - For.Reg: 1986 12-03-18 - Área Req: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto # 1016 - Pedido # 147296 - Fact. # 2686 \$ 416.64 -OIB # 56-8117 - CP# 450 - PP 90-530826 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	416.64			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			416.64	416.64	0.00							
6220	6110	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. Pcte: Cristian Chalco - For.Reg: 2164 18-01-18 - Área Req: CIRUGÍA - Resp. Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dr. Cornelio Vicuña - Aut. de Gasto # 990 - Pedido # 147345 - Fact.# 2661 - \$ 44.80 - OIB # 56-8033 - CP# 174 - PP 90-530826 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	40.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 132 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6225	6109	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. Pcte: 2166 20-03-18 - For.Reg: 2166 20-03-18 - Área Req: CIRUGÍA - Resp: Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto # 992 - Pedido # 147264 - Fact.# 2666 - \$ 73.92 - OIB # 56-8030 - CP# 174 - PP 90- 530826 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	66.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			66.00	66.00	0.00								
6226	6109	25/06/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. Pcte: 2166 20-03-18 - For.Reg: 2166 20-03-18 - Área Req: CIRUGÍA - Resp: Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto # 992 - Pedido # 147264 - Fact.# 2666 - \$ 73.92 - OIB # 56-8030 - CP# 174 - PP 90- 530826 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	7.92			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			7.92	7.92	0.00								
6227	6108	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. Pcte: Rodrigo Quilambaqui - For.Reg: 2165 02-04-18 - Área Req: TRAUMOTOLOGÍA -Resp: Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto # 991 - Pedido # 147263 - Fact.# 2669 - \$ 67.20 - OIB # 56-8027 - CP# 174 - PP 90- 530826 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	60.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			60.00	60.00	0.00								
6228	6108	25/06/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. Pcte: Rodrigo Quilambaqui - For.Reg: 2165 02-04-18 - Área Req: TRAUMOTOLOGÍA -Resp: Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto # 991 - Pedido # 147263 - Fact.# 2669 - \$ 67.20 - OIB # 56-8027 - CP# 174 - PP 90- 530826 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	7.20			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			7.20	7.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 133 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6229	6106	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. Pcte: Yoni Rosado - For.Reg: 2174 23-01-18 - Área Req: CIRUGÍA -Resp: Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dr. Cornelio Vicuña - Aut. de Gasto # 1021 - Pedido # 147272 - Fact.# 2658 - \$ 168.00 - OIB # 56-8035 - CP# 450 - PP 90-530826 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	150.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			150.00	150.00	0.00								
6230	6230	25/06/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLÓGICO Pcte. María Calle - For.Reg: 2019 05-04-18 - Área Req: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto # 905 - Pedido # 147049 - Fact. # 2688 \$ 43.68 -OIB # 56-8115 - CP# 478 - PP 90-530826 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	43.68			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			43.68	43.68	0.00								
6231	6106	25/06/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. Pcte: Yoni Rosado - For.Reg: 2174 23-01-18 - Área Req: CIRUGÍA -Resp: Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dr. Cornelio Vicuña - Aut. de Gasto # 1021 - Pedido # 147272 - Fact.# 2658 - \$ 168.00 - OIB # 56-8035 - CP# 450 - PP 90-530826 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	18.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			18.00	18.00	0.00								
6232	6232	25/06/2018	COM	NOR	OGA	KRUMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLÓGICO Pcte. David GRanda - For.Reg: 2170 05-04-18 - Área Req: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto # 1009 - Pedido # 147268 - Fact. # 153 \$ 126.27 -OIB # 56-8104 - CP# 406 - PP 90-530826 (RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	126.27			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			126.27	126.27	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 134 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6233	6105	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. Pcte: Nelly Coronel - For.Reg: 2087 31-01-18 - Área Req: TRAUMOTOLOGÍA -Resp: Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dr. Cornelio Vicuña - Aut. de Gasto # 940 - Pedido # 147128 - Fact.# 2659 - \$ 11.20 - OIB # 56-8038 - CP# 450 - PP 90- 530826 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	10.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			10.00	10.00	0.00								
6234	6105	25/06/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. Pcte: Nelly Coronel - For.Reg: 2087 31-01-18 - Área Req: TRAUMOTOLOGÍA -Resp: Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dr. Cornelio Vicuña - Aut. de Gasto # 940 - Pedido # 147128 - Fact.# 2659 - \$ 11.20 - OIB # 56-8038 - CP# 450 - PP 90- 530826 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	1.20			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1.20	1.20	0.00								
6235	6104	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. Pcte: Jairo Camacho - For.Reg: 2172 03-05-18 - Área Req: TRAUMOTOLOGÍA -Resp: Dr. Ítalo Gutierrez - Solicita: Dr. Cornelio Vicuña - Aut. de Gasto # 1019 - Pedido # 147270 - Fact.# 2670 - \$ 152.32 - OIB # 56-8061 - CP# 450 - PP 90- 530826 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	136.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			136.00	136.00	0.00								
6236	6236	25/06/2018	COM	NOR	OGA	KRUMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLÓGICO Pcte. Paúl Arévalo - For.Reg: 2169 10-05-18 - Área Req: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutierrez - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto # 1008 - Pedido # 147267 - Fact. # 151 \$ 119.84 -OIB # 56-8113 - CP# 406 - PP 90- 530826 (RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	119.84			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			119.84	119.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 135 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6237	6104	25/06/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. Pcte: Jairo Camacho - For.Reg: 2172 03-05-18 - Área Req: TRAUMOTOLOGÍA -Resp: Dr. Ítalo Gutierrez - Solicita: Dr. Cornelio Vicuña - Aut. de Gasto # 1019 - Pedido # 147270 - Fact.# 2670 - \$ 152.32 - OIB # 56-8061 - CP# 450 - PP 90- 530826 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	16.32			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			16.32	16.32	0.00								
6238	6238	25/06/2018	COM	NOR	OGA	KRUMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLÓGICO Pcte. Marcia Sarmiento - For.Reg: 1963 18-04-18 - Área Req: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutierrez - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto # 888 - Pedido # 147026 - Fact. # 150 \$ 126.57 -OIB # 56-8114 - CP# 406 - PP 90- 530826 (RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	126.57			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			126.57	126.57	0.00								
6239	6103	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. Pcte: Luis Yascaribay - For.Reg: 1982 02-05-18 - Área Req: CIRUGÍA - Resp: Dr. Italo Gutierrez - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto # 1012 - Pedido # 147291 - Fact.# 2647 - \$ 237.44 - OIB # 56-8060 - CP# 450 - PP 90- 530826 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	212.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			212.00	212.00	0.00								
6240	6103	25/06/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. Pcte: Luis Yascaribay - For.Reg: 1982 02-05-18 - Área Req: CIRUGÍA - Resp: Dr. Italo Gutierrez - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto # 1012 - Pedido # 147291 - Fact.# 2647 - \$ 237.44 - OIB # 56-8060 - CP# 450 - PP 90- 530826 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	25.44			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			25.44	25.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 136 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
6241	6241	25/06/2018	COM	NOR	OGA	KRUMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLÓGICO Pcte. Leonardo Reyes - For.Req: 2178 07-05-18 - Área Req: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutierrez - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto # 1024 - Pedido # 147276 - Fact. # 164 \$ 351.86 -OIB # 56-8129 - CP# 450 - PP 90-530826 (RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	351.86			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			351.86	351.86	0.00							
6242	6242	25/06/2018	COM	NOR	OGA	KRUMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLÓGICO Pcte. Esteban Criollo - For.Req: 2242 26-03-18 - Área Req: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dr. Paolo JAra - Aut. de Gasto # 1029 - Pedido # 147326 - Fact. # 158 \$ 252.84 -OIB # 56-8109 - CP# 450 - PP 90-530826 (RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	252.84			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			252.84	252.84	0.00							
6243	6243	25/06/2018	COM	NOR	OGA	KRUMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLÓGICO Pcte. María Paucar - For.Req: 2179 04-05-18 - Área Req: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutierrez - Solicita: Dr. Santiago Tamayo - Aut. de Gasto # 1025 - Pedido # 147277 - Fact. # 157 \$ 399.77 -OIB # 56-8110 - CP# 450 - PP 90-530826 (RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	399.77			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			399.77	399.77	0.00							
6244	6244	25/06/2018	COM	NOR	OGA	KRUMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLÓGICO Pcte. Marco Toral - For.Req: 1984 24-04-18 - Área Req: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutierrez - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto # 1014 - Pedido # 147294 - Fact. # 155 \$ 351.86 -OIB # 56-8111 - CP# 450 - PP 90-530826 (RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	351.86			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			351.86	351.86	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 140 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6257	6098	25/06/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. Pcte: Vicente Burgos - For.Req: 1028 10-05-18 - Área Req: TRAUMOTOLOGÍA -Resp: Dr. Ítalo Gutierrez - Solicita: Dr. W. López - Aut. de Gasto # 1028 - Pedido # 147451 - Fact.# 2653 - \$ 443.52 - OIB # 56-8042 - CP# 450 - PP 90 - 530826 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	47.52			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			47.52	47.52	0.00								
6258	6097	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. Pcte: Lourdes Pangol - For.Req: 2171 10-05-18 - Área Req: TRAUMOTOLOGÍA -Resp: Dr. Ítalo Gutierrez - Solicita: Dr. Gustavo Ochoa - Aut. de Gasto # 1018 - Pedido # 147269 - Fact.# 2672- \$ 134.40 - OIB # 56-8028 - CP# 450 - PP 90- 530826 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	120.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			120.00	120.00	0.00								
6259	6097	25/06/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. Pcte: Lourdes Pangol - For.Req: 2171 10-05-18 - Área Req: TRAUMOTOLOGÍA -Resp: Dr. Ítalo Gutierrez - Solicita: Dr. Gustavo Ochoa - Aut. de Gasto # 1018 - Pedido # 147269 - Fact.# 2672- \$ 134.40 - OIB # 56-8028 - CP# 450 - PP 90- 530826 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	14.40			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			14.40	14.40	0.00								
6260	6096	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. Pcte: Camila CArchi - For.Req: 1005 1981-23-01-18 - Área Req: TRAUMOTOLOGÍA -Resp: Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dr. Paolo Jara - Aut. de Gasto # 1005 - Pedido # 147289 - Fact. # 2656 - \$ 134.40 - OIB # 56-8032 - CP# 406 - PP 90- 530826 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	120.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 142 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6265	6095	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. Pcte: Loja Wilson - For.Req: 2168 14-02-18 - Área Req: CIRUGÍA -Resp: Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dr. Santiago Tamayo - Aut. de Gasto # 1006 - Pedido # 147266 - Fact.# 147266 - \$ 117.60 - OIB # 56-8045 - CP# 406 - PP 90-530826 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	105.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			105.00	105.00	0.00								
6266	6095	25/06/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. Pcte: Loja Wilson - For.Req: 2168 14-02-18 - Área Req: CIRUGÍA -Resp: Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dr. Santiago Tamayo - Aut. de Gasto # 1006 - Pedido # 147266 - Fact.# 147266 - \$ 117.60 - OIB # 56-8045 - CP# 406 - PP 90-530826 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	12.60			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			12.60	12.60	0.00								
6267	6094	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. Pcte: Manuel Palta - For.Req: 2240 07-05-18 - Área Req: TRAUMOTOLOGÍA -Resp: Dr. Ítalo Gutierrez - Solicita: Dr. Gustavo Ochoa - Aut. de Gasto # 1004 - Pedido # 147329 - Fact.# 73.92 - \$ 2671 - OIB # 56-8031 - CP# 406 - PP 90- 530826 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	66.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			66.00	66.00	0.00								
6268	6094	25/06/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. Pcte: Manuel Palta - For.Req: 2240 07-05-18 - Área Req: TRAUMOTOLOGÍA -Resp: Dr. Ítalo Gutierrez - Solicita: Dr. Gustavo Ochoa - Aut. de Gasto # 1004 - Pedido # 147329 - Fact.# 73.92 - \$ 2671 - OIB # 56-8031 - CP# 406 - PP 90- 530826 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	7.92			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			7.92	7.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 143 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6269	6093	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. Pcte: José Jimenez - For.Reg: 2020 02-05-18 - Área Req: TRAUMOTOLOGÍA -Resp: Dr. Ítalo Gutierrez - Solicita: Dr. Paolo Jara - Aut. de Gasto # 906 - Pedido # 147050 - Fact.# 2681 - \$ 54,88 - OIB # 56-8083 - CP# 406 - PP 90-530826 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	49.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			49.00	49.00	0.00								
6270	6093	25/06/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. Pcte: José Jimenez - For.Reg: 2020 02-05-18 - Área Req: TRAUMOTOLOGÍA -Resp: Dr. Ítalo Gutierrez - Solicita: Dr. Paolo Jara - Aut. de Gasto # 906 - Pedido # 147050 - Fact.# 2681 - \$ 54,88 - OIB # 56-8083 - CP# 406 - PP 90-530826 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	5.88			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			5.88	5.88	0.00								
6271	6271	25/06/2018	COM	NOR	OGA	CORONEL FEJOO MARCO-Provisión e instalación de cielo raso de PVC - For.Reg: 1303 15-03-18 - Área Req: INFRAESTRUCT -Resp: y Solicita: Arq.Roberto Dávila - Aut. de Gasto#19047 - Pedido # 147351 - Fact. #639 - \$ 29900.00 - CP# 369 - PP 90-530420 (RE)Contrato#044-SIE-HVCM-058-2018	1706742036001	CORONEL FEJOO MARCO FERNANDO	29,900.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530420	0101 001 0			29,900.00	29,900.00	0.00								
6272	6250	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	KRUMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLÓGICO Pcte. Jennifer Rodas - For.Reg: 1999 26-01-18 - Área Req: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dr. W. Fríre - Aut. de Gasto # 18964 - Pedido # 147146 - Fact. # 152 \$ 1805.03 -OIB # 56-8106 - CP# 516 - PP 90-530826 (RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	1,611.63			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,611.63	1,611.63	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 144 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6273	6250	25/06/2018	RDP	NOR	OGA	KRUMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLÓGICO Pcte. Jennifer Rodas - For.Reg: 1999 26-01-18 - Área Req: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dr. W. Fríre - Aut. de Gasto # 18964 - Pedido # 147146 - Fact. # 152 \$ 1805.03 -OIB # 56-8106 - CP# 516 - PP 90-530826 (RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	193.40			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			193.40	193.40	0.00								
6274	6247	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	KRUMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLÓGICO Pcte. Luis Vinuesa - For.Reg: 1983 09-04-18 - Área Req: CIRUGÍA - Resp. Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dr. W. Fríre - Aut. de Gasto # 1013 - Pedido # 147293 - Fact. # 154 \$ 241.47 -OIB # 56-8112 - CP# 450 - PP 90-530826 (RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	215.60			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			215.60	215.60	0.00								
6275	6247	25/06/2018	RDP	NOR	OGA	KRUMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLÓGICO Pcte. Luis Vinuesa - For.Reg: 1983 09-04-18 - Área Req: CIRUGÍA - Resp. Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dr. W. Fríre - Aut. de Gasto # 1013 - Pedido # 147293 - Fact. # 154 \$ 241.47 -OIB # 56-8112 - CP# 450 - PP 90-530826 (RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	25.87			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			25.87	25.87	0.00								
6276	6276	25/06/2018	COM	NOR	OGA	ECUACOPÍA CIA LTDA - Servicio de fotocopiado de 64 impresoras - For.Reg: 801 (2346) 07-02-18 - Área Req: TICS- Resp: Área: y Solicita - Ing. Ma. Eugenia Arévalo - Aut. de Gasto # 19098 - Pedido#147462 - Fact. #6277 - \$9964.42- CP#215 - PP 90-530204 (RE)Contrato#040-SIE-HVCM-034-2018	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPÍA	9,964.42			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530204	0101 001 0			9,964.42	9,964.42	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 147 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6285	6241	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	KRUMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLÓGICO Pcte. Leonardo Reyes - For.Req: 2178 07-05-18 - Área Req: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto # 1024 - Pedido # 147276 - Fact. # 164 \$ 351.86 -OIB # 56-8129 - CP# 450 - PP 90-530826 (RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	314.16			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			314.16	314.16	0.00								
6286	6241	25/06/2018	RDP	NOR	OGA	KRUMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLÓGICO Pcte. Leonardo Reyes - For.Req: 2178 07-05-18 - Área Req: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto # 1024 - Pedido # 147276 - Fact. # 164 \$ 351.86 -OIB # 56-8129 - CP# 450 - PP 90-530826 (RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	37.70			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			37.70	37.70	0.00								
6287	6287	25/06/2018	COM	NOR	OGA	BIO IN S.A. - Adquisición de 62 SISTEMAS DE IRRIGACIÓN - For.Req: 2195 24-05-18 - Área Req: CIRUGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Ítalo Gutiérrez - Aut. de Gasto # 19057 - Pedido # 147368 - Fact. # 18720 \$ 4860.80 -OIB # 56-8128 - CP# 593 - PP 90-530826 (RE)	0991339450001	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS	4,860.80			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			4,860.80	4,860.80	0.00								
6288	6288	25/06/2018	COM	NOR	OGA	INCLINIC CIA. LTDA - Adquisición de 33 SENSORES NEONATALES - For.Req: 2049 18-05-18 - Área Req: NEONATOLOGÍA - Resp. Dr. Eddy Ochoa - Solicita: Dr. Patricia Ortiz - Aut. de Gasto # 944 - Pedido # 147132 - Fact. # 98 \$ 554.40 -OIB # 56-8085 - CP# 593 - PP 90-530826 (RE)	0190353508001	INCLINIC CIA. LTDA	554.40			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			554.40	554.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 149 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6293	6236	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	KRUMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLÓGICO Pcte. Paúl Arévalo - For.Reg: 2169 10-05-18 - Área Req: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutierrez - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto # 1008 - Pedido # 147267 - Fact. # 151 \$ 119.84 -OIB # 56-8113 - CP# 406 - PP 90-530826 (RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	107.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			107.00	107.00	0.00								
6294	6236	26/06/2018	RDP	NOR	OGA	KRUMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLÓGICO Pcte. Paúl Arévalo - For.Reg: 2169 10-05-18 - Área Req: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutierrez - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto # 1008 - Pedido # 147267 - Fact. # 151 \$ 119.84 -OIB # 56-8113 - CP# 406 - PP 90-530826 (RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	12.84			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			12.84	12.84	0.00								
6295	6232	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	KRUMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLÓGICO Pcte. David GRanda - For.Reg: 2170 05-04-18 - Área Req: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto # 1009 - Pedido # 147268 - Fact. # 153 \$ 126.27 -OIB # 56-8104 - CP# 406 - PP 90-530826 (RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	112.74			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			112.74	112.74	0.00								
6296	6232	26/06/2018	RDP	NOR	OGA	KRUMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLÓGICO Pcte. David GRanda - For.Reg: 2170 05-04-18 - Área Req: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto # 1009 - Pedido # 147268 - Fact. # 153 \$ 126.27 -OIB # 56-8104 - CP# 406 - PP 90-530826 (RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	13.53			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			13.53	13.53	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 150 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6297	6230	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLÓGICO Pcte. María Calle - For.Req: 2019 05-04-18 - Área Req: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto # 905 - Pedido # 147049 - Fact. # 2688 \$ 43.68 -OIB # 56-8115 - CP# 478 - PP 90-530826 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	39.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			39.00	39.00	0.00								
6298	6230	26/06/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLÓGICO Pcte. María Calle - For.Req: 2019 05-04-18 - Área Req: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto # 905 - Pedido # 147049 - Fact. # 2688 \$ 43.68 -OIB # 56-8115 - CP# 478 - PP 90-530826 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	4.68			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			4.68	4.68	0.00								
6299	6299	26/06/2018	COM	NOR	OGA	LIFE C.A. - Adquisición de 3580 cloruro de sodio al 0.9%-For.Req: 407(680)15-01-18 - Área Req: CTE-FARMACIA - Resp: Dra. Andrea Espinoza - Solicita: Mgs. Mónica León - Orden de Compra # 1084235 - Resoluc # 002-2018 - Fact.# 61809 \$ 2362.80 -OIB # 56-8087 - CP # 485 - PP 90- 530809- (RE)Entrega 3 de 3	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	2,362.80			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			2,362.80	2,362.80	0.00								
6300	6223	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	ORELLANA GUERRERO EDGAR - Adquisición de 1 PAPEL CONTINUO QUIMICO CAJA - For.Req: 2340 11-06-18 - Área Req: FARMACIA - Responsable y Solicita: BQF, Mónica León - Orden de Compra # 1294691 - Resolución # 015-2018 - Fact. # 907 \$ 24.42 -OIB # 75-919 - CP# 533 - PP 90-530804 (RE)	0101590479001	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO	21.80			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530804	0101 001 0			21.80	21.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 152 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6305	6262	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	PROAUDIO - Adquisición de 60 implantes transcutáneos- For.Reg: 1391 20-02-18 - Área Req: OTORRINOLARING -Resp: Dra. Andrea Espinoza - Solicita: Dr. Pablo Fajardo - Aut. de Gasto#18896 - Pedido # 147081 - Fact. # 128 - \$ 485000.00 - OIB#40-22 - CP# 410- PP 90-730825(RE)Contrato#056-SIE-HVCM-090-2018	1791244729001	PROAUDIO ANDRADE DURAN C.A.	485,400.00			480,546.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	002	001	000	730825	0101 001 0			485,400.00	485,400.00	0.00								
6306	6303	26/06/2018	RDP	NOR	OGA	PROAUDIO - Adquisición de 60 implantes transcutáneos- For.Reg: 1391 20-02-18 - Área Req: OTORRINOLARING -Resp: Dra. Andrea Espinoza - Solicita: Dr. Pablo Fajardo - Aut. de Gasto#18896 - Pedido # 147081 - Fact.#128 - \$ 58248.00 IVA - OIB#40-22-CP# 411- PP 90-730825(RE)Contrato#056-SIE-HVCM-090-2018	1791244729001	PROAUDIO ANDRADE DURAN C.A.	58,248.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	002	001	000	730825	0101 001 0			58,248.00	58,248.00	0.00								
6307	6307	26/06/2018	COM	NOR	OGA	BACTOBIOLOGY CIA. LTDA. - Adquisición de dispositivos médicos p puebas rápidas - For.Reg: 1894(1977) 07-05-18 - Área Req: LABORATORIO 016 - Resp. y Solicita: Dra. Sandra Sempértegui - Aut. de Gasto # 901 - Pedido # 147046 - Fact. # 3083 \$ 192.64 -OIB # 57-1866 - CP# 407 - PP 90-530810 (RE)	1792196795001	BACTOBIOLOGY CIA. LTDA.	192.64			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N		
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			192.64	192.64	0.00								
6308	6188	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	INCLINIC CIA. LTDA - Adquisición de accesorios p monitores de UCI - For.Reg: 2162 24-05-18 - Área Req: UCI ADULTOS - Resp: Dr. Hernán Aguirre - Solicita: Ing. Angel BRavo - Aut. de Gasto # 19102 - Pedido # 147466 - Fact.# 106 - \$ 5792.19 - OIB # 11-292 - CP# 522 - PP 90- 530844 (RE)	0190353508001	INCLINIC CIA. LTDA	5,171.60			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530844	0101 001 0			5,171.60	5,171.60	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 153 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6309	6188	26/06/2018	RDP	NOR	OGA	INCLINIC CIA. LTDA - Adquisición de accesorios p monitores de UCI - For.Reg: 2162 24-05-18 - Área Req: UCI ADULTOS - Resp: Dr. Hernán Aguirre - Solicita: Ing. Angel BRavo - Aut. de Gasto # 19102 - Pedido # 147466 - Fact.# 106 - \$ 5792.19 - OIB # 11-292 - CP# 522 - PP 90- 530844 (RE)	0190353508001	INCLINIC CIA. LTDA	620.59			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530844	0101 001 0			620.59	620.59	0.00								
6310	6219	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLÓGICO Pcte. Duchitanga Hugo - For.Reg: 1986 12-03-18 - Área Req: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto # 1016 - Pedido # 147296 - Fact. # 2686 \$ 416.64 -OIB # 56-8117 - CP# 450 - PP 90-530826 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	372.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			372.00	372.00	0.00								
6311	6219	26/06/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLÓGICO Pcte. Duchitanga Hugo - For.Reg: 1986 12-03-18 - Área Req: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto # 1016 - Pedido # 147296 - Fact. # 2686 \$ 416.64 -OIB # 56-8117 - CP# 450 - PP 90-530826 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	44.64			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			44.64	44.64	0.00								
6312	6312	26/06/2018	COM	NOR	OGA	DIFARE S.A. - Adquisición de 56 FOSFOMICINA 250 MG PCte: Nantu Santiak - For.Reg: 1502(1531) 02-04-18 - Área Req: UCI ADULTOS -Resp: Dr. Hernán Aguirre - Solicita: Dr. Hernán Aguirre - Aut. de Gasto # 634 - Pedido # 146558 - Fact.# 16813 - \$ 499.40 - OIB # 56-8127 - CP# 152 - PP 90- 530809 (RE)	0990858322001	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	499.40			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			499.40	499.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 154 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6313	6218	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLÓGICO Pcte. Paz Elvis - For.Reg: 2173 02-04-18 - Área Req: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dr. Paolo JAra - Aut. de Gasto # 1020 - Pedido # 147505 - Fact. # 2685 \$ 166.88 -OIB # 56-8119 - CP# 450 - PP 90-530826 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	149.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			149.00	149.00	0.00								
6314	6218	26/06/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLÓGICO Pcte. Paz Elvis - For.Reg: 2173 02-04-18 - Área Req: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dr. Paolo JAra - Aut. de Gasto # 1020 - Pedido # 147505 - Fact. # 2685 \$ 166.88 -OIB # 56-8119 - CP# 450 - PP 90-530826 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	17.88			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			17.88	17.88	0.00								
6315	6315	26/06/2018	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLÓGICO PCte: Raúl Pinos - For.Reg: 2036 19-12-17 - Área Req: TRAUMATOLOGÍA -Resp. Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto # 1007 - Pedido # 147290 - Fact.# 1591 - \$ 235.20 - OIB # 56-8107 - CP#406 - PP 90-530826 (RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	235.20			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			235.20	235.20	0.00								
6316	6217	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLÓGICO Pcte. Piedad Guamán - For.Reg: 2182 07-05-18 - Área Req: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutierrez - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto # 1027 - Pedido # 147564 - Fact. # 2687 \$ 624.96 -OIB # 56-8116 - CP# 450 - PP 90-530826 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	558.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			558.00	558.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 158 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6329	6212	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	GALARZA VILLAVICENCIO RENE - Adquisición de MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - For.Reg: 2287 31-05-18 - Área Req: MANTENIMIENTO - Resp: y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 1065 - Pedido # 147416 - Fact.# 8887 - \$ 17.84 - OIB # 77-427 - CP# 273 - PP 90-530811 (RE)	0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	15.93			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530811	0101 001 0			15.93	15.93	0.00								
6330	6212	26/06/2018	RDP	NOR	OGA	GALARZA VILLAVICENCIO RENE - Adquisición de MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - For.Reg: 2287 31-05-18 - Área Req: MANTENIMIENTO - Resp: y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 1065 - Pedido # 147416 - Fact.# 8887 - \$ 17.84 - OIB # 77-427 - CP# 273 - PP 90-530811 (RE)	0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	1.91			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530811	0101 001 0			1.91	1.91	0.00								
6331	6331	26/06/2018	COM	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD - Adquisición de 1 LEVERICETAM 100 MG - For.Reg: 2329 08-06-18 - Área Req: NEONATOLOGÍA - Resp: Dr. Eddy Ochoa - Solicita: Dr. Paola Sisalima - Aut. de Gasto # 1083 - Pedido # 147458 - Fact.# 819 - \$ 25.47 - OIB # 56-8121 - CP# 485 - PP 90-530809 (RE)	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	25.47			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			25.47	25.47	0.00								
6332	6211	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	GALARZA VILLAVICENCIO RENE - Adquisición de MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - For.Reg: 2314 07-06-18 - Área Req: MANTENIMIENTO - Resp: y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 1080 - Pedido # 147448 - Fact.# 8886 - \$ 108.19 - OIB # 77-428 - CP# 273 - PP 90-530811 (RE)	0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	96.60			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530811	0101 001 0			96.60	96.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 160 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6337	6210	26/06/2018	RDP	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE - Adquisición de 113 CEPILLOS PARA TETINAS - For.Reg: 2351 14-05-18 - Área Req: NUTRICION - Resp: y Solicita: Ing. Angel Bravo - Aut. de Gasto # 1088 - Pedido # 147470 - Fact.# 2746 - \$ 98.72 - OIB # 75-917 - CP# 79 - PP 90-530805 (RE)	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	10.58			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	0101 001 0			10.58	10.58	0.00								
6338	6209	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	KRUMED S.A. - Adquisición de 2.SUTURA Pcte. Ronal Zúñiga - For.Reg: 1962 10-04-18 - Área Req: TRAUMATOLOGÍA - Resp: Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dr. Gustavo Ochoa - Aut. de Gasto # 887 - Pedido # 147025 - Fact.# 148 - \$ 64.06 - OIB # 56-8079-CP# 406 - PP 90- 530826 (RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	57.20			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			57.20	57.20	0.00								
6339	6209	26/06/2018	RDP	NOR	OGA	KRUMED S.A. - Adquisición de 2.SUTURA Pcte. Ronal Zúñiga - For.Reg: 1962 10-04-18 - Área Req: TRAUMATOLOGÍA - Resp: Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dr. Gustavo Ochoa - Aut. de Gasto # 887 - Pedido # 147025 - Fact.# 148 - \$ 64.06 - OIB # 56-8079-CP# 406 - PP 90- 530826 (RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	6.86			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			6.86	6.86	0.00								
6340	6340	26/06/2018	COM	NOR	OGA	SIMED S. A. - Adquisición de 60 implantes transcutáneos- For.Reg: 373 22-01-18 - Área Req: BANCO DE SANGRE -Resp: y Solicita: Dra. Sandra Peña - Aut. de Gasto#18991 - Pedido # 147187 - Fact. # 16910 - \$ 20808.00 IVA - OIB#57-1868 - CP# 602 - PP 90-530810 (RE)Contrato#057-SIE-HVCM-052-2018	1790691810001	SIMED S. A.	20,808.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			20,808.00	20,808.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 162 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6345	6206	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	GOMEZ ZUNIGA JESSICA - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLÓGICO Pcte. José Villa - For.Reg: 2175 09-01-18 - Área Req: TRAUMATOLOGÍA - Resp: Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dra. Paolo Jara -Aut. de Gasto # 994 - Pedido # 147273 - Fact.# 114-\$ 168 -OIB # 56-8082 - CP# 174 - PP 90-530826 (RE)	1400549067001	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA	150.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			150.00	150.00	0.00								
6346	6206	26/06/2018	RDP	NOR	OGA	GOMEZ ZUNIGA JESSICA - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLÓGICO Pcte. José Villa - For.Reg: 2175 09-01-18 - Área Req: TRAUMATOLOGÍA - Resp: Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dra. Paolo Jara -Aut. de Gasto # 994 - Pedido # 147273 - Fact.# 114-\$ 168 -OIB # 56-8082 - CP# 174 - PP 90-530826 (RE)	1400549067001	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA	18.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			18.00	18.00	0.00								
6347	6347	26/06/2018	COM	NOR	OGA	BRAUN MEDICAL S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMAT. Pcte. Rocío Zarvela - For.Reg: 2209 08-05-18 - Área Req: TRAUMATOLOGÍA - Resp: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Cornelio Vicuña - Aut. de Gasto # 19030 - Pedido # 147305 - Fact.# 168786-\$ 2918.16 -OIB # 56-8134 - CP# 516 - PP 90- 530826 (RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	2,918.16			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			2,918.16	2,918.16	0.00								
6348	6348	26/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:DA A:2018] 3201000 HVCM PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA EN CUMPLIMIENTO A SENTENCIA DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NRO 01801-2011-00223 SEGUN AUTORIZACION NRO 390 SE PAGA RECIENTE EN MAYO YA QUE EXISTE DINERO EN LA PARTIDA 99 EN JUNIO DE 2018.	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	940.99			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	990101	0101 001 0			940.99	940.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 164 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
6353	6192	26/06/2018	DEV	NOR	BYE	SOINMED CIA.LTDA.-Adq.de 5 BALANZAS CON TALLIMETRO- For.Req.2224 25-04-18-Area Req.C.ESTERNA-Resp.Dr. Ivan Feican-Solicita Lic. Fabiola Chuñir-Aut.Gasto 19097- Pedido 147461-Fact.1837 por 1.590.00 - CP532-PP 90-531404 RE.	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	1,590.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	531404	0101 001 0			1,590.00	1,590.00	0.00							
6354	6202	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA. - Adquisición de 20 LEVOFLOXACINA 750MG - Pcte: Héctor Farez - For.Req: 2225 30-05-18 - Área Req: CIRUGÍA - Resp: Dra. Ítalo Gutierrez - Solicita: Dr. Javier Ochoa -Aut. de Gasto # 1038 - Pedido # 147356 - Fact.# 2868 - \$ 8.60 - OIB # 56-8097 - CP# 152 - PP 90- 530809 (RE)	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	8.60			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			8.60	8.60	0.00							
6355	6201	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA. - Adquisición de 10 MILRINONA - Pcte: Saant Kajekai - For.Req: 2289 04-06-18 - Área Req: UCI PEDIATRIA - Resp: Dra. Miurkis Endis - Solicita: Dr. Xavie Abril -Aut. de Gasto # 1076 - Pedido # 147445 - Fact.# 2864 - \$ 336.00 - OIB # 56-8098 - CP# 485 - PP 90- 530809 (RE)	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	336.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			336.00	336.00	0.00							
6356	6356	26/06/2018	COM	NOR	OGA	VIVAR REINOSO JULIA JENNY - Adquisición de materiales de construcción - For.Req: 2358 12-06-18 - Área Req: Ss. Generales - Resp: y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 1144 - Pedido # 147558 - Fact.# 563611 - \$ 151.13 - OIB # 77 -432 - CP# 273 - PP 90- 530811 (RE)	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	151.13			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530811	0101 001 0			151.13	151.13	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 165 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6357	6200	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA. - Adquisición de 30 CLORHIDRATO DEXMED. Pcte: Angel Miranda - For.Reg: 2201 29-05-18 - Área Req: TRAUMA Y MERG. -Resp: Dr. Pablo Bolaños - Solicita: Dr. Juan Pablo Olguin- Aut. de Gasto # 1036 - Pedido # 147354 - Fact.# 2867 - \$ 915.00 - OIB # 56-8099 - CP# 485 - PP 90- 530809 (RE)	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	915.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			915.00	915.00	0.00								
6358	6358	26/06/2018	COM	NOR	OGA	VIVAR REINOSO JULIA JENNY - Adquisición de 1 TIMBRE DING DONG - For.Reg: 2356 12-06-18 - Área Req: MANTENIMIENTO - Resp: y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 1145 - Pedido # 147557 - Fact.# 563610 - \$ 5.88 - OIB # 77-433 - CP# 273 - PP 90- 530811 (RE)	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	5.88			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530811	0101 001 0			5.88	5.88	0.00								
6359	6192	26/06/2018	RDP	NOR	BYE	SOINMED CIA. LTDA. - Adquisición de 5 BALANZAS CON TALLÍMETRO - For.Reg: 2224 25-04-18 - Área Req: C.EXTERNA - Resp: Dr. Ivan Feicán - Solicita: Lcda. Fabiola Chuñir - Aut. de Gasto # 19097 - Pedido # 147461 - Fact.# 1837 - \$ 1780.80 - CP# 532 - PP 90- 531404 (RE)	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	190.80			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	531404	0101 001 0			190.80	190.80	0.00								
6360	6199	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA. - Adquisición de 10 CLORHIDRATO DEXMED. Pcte: Yarelis Saant - For.Reg: 22291 04-06-18 - Área Req: UCI PEDIATRÍA -Resp: Dra. Miurkis Endis - Solicita: Dr. Xavier Abril - Aut. de Gasto # 1077 - Pedido # 147446 - Fact.# 2865 - \$ 305.00 - OIB # 56-8100 - CP# 485 - PP 90- 530809 (RE)	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	305.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			305.00	305.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 168 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6369	6328	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD - Adquisición de 2 LEVERICETAM 500 MG - For.Reg: 2322 07-06-18 - Área Req: NEONATOLOGÍA -Resp: Dr. Eddy Ochoa - Solicita: Dr. Patricio Ortiz - Aut. de Gasto # 1085 - Pedido # 147460 - Fact.# 822 - \$ 21.56 -OIB # 56-8120 - CP# 152 - PP 90- 530809 (RE)	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	21.56			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			21.56	21.56	0.00								
6370	6194	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	FARFAN MUNOZ FABIOLA - Adquisición de 240 PAQ. TARRINAS 8 OZ Y 10 ROLLOS PAÑOS DE LIMPIEZA- For.Reg: 2109 14-05-18 - Área Req: NUTRICION - Resp: y Solicita: Ing. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 951 - Pedido # 147191 - Fact.# 148 - \$ 508.70 - OIB # 75-915 - CP# 64 - PP 90- 530820 (RE)	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	454.20			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530820	0101 001 0			454.20	454.20	0.00								
6371	6194	26/06/2018	RDP	NOR	OGA	FARFAN MUNOZ FABIOLA - Adquisición de 240 PAQ. TARRINAS 8 OZ Y 10 ROLLOS PAÑOS DE LIMPIEZA- For.Reg: 2109 14-05-18 - Área Req: NUTRICION - Resp: y Solicita: Ing. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 951 - Pedido # 147191 - Fact.# 148 - \$ 508.70 - OIB # 75-915 - CP# 64 - PP 90- 530820 (RE)	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	54.50			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530820	0101 001 0			54.50	54.50	0.00								
6372	6193	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA. - Adquisición de 48 TRIMETROPIN 400MG PCte. Angel Galarza - For.Reg: 1832 02-05-18 - Área Req: CIRUGÍA PEDIATRÍA -Resp: Dra. Miurkis Endis - Solicita: Felipe Palacios - Aut. de Gasto # 902 - Pedido # 147047 - Fact.# 2860 - \$ 288.00 - OIB # 56-8095 - CP# 235 - PP 90- 530809 (RE)	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	288.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			288.00	288.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 170 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6377	6276	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	ECUACOPÍA CIA LTDA - Servicio de fotocopiado de 64 impresoras - For.Reg: 801 (2346) 07-02-18 - Área Req: TICS- Resp: Área: y Solicita - Ing. Ma. Eugenia Arévalo - Aut. de Gasto # 19098 - Pedido#147462 - Fact. #6277 - \$9964.42- CP#215 - PP 90-530204 (RE)Contrato#040-SIE-HVCM-034-2018	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPÍA	9,964.42			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530204	0101 001 0			9,964.42	9,964.42	0.00								
6378	6333	26/06/2018	RDP	NOR	OGA	ECUACOPÍA CIA LTDA - Servicio de fotocopiado de 64 impresoras - For.Reg: 801 (2346) 07-02-18 - Área Req: TICS- Resp: Área: y Solicita - Ing. Ma. Eugenia Arévalo - Aut. de Gasto # 19098 - Pedido#147462 - Fact. #6277 - \$1195.73 IVA - CP#600 - PP 90-530204 (RE)Contrato#040-SIE-HVCM-034-2018	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPÍA	1,195.73			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530204	0101 001 0			1,195.73	1,195.73	0.00								
6379	6264	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	SIMED S. A. - Adquisición de 60 implantes transcutáneos- For.Reg: 373 22-01-18 - Área Req: BANCO DE SANGRE -Resp: y Solicita: Dra. Sandra Peña - Aut. de Gasto#18991 - Pedido # 147187 - Fact. # 16910 - \$ 173400.00 - OIB#57-1868 - CP# 377 - PP 90-530810 (RE)Contrato#057-SIE-HVCM-052-2018	1790691810001	SIMED S. A.	173,400.00			168,544.80	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			173,400.00	173,400.00	0.00								
6380	6191	26/06/2018	RDP	NOR	OGA	SOINMED CIA. LTDA. - Adquisición de 300 PAPEL PRINTED P ECOGRAFO - For.Reg: 2223 21-03-18 - Área Req: IMAGENOLOGÍA -Resp: y Solicita: Dr. FRancisco Faicán - Aut. de Gasto # 19084 - Pedido # 147422 - Fact.# 1829 - \$ 6622.56 - OIB # 75-916 - CP# 533 - PP 90- 530804 (RE)	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	709.56			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530804	0101 001 0			709.56	709.56	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 172 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6385	6340	27/06/2018	RDP	NOR	OGA	SIMED S. A. - Adquisición de 60 implantes transcutáneos- For.Reg: 373 22-01-18 - Área Req: BANCO DE SANGRE -Resp: y Solicita: Dra. Sandra Peña - Aut. de Gasto#18991 - Pedido # 147187 - Fact. # 16910 - \$ 20808.00 IVA - OIB#57-1868 - CP# 602 - PP 90-530810 (RE)Contrato#057-SIE-HVCM-052-2018	1790691810001	SIMED S. A.	20,808.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			20,808.00	20,808.00	0.00								
6386	6154	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN APROTEXAZUAY - Servicio de 3080 bordados de mandiles - For.Reg: 1212 05-03-18 - Área Req: UATH -Resp: Eco. Ronal Silva - Solicita: Ing. Marco Quito - Orden de Compra # 1163272 - Resolución # 009-2018 - Fact.# 158 - \$ 3449.60 - CP# 391 - PP 90- 530244 (RE)	0190428494001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DEL AZUAY APROTEXAZUAY	3,080.00			3,018.40	ERRADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530244	0101 001 0			3,080.00	3,080.00	0.00								
6387	6387	27/06/2018	COM	NOR	OGA	BERKANAFARMA S.A. - Adquisición de 20ALBUMINA 20% PCte. Manuel Largo - or.Reg: 2296 29-05-18 - Área Req: UCI PEDIATRÍA - Resp: y Solicita: Dra. Miurkis Endis - Aut. de Gasto # 1084 - Pedido # 147459 - Fact.# 2138 - \$ 778 - OIB # 56-8137 - CP# 485 - PP 90- 530809 (RE)	1792339952001	BERKANAFARMA S.A.	778.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			778.00	778.00	0.00								
6388	6388	27/06/2018	COM	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA. - Adquisición de 10 CLORHIDRATO DEXMEDET - PCte. Gualán Evelyn - For.Reg: 2290 04-06-18 - Área Req: UCI PEDIATRÍA - Resp: y Solicita: Dra. Miurkis Endis - Aut. de Gasto # 1073 - Pedido # 147442 - Fact.# 2907 - \$ 305.00 - OIB # 56-8135 - CP# 485 - PP 90- 530809 (RE)	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	305.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			305.00	305.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 175 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6397	6319	27/06/2018	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLÓGICO PCte: Manuel Guallpa - For.Req: 2023 22-11-17 - Área Req: TRAUMATOLOGÍA -Resp: Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto # 18967 - Pedido # 147162 - Fact.# 1588-\$ 1680.00-OIB#56-8105 - CP#516 - PP 90- 530826 (RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	180.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			180.00	180.00	0.00								
6398	6318	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLÓGICO PCte: Oscar Illescas - For.Req: 2191 19-10-17 - Área Req: TRAUMATOLOGÍA -Resp: Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto # 1010 - Pedido # 147288 - Fact.# 1590 -\$ 128.80-OIB#56-8108 - CP#406 - PP 90- 530826 (RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	115.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			115.00	115.00	0.00								
6399	6318	27/06/2018	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLÓGICO PCte: Oscar Illescas - For.Req: 2191 19-10-17 - Área Req: TRAUMATOLOGÍA -Resp: Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto # 1010 - Pedido # 147288 - Fact.# 1590 -\$ 128.80-OIB#56-8108 - CP#406 - PP 90- 530826 (RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	13.80			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			13.80	13.80	0.00								
6400	6315	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLÓGICO PCte: Raúl Pinos - For.Req: 2036 19-12-17 - Área Req: TRAUMATOLOGÍA -Resp: Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto # 1007 - Pedido # 147290 - Fact.# 1591 -\$ 235.20 - OIB # 56-8107 - CP#406 - PP 90- 530826 (RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	210.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			210.00	210.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 178 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6409	6304	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	SERPA RODAS MARCIA JANETH - Adquisición de 10 HEMATOXILINA FR LITRO - For.Reg: 1624 02-04-18 - Área Req: LABORATORIO 010 - Resp. y Solicita: Dra. Sandra Sempértegui - Aut. de Gasto # 685 - Pedido # 146649 - Fact. # 217 \$ 504.00 -OIB # 57-1867 - CP# 166 - PP 90-530810 (RE)	0102041886001	SERPA RODAS MARCIA JANETH	450.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			450.00	450.00	0.00								
6410	6304	27/06/2018	RDP	NOR	OGA	SERPA RODAS MARCIA JANETH - Adquisición de 10 HEMATOXILINA FR LITRO - For.Reg: 1624 02-04-18 - Área Req: LABORATORIO 010 - Resp. y Solicita: Dra. Sandra Sempértegui - Aut. de Gasto # 685 - Pedido # 146649 - Fact. # 217 \$ 504.00 -OIB # 57-1867 - CP# 166 - PP 90-530810 (RE)	0102041886001	SERPA RODAS MARCIA JANETH	54.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			54.00	54.00	0.00								
6411	6290	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	QUIFATEX S.A. - Adquisición de 50 AMPOLLAS TIOPENTAL SODICO - For.Reg: 673 15-01-18 - Área Req: CTE FARMACIA- Resp. Dra. Andrea Espinoza - Solicita: BQF. Mónica León - Resolución # 1088482 - Resolución # 002-2018 - Fact. # 511900 \$ 130.00 -OIB # 56-8086 - CP# 485 - PP 90-530809 (RE)	1790371506001	QUIFATEX S.A.	130.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			130.00	130.00	0.00								
6412	6289	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	HOSPILIFE MEDICAL CIA. LTDA. - Adquisición de 200 PAQ. QUIRÚRGICOS P CIRUGÍA - For.Reg: 2306 08-06-18 - Área Req: CENTRO QUIRÚRGICO - Resp. Dr. Pedro Álvarez - Solicita: Lcda. Ana Aguas - Aut. de Gasto # 19085 - Pedido # 147427 - Fact. # 618 \$ 4457.60 -OIB # 56-8084 - CP# 593 - PP 90-530826 (RE)	0190376206001	HOSPILIFE MEDICAL CIA. LTDA.	3,980.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			3,980.00	3,980.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 179 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6413	6289	27/06/2018	RDP	NOR	OGA	HOSPILIFE MEDICAL CIA. LTDA. - Adquisición de 200 PAQ. QUIRÚRGICOS P CIRUGÍA - For.Reg: 2306 08-06-18 - Área Req: CENTRO QUIRÚRGICO - Resp. Dr. Pedro Álvarez - Solicita: Leda. Ana Aguas - Aut. de Gasto # 19085 - Pedido # 147427 - Fact. # 618 \$ 4457.60 -OIB # 56-8084 - CP# 593 - PP 90-530826 (RE)	0190376206001	HOSPILIFE MEDICAL CIA. LTDA.	477.60			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			477.60	477.60	0.00								
6414	6414	27/06/2018	COM	NOR	OGA	LINDE ECUADOR S.A. - Adquisición de GASES MEDICINALES - For.Reg: 1039 26-02-18 - Área Req: HVCM - Resp. Dra. Andrea Espinoza - Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 341 - Pedido # 147343 - Fact. # 19951 \$ 209.66 -OIB # 56-8166 - CP# 341 - PP 90-530809 (RE)Contrato#036-SIE-HVCM-042-2018	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	209.66			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			209.66	209.66	0.00								
6415	6288	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	INCLINIC CIA. LTDA - Adquisición de 33 SENSORES NEONATALES - For.Reg: 2049 18-05-18 - Área Req: NEONATOLOGÍA - Resp. Dr. Eddy Ochoa - Solicita: Dr. Patricia Ortiz - Aut. de Gasto # 944 - Pedido # 147132 - Fact. # 98 \$ 554.40 -OIB # 56-8085 - CP# 593 - PP 90-530826 (RE)	0190353508001	INCLINIC CIA. LTDA	495.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			495.00	495.00	0.00								
6416	6288	27/06/2018	RDP	NOR	OGA	INCLINIC CIA. LTDA - Adquisición de 33 SENSORES NEONATALES - For.Reg: 2049 18-05-18 - Área Req: NEONATOLOGÍA - Resp. Dr. Eddy Ochoa - Solicita: Dr. Patricia Ortiz - Aut. de Gasto # 944 - Pedido # 147132 - Fact. # 98 \$ 554.40 -OIB # 56-8085 - CP# 593 - PP 90-530826 (RE)	0190353508001	INCLINIC CIA. LTDA	59.40			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			59.40	59.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 180 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6417	6287	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	BIO IN S.A. - Adquisición de 62 SISTEMAS DE IRRIGACIÓN - For.Reg: 2195 24-05-18 - Área Req: CIRUGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Ítalo Gutiérrez - Aut. de Gasto # 19057 - Pedido # 147368 - Fact. # 18720 \$ 4860.80 -OIB # 56-8128 - CP# 593 - PP 90-530826 (RE)	0991339450001	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS	4,340.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			4,340.00	4,340.00	0.00								
6418	6287	27/06/2018	RDP	NOR	OGA	BIO IN S.A. - Adquisición de 62 SISTEMAS DE IRRIGACIÓN - For.Reg: 2195 24-05-18 - Área Req: CIRUGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Ítalo Gutiérrez - Aut. de Gasto # 19057 - Pedido # 147368 - Fact. # 18720 \$ 4860.80 -OIB # 56-8128 - CP# 593 - PP 90-530826 (RE)	0991339450001	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS	520.80			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			520.80	520.80	0.00								
6419	6284	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	ESCANDON CARRION JOSE - Adquisición de 742 VENDAS ELÁSTICAS 4" - For.Reg: 2269 01-02-18 - Área Req: CTE-FARMACIA - Resp. Dra. Andrea Espinoza - Solicita: BQF: Mónica León - Aut. de Gasto # 1090 - Pedido # 147473 - Fact. #10193 \$ 573.42 -OIB # 56-8123 - CP# 593 - PP 90-530826 (RE)	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	511.98			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			511.98	511.98	0.00								
6420	6284	27/06/2018	RDP	NOR	OGA	ESCANDON CARRION JOSE - Adquisición de 742 VENDAS ELÁSTICAS 4" - For.Reg: 2269 01-02-18 - Área Req: CTE-FARMACIA - Resp. Dra. Andrea Espinoza - Solicita: BQF: Mónica León - Aut. de Gasto # 1090 - Pedido # 147473 - Fact. #10193 \$ 573.42 -OIB # 56-8123 - CP# 593 - PP 90-530826 (RE)	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	61.44			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			61.44	61.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 181 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6421	6281	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	RUSHMEDICAL CIA. LTDA.- Adquisición de 31 TUBO ENDOTRAQUEAL ID 8.0MM CON BALON- For.Reg: 2304 01-02-18 - Área Req: CTE-FARMACIA - Resp. Dra. Andrea Espinoza - Solicita: BQF: Mónica León - Aut. de Gasto # 1060 - Pedido # 147404 - Fact. # 727 \$ 53.82 -OIB # 56-8077 - CP# 570 - PP 90-530826 (RE)	1792161088001	RUSHMEDICAL CIA. LTDA.	48.05			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			48.05	48.05	0.00								
6422	6281	27/06/2018	RDP	NOR	OGA	RUSHMEDICAL CIA. LTDA.- Adquisición de 31 TUBO ENDOTRAQUEAL ID 8.0MM CON BALON- For.Reg: 2304 01-02-18 - Área Req: CTE-FARMACIA - Resp. Dra. Andrea Espinoza - Solicita: BQF: Mónica León - Aut. de Gasto # 1060 - Pedido # 147404 - Fact. # 727 \$ 53.82 -OIB # 56-8077 - CP# 570 - PP 90-530826 (RE)	1792161088001	RUSHMEDICAL CIA. LTDA.	5.77			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			5.77	5.77	0.00								
6423	6414	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	LINDE ECUADOR S.A. - Adquisición de GASES MEDICINALES - For.Reg: 1039 26-02-18 - Área Req: HVCM - Resp. Dra. Andrea Espinoza - Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 341 - Pedido # 147343 - Fact. # 19951 \$ 209.66 -OIB # 56-8166 - CP# 341 - PP 90-530809 (RE)Contrato#036-SIE-HVCM-042-2018	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	209.66			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			209.66	209.66	0.00								
6424	6424	27/06/2018	COM	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA. - Adquisición de CONECTOR DE POLIURETANO - For.Reg: 1556(1883) 05-04-18 - Área Req: CIRUGÍA - Resp. Dra. Miurkis Endis - Solicita: Dr. Luis Marcano - Aut. de Gasto # 847 - Pedido # 146919 - Fact. # 1900 \$ 32.37 -OIB # 56-8136 - CP# 174 - PP 90-530826 (RE)	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	32.37			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			32.37	32.37	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 186 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6441	6361	27/06/2018	RDP	NOR	OGA	ANDRADE PALACIOS FREDDY GIOVANNY - Adquisición de 1 MANIJA SOPORTE DE MESA TRAUMATOLÓG - For.Reg: 2229 24-05-18 - Área Req: QUIROFANOS - Resp: Lcda. Ana Aguas Solicita: Ing. Angel BRavo - Aut. de Gasto # 1148 - Pedido # 147562 - Fact.# 419 - \$ 134.40 - OIB # 11-295 - CP# 495 - PP 90-530844 (RE)	0102568003001	ANDRADE PALACIOS FREDDY GIOVANNY	14.40			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530844	0101 001 0			14.40	14.40	0.00								
6442	6442	27/06/2018	COM	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER - Adquisición de 1 GUIA ONDAS ELECT (PCte.Carlos Sánchez)- For.Reg: 2383 13-06-18 - Área Req: CONSULTA EXTER - Resp.Dr. Ítalo Gutierrez- Solicita: Dr. José Fajardo - Aut. de Gasto # 19123 - Pedido # 147520 - Fact. # 047 \$ 1176.00 - OIB # 56-8153 - CP# 605 - PP 90-530826 (RE)	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	1,176.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,176.00	1,176.00	0.00								
6443	6443	27/06/2018	COM	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER - Adquisición de 1 GUIA ONDAS ELECT (PCte. Ernesto Brito)- For.Reg: 2348 11-06-18 - Área Req: CIRUGÍA - Resp.Dr. Ítalo Gutierrez- Solicita: Dr. Enrique Dávila - Aut. de Gasto # 19119 - Pedido # 147516 - Fact. # 046 \$ 1176.00 - OIB # 56-8139 - CP# 605 - PP 90-530826 (RE)	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	1,176.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,176.00	1,176.00	0.00								
6444	6299	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	LIFE C.A. - Adquisición de 3580 cloruro de sodio al 0.9%-For.Reg: 407(680)15-01-18 - Área Req: CTE-FARMACIA - Resp: Dra. Andrea Espinoza - Solicita: Mgs. Mónica León - Orden de Compra # 1084235 - Resoluc # 002-2018 - Fact.# 61809 \$ 2362.80 -OIB # 56-8087 - CP # 485- PP 90- 530809- (RE)Entrega 3 de 3	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	2,362.80			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			2,362.80	2,362.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 188 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6449	6358	27/06/2018	RDP	NOR	OGA	VIVAR REINOSO JULIA JENNY - Adquisición de 1 TIMBRE DING DONG - For.Reg: 2356 12-06-18 - Área Req: MANTENIMIENTO - Resp: y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 1145 - Pedido # 147557 - Fact.# 563610 - \$ 5.88 - OIB # 77-433 - CP# 273 - PP 90- 530811 (RE)	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	0.63			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530811	0101 001 0			0.63	0.63	0.00								
6450	6356	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	VIVAR REINOSO JULIA JENNY - Adquisición de materiales de construcción - For.Reg: 2358 12-06-18 - Área Req: Ss. Generales - Resp: y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 1144 - Pedido # 147558 - Fact.# 563611 - \$ 151.13 - OIB # 77-432 - CP# 273 - PP 90- 530811 (RE)	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	134.94			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530811	0101 001 0			134.94	134.94	0.00								
6451	6440	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	LINDE ECUADOR S.A.-Adquisición de GASES MEDICINALES-For.Reg: 1039 (2337)26-02-18 - Área Req: HVCM - Resp. Dra. Andrea Espinoza - Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto#341-Pedido#147433- Fact.#19952\$1849.07-Fact.#6762 \$5283.26-OIB # 56-8167-8168-CP# 341-PP 90-530809 (RE)Contrato#036	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	7,132.33			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			7,132.33	7,132.33	0.00								
6452	6452	27/06/2018	COM	NOR	OGA	ENDOVIEWMED CIA. LTDA. - Adquisición de 5 PINZAS RECUP.CUERPO EXTRAÑO - For.Reg: 1546 12-06-18 - Área Req: CONSULTA EXTERNA - Resp: Dr. Iván Feicán - Solicita: Lcda. Fabiola Chuñir - Aut. de Gasto # 828 - Pedido # 146904 - Fact.# 1050 - \$ 448.00 - OIB # 56-8160 - CP# 174 - PP 90- 530826 (RE)	1792537193001	ENDOVIEWMED CIA. LTDA.	448.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N		
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			448.00	448.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 189 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6453	6356	27/06/2018	RDP	NOR	OGA	VIVAR REINOSO JULIA JENNY - Adquisición de materiales de construcción - For.Reg: 2358 12-06-18 - Área Req: Ss. Generales - Resp: y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 1144 - Pedido # 147558 - Fact.# 563611 - \$ 151.13 - OIB # 77-432 - CP# 273 - PP 90- 530811 (RE)	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	16.19			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530811	0101 001 0			16.19	16.19	0.00								
6454	6349	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	TEXTIL SAN PEDRO S.A. - Adquisición de tela p confección de lencería pediátrico- For.Reg: 1417 09-02-18 - Área Req: Ss. Generales - Resp: y Solicita: Ing. Edgar Farfán - Aut. de Gasto # 19121 - Pedido # 147518 - Fact.# 115522 - \$ 1411.20 - OIB # 75-921 - CP# 580 - PP 90- 530802 (RE)	1790249646001	TEXTIL SAN PEDRO S.A.	1,260.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			1,260.00	1,260.00	0.00								
6455	6455	27/06/2018	COM	NOR	OGA	PRODIMEDA CIA. LTDA. - Adquisición de 500 AGUJA Y 500 PARES DE BOTAS - For.Reg: 1919 08-05-18 - Área Req: QUIROF-OFTALMOLOGÍA - Resp: Lcda. Fabiola Chuñir - Solicita: Dr. Iván Feicán - Aut. de Gasto # 1074 - Pedido # 147443 - Fact.# 28077 - \$ 163.52 - OIB # 56-8143 - CP# 593 - PP 90- 530826 (RE)	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	163.52			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			163.52	163.52	0.00								
6456	6349	27/06/2018	RDP	NOR	OGA	TEXTIL SAN PEDRO S.A. - Adquisición de tela p confección de lencería pediátrico- For.Reg: 1417 09-02-18 - Área Req: Ss. Generales - Resp: y Solicita: Ing. Edgar Farfán - Aut. de Gasto # 19121 - Pedido # 147518 - Fact.# 115522 - \$ 1411.20 - OIB # 75-921 - CP# 580 - PP 90- 530802 (RE)	1790249646001	TEXTIL SAN PEDRO S.A.	151.20			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			151.20	151.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 190 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6457	6347	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	BRAUN MEDICAL S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMAT. Pcte. Rocio Zarvela - For.Reg: 2209 08-05-18 - Área Req: TRAUMATOLOGÍA - Resp: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Cornelio Vicuña - Aut. de Gasto # 19030 - Pedido # 147305 - Fact.# 168786-\$ 2918.16 -OIB # 56-8134 - CP# 516 - PP 90- 530826 (RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	2,605.50			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			2,605.50	2,605.50	0.00								
6458	6347	27/06/2018	RDP	NOR	OGA	BRAUN MEDICAL S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMAT. Pcte. Rocio Zarvela - For.Reg: 2209 08-05-18 - Área Req: TRAUMATOLOGÍA - Resp: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Cornelio Vicuña - Aut. de Gasto # 19030 - Pedido # 147305 - Fact.# 168786-\$ 2918.16 -OIB # 56-8134 - CP# 516 - PP 90- 530826 (RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	312.66			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			312.66	312.66	0.00								
6459	6393	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	APROTEXAZUAY - Adquisición de 1240 MANDILES BLANCOS P MÉDICOS - For.Reg: 744(889) 05-02-18 - Área Req: UATH -Resp: Eco. Ronal Silva - Solicita: Ing. Marco Quito - Orden de Compra # 1126929 - Resolución # 004-2018 - Fact.# 160 -\$ 23262.40 -OIB # 75-913 - CP# 575 - PP 90- 530802 (RE)	0190428494001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN DE TEXTIL DEL AZUAY APROTEXAZUAY	20,770.00			20,209.82	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			20,770.00	20,770.00	0.00								
6460	6366	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ SAMANIEGO MARCOS PABLO - Adquisición de REFRIGERANTES ECOLÓGICOS - or.Reg: 2321 31-05-18 - Área Req: MANTENIMIENTO - Resp: y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 1134 - Pedido # 147529 - Fact.# 663 - \$ 694.40 - OIB # 11-297 - CP# 495 - PP 90- 530844 (RE)	0103122420001	VASQUEZ SAMANIEGO MARCOS PABLO	620.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530844	0101 001 0			620.00	620.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 193 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6469	6407	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	APROTEXAZUAY - Adquisición de 1840 CONUNTO DE VESTIR P ENFERMERA - For.Reg: 744(888) 05-02-18 - Área Req: UATH -Resp: Eco. Ronal Silva - Solicita: Ing. Marco Quito - Orden de Compra # 1126911 - Resolución # 004-2018 - Fact.# 159 -\$ 47748.73 -OIB # 75-914 - CP# 575 - PP 90-530802 (RE)	0190428494001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DEL AZUAY APROTEXAZUAY	42,632.80			41,651.50	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			42,632.80	42,632.80	0.00								
6470	6407	27/06/2018	RDP	NOR	OGA	APROTEXAZUAY - Adquisición de 1840 CONUNTO DE VESTIR P ENFERMERA - For.Reg: 744(888) 05-02-18 - Área Req: UATH -Resp: Eco. Ronal Silva - Solicita: Ing. Marco Quito - Orden de Compra # 1126911 - Resolución # 004-2018 - Fact.# 159 -\$ 47748.73 -OIB # 75-914 - CP# 575 - PP 90-530802 (RE)	0190428494001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DEL AZUAY APROTEXAZUAY	5,115.93			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			5,115.93	5,115.93	0.00								
6471	6436	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA. - Adquisición de ELECTRODOS ADULTOS - For.Reg: 2336 01-02-18 - Área Req: CTE-FARMACIA - Resp. Dra. Andrea Espinoza - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19089 - Pedido # 147435 - Fact. # 1599 \$ 2584.92 - OIB # 56-8090 - CP# 605 - PP 90-530826 (RE)	0190167607001	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.	2,307.96			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			2,307.96	2,307.96	0.00								
6472	6436	27/06/2018	RDP	NOR	OGA	IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA. - Adquisición de ELECTRODOS ADULTOS - For.Reg: 2336 01-02-18 - Área Req: CTE-FARMACIA - Resp. Dra. Andrea Espinoza - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19089 - Pedido # 147435 - Fact. # 1599 \$ 2584.92 - OIB # 56-8090 - CP# 605 - PP 90-530826 (RE)	0190167607001	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.	276.96			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			276.96	276.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 194 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6473	6473	27/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2018] 3201000 HVCM PAGO SUELDO JUNIO DE 2018 A FAVOR DE PERSONAL CONTRATO COLECTIVO Y LOSEP SEGUN AUTORIZACION NRO. 387	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	1,450,440.40			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	002	000	510510	0100	001	0	21,020.00	21,020.00	0.00								
90	000	000	002	000	510601	0100	001	0	2,028.46	2,028.46	0.00								
90	000	000	004	000	510105	0100	001	0	641,382.00	641,382.00	0.00								
90	000	000	004	000	510106	0100	001	0	192,362.33	192,362.33	0.00								
90	000	000	004	000	510510	0100	001	0	353,599.00	353,599.00	0.00								
90	000	000	004	000	510515	0100	001	0	22,888.00	22,888.00	0.00								
90	000	000	004	000	510516	0100	001	0	87,153.00	87,153.00	0.00								
90	000	000	004	000	510601	0100	001	0	130,007.61	130,007.61	0.00								
6474	6474	27/06/2018	COM	NOR	OGA	ABBOTT CIA.LTDA. - Adquisición de 269 FÓRMULA NUTRICIONAL PEDIATRICA - For.Req: 2241 31-02-18 - Área Req: UNIDAD SOPORTE NUTR -Resp: Dra. Ana Tinoco - Solicita: Dr. Angel Bonifaz - Aut. de Gasto # 19064 - Pedido # 147387 - Fact.# 44460 - \$ 3314.08 - OIB # 5-131 - CP# 193 - PP 90- 530801 (RE)	0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA LTDA	3,314.08			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	3,314.08	3,314.08	0.00								
6475	6435	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	ENDOVIEWSMED CIA. LTDA. - Adquisición de 20 SET P LIGADURAS DE VARICES ESOFAGICOS- For.Req: 2394 04-04-18 - Área Req: GASTROENTER - Resp. Dra. Iván Faicán - Solicita: Dr. Julio Calderón - Aut. de Gasto # 19144 - Pedido # 147594 - Fact. # 1054 \$ 4928.00 - OIB # 56-8157 - CP# 605 - PP 90-530826 (RE)	1792537193001	ENDOVIEWSMED CIA. LTDA.	4,400.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	4,400.00	4,400.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 196 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6480	6433	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE - Adquisición de 95000 JERONGAS 10 ML- For.Reg: 2250 01-06-18 - Área Req: CTE-FARMACIA - Resp. Dra. Lucila Barragán - Solicita: BQF, Mónica León - Aut. de Gasto # 19077 - Pedido # 147421 - Fact. # 2858 \$ 7033.04 - OIB # 56-8144 - CP# 605 - PP 90-530826 (RE)	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	6,279.50			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			6,279.50	6,279.50	0.00								
6481	6433	27/06/2018	RDP	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE - Adquisición de 95000 JERONGAS 10 ML- For.Reg: 2250 01-06-18 - Área Req: CTE-FARMACIA - Resp. Dra. Lucila Barragán - Solicita: BQF, Mónica León - Aut. de Gasto # 19077 - Pedido # 147421 - Fact. # 2858 \$ 7033.04 - OIB # 56-8144 - CP# 605 - PP 90-530826 (RE)	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	753.54			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			753.54	753.54	0.00								
6482	6482	27/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:DT A:2018] 3201000 HVC M PAGO XIII & XIV SUELDO CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2018 A FAVOR DE PERSONAL LOSEP Y CONTRATO COLECTIVO SEGUN AUTORIZACION NRO 388	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	12,602.62			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	002	000	510203	0100 001 0			220.08	220.08	0.00								
90	000	000	002	000	510204	0100 001 0			32.17	32.17	0.00								
90	000	000	004	000	510203	0100 001 0			9,808.94	9,808.94	0.00								
90	000	000	004	000	510204	0100 001 0			2,541.43	2,541.43	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 197 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6483	6439	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE - Adquisición de 1 GUIA ONDAS ELECTROMAGNETICAS - For.Reg: 2384 13-06-18 - Área Req: CONSULTA EXTER - Resp.Dr. Ítalo Gutierrez- Solicita: Dr. José Fajardo - Aut. de Gasto # 19124 - Pedido # 147519 - Fact. # 048 \$ 1176.00 - OIB # 56-8152 - CP# 605 - PP 90-530826 (RE)	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	1,050.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,050.00	1,050.00	0.00								
6484	6431	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	GIMPROMED CIA. LTDA. - Adquisición de 115 CIRCUITO UNIVERSAL P VENTILADOR - For.Reg: 716(2157) 01-02-18 - Área Req: CTE-FARMACIA - Resp. Dra. Andrea Espinoza - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 981 - Pedido # 147252 - Fact. # 30970 \$ 832.05- OIB # 56-8151 - CP# 605 - PP 90-530826 (RE)	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	742.90			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			742.90	742.90	0.00								
6485	6439	27/06/2018	RDP	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE - Adquisición de 1 GUIA ONDAS ELECTROMAGNETICAS - For.Reg: 2384 13-06-18 - Área Req: CONSULTA EXTER - Resp.Dr. Ítalo Gutierrez- Solicita: Dr. José Fajardo - Aut. de Gasto # 19124 - Pedido # 147519 - Fact. # 048 \$ 1176.00 - OIB # 56-8152 - CP# 605 - PP 90-530826 (RE)	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	126.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			126.00	126.00	0.00								
6486	6431	27/06/2018	RDP	NOR	OGA	GIMPROMED CIA. LTDA. - Adquisición de 115 CIRCUITO UNIVERSAL P VENTILADOR - For.Reg: 716(2157) 01-02-18 - Área Req: CTE-FARMACIA - Resp. Dra. Andrea Espinoza - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 981 - Pedido # 147252 - Fact. # 30970 \$ 832.05- OIB # 56-8151 - CP# 605 - PP 90-530826 (RE)	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	89.15			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			89.15	89.15	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 198 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6487	6487	27/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:JU A:2018] 3201000 HVCM PAGO PENSION JUBILAR CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2018 SEGUN AUTORIZACION NRO 385	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	86,016.85			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	580209	0101 001 0			86,016.85	86,016.85	0.00								
6488	6430	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE - Adquisición de 60000 JERONGAS 10 ML- For.Reg: 1920(2112) 08-05-18 - Área Req: CTE-FARMACIA - Resp. Dra. Miurkis Endis - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 18995 - Pedido # 147197 - Fact. # 2857 \$ 4744.32- OIB # 56-8145 - CP# 605 - PP 90-530826 (RE)	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	4,236.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			4,236.00	4,236.00	0.00								
6489	6430	28/06/2018	BDP	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE - Adquisición de 60000 JERONGAS 10 ML- For.Reg: 1920(2112) 08-05-18 - Área Req: CTE-FARMACIA - Resp. Dra. Miurkis Endis - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 18995 - Pedido # 147197 - Fact. # 2857 \$ 4744.32- OIB # 56-8145 - CP# 605 - PP 90-530826 (RE)	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	508.32			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			508.32	508.32	0.00								
6490	6427	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS - Adquisición de 1000 MTS MANGUERA DE SUCCION- For.Reg: 1776 23-03-18 - Área Req: NEONATOLOGÍA - Resp. Dr. Eddy Ochoa - Solicita: Lcda. Carmen Cajamarca - Aut. de Gasto # 18855 - Pedido # 146975 - Fact. # 506 \$ 5208.00- OIB # 56-8150 - CP# 605 - PP 90-530826 (RE)	1103172753001	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS	4,650.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			4,650.00	4,650.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 199 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6491	6427	28/06/2018	RDP	NOR	OGA	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS - Adquisición de 1000 MTS MANGUERA DE SUCCIÓN- For.Reg: 1776 23-03-18 - Área Req: NEONATOLOGÍA - Resp. Dr. Eddy Ochoa - Solicita: Lcda. Carmen Cajamarca - Aut. de Gasto # 18855 - Pedido # 146975 - Fact. # 506 \$ 5208.00- OIB # 56-8150 - CP# 605 - PP 90-530826 (RE)	1103172753001	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS	558.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			558.00	558.00	0.00								
6492	6492	28/06/2018	COM	NOR	BYE	SOINMED CIA. LTDA. - Adquisición de 6 MESAS DE MAYO ACERO INOXIDABLE - For.Reg: 2231 11-04-18 - Área Req: QUIRÓFANO - Resp. Lcda. Ana Aguas - Solicita: Lic. Sandra Castillo - Aut. de Gasto # 1051 - Pedido # 147383 - Fact. # 1832 \$ 642.16 - CP# 608 - PP 90-531403 (RE)	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	642.16			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	531404	0101 001 0			642.16	642.16	0.00								
6493	6426	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	HEALTH ECUADOR S.A. - Adquisición de 40 KIT RESPIRATORIO NEONATAL - For.Reg: 2324 08-06-18 - Área Req: CTE-FARMACIA - Resp. Dr. Eddy Ochoa - Solicita: Dr. Fabián Siguencia - Aut. de Gasto # 19105 - Pedido # 147482 - Fact. # 010 \$ 7526.40 OIB # 56-8138 - CP# 605 - PP 90-530826 (RE)	0992773510001	HEALTH ECUADOR S.A. HEALECUS	6,720.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			6,720.00	6,720.00	0.00								
6494	6426	28/06/2018	RDP	NOR	OGA	HEALTH ECUADOR S.A. - Adquisición de 40 KIT RESPIRATORIO NEONATAL - For.Reg: 2324 08-06-18 - Área Req: CTE-FARMACIA - Resp. Dr. Eddy Ochoa - Solicita: Dr. Fabián Siguencia - Aut. de Gasto # 19105 - Pedido # 147482 - Fact. # 010 \$ 7526.40 OIB # 56-8138 - CP# 605 - PP 90-530826 (RE)	0992773510001	HEALTH ECUADOR S.A. HEALECUS	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 200 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
6495	6425	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	PRODIMEDA CIA. LTDA. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - For.Reg: 716(1456) 05-04-18 - Área Req: CTE-FARMACIA - Resp. Dra. Andrea Espinoza - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19069 - Pedido # 147389 - Fact. # 28076 \$ 7110.40 - OIB # 56-8124 - CP# 605 - PP 90-530826 (RE)	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	6,348.57			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			6,348.57	6,348.57	0.00							
6496	6442	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER - Adquisición de 1 GUIA ONDAS ELECT (Pcte.Carlos Sánchez)- For.Reg: 2383 13-06-18 - Área Req: CONSULTA EXTER - Resp.Dr. Ítalo Gutierrez- Solicita: Dr. José Fajardo - Aut. de Gasto # 19123 - Pedido # 147520 - Fact. # 047 \$ 1176.00 - OIB # 56-8153 - CP# 605 - PP 90-530826 (RE)	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	1,050.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,050.00	1,050.00	0.00							
6497	6442	28/06/2018	RDP	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER - Adquisición de 1 GUIA ONDAS ELECT (Pcte.Carlos Sánchez)- For.Reg: 2383 13-06-18 - Área Req: CONSULTA EXTER - Resp.Dr. Ítalo Gutierrez- Solicita: Dr. José Fajardo - Aut. de Gasto # 19123 - Pedido # 147520 - Fact. # 047 \$ 1176.00 - OIB # 56-8153 - CP# 605 - PP 90-530826 (RE)	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	126.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			126.00	126.00	0.00							
6498	6425	28/06/2018	RDP	NOR	OGA	PRODIMEDA CIA. LTDA. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - For.Reg: 716(1456) 05-04-18 - Área Req: CTE-FARMACIA - Resp. Dra. Andrea Espinoza - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19069 - Pedido # 147389 - Fact. # 28076 \$ 7110.40 - OIB # 56-8124 - CP# 605 - PP 90-530826 (RE)	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	761.83			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			761.83	761.83	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 202 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6503	6443	28/06/2018	RDP	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER - Adquisición de 1 GUIA ONDAS ELECT (PCte. Ernesto Brito)- For.Reg: 2348 11-06-18 - Área Req: CIRUGÍA - Resp.Dr. Ítalo Gutierrez- Solicita: Dr. Enrique Dávila - Aut. de Gasto # 19119 - Pedido # 147516 - Fact. # 046 \$ 1176.00 - OIB # 56-8139 - CP# 605 - PP 90-530826 (RE)	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	126.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			126.00	126.00	0.00								
6504	6504	28/06/2018	COM	NOR	OGA	PRODIMEDA CIA. LTDA. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - For.Reg: 716(1472) 01-02-18 - Área Req: CTE-FARMACIA - Resp. Dra. Andra Espinoza - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 1047 - Pedido # 147350 - Fact. # 28075 \$ 408.58 -OIB # 56-8133 - CP# 50 - PP 90-530826 (RE)	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	408.58			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			408.58	408.58	0.00								
6505	6505	28/06/2018	COM	NOR	OGA	ABBOTT CIA. LTDA. - Adquisición de 10 CLARITROMICINA 500MG - For.Reg: 908 21-02-18 - Área Req: NEONATOLOGÍA - Resp. Dra. Mirian Silva - Solicita: Dra. María Peralta - Orden de Compra # 1142808 - Resolución # 005-2018 - Fact. # 44241 \$ 110.00 -OIB # 56-8162 - CP# 51 - PP 90-530809 (RE)	0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA LTDA	110.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			110.00	110.00	0.00								
6506	6506	28/06/2018	COM	NOR	OGA	QUIFATEX S.A. - Adquisición de 60 CITRATO DE CAFEÍNA AMPOLLA - For.Reg: 2381 13-06-18 - Área Req: NEONATOLOGÍA - Resp. Dr. Eddy Ochoa - Solicita: Dra. Paola Sisalima - Aut. de Gasto # 19120 - Pedido # 147517 - Fact. # 516828 \$ 6375.00 -OIB # 56-8169 - CP# 5556 - PP 90-530809 (RE)	1790371506001	QUIFATEX S.A.	6,375.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			6,375.00	6,375.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 203 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6507	6447	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE - Adquisición de 742 BIBERONES DE PLÁSTICO - For.Reg: 2021 14-05-18 - Área Req: NUTRICIÓN - Resp. y Solicita: Lic. Andrés BRavo - Aut. de Gasto # 19101 - Pedido # 147467 - Fact. # 2747 \$ 1803.36 - OIB # 56-8140 - CP# 174 - PP 90-530826 (RE)	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	1,610.14			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,610.14	1,610.14	0.00								
6508	6447	28/06/2018	RDP	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE - Adquisición de 742 BIBERONES DE PLÁSTICO - For.Reg: 2021 14-05-18 - Área Req: NUTRICIÓN - Resp. y Solicita: Lic. Andrés BRavo - Aut. de Gasto # 19101 - Pedido # 147467 - Fact. # 2747 \$ 1803.36 - OIB # 56-8140 - CP# 174 - PP 90-530826 (RE)	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	193.22			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			193.22	193.22	0.00								
6509	6509	28/06/2018	COM	NOR	OGA	FRISONEX CIA. LTDA. - Adquisición de 3 CUCHILLAS DE ALTO PERFIL - For.Reg: 2409 07-06-18 - Área Req: LABORATORIO 025 - Resp. y Solicita: Dra. Sandra Sempértegui - Aut. de Gasto # 1127 - Pedido # 147522- Fact. # 6889 \$ 544.32 - OIB # 57-1871 - CP# 554 - PP 90-530810 (RE)	1791241339001	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.	544.32			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N		
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			544.32	544.32	0.00								
6510	6510	28/06/2018	COM	NOR	OGA	ABBOTT CIA. LTDA. - Adquisición de 4138 CLARITROMICINA 500 MG - For.Reg: 1635 15-01-18 - Área Req: CTE-FARMACIA - Resp. Dra. Andrea Espinoza - Solicita: Dra. - Orden de Compra # 1214849 - Resolución # 008-2018 - Fact. # 44240 \$ 45518.00 - OIB # 56-8163 - CP# 485 - PP 90-530809 (RE)	0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA LTDA	45,518.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N		
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			45,518.00	45,518.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 204 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6511	6452	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	ENDOVIEWSMED CIA. LTDA. - Adquisición de 5 PINZAS RECUP.CUERPO EXTRAÑO - For.Req: 1546 12-06-18 - Área Req: CONSULTA EXTERNA - Resp: Dr. Iván Feicán - Solicita: Leda. Fabiola Chuñir - Aut. de Gasto # 828 - Pedido # 146904 - Fact.# 1050 - \$ 448.00 - OIB # 56-8160 - CP# 174 - PP 90- 530826 (RE)	1792537193001	ENDOVIEWSMED CIA. LTDA.	400.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			400.00	400.00	0.00								
6512	6452	28/06/2018	RDP	NOR	OGA	ENDOVIEWSMED CIA. LTDA. - Adquisición de 5 PINZAS RECUP.CUERPO EXTRAÑO - For.Req: 1546 12-06-18 - Área Req: CONSULTA EXTERNA - Resp: Dr. Iván Feicán - Solicita: Leda. Fabiola Chuñir - Aut. de Gasto # 828 - Pedido # 146904 - Fact.# 1050 - \$ 448.00 - OIB # 56-8160 - CP# 174 - PP 90- 530826 (RE)	1792537193001	ENDOVIEWSMED CIA. LTDA.	48.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			48.00	48.00	0.00								
6513	6513	28/06/2018	COM	NOR	OGA	MEDISUMI S.A. - Adquisición de 20 ampollas de DOBUTAMINA (PActe. Vanesa Parra) - For.Req: 2378 14-06-18 - Área Req: UCI ADULTO - Resp. y Solicita: Dr. Dr. Paúl Cobos - Orden de Compra # 1299484 - Resolución # 013-2018 - Fact. # 33921 \$ 22.88 -OIB # 56-8156 - CP# 485 - PP 90- 530809 (RE)	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	22.88			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N		
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			22.88	22.88	0.00								
6514	6514	28/06/2018	COM	NOR	OGA	JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA. - Adquisición de 168 FOSFOCINA (Pcte. Carla Tapia) - For.Req: 2380 12-06-18 - Área Req: CIRUGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Dr. Gustavo Fernández - Aut. de Gasto # 1130 - Pedido # 147556 - Fact. # 181885 \$ 112.56 -OIB # 56-8146 - CP# 485 - PP 90-530809 (RE)	0190146596001	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	112.56			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			112.56	112.56	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 208 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6527	6519	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	PARRA ALVAREZ FABIAN MAURICIO - Adquisición de PAQUETES DE TELA Y PAPEL - For.Reg: 2455 21-06-18 - Área Req: CENTRAL ESTERILIZ - Resp: y Solicita: Lda. Jéscica Orellana- Aut. de Gasto # 19143 - Pedido # 147595 - Fact.# 828 - \$ 1886.08 - OIB # 75-922 - CP# 560 - PP 90- 530805 (RE)	0104611066001	PARRA ALVAREZ FABIAN MAURICIO	1,684.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	0101 001 0			1,684.00	1,684.00	0.00								
6528	6519	28/06/2018	RDP	NOR	OGA	PARRA ALVAREZ FABIAN MAURICIO - Adquisición de PAQUETES DE TELA Y PAPEL - For.Reg: 2455 21-06-18 - Área Req: CENTRAL ESTERILIZ - Resp: y Solicita: Lda. Jéscica Orellana- Aut. de Gasto # 19143 - Pedido # 147595 - Fact.# 828 - \$ 1886.08 - OIB # 75-922 - CP# 560 - PP 90- 530805 (RE)	0104611066001	PARRA ALVAREZ FABIAN MAURICIO	202.08			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	0101 001 0			202.08	202.08	0.00								
6529	6529	28/06/2018	COM	NOR	OGA	GIMPROMED CIA. LTDA. - Adquisición de TUBOS PREFORMADOS Y ENDOTRAQUEAL - For.Reg: 862 09-05-18 - Área Req: CNTRQ QUIRÚRGICO - Resp: y Solicita: Dr. Pedro Álvarez - Aut. de Gasto # 862 - Pedido # 146980 - Fact.# 30827 - \$ 705.60 - OIB # 56-8141 - CP# 593 - PP 90- 530826 (RE)	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	705.60			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			705.60	705.60	0.00								
6530	6530	28/06/2018	COM	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A - Adquisición de 1000 INSULINA AMP.- For.Reg: 530 15-01-18 - Área Req: CTE-FARMACIA - Resp. Área: Dra. Andrea Espinoza - Solicita: Mgs. Mónica León - Orden de Compra # 1084437 - Resol # 002-2018 - Fact.# 418009 - \$ 3040.00 - OIB # 56-8161 - CP# 485 - PP 90- 530809 (RE) 3 de 6	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	3,040.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			3,040.00	3,040.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 209 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6531	6513	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	MEDISUMI S.A. - Adquisición de 20 ampollas de DOBUTAMINA (PActe. Vanesa Parra) - For.Reg: 2378 14-06-18 - Área Req: UCI ADULTO - Resp. y Solicita: Dr. Dr. Paúl Cobos - Orden de Compra # 1299484 - Resolución # 013-2018 - Fact. # 33921 \$ 22.88 - OIB # 56-8156 - CP# 485 - PP 90-530809 (RE)	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	22.88			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			22.88	22.88	0.00								
6532	6532	28/06/2018	COM	NOR	OGA	QUIFATEX S.A. - Adquisición de 95 PARACALCITOL 5MG.-For.Reg: 1721 25-04-18 - Área Req: NEFROLOGÍA - Resp. Área: Dr. Iván Feicán - Solicita: Ana González - Orden de Compra # 1300133 - Resol # 014-2018 - Fact.# 516829 - \$ 5544.00 - OIB # 56-8171 - CP# 485 - PP 90- 530809 (RE)	1790371506001	QUIFATEX S.A.	5,544.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			5,544.00	5,544.00	0.00								
6533	6533	28/06/2018	COM	NOR	OGA	GUZMAN BEDOYA EDGAR ANDRES- Adquisición de 4 CANECAS PINTURA - For.Reg: 2315 05-06-18 - Área Req: MANTENIMIENTO - Resp. Área: y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 1147 - Pedido # 147039 - Fact.# 31036 - \$ 692.34 - OIB # 77-430 - CP# 273 - PP 90- 530811 (RE)	1713216958001	GUZMAN BEDOYA EDGAR ANDRES	692.34			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530811	0101 001 0			692.34	692.34	0.00								
6534	6534	28/06/2018	COM	NOR	OGA	GUZMAN BEDOYA EDGAR ANDRES- Adquisición de 3 GALONES DE SELLADOR P PARED -For.Reg: 2260 01-06-18 - Área Req: MANTENIMIENTO - Resp. Área: y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 1079- Pedido # 147463 - Fact.# 31034 - \$ 58.36 - OIB # 77-431 - CP# 273 - PP 90- 530811 (RE)	1713216958001	GUZMAN BEDOYA EDGAR ANDRES	58.36			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530811	0101 001 0			58.36	58.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 210 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6535	6506	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	QUIFATEX S.A. - Adquisición de 60 CITRATO DE CAFEÍNA AMPOLLA - For.Reg: 2381 13-06-18 - Área Req: NEONATOLOGÍA - Resp. Dr. Eddy Ochoa - Solicita: Dra. Paola Sisalima - Aut. de Gasto # 19120 - Pedido # 147517 - Fact. # 516828 \$ 6375.00 -OIB # 56-8169 - CP# 5556 - PP 90-530809 (RE)	1790371506001	QUIFATEX S.A.	6,375.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			6,375.00	6,375.00	0.00								
6536	6505	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	ABBOTT CIA. LTDA. - Adquisición de 10 CLARITROMICINA 500MG - For.Reg: 908 21-02-18 - Área Req: NEONATOLOGÍA - Resp. Dra. Mirian Silva - Solicita: Dra. María Peralta - Orden de Compra # 1142808 - Resolución # 005-2018 - Fact. # 44241 \$ 110.00 -OIB # 56-8162 - CP# 51 - PP 90-530809 (RE)	0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA LTDA	110.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			110.00	110.00	0.00								
6537	6504	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	PRODIMEDA CIA. LTDA. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - For.Reg: 716(1472) 01-02-18 - Área Req: CTE-FARMACIA - Resp. Dra. Andra Espinoza - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 1047 - Pedido # 147350 - Fact. # 28075 \$ 408.58 -OIB # 56-8133 - CP# 50 - PP 90-530826 (RE)	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	364.80			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			364.80	364.80	0.00								
6538	6504	28/06/2018	RDP	NOR	OGA	PRODIMEDA CIA. LTDA. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - For.Reg: 716(1472) 01-02-18 - Área Req: CTE-FARMACIA - Resp. Dra. Andra Espinoza - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 1047 - Pedido # 147350 - Fact. # 28075 \$ 408.58 -OIB # 56-8133 - CP# 50 - PP 90-530826 (RE)	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	43.78			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			43.78	43.78	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 212 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6543	6543	28/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:JU A:2018] 3201000 HVCM PAGO PENSION JUBILAR MAYO 2018 SEGUN ACUERDO NRO. 2018-1998565 DEL IESS Y SEGUN REFORMA NRO 14388 APROBADA EN JUNIO 15 DE 2018. CON AUTORIZACION NRO 394	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	230.17			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	580209	0101 001 0			230.17	230.17	0.00								
6544	6544	28/06/2018	COM	NOR	OGA	LINDE ECUADOR S.A.-Adquisición de GASES MEDICINALES-For.Reg: 0820 (2278)06-02-17 - Área Req:CTE FARMACIA- Resp. Dra. Lucila Barragán - Solicita: BQF, Mónica León - Aut. de Gasto#19053-Pedido#147344-Fact.#19859\$1033.68-Fact.#6743\$1104.30-OIB # 56-8149-8148-CP#51-PP 90-530809 (RE)Contrato#033	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	2,137.98			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			2,137.98	2,137.98	0.00								
6545	6510	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	ABBOTT CIA. LTDA. - Adquisición de 4138 CLARITROMICINA 500 MG - For.Reg: 1635 15-01-18 - Área Req: CTE-FARMACIA - Resp. Dra. Andrea Espinoza - Solicita: Dra. - Orden de Compra # 1214849 - Resolución # 008-2018 - Fact. # 44240 \$ 45518.00 -OIB # 56-8163 - CP# 485 - PP 90-530809 (RE)	0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA LTDA	45,518.00			38,235.12	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			45,518.00	45,518.00	0.00								
6546	6478	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	VIBAG C.A. - Adquisición de 4000 PUNTAS P PIPETA AUTOMATICA - For.Reg: 112 11 -01-18 - Área Req: BANCO DE LECHE - Resp: Dr. Eddy Ochoa - Solicita: Lcda. Dolores Carrasco - Aut. de Gasto # 167 - Pedido # 145663 - Fact.# 1934 -\$ 676.48 - OIB # 57-1872 - CP# 554 - PP 90- 530810 (RE)	0992187905001	VIBAG C.A.	604.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			604.00	604.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 213 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6547	6478	28/06/2018	RDP	NOR	OGA	VIBAG C.A. - Adquisición de 4000 PUNTAS P PIPETA AUTOMÁTICA - For.Reg: 112 11 -01-18 - Área Req: BANCO DE LECHE - Resp: Dr. Eddy Ochoa - Solicita: Lcda. Dolores Carrasco - Aut. de Gasto # 167 - Pedido # 145663 - Fact.# 1934 - \$ 676.48 - OIB # 57-1872 - CP# 554 - PP 90- 530810 (RE)	0992187905001	VIBAG C.A.	72.48			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			72.48	72.48	0.00								
6548	6154	28/06/2018	COM	RTO	OGA	ASOCIACIÓN APROTEXAZUAY - Servicio de 3080 bordados de mandiles - For.Reg: 1212 05-03-18 -Área Req: UATH -Resp: Eco. Ronal Silva - Solicita: Ing. Marco Quito - Orden de Compra # 1163272 - Resolución # 009-2018 - Fact.# 158- \$ 3449.60 - CP# 391 - PP 90- 530244 (RE)	0190428494001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DEL AZUAY APROTEXAZUAY	-3,449.60			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530244	0101 001 0			-3,449.60	-3,449.60	0.00								
6549	6549	28/06/2018	COM	NOR	OGA	ASOCIACIÓN APROTEXAZUAY - Servicio de 3080 bordados de mandiles - For.Reg: 1212 05-03-18 -Área Req: UATH -Resp: Eco. Ronal Silva - Solicita: Ing. Marco Quito - Orden de Compra # 1163272 - Resolución # 009-2018 - Fact.# 162- \$ 3449.60 - CP# 391 - PP 90- 530244 (RE)	0190428494001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DEL AZUAY APROTEXAZUAY	3,449.60			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530244	0101 001 0			3,449.60	3,449.60	0.00								
6550	6474	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	ABBOTT CIA.LTDA. - Adquisición de 269 FÓRMULA NUTRICIONAL PEDIATRICA - For.Reg: 2241 31-02-18 - Área Req: UNIDAD SOPORTE NUTR -Resp: Dra. Ana Tinoco - Solicita: Dr. Angel Bonifaz - Aut. de Gasto # 19064 - Pedido # 147387 - Fact.# 44460 - \$ 3314.08 -OIB # 5-131 - CP# 193 - PP 90- 530801 (RE)	0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA LTDA	2,959.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			2,959.00	2,959.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 214 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
6551	6551	28/06/2018	COM	NOR	OGA	ENDOVIEWMED CIA. LTDA. - Mantenimiento del video colonoscopio - For.Reg: 1209 13-03-18 -Área Req: ENDOSCOPIA -Resp: Dra. Johana Piedra - Solicita: Ing. Angel Bravo - Aut. de Gasto # 18704 - Pedido # 146591 - Fact.# 1032- \$ 7795.20 - CP# 296 - PP 90- 530404 (RE)	1792537193001	ENDOVIEWMED CIA. LTDA.	7,795.20			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530404	0101 001 0			7,795.20	7,795.20	0.00							
6552	6376	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	BACTOBIOLOGY CIA. LTDA. - Adquisición de 707400 PARES GUANTES- For.Reg: 1049 06-02-18 - Área Req: CTE-FARMACIA-Resp: Dra. Andrea Espinoza-Solicita: BQF. Mónica León -Aut. de Gasto #19045-Pedido # 147346- Fact.#3280-\$ 46334.70- OIB #56-8155-CP#291 - PP 90-530826 (RE)Contrato#074-SIE-HVCM-084-2018	1792196795001	BACTOBIOLOGY CIA. LTDA.	46,334.70			45,871.35	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			46,334.70	46,334.70	0.00							
6553	6465	28/06/2018	RDP	NOR	OGA	BACTOBIOLOGY CIA. LTDA. - Adquisición de 707400 PARES GUANTES- For.Reg: 1049 06-02-18 - Área Req: CTE-FARMACIA-Resp: Dra. Andrea Espinoza-Solicita: BQF. Mónica León -Aut. de Gasto #19045-Pedido # 147346- Fact.#3280-\$ 5560.16 IVA- OIB #56-8155-CP#605 - PP 90 - 530826 (RE)Contrato#074-SIE-HVCM-084-2018	1792196795001	BACTOBIOLOGY CIA. LTDA.	5,560.16			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			5,560.16	5,560.16	0.00							
6554	6474	28/06/2018	RDP	NOR	OGA	ABBOTT CIA.LTDA. - Adquisición de 269 FÓRMULA NUTRICIONAL PEDIATRICA - For.Reg: 2241 31-02-18 - Área Req: UNIDAD SOPORTE NUTR -Resp: Dra. Ana Tinoco - Solicita: Dr. Angel Bonifaz - Aut. de Gasto # 19064 - Pedido # 147387 - Fact.# 44460 - \$ 3314.08 -OIB # 5-131 - CP# 193 - PP 90- 530801 (RE)	0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA LTDA	355.08			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			355.08	355.08	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 215 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6555	6544	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	LINDE ECUADOR S.A.-Adquisición de GASES MEDICINALES-For.Reg: 0820 (2278)06-02-17 - Área Req:CTE FARMACIA- Resp. Dra. Lucila Barragán - Solicita: BQF, Mónica León - Aut. de Gasto#19053-Pedido#147344- Fact.#19859\$1033.68-Fact.#6743\$1104.30-OIB # 56-8149-8148-CP#51-PP 90-530809 (RE)Contrato#033	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	2,137.98			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			2,137.98	2,137.98	0.00								
6556	6556	28/06/2018	COM	NOR	OGA	MAXIMAMEDICAL CIA. LTDA. - Mantenimiento preventivo de incubadoras y cunas de calor - For.Reg: 1132 08-03-18 - Área Req: NEONATOLOGÍA -Resp: Dr. Eddy Ochoa - Solicita: Ing. Angel Bravo - Aut. de Gasto # 18682 - Pedido # 146544 - Fact.# 19343 - \$ 6182.40 - CP# 296 - PP 90-530404 (RE)	1792029678001	MAXIMAMEDICAL CIA. LTDA.	6,182.40			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530404	0101 001 0			6,182.40	6,182.40	0.00								
6557	6534	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	GUZMAN BEDOYA EDGAR ANDRES- Adquisición de 3 GALONES DE SELLADOR P PARED -For.Reg: 2260 01-06 -18 - Área Req: MANTENIMIENTO - Resp. Área: y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 1079- Pedido # 147463 - Fact.# 31034 - \$ 58.36 - OIB # 77-431 - CP# 273 - PP 90- 530811 (RE)	1713216958001	GUZMAN BEDOYA EDGAR ANDRES	52.11			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530811	0101 001 0			52.11	52.11	0.00								
6558	6534	28/06/2018	RDP	NOR	OGA	GUZMAN BEDOYA EDGAR ANDRES- Adquisición de 3 GALONES DE SELLADOR P PARED -For.Reg: 2260 01-06 -18 - Área Req: MANTENIMIENTO - Resp. Área: y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 1079- Pedido # 147463 - Fact.# 31034 - \$ 58.36 - OIB # 77-431 - CP# 273 - PP 90- 530811 (RE)	1713216958001	GUZMAN BEDOYA EDGAR ANDRES	6.25			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530811	0101 001 0			6.25	6.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 216 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6559	6533	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	GUZMAN BEDOYA EDGAR ANDRES- Adquisición de 4 CANECAS PINTURA - For.Reg: 2315 05-06-18 - Área Req: MANTENIMIENTO - Resp. Área: y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 1147 - Pedido # 147039 - Fact.# 31036 - \$ 692.34 - OIB # 77-430 - CP# 273 - PP 90- 530811 (RE)	1713216958001	GUZMAN BEDOYA EDGAR ANDRES	618.16			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530811	0101 001 0			618.16	618.16	0.00								
6560	6533	28/06/2018	RDP	NOR	OGA	GUZMAN BEDOYA EDGAR ANDRES- Adquisición de 4 CANECAS PINTURA - For.Reg: 2315 05-06-18 - Área Req: MANTENIMIENTO - Resp. Área: y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 1147 - Pedido # 147039 - Fact.# 31036 - \$ 692.34 - OIB # 77-430 - CP# 273 - PP 90- 530811 (RE)	1713216958001	GUZMAN BEDOYA EDGAR ANDRES	74.18			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530811	0101 001 0			74.18	74.18	0.00								
6561	6532	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	QUIFATEX S.A. - Adquisición de 95 PARACALCITOL 5MG.-For.Reg: 1721 25-04-18 - Área Req: NEFROLOGÍA - Resp. Área: Dr. Iván Feicán - Solicita: Ana González - Orden de Compra # 1300133 - Resol # 014-2018 - Fact.# 516829 - \$ 5544.00 - OIB # 56-8171 - CP# 485 - PP 90- 530809 (RE)	1790371506001	QUIFATEX S.A.	5,544.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			5,544.00	5,544.00	0.00								
6562	6530	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A - Adquisición de 1000 INSULINA AMP.- For.Reg: 530 15-01-18 - Área Req: CTE-FARMACIA - Resp. Área: Dra. Andrea Espinoza - Solicita: Mgs. Mónica León - Orden de Compra # 1084437 - Resol # 002-2018 - Fact.# 418009 - \$ 3040.00 - OIB # 56-8161 - CP# 485 - PP 90- 530809 (RE) 3 de 6	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	3,040.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			3,040.00	3,040.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 219 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6571	6509	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	FRISONEX CIA. LTDA. - Adquisición de 3 CUCHILLAS DE ALTO PERFIL - For.Reg: 2409 07-06-18 - Área Req: LABORATORIO 025 - Resp. y Solicita: Dra. Sandra Sempértegui - Aut. de Gasto # 1127 - Pedido # 147522- Fact. # 6889 \$ 544.32 -OIB # 57-1871 - CP# 554 - PP 90-530810 (RE)	1791241339001	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.	486.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			486.00	486.00	0.00								
6572	6509	28/06/2018	RDP	NOR	OGA	FRISONEX CIA. LTDA. - Adquisición de 3 CUCHILLAS DE ALTO PERFIL - For.Reg: 2409 07-06-18 - Área Req: LABORATORIO 025 - Resp. y Solicita: Dra. Sandra Sempértegui - Aut. de Gasto # 1127 - Pedido # 147522- Fact. # 6889 \$ 544.32 -OIB # 57-1871 - CP# 554 - PP 90-530810 (RE)	1791241339001	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.	58.32			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			58.32	58.32	0.00								
6573	6570	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	VIDAL BARRERA NELSON XAVIER - Provisión, Restauración y Elaboración de rótulos - For.Reg: 1717 23-04-18 - Área Req: INFRAESTRUCTURA - Resp: Área: Arq. Roberto Dávila - Solicita - Ing. Maribel Quille - Aut. de Gasto # 851 - Pedido # 147540 - Fact. # 1591 - \$ 896.00 - CP# 526 - PP 90-530420 (RE)	0104368642001	VIDAL BARRERA NELSON XAVIER	800.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530420	0101 001 0			800.00	800.00	0.00								
6574	6574	28/06/2018	COM	NOR	OGA	VASQUEZ SAMANIEGO MARCOS - Mantenimiento de la unidad de condensador cuarto frío # 3 - For.Reg: 2027 15-05-18 - Área Req: MANTENIMIENTO - Resp: Área: y Solicita - Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 18987 - Pedido # 147188 - Fact. # 656 - \$ 1450.00 - CP# 296 - PP 90-530404 (RE)	0103122420001	VASQUEZ SAMANIEGO MARCOS PABLO	1,450.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530404	0101 001 0			1,450.00	1,450.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 223 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6587	6587	28/06/2018	COM	NOR	OGA	CALLE CEVALLOS GINA SUSANA - Provisión e instalación de cortinas hospitalarias en Pediatría -For.Reg: 1386 23- 03-18 - Área Req: MANTENIMIENTO - Resp: Área; y Solicita - Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 18800 - Pedido # 146806 - Fact. # 708 - \$ 7516.23 - CP# 526 - PP 90- 530420 (RE)	0102118189001	CALLE CEVALLOS GINA SUSANA	7,516.23			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530420	0101 001 0			7,516.23	7,516.23	0.00								
6588	6588	28/06/2018	COM	NOR	OGA	ROCARSYSTEM S.A. - Adquisición de 6000 VSG - For.Reg: 4626(1893) 07-05-18-Área Req: LABORATORIO 022 - Resp: y Solicita: Dra. Sandra Sempértegui - Aut. de Gasto # 18848 - Pedido # 146956 - Fact # 6951 \$ 5040.00 - OIB # 57-1869 - CP# 407-PP 90- 530810 (RE) Contrato#004-SIE-HVCM-102- 2017-Entrega 2 de 2	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	5,040.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			5,040.00	5,040.00	0.00								
6589	6589	28/06/2018	COM	NOR	OGA	ROCARSYSTEM S.A. - Adquisición de REACTIVOS - For.Reg: 4621(1891) 07-05- 18-Área Req: LABORATORIO - Resp: y Solicita: Dra. Sandra Sempértegui - Aut. de Gasto # 18846 - Pedido # 146954 - Fact # 6950 \$ 13993.28 - OIB # 57-1870 - CP# 166 - PP 90- 530810 (RE) Contrato # 005-SIE- HVCM-103-2017-Entrega 2	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	13,993.28			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			13,993.28	13,993.28	0.00								
6590	6590	28/06/2018	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de ALIMENTOS - For.Reg: 2445 12-06-18 - Área Req: NUTRICION - Resp: Área: y Solicita: Ing. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1155 - Pedido # 147574 - Fact. # 679 - \$ 149.01 - OIB# 13-3630 - CP# 579 - PP 90- 530801 (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	149.01			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			149.01	149.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 225 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
6595	6595	28/06/2018	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de ALIMENTOS - For.Req: 2447 15-06-18 - Área Req: NUTRICION - Resp: Área: y Solicita: Ing. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1150 - Pedido # 147569 - Fact. # 683 - \$ 828.25 - OIB# 13-3632 - CP# 579 - PP 90-530801 (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	828.25			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			828.25	828.25	0.00							
6596	6596	28/06/2018	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de ALIMENTOS - For.Req: 2457 18-06-18 - Área Req: NUTRICION - Resp: Área: y Solicita: Ing. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1162 - Pedido # 147588 - Fact. # 701 - \$ 359.32 - OIB# 13-3640 - CP# 579 - PP 90-530801 (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	359.32			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			359.32	359.32	0.00							
6597	6597	28/06/2018	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de ALIMENTOS - For.Req: 2458 18-06-18 - Área Req: NUTRICION - Resp: Área: y Solicita: Ing. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1163 - Pedido # 147589 - Fact. # 698 - \$ 696.44 - OIB# 13-3638 - CP# 579 - PP 90-530801 (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	696.44			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			696.44	696.44	0.00							
6598	6598	28/06/2018	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de ALIMENTOS - For.Req: 2459 18-06-18 - Área Req: NUTRICION - Resp: Área: y Solicita: Ing. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1164 - Pedido # 147590 - Fact. # 726 - \$ 796.71 - OIB# 13-3642 - CP# 579 - PP 90-530801 (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	796.71			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			796.71	796.71	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 226 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
6599	6599	28/06/2018	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de ALIMENTOS - For.Req: 2460 18-06-18 - Área Req: NUTRICION - Resp: Área: y Solicita: Ing. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1165 - Pedido # 147591 - Fact. # 700 - \$ 328.32 - Fact. # 724 - \$ 15.64 - OIB# 13-3639 - 13-3643 - CP# 579 - PP 90-530801 (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	343.96			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			343.96	343.96	0.00							
6600	6600	28/06/2018	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de ALIMENTOS - For.Req: 2461 18-06-18 - Área Req: NUTRICION - Resp: Área: y Solicita: Ing. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1166 - Pedido # 147592 - Fact. # 699 - \$ 529.14 - OIB# 13-3637 - CP# 579 - PP 90-530801 (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	529.14			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			529.14	529.14	0.00							
6601	6601	28/06/2018	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de ALIMENTOS - For.Req: 2515 22-06-18 - Área Req: NUTRICION - Resp: Área: y Solicita: Ing. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1182 - Pedido # 147637 - Fact. # 750 - \$ 459.97 - OIB# 13-3647 - CP# 579 - PP 90-530801 (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	459.97			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			459.97	459.97	0.00							
6602	6602	28/06/2018	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de ALIMENTOS - For.Req: 2514 25-06-18 - Área Req: NUTRICION - Resp: Área: y Solicita: Ing. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1181 - Pedido # 147636 - Fact. # 761 - \$ 401.72 - OIB# 13-3650 - CP# 579 - PP 90-530801 (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	401.72			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			401.72	401.72	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 229 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6611	6556	29/06/2018	RDP	NOR	OGA	MAXIMAMEDICAL CIA. LTDA. - Mantenimiento preventivo de incubadoras y cunas de calor - For.Req: 1132 08-03-18 - Área Req: NEONATOLOGÍA -Resp: Dr. Eddy Ochoa - Solicita: Ing. Angel Bravo - Aut. de Gasto # 18682 - Pedido # 146544 - Fact.# 19343 - \$ 6182.40 - CP# 296 - PP 90-530404 (RE)	1792029678001	MAXIMAMEDICAL CIA. LTDA.	662.40			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530404	0101 001 0			662.40	662.40	0.00								
6612	6551	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	ENDOVIEWSMED CIA. LTDA. - Mantenimiento del video colonoscopio - For.Req: 1209 13-03-18 -Área Req: ENDOSCOPIA -Resp: Dra. Johana Piedra - Solicita: Ing. Angel Bravo - Aut. de Gasto # 18704 - Pedido # 146591 - Fact.# 1032- \$ 7795.20 - CP# 296 - PP 90- 530404 (RE)	1792537193001	ENDOVIEWSMED CIA. LTDA.	6,960.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530404	0101 001 0			6.960.00	6.960.00	0.00								
6613	6551	29/06/2018	RDP	NOR	OGA	ENDOVIEWSMED CIA. LTDA. - Mantenimiento del video colonoscopio - For.Req: 1209 13-03-18 -Área Req: ENDOSCOPIA -Resp: Dra. Johana Piedra - Solicita: Ing. Angel Bravo - Aut. de Gasto # 18704 - Pedido # 146591 - Fact.# 1032- \$ 7795.20 - CP# 296 - PP 90- 530404 (RE)	1792537193001	ENDOVIEWSMED CIA. LTDA.	835.20			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530404	0101 001 0			835.20	835.20	0.00								
6614	6549	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN APROTEXAZUAY - Servicio de 3080 bordados de mandiles - For.Req: 1212 05-03-18 -Área Req: UATH -Resp: Eco. Ronal Silva - Solicita: Ing. Marco Quito - Orden de Compra # 1163272 - Resolución # 009-2018 - Fact.# 162- \$ 3449.60 - CP# 391 - PP 90- 530244 (RE)	0190428494001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DEL AZUAY APROTEXAZUAY	3,080.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530244	0101 001 0			3.080.00	3.080.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 240 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6657	6606	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de ALIMENTOS - For.Reg: 2519 22-06-18 - Área Req: NUTRICION - Resp: Área: y Solicita: Ing. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1186 - Pedido # 147641 - Fact. # 748 - \$ 331.08 - OIB# 13-3646 - CP# 579 - PP 90-530801 (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	331.08			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			331.08	331.08	0.00								
6658	6605	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de ALIMENTOS - For.Reg: 22-06-18 - Área Req: NUTRICION - Resp: Área: y Solicita: Ing. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1185 - Pedido # 147640 - Fact. # 747 - \$ 546.24 - OIB # 13-3644 - CP# 579 - PP 90-530801 (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	546.24			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			546.24	546.24	0.00								
6659	6604	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de ALIMENTOS - For.Reg: 2517 25-06-18 - Área Req: NUTRICION - Resp: Área: y Solicita: Ing. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1184 - Pedido # 147639 - Fact. # 765 - \$ 691.39 - OIB# 13-3649 - CP# 579 - PP 90-530801 (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	691.39			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			691.39	691.39	0.00								
6660	6603	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de ALIMENTOS - For.Reg: 2516 22-06-18 - Área Req: NUTRICION - Resp: Área: y Solicita: Ing. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1183 - Pedido # 147638 - Fact. # 746 - \$ 915.48 - OIB# 13-3645 - CP# 579 - PP 90-530801 (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	915.48			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			915.48	915.48	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 241 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6661	6602	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de ALIMENTOS - For.Req: 2514 25-06-18 - Área Req: NUTRICION - Resp: Área: y Solicita: Ing. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1181 - Pedido # 147636 - Fact. # 761 - \$ 401.72 - OIB# 13-3650 - CP# 579 - PP 90-530801 (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	401.72			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			401.72	401.72	0.00								
6662	6601	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de ALIMENTOS - For.Req: 2515 22-06-18 - Área Req: NUTRICION - Resp: Área: y Solicita: Ing. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1182 - Pedido # 147637 - Fact. # 750 - \$ 459.97 - OIB# 13-3647 - CP# 579 - PP 90-530801 (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	459.97			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			459.97	459.97	0.00								
6663	6600	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de ALIMENTOS - For.Req: 2461 18-06-18 - Área Req: NUTRICION - Resp: Área: y Solicita: Ing. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1166 - Pedido # 147592 - Fact. # 699 - \$ 529.14 - OIB# 13-3637 - CP# 579 - PP 90-530801 (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	525.95			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			525.95	525.95	0.00								
6664	6600	29/06/2018	RDP	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de ALIMENTOS - For.Req: 2461 18-06-18 - Área Req: NUTRICION - Resp: Área: y Solicita: Ing. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1166 - Pedido # 147592 - Fact. # 699 - \$ 529.14 - OIB# 13-3637 - CP# 579 - PP 90-530801 (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	3.19			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			3.19	3.19	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 243 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6669	6596	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de ALIMENTOS - For.Reg: 2457 18-06-18 - Área Req: NUTRICION - Resp: Área: y Solicita: Ing. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1162 - Pedido # 147588 - Fact. # 701 - \$ 359.32 - OIB# 13-3640 - CP# 579 - PP 90-530801 (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	359.32			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			359.32	359.32	0.00								
6670	6595	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de ALIMENTOS - For.Reg: 2447 15-06-18 - Área Req: NUTRICION - Resp: Área: y Solicita: Ing. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1150 - Pedido # 147569 - Fact. # 683 - \$ 828.25 - OIB# 13-3632 - CP# 579 - PP 90-530801 (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	828.25			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			828.25	828.25	0.00								
6671	6594	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de ALIMENTOS - For.Reg: 2441 15-06-18 - Área Req: NUTRICION - Resp: Área: y Solicita: Ing. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1151 - Pedido # 147570 - Fact. # 686 - \$ 268.44 - OIB# 13-3633 - CP# 579 - PP 90-530801 (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	268.44			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			268.44	268.44	0.00								
6672	6593	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de ALIMENTOS - For.Reg: 2442 15-06-18 - Área Req: NUTRICION - Resp: Área: y Solicita: Ing. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1152 - Pedido # 147571 - Fact. # 687 - \$ 596.64 - OIB# 13-3636 - CP# 579 - PP 90-530801 (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	596.64			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			596.64	596.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 248 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6689	6633	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de ALIMENTOS - For.Reg: 2366 28-05-18 - Área Req: NUTRICION Y DIETETICA - Resp. Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1104 - Pedido # 147487 - Fact. # 601 \$ 495.98 - Fact. # 604 \$ 25.68 - OIB # 13-3601 y 13-3603 - CP# 573 - PP 90-530801 (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	507.76			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
	90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	507.76	507.76	0.00							
6690	6690	29/06/2018	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de ALIMENTOS - For.Reg: 2405 08-06-18 - Área Req: NUTRICION Y DIETETICA - Resp. Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1123 - Pedido # 147512 - Fact. # 634 \$ 539.82 - OIB # 13-3620 - CP# 576 - PP 90-530801 (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	539.82			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
	90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	539.82	539.82	0.00							
6691	6691	29/06/2018	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de ALIMENTOS - For.Reg: 2406 12-06-18 - Área Req: NUTRICION Y DIETETICA - Resp. Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1124 - Pedido # 147513 - Fact. # 637 \$ 286.52 - Fact. # 655 \$ 619.39 - OIB # 13-3621 Y 3623 - CP# 576 - PP 90-530801 (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	905.91			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
	90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	905.91	905.91	0.00							
6692	6692	29/06/2018	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de ALIMENTOS - For.Reg: 2407 08-06-18 - Área Req: NUTRICION Y DIETETICA - Resp. Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1125 - Pedido # 147514 - Fact. # 632 \$ 572.71 - OIB # 13-3618 - CP# 576 - PP 90-530801 (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	572.71			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
	90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	572.71	572.71	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 251 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6701	6629	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de ALIMENTOS - For.Reg: 2362 06-06-18 - Área Req: NUTRICION Y DIETETICA - Resp. Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1100 - Pedido # 147455 - Fact. # 579 \$ 344.59 - OIB # 13-3611 - CP# 573 - PP 90-530801 (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	344.59			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			344.59	344.59	0.00								
6702	6628	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de ALIMENTOS - For.Reg: 2361 06-06-18 - Área Req: NUTRICION Y DIETETICA - Resp. Área: y Solicita: Ing. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1099 - Pedido # 147454 - Fact. # 578 \$ 304.71 - OIB # 13-3610 - CP# 573 - PP 90-530801 (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	304.71			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			304.71	304.71	0.00								
6703	6627	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de ALIMENTOS - For.Reg: 2360 06-06-18 - Área Req: NUTRICION Y DIETETICA - Resp. Área: y Solicita: Ing. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1098 - Pedido # 147453 - Fact. # 580 \$ 705.47 - OIB # 13-3612 - CP# 573 - PP 90-530801 (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	705.47			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			705.47	705.47	0.00								
6704	6626	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de ALIMENTOS - For.Reg: 2375 26-05-18 - Área Req: NUTRICION Y DIETETICA - Resp. Área: y Solicita: Ing. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1113 - Pedido # 147496 - Fact. # 593 - \$ 961.05 - OIB # 13-3588 - CP# 573 - PP 90-530801 (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	961.05			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			961.05	961.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 252 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6705	6625	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de ALIMENTOS - For.Reg: 2374 26-05-18 - Área Req: NUTRICION Y DIETETICA - Resp. Área: y Solicita: Ing. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1112 - Pedido # 147495 - Fact. # 588 \$ 482.86 - OIB # 13-3590 - CP# 573 - PP 90-530801 (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	482.86			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			482.86	482.86	0.00								
6706	6624	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de ALIMENTOS - For.Reg: 2373 26-05-18 - Área Req: NUTRICION Y DIETETICA - Resp. Área: y Solicita: Ing. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1111 - Pedido # 147494 - Fact. # 594 \$ 424.69 - OIB # 13-3589 - CP# 573 - PP 90-530801 (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	424.69			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			424.69	424.69	0.00								
6707	6623	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de ALIMENTOS - For.Reg: 2372 22-05-18 - Área Req: NUTRICION Y DIETETICA - Resp. Área: y Solicita: Ing. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1110 - Pedido # 147493 - Fact. # 587 \$ 987.79 - OIB # 13-3586 - CP# 573 - PP 90-530801 (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	946.03			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			946.03	946.03	0.00								
6708	6492	29/06/2018	COM	RTO	BYE	SOINMED CIA. LTDA. - Adquisición de 6 MESAS DE MAYO ACERO INOXIDABLE - For.Reg: 2231 11-04-18 - Área Req: QUIRÓFANO - Resp. Lcda. Ana Aguas - Solicita: Lic. Sandra Castillo - Aut. de Gasto # 1051 - Pedido # 147383 - Fact. # 1832 \$ 642.16 - CP# 608 - PP 90-531403 (RE)	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	-642.16			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	531404	0101 001 0			-642.16	-642.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 254 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6713	6615	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de ALIMENTOS - For.Req: 2520 25-06-18 - Área Req: NUTRICION Y DIETETICA - Resp. Área: y Solicita: Ing. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1187 - Pedido # 147642 - Fact. # 764 \$ 312.96 - OIB # 13-3651 - CP# 579 - PP 90-530801 (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	312.96			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			312.96	312.96	0.00								
6714	6576	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	NARANJO ORTEGA MARIA NARCISA - Mantenimiento de gases medicinales y succión - For.Req: 1385 21-03-18 - Área Req: MANTENIMIENTO - Resp: Área: y Solicita - Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 18856 - Pedido # 146968 - Fact. # 2081 - \$ 2912.00 - CP# 296 - PP 90-530404 (RE)	0101925717001	NARANJO ORTEGA MARIA NARCISA	2,600.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCTIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530404	0101 001 0			2,600.00	2,600.00	0.00								
6715	6576	29/06/2018	RDP	NOR	OGA	NARANJO ORTEGA MARIA NARCISA - Mantenimiento de gases medicinales y succión - For.Req: 1385 21-03-18 - Área Req: MANTENIMIENTO - Resp: Área: y Solicita - Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 18856 - Pedido # 146968 - Fact. # 2081 - \$ 2912.00 - CP# 296 - PP 90-530404 (RE)	0101925717001	NARANJO ORTEGA MARIA NARCISA	312.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530404	0101 001 0			312.00	312.00	0.00								
6716	6716	29/06/2018	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A. - Adquisición de 44850 SIMVASTATINA 20 MG -For.Req: 622 15-01-18 - Área Req: CTE-FARMACIA - Resp: Área: Dra. Andrea ESpiñoza-Solicita: BQF. Mónica León - Orden de Compra # 1087253 - REsol # 002-2018 -Fact. # 85519- \$ 432.35 - OIB# 56-8170-CP# 485 - PP 90-530809-(RE)	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	432.35			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			432.35	432.35	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 255 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6717	6222	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	ORELLANA GUERRERO EDGAR - Adquisición de 1 PAPEL CONTINUO QUIMICO CAJA - For.Reg: 2339 11-06-18 - Área Req: FARMACIA - Responsable y Solicita: BQF, Mónica León - Orden de Compra # 1294690 - Resolución # 015-2018 - Fact. # 890 \$ 23.41 -OIB # 75-920 - CP# 533 - PP 90-530804 (RE)	0101590479001	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO	20.90			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530804	0101 001 0			20.90	20.90	0.00								
6718	6222	29/06/2018	RDP	NOR	OGA	ORELLANA GUERRERO EDGAR - Adquisición de 1 PAPEL CONTINUO QUIMICO CAJA - For.Reg: 2339 11-06-18 - Área Req: FARMACIA - Responsable y Solicita: BQF, Mónica León - Orden de Compra # 1294690 - Resolución # 015-2018 - Fact. # 890 \$ 23.41 -OIB # 75-920 - CP# 533 - PP 90-530804 (RE)	0101590479001	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO	2.51			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530804	0101 001 0			2.51	2.51	0.00								
6719	6585	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	ARMEC CIA. LTDA. - Instalación y provisión del sistema de climatización del centro obst-For.Reg: 2210 23-05-18 - Área Req: MANTENIMIENTO - Resp: Área: y Solicita - Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 19067 - Pedido # 147426 - Fact. # 108 - \$ 7784.00 - CP# 526 - PP 90-530420 (RE)	0190417239001	ARMEC CIA. LTDA.	6,950.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530420	0101 001 0			6,950.00	6,950.00	0.00								
6720	6720	29/06/2018	COM	NOR	BYE	SOINMED CIA. LTDA. - Adquisición de 6 MESAS DE MAYO ACERO INOXIDABLE - For.Reg: 2231 11-04-18 - Área Req: QUIRÓFANO - Resp. Lcda. Ana Aguas - Solicita: Lic. Sandra Castillo - Aut. de Gasto # 1051 - Pedido # 147383 - Fact. # 1832 \$ 642.16 - CP# 608 - PP 90-531403 (RE)	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	642.16			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	531403	0101 001 0			642.16	642.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 257 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6725	6587	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	CALLE CEVALLOS GINA SUSANA - Provisión e instalación de cortinas hospitalarias en Pediatría -For.Req: 1386 23- 03-18 - Área Req: MANTENIMIENTO - Resp: Área; y Solicita - Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 18800 - Pedido # 146806 - Fact. # 708 - \$ 7516.23 - CP# 526 - PP 90- 530420 (RE)	0102118189001	CALLE CEVALLOS GINA SUSANA	6,710.92			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530420	0101 001 0			6,710.92	6,710.92	0.00								
6726	6587	29/06/2018	RDP	NOR	OGA	CALLE CEVALLOS GINA SUSANA - Provisión e instalación de cortinas hospitalarias en Pediatría -For.Req: 1386 23- 03-18 - Área Req: MANTENIMIENTO - Resp: Área; y Solicita - Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 18800 - Pedido # 146806 - Fact. # 708 - \$ 7516.23 - CP# 526 - PP 90- 530420 (RE)	0102118189001	CALLE CEVALLOS GINA SUSANA	805.31			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530420	0101 001 0			805.31	805.31	0.00								
6727	6588	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	ROCARSYSTEM S.A. - Adquisición de 6000 VSG - For.Req: 4626(1893) 07-05-18-Área Req: LABORATORIO 022 - Resp: y Solicita: Dra. Sandra Sempértegui - Aut. de Gasto # 18848 - Pedido # 146956 - Fact # 6951 \$ 5040.00 - OIB # 57-1869 - CP# 407-PP 90- 530810 (RE) Contrato#004-SIE-HVCM-102- 2017-Entrega 2 de 2	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	4,500.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			4,500.00	4,500.00	0.00								
6728	6588	29/06/2018	RDP	NOR	OGA	ROCARSYSTEM S.A. - Adquisición de 6000 VSG - For.Req: 4626(1893) 07-05-18-Área Req: LABORATORIO 022 - Resp: y Solicita: Dra. Sandra Sempértegui - Aut. de Gasto # 18848 - Pedido # 146956 - Fact # 6951 \$ 5040.00 - OIB # 57-1869 - CP# 407-PP 90- 530810 (RE) Contrato#004-SIE-HVCM-102- 2017-Entrega 2 de 2	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	540.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			540.00	540.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 260 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6737	6683	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de ALIMENTOS - For.Reg: 2404 12-06-18 - Área Req: NUTRICION Y DIETETICA - Resp. Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1122 - Pedido # 147511 - Fact. # 653 \$ 243.59 - OIB # 13-3626 - CP# 576 - PP 90-530801 (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	243.59			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			243.59	243.59	0.00								
6738	6690	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de ALIMENTOS - For.Reg: 2405 08-06-18 - Área Req: NUTRICION Y DIETETICA - Resp. Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1123 - Pedido # 147512 - Fact. # 634 \$ 539.82 - OIB # 13-3620 - CP# 576 - PP 90-530801 (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	539.82			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			539.82	539.82	0.00								
6739	6692	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de ALIMENTOS - For.Reg: 2407 08-06-18 - Área Req: NUTRICION Y DIETETICA - Resp. Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1125 - Pedido # 147514 - Fact. # 632 \$ 572.71 - OIB # 13-3618 - CP# 576 - PP 90-530801 (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	572.71			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			572.71	572.71	0.00								
6740	6637	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de ALIMENTOS - For.Reg: 2369 28-05-18 - Área Req: NUTRICION Y DIETETICA - Resp. Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1107 - Pedido # 147490 - Fact. # 596 \$ 255.32 - OIB # 13-3596 - CP# 573 - PP 90-530801 (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	255.32			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			255.32	255.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 262 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6745	6697	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO - Adquisición de ALIMENTOS - For.Reg: 2446 12-06-18 - Área Req: NUTRICION Y DIETETICA - Resp. Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1156 - Pedido # 147575 - Fact. # 50989 \$ 171.50 - OIB # 13-3627 - CP# 579 - PP 90-530801 (RE)	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	171.50			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	171.50	171.50	0.00								
6746	6746	29/06/2018	COM	NOR	OGA	AUTOMET CIA. LTDA.-Provisión e instalación de LAVAMANOS DE ACERO INOXIDABLE-For.Reg:841 09-02-18.-Área Req:MANTENIMIENTO-Resp:Área: y Solicita-Ing.Cristian López-Aut. de Gasto#18881-Pedido#147040-Fact.#2553-\$2160.00 IVA-CP# 232 - PP 90-530420 (RE)Contrato#086-SIE-HVCM-056-2018	1792295432001	AUTOMET SERVICIOS AUTOMOTRICES Y METALMECANICOS CIA. LTDA.	2,160.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	2,160.00	2,160.00	0.00								
6747	6699	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO - Adquisición de ALIMENTOS - For.Reg: 2462 18-06-18 - Área Req: NUTRICION Y DIETETICA - Resp. Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1167 - Pedido # 147593 - Fact. # 50998 \$ 6112.25 - OIB # 13-3641 - CP# 579 - PP 90-530801 (RE)	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	612.25			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	612.25	612.25	0.00								
6748	6700	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO - Adquisición de ALIMENTOS - For.Reg: 2522 22-06-18 - Área Req: NUTRICION Y DIETETICA - Resp. Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1189 - Pedido # 147644 - Fact. # 51014 \$ 240.94 - OIB # 13-3648 - CP# 579 - PP 90-530801 (RE)	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	233.07			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	233.07	233.07	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 263 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6749	6700	29/06/2018	RDP	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO - Adquisición de ALIMENTOS - For.Reg: 2522 22-06-18 - Área Req: NUTRICION Y DIETETICA - Resp. Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1189 - Pedido # 147644 - Fact. # 51014 \$ 240.94 - OIB # 13-3648 - CP# 579 - PP 90-530801 (RE)	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	7.87			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			7.87	7.87	0.00								
6750	6716	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A. - Adquisición de 44850 SIMVASTATINA 20 MG -For.Reg: 622 15-01-18 - Área Req: CTE-FARMACIA - Resp. Área: Dra. Andrea Espinoza-Solicita: BQF. Mónica León - Orden de Compra # 1087253 - REsol # 002-2018 - Fact. # 85519- \$ 432.35 - OIB# 56-8170-CP# 485 - PP 90-530809-(RE)	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	432.35			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			432.35	432.35	0.00								
6751	6723	29/06/2018	DEV	NOR	BYE	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE- Adq.2 Monturas de Gafas Lupa de Heine- For.Reg.1314 21-03-18-Área Req.CIRUGIA PEDIATRICA-Resp. Dra.Miurkis Endis-Solic.Dr. Luis Marcano-Aut.de Gasto18642-Pedido146515-Fact.2592 4.211.20 CP615-PP 90-531404RE.	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	3,760.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	531404	0101 001 0			3,760.00	3,760.00	0.00								
6752	6723	29/06/2018	RDP	NOR	BYE	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE - Adquisición de 2 MONTURAS DE GAFAS - For.Reg: 1314 21-03-18 - Área Req: CIRUGIA PEDIATRICA - Resp. Dra. Miurkis Endis - Solicita: Dr. Luis Marcano - Aut. de Gasto # 18642 - Pedido # 146515 - Fact. # 2592 \$ 4211.20 - CP# 615 - PP 90-531404 (RE)	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	451.20			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	531404	0101 001 0			451.20	451.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 264 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6753	6691	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de ALIMENTOS - For.Reg: 2406 12-06-18 - Área Req: NUTRICION Y DIETETICA - Resp. Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1124 - Pedido # 147513 - Fact. # 637 \$ 286.52 - Fact. # 655 \$ 619.39 - OIB # 13-3621 Y 3623 - CP# 576 - PP 90-530801 (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	905.91			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			905.91	905.91	0.00								
6754	6563	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ VILLAVICENCIO CARLOS ALFONSO - Instalación y provisión de equipos de hemodiálisis - For.Reg: 863 19-02-18 -Área Req: CLÍNICA -Resp: Dra. Ana González - Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 18832 - Pedido # 146947 - Fact.# 393 - \$ 5824.00 - CP# 526 - PP 90- 530420 (RE)	0102061314001	VASQUEZ VILLAVICENCIO CARLOS ALFONSO	5,200.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530420	0101 001 0			5,200.00	5,200.00	0.00								
6755	6563	29/06/2018	RDP	NOR	OGA	VASQUEZ VILLAVICENCIO CARLOS ALFONSO - Instalación y provisión de equipos de hemodiálisis - For.Reg: 863 19-02-18 -Área Req: CLÍNICA -Resp: Dra. Ana González - Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 18832 - Pedido # 146947 - Fact.# 393 - \$ 5824.00 - CP# 526 - PP 90- 530420 (RE)	0102061314001	VASQUEZ VILLAVICENCIO CARLOS ALFONSO	624.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530420	0101 001 0			624.00	624.00	0.00								
6756	6736	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	NIPRO MEDICAL CORPORATION - Adquisición de 14 FILTROS P HEMOSIALISIS - For.Reg: 2079 18-05-18 - Área Req: NEFROLOGÍA - Resp. Dra. Ana Cárdenas - Solicita: Dra. Ana González - Aut. de Gasto # 1061 - Pedido # 147405 - Fact. # 37234 \$ 264.21 - OIB # 56-8159 - CP# 593 - PP 90-530826 (RE)	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	235.90			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			235.90	235.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 5700

Página: 265 de 267

Fecha: 02/07/2018

Hora: 10:31:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6757	6736	29/06/2018	RDP	NOR	OGA	NIPRO MEDICAL CORPORATION - Adquisición de 14 FILTROS P HEMOSIALISIS - For.Req: 2079 18-05-18 - Área Req: NEFROLOGÍA - Resp. Dra. Ana Cárdenas - Solicita: Dra. Ana González - Aut. de Gasto # 1061 - Pedido # 147405 - Fact. # 37234 \$ 264.21 - OIB # 56-8159 - CP# 593 - PP 90-530826 (RE)	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	28.31			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			28.31	28.31	0.00								
6758	6589	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	ROCARSYSTEM S.A. - Adquisición de REACTIVOS - For.Req: 4621(1891) 07-05-18-Área Req: LABORATORIO - Resp: y Solicita: Dra. Sandra Sempértegui - Aut. de GAsto # 18846 - Pedido # 146954 - Fact # 6950 \$ 13993.28 - OIB # 57-1870 - CP# 166 - PP 90- 530810 (RE) Contrato # 005-SIE-HVCM-103-2017-Entrega 2	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	12,494.00			12,369.06	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			12,494.00	12,494.00	0.00								
6759	6589	29/06/2018	RDP	NOR	OGA	ROCARSYSTEM S.A. - Adquisición de REACTIVOS - For.Req: 4621(1891) 07-05-18-Área Req: LABORATORIO - Resp: y Solicita: Dra. Sandra Sempértegui - Aut. de GAsto # 18846 - Pedido # 146954 - Fact # 6950 \$ 13993.28 - OIB # 57-1870 - CP# 166 - PP 90- 530810 (RE) Contrato # 005-SIE-HVCM-103-2017-Entrega 2	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	1,499.28			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			1,499.28	1,499.28	0.00								
6760	6741	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	AUTOMET CIA. LTDA.- Provisión e instalación de LAVAMANOS DE ACERO INOXIDABLE -For.Req: 841 09-02-18 - Área Req: MANTENIMIENTO - Resp: Área: y Solicita - Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 18881 - Pedido # 147040 - Fact. # 2553 - \$ 18000.00 - CP# 232 - PP 90-530420 (RE)	1792295432001	AUTOMET SERVICIOS AUTOMOTRICES Y METALMECANICOS CIA. LTDA.	18,000.00			17,640.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530420	0101 001 0			18,000.00	18,000.00	0.00								

