REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8079	8079	01/08/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:JU A:2018] 3201000 PAGO HVCM PENSION JUBILAR JUNIO 2018 A FAVOR DE VANEGAS JORGE SEGUN ACUERDO IESS NRO 2018-2005874 REFORMA 57125 APROBADA 31/7/2018 AUTORIZACION 414	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**342.01**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	580209	0101	001	0	342.01	342.01	0.00								
8080	7921	01/08/2018	COM	RTO	OGA	TENORIO AMBROSI ANA EUFEMIA- Adquisición de 1 CORSET DE JEWEET Pcte. Manuel Lojano- Form. Req: 2786 17-07 -18 - Área Req: TRAUMATOLOGÍA- Resp. Dr. Ítalo Gutierrez - Solicita: Dr. Willian López-Aut. de Gasto # 1342 - Pedido # 147927 - Fact # 116 $ 313.60 - OIB # 56-8316 - CP # 668-PP 90- 530826 (RE)	0100771229001	TENORIO AMBROSI ANA EUFEMIA	**-313.60**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	-313.60	-313.60	0.00								
8081	8081	02/08/2018	COM	NOR	OGA	TENORIO AMBROSI ANA EUFEMIA- Adquisición de 1 CORSET DE JEWEET Pcte. Manuel Lojano- Form. Req: 2786 17-07 -18 - Área Req: TRAUMATOLOGÍA- Resp. Dr. Ítalo Gutierrez - Solicita: Dr. Willian López-Aut. de Gasto # 1342 - Pedido # 147927 - Fact # 122 $ 313.60 - OIB # 56-8316 - CP # 668-PP 90- 530826 (RE)	0100771229001	TENORIO AMBROSI ANA EUFEMIA	**313.60**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	313.60	313.60	0.00								
8082	8082	02/08/2018	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CT A:2018] 3201000 PAGO HVCM XIV SUELDO ANUAL EN FAVOR DE PERSONAL CONTRATO COLECTIVO SEGUN AUTORIZACION NRO. 416	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**91,334.58**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	510204	0100	001	0	91,334.58	91,334.58	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8083	8082	03/08/2018	CYD	RTO	SUE	[P:08 T:CT A:2018] 3201000 PAGO HVCM XIV SUELDO ANUAL EN FAVOR DE PERSONAL CONTRATO COLECTIVO SEGUN AUTORIZACION NRO. 416	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**-91,334.58**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	510204	0100	001	0	-91,334.58	-91,334.58	0.00								
8084	8084	03/08/2018	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CT A:2018] 3201000 PAGO HVCM XIV SUELDO ANUAL EN FAVOR DE PERSONAL CONTRATO COLECTIVO SEGUN AUTORIZACION NRO. 416	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**91,334.58**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	510204	0100	001	0	91,334.58	91,334.58	0.00								
8085	8085	03/08/2018	COM	NOR	OGA	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL - Adquisición de 6 SPRAY LIMPIA CONTACTOS - Form. Req: # 2842 24-07-18 - Área: MANTENIMIENTO - Resp.Área: y Solicita: Ing. Angel Bravo - Aut. de Gasto # 1398 - Pedido#148036 - F# 67 - $ 56.99 - OIB # 75-940 - CP # 457- PP 90-530805-(RE)	0101736809001	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL	**56.99**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	56.99	56.99	0.00								
8086	8086	03/08/2018	COM	NOR	OGA	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL - Adquisición de 10 LUBRICANTES - Form. Req: # 2843 24-07-18 - Área: MANTENIMIENTO - Resp.Área: y Solicita: Ing. Angel Bravo - Aut. de Gasto # 1399 - Pedido#148037 - F# 68 - $ 103.38 - OIB # 11 -320 - CP # 270- PP 90-530840-(RE)	0101736809001	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL	**103.38**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530840	0101	001	0	103.38	103.38	0.00								
8087	8087	03/08/2018	COM	NOR	OGA	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE - Adquisición de 10 BANDAS A19 - Form. Req: # 2743 06-07-18 - Área: MANTENIMIENTO - Resp.Área: y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 1366 - Pedido#147975 - F# 11934 - $ 70.00 - OIB # 11-319 - CP # 620- PP 90-530844-(RE)	0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	**70.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	70.00	70.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8088	8088	03/08/2018	COM	NOR	OGA	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS - Adquisición de 15 FOCOS BULBO 5,5V - Form. Req: # 2483 07-06-18 - Área: OTORRINOLARING - Resp.Área: Dr. Iván Feicán - Solicita: Lcda. Fabiola Chuñir - Aut. de Gasto # 1295 - Pedido#147845 - F# 512 - $ 840.00 - OIB # 11-318 - CP # 598 - PP 90-530844 - (RE)	1103172753001	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS	**840.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	840.00	840.00	0.00								
8089	8085	03/08/2018	DEV	NOR	OGA	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL - Adquisición de 6 SPRAY LIMPIA CONTACTOS - Form. Req: # 2842 24-07-18 - Área: MANTENIMIENTO - Resp.Área: y Solicita: Ing. Angel Bravo - Aut. de Gasto # 1398 - Pedido#148036 - F# 67 - $ 56.99 - OIB # 75-940 - CP # 457- PP 90-530805-(RE)	0101736809001	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL	**50.88**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	50.88	50.88	0.00								
8090	8085	03/08/2018	RDP	NOR	OGA	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL - Adquisición de 6 SPRAY LIMPIA CONTACTOS - Form. Req: # 2842 24-07-18 - Área: MANTENIMIENTO - Resp.Área: y Solicita: Ing. Angel Bravo - Aut. de Gasto # 1398 - Pedido#148036 - F# 67 - $ 56.99 - OIB # 75-940 - CP # 457- PP 90-530805-(RE)	0101736809001	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL	**6.11**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	6.11	6.11	0.00								
8091	8086	03/08/2018	DEV	NOR	OGA	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL - Adquisición de 10 LUBRICANTES - Form. Req: # 2843 24-07-18 - Área: MANTENIMIENTO - Resp.Área: y Solicita: Ing. Angel Bravo - Aut. de Gasto # 1399 - Pedido#148037 - F# 68 - $ 103.38 - OIB # 11 -320 - CP # 270- PP 90-530840-(RE)	0101736809001	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL	**92.30**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530840	0101	001	0	92.30	92.30	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8092	8086	03/08/2018	RDP	NOR	OGA	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL - Adquisición de 10 LUBRICANTES - Form. Req: # 2843 24-07-18 - Área: MANTENIMIENTO - Resp.Área: y Solicita: Ing. Angel Bravo - Aut. de Gasto # 1399 - Pedido#148037 - F# 68 - $ 103.38 - OIB # 11 -320 - CP # 270- PP 90-530840-(RE)	0101736809001	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL	**11.08**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530840	0101	001	0	11.08	11.08	0.00								
8093	8087	03/08/2018	DEV	NOR	OGA	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE - Adquisición de 10 BANDAS A19 - Form. Req: # 2743 06-07-18 - Área: MANTENIMIENTO - Resp.Área: y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 1366 - Pedido#147975 - F# 11934 - $ 70.00 - OIB # 11-319 - CP # 620- PP 90-530844-(RE)	0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	**62.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	62.50	62.50	0.00								
8094	8087	03/08/2018	RDP	NOR	OGA	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE - Adquisición de 10 BANDAS A19 - Form. Req: # 2743 06-07-18 - Área: MANTENIMIENTO - Resp.Área: y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 1366 - Pedido#147975 - F# 11934 - $ 70.00 - OIB # 11-319 - CP # 620- PP 90-530844-(RE)	0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	**7.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	7.50	7.50	0.00								
8095	8088	03/08/2018	DEV	NOR	OGA	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS - Adquisición de 15 FOCOS BULBO 5,5V - Form. Req: # 2483 07-06-18 - Área: OTORRINOLARING - Resp.Área: Dr. Iván Feicán - Solicita: Lcda. Fabiola Chuñir - Aut. de Gasto # 1295 - Pedido#147845 - F# 512 - $ 840.00 - OIB # 11-318 - CP # 598 - PP 90-530844 - (RE)	1103172753001	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS	**750.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	750.00	750.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8096	8088	03/08/2018	RDP	NOR	OGA	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS - Adquisición de 15 FOCOS BULBO 5,5V - Form. Req: # 2483 07-06-18 - Área: OTORRINOLARING - Resp.Área: Dr. Iván Feicán - Solicita: Lcda. Fabiola Chuñir - Aut. de Gasto # 1295 - Pedido#147845 - F# 512 - $ 840.00 - OIB # 11-318 - CP # 598 - PP 90-530844 - (RE)	1103172753001	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS	**90.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	90.00	90.00	0.00								
8097	8081	06/08/2018	DEV	NOR	OGA	TENORIO AMBROSI ANA EUFEMIA- Adquisición de 1 CORSET DE JEWEET Pcte. Manuel Lojano- Form. Req: 2786 17-07 -18 - Área Req: TRAUMATOLOGÍA- Resp. Dr. Ítalo Gutierrez - Solicita: Dr. Willian López-Aut. de Gasto # 1342 - Pedido # 147927 - Fact # 122 $ 313.60 - OIB # 56-8316 - CP # 668-PP 90- 530826 (RE)	0100771229001	TENORIO AMBROSI ANA EUFEMIA	**280.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	280.00	280.00	0.00								
8098	8081	06/08/2018	RDP	NOR	OGA	TENORIO AMBROSI ANA EUFEMIA- Adquisición de 1 CORSET DE JEWEET Pcte. Manuel Lojano- Form. Req: 2786 17-07 -18 - Área Req: TRAUMATOLOGÍA- Resp. Dr. Ítalo Gutierrez - Solicita: Dr. Willian López-Aut. de Gasto # 1342 - Pedido # 147927 - Fact # 122 $ 313.60 - OIB # 56-8316 - CP # 668-PP 90- 530826 (RE)	0100771229001	TENORIO AMBROSI ANA EUFEMIA	**33.60**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	33.60	33.60	0.00								
8099	8099	06/08/2018	COM	NOR	BYE	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE - Adquisición de 1 soporte con armadores de 7 mandiles - Form. Req: 2876 11-06-2018 - Área Req: UATH - Resp: CPA. Amanda Abad - Solicita: Ing. Marco Quito - Aut. de Gasto# 1394 - Pedido # 148026 - Fact # 3548 $ 560.00 - CP # 678 - PP 90- 531403 (RE)	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**560.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	531403	0101	001	0	560.00	560.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8100	8100	06/08/2018	COM	NOR	OGA	MEQUIMEDIX CIA. LTDA. - Adquisición de 20 PINZAS P GINECOLOGÍA - Form. Req: # 2809 12-07-18 - Área: GINECOLOGÍA - Resp. Área: y Solicita: Lcda. Jésica Orellana - Aut. de Gasto # 1362 - Pedido # 147959 - F# 274 - $ 336.00 - OIB # 14-47 - CP # 658 - PP 90-530808 - (RE)	1792045398001	MEQUIMEDIX CIA. LTDA.	**336.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530808	0101	001	0	336.00	336.00	0.00								
8101	8101	06/08/2018	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DA A:2017] 3201000 REVALORIZACION SUELDO NOVIEMBRE&DICIEMBRE 2017 SEGUN RESOLUCION NRO. MDT-SFSP-2017-078-OFICIO # MDT-SFSP-2017-1345 Y VALIDADO EN MEMORANDO NRO. MSP-DNTH-2018-3919-M A FAVOR DE VILLA ROSA Y NIETO OSCAR AUTORIZACION #418	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**1,071.63**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	990101	0101	001	0	1,071.63	1,071.63	0.00								
8102	8099	07/08/2018	DEV	NOR	BYE	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE-adquisicion de 1 soporte con armadores de 7 mandiles-Form. Req2876 11-06-2018-Area Req UATH-RespCPA.Amanda Abad-Solicita Ing.Marco Quito-Aut.de Gasto1394 Pedido 148026-Fact.3548 560.00-CP 678- PP 90-531403 RE	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**500.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	531403	0101	001	0	500.00	500.00	0.00								
8103	8103	07/08/2018	COM	NOR	OGA	ETAPA EP - Por el servicio de Internet correspondiente al mes de julio 2018 - Form. Req: # 2913 03-08-18 - Área: TICS - Resp. Área: y Solicita: Ing. Ma. Eugenia Arévalo - Aut. de Gasto # 19368 - Pedido # 148060 - F# 21018019 - $ 1135.24 - CP # 300 - PP 90-530105 - (RE)	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**1,135.24**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	1,135.24	1,135.24	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8104	8104	07/08/2018	COM	NOR	OGA	GUILLEN FARFAN GLADYS PATRICIA - Reembolso de pasajes por viaje realizado a la ciudad de Quito del 30-07-2018 al 31-07-2018 -Asiste como DELEGADO en calidad de VEEDOR del proceso de manual de puestos personal administrativo permanente (FAO) - Aut. de Gasto #1414 $ 311.13 - CP # 669 - PP 90-530301-	0102443983	GUILLEN FARFAN GLADYS PATRICIA	**311.13**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530301	0101	001	0	311.13	311.13	0.00								
8105	8105	07/08/2018	COM	NOR	OGA	PLASENCIA GUZMAN NIEVES ALEJANDRINA - Reembolso de pasajes por viaje realizado a Quito del -07-2018 al 1-07-2018 -Asiste a la reunión y suscripción de acta de la documentación entregada del PROYECTO EQUIPAMIENTO CHINA SINOPHARM - Aut. de Gasto #1413 $ 241.69 - CP # 669 - PP 90-530301-	0102389244	PLASENCIA GUZMAN NIEVES ALEJANDRINA	**241.69**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530301	0101	001	0	241.69	241.69	0.00								
8106	8099	07/08/2018	RDP	NOR	BYE	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE - Adquisición de 1 soporte con armadores de 7 mandiles - Form. Req: 2876 11-06-2018 - Área Req: UATH - Resp: CPA. Amanda Abad - Solicita: Ing. Marco Quito - Aut. de Gasto# 1394 - Pedido # 148026 - Fact # 3548 $ 560.00 - CP # 678 - PP 90- 531403 (RE)	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**60.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	531403	0101	001	0	60.00	60.00	0.00								
8107	8105	07/08/2018	DEV	NOR	OGA	PLASENCIA GUZMAN NIEVES ALEJANDRINA - Reembolso de pasajes por viaje realizado a Quito del -07-2018 al 1-07-2018 -Asiste a la reunión y suscripción de acta de la documentación entregada del PROYECTO EQUIPAMIENTO CHINA SINOPHARM - Aut. de Gasto #1413 $ 241.69 - CP # 669 - PP 90-530301-	0102389244	PLASENCIA GUZMAN NIEVES ALEJANDRINA	**241.69**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530301	0101	001	0	241.69	241.69	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8108	8104	07/08/2018	DEV	NOR	OGA	GUILLEN FARFAN GLADYS PATRICIA - Reembolso de pasajes por viaje realizado a la ciudad de Quito del 30-07-2018 al 31-07-2018 -Asiste como DELEGADO en calidad de VEEDOR del proceso de manual de puestos personal administrativo permanente (FAO) - Aut. de Gasto #1414 $ 311.13 - CP # 669 - PP 90-530301-	0102443983	GUILLEN FARFAN GLADYS PATRICIA	**311.13**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530301	0101	001	0	311.13	311.13	0.00								
8109	8103	07/08/2018	DEV	NOR	OGA	ETAPA EP - Por el servicio de Internet correspondiente al mes de julio 2018 - Form. Req: # 2913 03-08-18 - Área: TICS - Resp. Área: y Solicita: Ing. Ma. Eugenia Arévalo - Aut. de Gasto # 19368 - Pedido # 148060 - F# 21018019 - $ 1135.24 - CP # 300 - PP 90-530105 - (RE)	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**1,013.61**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	1,013.61	1,013.61	0.00								
8110	8103	07/08/2018	RDP	NOR	OGA	ETAPA EP - Por el servicio de Internet correspondiente al mes de julio 2018 - Form. Req: # 2913 03-08-18 - Área: TICS - Resp. Área: y Solicita: Ing. Ma. Eugenia Arévalo - Aut. de Gasto # 19368 - Pedido # 148060 - F# 21018019 - $ 1135.24 - CP # 300 - PP 90-530105 - (RE)	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**121.63**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	121.63	121.63	0.00								
8111	8100	07/08/2018	DEV	NOR	OGA	MEQUIMEDIX CIA. LTDA. - Adquisición de 20 PINZAS P GINECOLOGÍA - Form. Req: # 2809 12-07-18 - Área: GINECOLOGÍA - Resp. Área: y Solicita: Lcda. Jésica Orellana - Aut. de Gasto # 1362 - Pedido # 147959 - F# 274 - $ 336.00 - OIB # 14-47 - CP # 658 - PP 90-530808 - (RE)	1792045398001	MEQUIMEDIX CIA. LTDA.	**300.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530808	0101	001	0	300.00	300.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8112	8100	07/08/2018	RDP	NOR	OGA	MEQUIMEDIX CIA. LTDA. - Adquisición de 20 PINZAS P GINECOLOGÍA - Form. Req: # 2809 12-07-18 - Área: GINECOLOGÍA - Resp. Área: y Solicita: Lcda. Jésica Orellana - Aut. de Gasto # 1362 - Pedido # 147959 - F# 274 - $ 336.00 - OIB # 14-47 - CP # 658 - PP 90-530808 - (RE)	1792045398001	MEQUIMEDIX CIA. LTDA.	**36.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530808	0101	001	0	36.00	36.00	0.00								
8113	8113	07/08/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - Servicio de Internet correspondiente al mes de julio 2018 - Form. Req: # 2936 03-08-18 - Área: TICS - Resp. Área: y Solicita: Ing. Ma. Eugenia Arévalo - Aut. de Gasto # 19383 - Pedido # 148087 - F# 78609 - $ 1127.50 - CP # 300 - PP 90-530105 -	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,127.50**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		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								
8114	8114	07/08/2018	COM	NOR	OGA	SOINMED CIA. LTDA. - Adquisición de 8 COBIJAS ELÉCTRICAS - Form. Req: # 2555 21-06-18 - Área: PEDIATRÍA - Resp. Área: Lic. Eugenia Romero- Solicita: Lcda. Sandra Castillo - Aut. de Gasto # 19271 - Pedido # 147851 - F# 1955 - $ 1209.60 - OIB # 75-941 - CP # 610 - PP 90-530802 - (RE)	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	**1,209.60**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	1,209.60	1,209.60	0.00								
8115	8115	07/08/2018	COM	NOR	OGA	ABAD SARMIENTO RUTH ELIANA - Adquisición de INSUMOS DE PLÁSTICO - Form. Req: # 2793 24-05-18 - Área: HOSPITALIZACIÓN - Resp. Área: y Solicita: Lcda. Sandra Castillo - Aut. de Gasto # 1350 - Pedido # 147939 - F# 8521 - $ 372.31 - OIB # 75-942 - CP # 641 - PP 90-530805 - (RE)	0100980200001	ABAD SARMIENTO RUTH ELIANA	**372.31**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	372.31	372.31	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8116	8116	07/08/2018	COM	NOR	OGA	ENGOMA ADHESIVOS S.A. - Adquisición de 4520 (2 rollos) ETIQUETAS SILVER VOID - Form. Req: # 387 25-01-18 - Área: ACTIVOS FIJOS - Resp. Área: y Solicita: Lcda. Alejandrina Placencia - Aut. de Gasto # 1320- Pedido # 147894 - F# 1399 - $ 506.24 - OIB # 75-943 - CP # 501 - PP 90-530804 - (RE)	1791754190001	ENGOMA ADHESIVOS S.A.	**506.24**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	506.24	506.24	0.00								
8117	8117	08/08/2018	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2018] 3201000 PAGO HVCM FONDOS DE RESERVA CON LOS APORTES DE JULIO DE 2018 A FAVOR DE LOSEP Y CONTRATO COLECTIVO SEGUN AUTORIZACION NRO. 420	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**97,907.05**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	MDVILLAVICENCIOZ	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	96,156.06	96,156.06	0.00								
8118	8118	08/08/2018	COM	NOR	OGA	MONSALVE MORENO CIA. LTDA. - Adquisición de 4 cajas de papel continuo doble hoja químico- Form. Req:# 2657 09-07-18 - Área: CARDIOL-PEDIAT- Resp. Área: y Solicita: Dra. Isabel Ruilova - Aut. de Gasto # 1378- Pedido # 147985 - F# 266121 - $ 150.98 - OIB # 75-944 - CP # 501 - PP 90-530804 - (RE)	0190043797001	MONSALVE MORENO CIA. LTDA.	**150.98**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	150.98	150.98	0.00								
8119	8119	08/08/2018	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2018] 3201000 PAGO HVCM XIV SUELDO ANUAL EN FAVOR DE PERSONAL LOSEP CON AUTORIZACION NRO 417	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**234,555.01**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	002	000	510204	0100	001	0	3,382.06	3,382.06	0.00								
90	000	000	004	000	510204	0100	001	0	231,172.95	231,172.95	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8120	8120	08/08/2018	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:AJ A:2018] 3201000 PAGO HVCM FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS DE JULIO A FAVOR DE CONTRATO COLECTIVO SEGUN AUTORIZACION NRO. 412	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**2,286.14**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	510602	0100	001	0	2,286.14	2,286.14	0.00								
8121	8121	08/08/2018	COM	NOR	OGA	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO - Adquisición de materiales de construcción (malla y tubos) - Form. Req:# 2645 04-07-18 - Área: MANTENIMIENTO- Resp. Área: y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 1328- Pedido # 147908 - F# 191 - $ 310.39 - OIB # 77-443 - CP # 273 - PP 90-530811 - (RE)	0104956107001	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO	**310.39**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	310.39	310.39	0.00								
8122	8122	08/08/2018	COM	NOR	OGA	COGECOMSA S. A. - Adquisición de 230 CAJAS DE PAPEL CONTINUIO - Form. Req:# 2480 11-06-18 - Área: FARMACIA - Resp. Área: y Solicita: BQF. Mónica León - Orden de Compra # 1308539 - Resolución # 016-2018 - F# 38897 - $ 6440.00 - OIB # 75-939 - CP # 594 - PP 90-530804 - (RE)	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**6,440.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	6,440.00	6,440.00	0.00								
8123	8123	08/08/2018	COM	NOR	OGA	CALLE WILCHEZ GLADYS YOLANDA - Adquisición de 5 TARJETAS INTERNAS P WIFI - Form. Req:# 2275 31-05-18 - Área: TICS - Resp. Área: y Solicita: Ing. Ma. Eugenia Arévalo - Aut. de Gasto # 1133 - Pedido # 147525 - F# 42341 - $ 96.01 - OIB # 11-322 - CP # 557 - PP 90-530844 - (RE)	0103423547001	CALLE WILCHEZ GLADYS YOLANDA	**96.01**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	96.01	96.01	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8124	8124	08/08/2018	COM	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA. - Adquisición de 5 TARJETAS INTERNAS P WIFI - Form. Req:# 1207 14-03-18 - Área: NEONATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Eddy Ochoa - Solicita: Ing. Angel Bravo - Aut. de Gasto # 18534 - Pedido # 146309 - F# 2618 - $ 4008.39 - OIB # 11-321 - CP # 126 - PP 90-530844 - (RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**4,008.39**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	4,008.39	4,008.39	0.00								
8125	8125	08/08/2018	COM	NOR	OGA	BIOELECTRONICA BLANCO BLANCOSA S.A. - Adquisición de 1 DIAFRAGMA - Form. Req:# 2828 20-07-18 - Área: EMERGENCIA - Resp. Área: Dr. Pablo Bolaños - Solicita: Ing. Angel Bravo - Aut. de Gasto # 1384 - Pedido # 147996 - F# 4235 - $ 60.00 - OIB # 11-323 - CP # 598 - PP 90-530844 - (RE)	0990289751001	BIOELECTRONICA BLANCO BLANCOSA S.A.	**60.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	60.00	60.00	0.00								
8126	8126	08/08/2018	COM	NOR	OGA	ENDOVIEWMED CIA. LTDA. - Adquisición de DISPOSITIVOS MÉDICOS PCTE: LUIS PEÑALOZA - Form. Req: # 2819 20-07-18 - Área: CIRUGÍA - Resp.Área: Dr. Ítalo Gutiérrez- Solicita: Dr. Carlos Maldonado - Aut. de Gasto #1364 - Pedido#147971 - F#1158 - $ 996.80 - OIB # 56-8354 - CP #690- PP 90-530826-(RE)	1792537193001	ENDOVIEWMED CIA. LTDA.	**996.80**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	996.80	996.80	0.00								
8127	8127	08/08/2018	COM	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA. - Adquisición de 25 TIGECICLINA 50 MG - Form. Req: # 2651 22-05-18 - Área: TRAUMA Y EMERGENCIA - Resp.Área: Dr. Pablo Bolaños -Solicita: Dra. Elvia Hernández - Aut. de Gasto #1262 - Pedido#147734 - F#3896 - $ 725.00 - OIB # 56-8361 - CP #485 - PP 90-530809-(RE)	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**725.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	725.00	725.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8128	8128	09/08/2018	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2018] 3201000 PAGO HVCM XIV SUELDO ANUAL EN FAVOR DE PERSONAL JUBILADO SEGUN AUTORIZACION # 419	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**95,943.79**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	580209	0101	001	0	95,943.79	95,943.79	0.00								
8129	8125	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	BIOELECTRONICA BLANCO BLANCOSA S.A. - Adquisición de 1 DIAFRAGMA - Form. Req:# 2828 20-07-18 - Área: EMERGENCIA - Resp. Área: Dr. Pablo Bolaños - Solicita: Ing. Angel Bravo - Aut. de Gasto # 1384 - Pedido # 147996 - F# 4235 - $ 60.00 - OIB # 11-323 - CP # 598 - PP 90-530844 - (RE)	0990289751001	BIOELECTRONICA BLANCO BLANCOSA S.A.	**53.57**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	53.57	53.57	0.00								
8130	8125	09/08/2018	RDP	NOR	OGA	BIOELECTRONICA BLANCO BLANCOSA S.A. - Adquisición de 1 DIAFRAGMA - Form. Req:# 2828 20-07-18 - Área: EMERGENCIA - Resp. Área: Dr. Pablo Bolaños - Solicita: Ing. Angel Bravo - Aut. de Gasto # 1384 - Pedido # 147996 - F# 4235 - $ 60.00 - OIB # 11-323 - CP # 598 - PP 90-530844 - (RE)	0990289751001	BIOELECTRONICA BLANCO BLANCOSA S.A.	**6.43**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	6.43	6.43	0.00								
8131	8124	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA. - Adquisición de 5 TARJETAS INTERNAS P WIFI - Form. Req:# 1207 14-03-18 - Área: NEONATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Eddy Ochoa - Solicita: Ing. Angel Bravo - Aut. de Gasto # 18534 - Pedido # 146309 - F# 2618 - $ 4008.39 - OIB # 11-321 - CP # 126 - PP 90-530844 - (RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**3,578.92**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	3,578.92	3,578.92	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8132	8124	09/08/2018	RDP	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA. - Adquisición de 5 TARJETAS INTERNAS P WIFI - Form. Req:# 1207 14-03-18 - Área: NEONATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Eddy Ochoa - Solicita: Ing. Angel Bravo - Aut. de Gasto # 18534 - Pedido # 146309 - F# 2618 - $ 4008.39 - OIB # 11-321 - CP # 126 - PP 90-530844 - (RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**429.47**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	429.47	429.47	0.00								
8133	8123	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	CALLE WILCHEZ GLADYS YOLANDA - Adquisición de 5 TARJETAS INTERNAS P WIFI - Form. Req:# 2275 31-05-18 - Área: TICS - Resp. Área: y Solicita: Ing. Ma. Eugenia Arévalo - Aut. de Gasto # 1133 - Pedido # 147525 - F# 42341 - $ 96.01 - OIB # 11-322 - CP # 557 - PP 90-530844 - (RE)	0103423547001	CALLE WILCHEZ GLADYS YOLANDA	**85.72**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	85.72	85.72	0.00								
8134	8123	09/08/2018	RDP	NOR	OGA	CALLE WILCHEZ GLADYS YOLANDA - Adquisición de 5 TARJETAS INTERNAS P WIFI - Form. Req:# 2275 31-05-18 - Área: TICS - Resp. Área: y Solicita: Ing. Ma. Eugenia Arévalo - Aut. de Gasto # 1133 - Pedido # 147525 - F# 42341 - $ 96.01 - OIB # 11-322 - CP # 557 - PP 90-530844 - (RE)	0103423547001	CALLE WILCHEZ GLADYS YOLANDA	**10.29**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	10.29	10.29	0.00								
8135	8122	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S. A. - Adquisición de 230 CAJAS DE PAPEL CONTINUIO - Form. Req:# 2480 11-06-18 - Área: FARMACIA - Resp. Área: y Solicita: BQF. Mónica León - Orden de Compra # 1308539 - Resolución # 016-2018 - F# 38897 - $ 6440.00 - OIB # 75-939 - CP # 594 - PP 90-530804 - (RE)	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**5,750.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	5,750.00	5,750.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8136	8122	09/08/2018	RDP	NOR	OGA	COGECOMSA S. A. - Adquisición de 230 CAJAS DE PAPEL CONTINUIO - Form. Req:# 2480 11-06-18 - Área: FARMACIA - Resp. Área: y Solicita: BQF. Mónica León - Orden de Compra # 1308539 - Resolución # 016-2018 - F# 38897 - $ 6440.00 - OIB # 75-939 - CP # 594 - PP 90-530804 - (RE)	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**690.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	690.00	690.00	0.00								
8137	8121	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO - Adquisición de materiales de construcción (malla y tubos) - Form. Req:# 2645 04-07-18 - Área: MANTENIMIENTO- Resp. Área: y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 1328- Pedido # 147908 - F# 191 - $ 310.39 - OIB # 77-443 - CP # 273 - PP 90-530811 - (RE)	0104956107001	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO	**277.13**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	277.13	277.13	0.00								
8138	8121	09/08/2018	RDP	NOR	OGA	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO - Adquisición de materiales de construcción (malla y tubos) - Form. Req:# 2645 04-07-18 - Área: MANTENIMIENTO- Resp. Área: y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 1328- Pedido # 147908 - F# 191 - $ 310.39 - OIB # 77-443 - CP # 273 - PP 90-530811 - (RE)	0104956107001	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO	**33.26**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	33.26	33.26	0.00								
8139	8118	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	MONSALVE MORENO CIA. LTDA. - Adquisición de 4 cajas de papel continuo doble hoja químico- Form. Req:# 2657 09-07-18 - Área: CARDIOL-PEDIAT- Resp. Área: y Solicita: Dra. Isabel Ruilova - Aut. de Gasto # 1378- Pedido # 147985 - F# 266121 - $ 150.98 - OIB # 75-944 - CP # 501 - PP 90-530804 - (RE)	0190043797001	MONSALVE MORENO CIA. LTDA.	**134.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	134.80	134.80	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8140	8118	09/08/2018	RDP	NOR	OGA	MONSALVE MORENO CIA. LTDA. - Adquisición de 4 cajas de papel continuo doble hoja químico- Form. Req:# 2657 09-07-18 - Área: CARDIOL-PEDIAT- Resp. Área: y Solicita: Dra. Isabel Ruilova - Aut. de Gasto # 1378- Pedido # 147985 - F# 266121 - $ 150.98 - OIB # 75-944 - CP # 501 - PP 90-530804 - (RE)	0190043797001	MONSALVE MORENO CIA. LTDA.	**16.18**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	16.18	16.18	0.00								
8141	8116	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	ENGOMA ADHESIVOS S.A. - Adquisición de 4520 (2 rollos) ETIQUETAS SILVER VOID - Form. Req: # 387 25-01-18 - Área: ACTIVOS FIJOS - Resp. Área: y Solicita: Lcda. Alejandrina Placencia - Aut. de Gasto # 1320- Pedido # 147894 - F# 1399 - $ 506.24 - OIB # 75-943 - CP # 501 - PP 90-530804 - (RE)	1791754190001	ENGOMA ADHESIVOS S.A.	**452.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	452.00	452.00	0.00								
8142	8116	09/08/2018	RDP	NOR	OGA	ENGOMA ADHESIVOS S.A. - Adquisición de 4520 (2 rollos) ETIQUETAS SILVER VOID - Form. Req: # 387 25-01-18 - Área: ACTIVOS FIJOS - Resp. Área: y Solicita: Lcda. Alejandrina Placencia - Aut. de Gasto # 1320- Pedido # 147894 - F# 1399 - $ 506.24 - OIB # 75-943 - CP # 501 - PP 90-530804 - (RE)	1791754190001	ENGOMA ADHESIVOS S.A.	**54.24**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	54.24	54.24	0.00								
8143	8115	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	ABAD SARMIENTO RUTH ELIANA - Adquisición de INSUMOS DE PLÁSTICO - Form. Req: # 2793 24-05-18 - Área: HOSPITALIZACIÓN - Resp. Área: y Solicita: Lcda. Sandra Castillo - Aut. de Gasto # 1350 - Pedido # 147939 - F# 8521 - $ 372.31 - OIB # 75-942 - CP # 641 - PP 90-530805 - (RE)	0100980200001	ABAD SARMIENTO RUTH ELIANA	**332.42**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	332.42	332.42	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8144	8115	09/08/2018	RDP	NOR	OGA	ABAD SARMIENTO RUTH ELIANA - Adquisición de INSUMOS DE PLÁSTICO - Form. Req: # 2793 24-05-18 - Área: HOSPITALIZACIÓN - Resp. Área: y Solicita: Lcda. Sandra Castillo - Aut. de Gasto # 1350 - Pedido # 147939 - F# 8521 - $ 372.31 - OIB # 75-942 - CP # 641 - PP 90-530805 - (RE)	0100980200001	ABAD SARMIENTO RUTH ELIANA	**39.89**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	39.89	39.89	0.00								
8145	8114	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	SOINMED CIA. LTDA. - Adquisición de 8 COBIJAS ELÉCTRICAS - Form. Req: # 2555 21-06-18 - Área: PEDIATRÍA - Resp. Área: Lic. Eugenia Romero- Solicita: Lcda. Sandra Castillo - Aut. de Gasto # 19271 - Pedido # 147851 - F# 1955 - $ 1209.60 - OIB # 75-941 - CP # 610 - PP 90-530802 - (RE)	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	**1,080.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	1,080.00	1,080.00	0.00								
8146	8114	09/08/2018	RDP	NOR	OGA	SOINMED CIA. LTDA. - Adquisición de 8 COBIJAS ELÉCTRICAS - Form. Req: # 2555 21-06-18 - Área: PEDIATRÍA - Resp. Área: Lic. Eugenia Romero- Solicita: Lcda. Sandra Castillo - Aut. de Gasto # 19271 - Pedido # 147851 - F# 1955 - $ 1209.60 - OIB # 75-941 - CP # 610 - PP 90-530802 - (RE)	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	**129.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	129.60	129.60	0.00								
8147	8147	09/08/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DA A:2018] 3201000 REVALORIZACION SUELDO ENERO-2018 SEGUN RESOLUCION NRO. MDT-SFSP-2017-078-OFICIO # MDT-SFSP-2017-1345 Y VALIDADO EN MEMORANDO NRO. MSP-DNTH-2018-3919-M A FAVOR DE VILLA ROSA Y NIETO OSCAR AUTORIZACION Y DISPOSICIÓN NRO. MSP-CZ6-HVCM-2018-3084-M	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**553.73**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	990101	0101	001	0	553.73	553.73	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8148	8148	09/08/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DA A:2018] 3201000 REVALORIZACION SUELDO MARZO-2018 SEGUN RESOLUCION NRO. MDT-SFSP-2017-078-OFICIO # MDT-SFSP-2017-1345 Y VALIDADO EN MEMORANDO NRO. MSP-DNTH-2018-3919-M A FAVOR DE VILLA ROSA Y NIETO OSCAR AUTORIZACION Y DISPOSICIÓN NRO. MSP-CZ6-HVCM-2018-3084-M	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**553.73**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	990101	0101	001	0	553.73	553.73	0.00								
8149	8149	09/08/2018	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DA A:2018] 3201000 REVALORIZACION SUELDO FEBRERO-2018 SEGUN RESOLUCION NRO. MDT-SFSP-2017-078-OFICIO # MDT-SFSP-2017-1345 Y VALIDADO EN MEMORANDO NRO. MSP-DNTH-2018-3919-M A FAVOR DE VILLA ROSA Y NIETO OSCAR AUTORIZACION Y DISPOSICIÓN NRO. MSP-CZ6-HVCM-2018-3084-M	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**553.73**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	990101	0101	001	0	553.73	553.73	0.00								
8150	8150	09/08/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DA A:2018] 3201000 REVALORIZACION SUELDO ABRIL-2018 SEGUN RESOLUCION NRO. MDT-SFSP-2017-078-OFICIO # MDT-SFSP-2017-1345 Y VALIDADO EN MEMORANDO NRO. MSP-DNTH-2018-3919-M A FAVOR DE VILLA ROSA Y NIETO OSCAR AUTORIZACION Y DISPOSICIÓN NRO. MSP-CZ6-HVCM-2018-3084-M	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**553.73**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	990101	0101	001	0	553.73	553.73	0.00								
8151	8151	09/08/2018	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:DA A:2018] 3201000 REVALORIZACION SUELDO MAYO-2018 SEGUN RESOLUCION NRO. MDT-SFSP-2017-078-OFICIO # MDT-SFSP-2017-1345 Y VALIDADO EN MEMORANDO NRO. MSP-DNTH-2018-3919-M A FAVOR DE VILLA ROSA Y NIETO OSCAR AUTORIZACION Y DISPOSICIÓN NRO. MSP-CZ6-HVCM-2018-3084-M	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**553.73**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	990101	0101	001	0	553.73	553.73	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8152	8152	09/08/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:DA A:2018] 3201000 REVALORIZACION SUELDO JUNIO-2018 SEGUN RESOLUCION NRO. MDT-SFSP-2017-078-OFICIO # MDT-SFSP-2017-1345 Y VALIDADO EN MEMORANDO NRO. MSP-DNTH-2018-3919-M A FAVOR DE VILLA ROSA Y NIETO OSCAR AUTORIZACION Y DISPOSICIÓN NRO. MSP-CZ6-HVCM-2018-3084-M	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**553.73**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	990101	0101	001	0			553.73	553.73	0.00						
8153	8153	09/08/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:DA A:2018] 3201000 REVALORIZACION SUELDO JULIO- 2018 SEGUN RESOLUCION NRO. MDT-SFSP-2017-078-OFICIO # MDT-SFSP-2017-1345 Y VALIDADO EN MEMORANDO NRO. MSP-DNTH-2018-3919-M A FAVOR DE VILLA ROSA Y NIETO OSCAR AUTORIZACION Y DISPOSICIÓN NRO. MSP-CZ6-HVCM-2018-3084-M	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**553.73**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	990101	0101	001	0			553.73	553.73	0.00						
8154	8154	13/08/2018	COM	NOR	BYE	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO - Adquisición de 8 teléfonos intelbros análogos - Form. Req: # 2662 05-07-18 - Área: MANTENIMIENTO - Resp.Área: y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto #1327 - Pedido#147910 - F# 192 - $ 192.64 - CP #532 - PP 90-531404-(RE)	0104956107001	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO	**192.64**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	531404	0101	001	0			192.64	192.64	0.00						
8155	8155	13/08/2018	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de FRUTAS - Form. Req: # 2965 03-08-18 - Área: NUTRICION Y DIETÉTICA - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1435 - Pedido # 148105 - Fact # 1175 - $ 347.94 - OIB # 13-3718 - CP # 623 - PP 90-530801-(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**347.94**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0			347.94	347.94	0.00						

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8156	8156	13/08/2018	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de FRUTAS - Form. Req: # 2919 31-07-18 - Área: NUTRICION Y DIETÉTICA - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1411 - Pedido # 148064 - Fact # 1129 - $ 307.35 - OIB # 13-3715 - CP # 623 - PP 90-530801-(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**307.35**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	307.35	307.35	0.00								
8157	8157	13/08/2018	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de FRUTAS - Form. Req: # 2918 27-07-18 - Área: NUTRICION Y DIETÉTICA - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1410 - Pedido # 148063 - Fact # 1130 - $ 400.29 - OIB # 13-3709 - CP # 623 - PP 90-530801-(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**400.29**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	400.29	400.29	0.00								
8158	8158	13/08/2018	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de FRUTAS - Form. Req: # 2917 27-07-18 - Área: NUTRICION Y DIETÉTICA - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1409 - Pedido # 148062 - Fact # 1131 - $ 502.56 - OIB # 13-3708 - CP # 623 - PP 90-530801-(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**502.56**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	502.56	502.56	0.00								
8159	8159	13/08/2018	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de FRUTAS - Form. Req: # 2975 07-08-18 - Área: NUTRICION Y DIETÉTICA - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1443 - Pedido # 148120 - Fact # 1199 - $ 300.28 - OIB # 13-3726 - CP # 623 - PP 90-530801-(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**300.28**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	300.28	300.28	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8160	8160	13/08/2018	COM	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO - Adquisición de QUESOS - Form. Req: # 2964 27-07-18 - Área: NUTRICION Y DIETÉTICA - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1434 - Pedido # 148104 - Fact # 51202 - $ 130.50 - OIB # 13-3712 - CP # 623 - PP 90-530801-(RE)	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**130.50**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	130.50	130.50	0.00								
8161	8161	13/08/2018	COM	NOR	BYE	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL - Adquisición de 20 LICUADORAS DE 3 VELOCIDADES OSTER - Form. Req: # 2874 14-05-18 - Área: NUTRICION - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto #19382 - Pedido#148086 - F# 071 - $ 1769.60 - CP # 673 - PP 90-531404-(RE)	0101736809001	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL	**1,769.60**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	531404	0101	001	0	1,769.60	1,769.60	0.00								
8162	8162	13/08/2018	COM	NOR	BYE	SOINMED CIA. LTDA. - Adquisición de 3 TENSIÓMETROS ANEROIDE PEDIÁTRICO - Form. Req: # 2896 01-08-18 - Área: PEDIATRIA - Resp.Área: y Solicita: Lcda. Sandra Castillo - Aut. de Gasto # 1419 - Pedido#148077 - F# 1967 - $ 349.17 - CP # 532 - PP 90-531404-(RE)	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	**349.17**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	531404	0101	001	0	349.17	349.17	0.00								
8163	8163	13/08/2018	COM	NOR	OGA	BALAREZO CEDILLO KARLA NATACHA - Adquisición de VERDURAS Y HORTALIZAS - Form. Req: # 2821(2963) 03 -08-18 - Área: NUTRICION Y DIETÉTICA - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto #1433 - Pedido#148103 - F#04 - $ 622.33 - OIB # 13-3721 - CP #623- PP 90-530801-(RE) PROCESO 2821 INFIMA	0104807375001	BALAREZO CEDILLO KARLA NATACHA	**622.33**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	622.33	622.33	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8164	8164	13/08/2018	COM	NOR	OGA	BALAREZO CEDILLO KARLA NATACHA - Adquisición de VERDURAS Y HORTALIZAS - Form. Req: # 2821(2974) 07 -08-18 - Área: NUTRICION Y DIETÉTICA - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto #1442 - Pedido#148119 - F#05 - $ 394.99 - OIB # 13-3725 - CP #623- PP 90-530801-(RE) PROCESO 2821 INFIMA	0104807375001	BALAREZO CEDILLO KARLA NATACHA	**394.99**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	394.99	394.99	0.00								
8165	8165	13/08/2018	COM	NOR	OGA	BALAREZO CEDILLO KARLA NATACHA - Adquisición de VERDURAS Y HORTALIZAS - Form. Req: # 2821(2962) 31 -07-18 - Área: NUTRICION Y DIETÉTICA - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 143 - Pedido#148102 - F#03 - $ 368.70 - OIB # 13-3716 - CP #623- PP 90-530801-(RE) PROCESO 2821 INFIMA	0104807375001	BALAREZO CEDILLO KARLA NATACHA	**368.70**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	368.70	368.70	0.00								
8166	8166	13/08/2018	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de CARNE Y DERIVADOS-Form. Req:#1744 10-04-18- Área: NUTRICION - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto #19254 - Pedido#147803- $ 75407.43 Se compromete el saldo a la fecha - CP # 461 - PP 90-530801-(RE)Contrato#080-SIE-HVCM-116-2018 - DCTOS EN CUR 8043	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**75,407.43**			62,069.06	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	75,407.43	75,407.43	0.00								
8167	8167	13/08/2018	COM	NOR	OGA	ENDOVIEWMED CIA. LTDA. - Adquisición de 2 CEPILLOS DE CITOLOGÍA 180 CM - Form. Req: # 2156 01-02-18 - Área: CTE FARMACIA - Resp.Área: Dra. Andrea Peña - Solicita: Mgs. Mónica León - Aut. de Gasto # 982 - Pedido # 147251 - F#1162 - $ 188.16 - OIB # 56-8336 - CP #690- PP 90-530826-(RE)	1792537193001	ENDOVIEWMED CIA. LTDA.	**188.16**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	188.16	188.16	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8168	8168	13/08/2018	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de CARNES Y DERIVADOS - Form. Req: # 1744 (2960) 03-08-18 - Área: NUTRICION Y DIETÉTICA - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 19393 - Pedido # 148106 - Fact # 1174 - $ 2.80 IVA - OIB # 13-3717 - CP # 697 - PP 90-530801-(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**2.80**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	2.80	2.80	0.00								
8169	8169	13/08/2018	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de CARNES Y DERIVADOS - Form. Req: # 1744 (2907) 27-07-18 - Área: NUTRICION Y DIETÉTICA - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 19366 - Pedido # 148057 - Fact # 1128 - $ 6.37 IVA - OIB # 13-3710 - CP # 697 - PP 90-530801-(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**6.37**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	6.37	6.37	0.00								
8170	8170	13/08/2018	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de CARNES Y DERIVADOS - Form. Req: # 1744 (2909) 20-07-18 - Área: NUTRICION Y DIETÉTICA - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 19369 - Pedido # 148055 - Fact # 1132 - $ 3.73 IVA - OIB # 13-3701 - CP # 697 - PP 90-530801-(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**3.73**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	3.73	3.73	0.00								
8171	8113	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - Servicio de Internet correspondiente al mes de julio 2018 - Form. Req: # 2936 03-08-18 - Área: TICS - Resp. Área: y Solicita: Ing. Ma. Eugenia Arévalo - Aut. de Gasto # 19383 - Pedido # 148087 - F# 78609 - $ 1127.50 - CP # 300 - PP 90-530105 -	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,006.70**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8172	8113	13/08/2018	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - Servicio de Internet correspondiente al mes de julio 2018 - Form. Req: # 2936 03-08-18 - Área: TICS - Resp. Área: y Solicita: Ing. Ma. Eugenia Arévalo - Aut. de Gasto # 19383 - Pedido # 148087 - F# 78609 - $ 1127.50 - CP # 300 - PP 90-530105 -	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								
8173	8166	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de CARNE Y DERIVADOS-Form. Req:#1744 10-04-18- Área: NUTRICION - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. Gasto #19367 - Pedid 148056- $1082.37 oib 13-3706 Se compromete el saldo a la fecha - CP # 461 - PP 90-530801-(RE)Contrato#080-SIE-HVCM-116-2018 - DCTOS CUR 8043	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**1,082.37**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	1,082.37	1,082.37	0.00								
8174	8166	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adqui.CARNE Y DERIVADOS-Form. Req:#1744 10-04-18- Área: NUTRICION -Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto #1408 - Pedido#148061- $ 889.40 fact.1127 oib 13-3714 Se compromete el saldo a la fecha-CP # 461 PP 90-530801-(RE)Contrato#080-SIE-HVCM-116-2018-DCTOS EN CUR 8043	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**889.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	889.40	889.40	0.00								
8175	8160	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO - Adquisición de QUESOS - Form. Req: # 2964 27-07-18 - Área: NUTRICION Y DIETÉTICA - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1434 - Pedido # 148104 - Fact # 51202 - $ 130.50 - OIB # 13-3712 - CP # 623 - PP 90-530801-(RE)	0102551819001	MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO	**130.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	130.50	130.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8176	8159	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de FRUTAS - Form. Req: # 2975 07-08-18 - Área: NUTRICION Y DIETÉTICA - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1443 - Pedido # 148120 - Fact # 1199 - $ 300.28 - OIB # 13-3726 - CP # 623 - PP 90-530801-(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**300.28**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	300.28	300.28	0.00								
8177	8158	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de FRUTAS - Form. Req: # 2917 27-07-18 - Área: NUTRICION Y DIETÉTICA - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1409 - Pedido # 148062 - Fact # 1131 - $ 502.56 - OIB # 13-3708 - CP # 623 - PP 90-530801-(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**502.56**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	502.56	502.56	0.00								
8178	8157	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de FRUTAS - Form. Req: # 2918 27-07-18 - Área: NUTRICION Y DIETÉTICA - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1410 - Pedido # 148063 - Fact # 1130 - $ 400.29 - OIB # 13-3709 - CP # 623 - PP 90-530801-(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**400.29**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	400.29	400.29	0.00								
8179	8156	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de FRUTAS - Form. Req: # 2919 31-07-18 - Área: NUTRICION Y DIETÉTICA - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1411 - Pedido # 148064 - Fact # 1129 - $ 307.35 - OIB # 13-3715 - CP # 623 - PP 90-530801-(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**307.35**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	307.35	307.35	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8180	8155	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de FRUTAS - Form. Req: # 2965 03-08-18 - Área: NUTRICION Y DIETÉTICA - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1435 - Pedido # 148105 - Fact # 1175 - $ 347.94 - OIB # 13-3718 - CP # 623 - PP 90-530801-(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**347.94**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	347.94	347.94	0.00								
8181	8127	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA. - Adquisición de 25 TIGECICLINA 50 MG - Form. Req: # 2651 22-05-18 - Área: TRAUMA Y EMERGENCIA - Resp.Área: Dr. Pablo Bolaños -Solicita: Dra. Elvia Hernández - Aut. de Gasto #1262 - Pedido#147734 - F#3896 - $ 725.00 - OIB # 56-8361 - CP #485 - PP 90-530809-(RE)	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**725.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	725.00	725.00	0.00								
8182	8126	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	ENDOVIEWMED CIA. LTDA. - Adquisición de DISPOSITIVOS MÉDICOS PCTE: LUIS PEÑALOZA - Form. Req: # 2819 20-07-18 - Área: CIRUGÍA - Resp.Área: Dr. Ítalo Gutiérrez- Solicita: Dr. Carlos Maldonado - Aut. de Gasto #1364 - Pedido#147971 - F#1158 - $ 996.80 - OIB # 56-8354 - CP #690- PP 90-530826-(RE)	1792537193001	ENDOVIEWMED CIA. LTDA.	**890.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	890.00	890.00	0.00								
8183	8126	14/08/2018	RDP	NOR	OGA	ENDOVIEWMED CIA. LTDA. - Adquisición de DISPOSITIVOS MÉDICOS PCTE: LUIS PEÑALOZA - Form. Req: # 2819 20-07-18 - Área: CIRUGÍA - Resp.Área: Dr. Ítalo Gutiérrez- Solicita: Dr. Carlos Maldonado - Aut. de Gasto #1364 - Pedido#147971 - F#1158 - $ 996.80 - OIB # 56-8354 - CP #690- PP 90-530826-(RE)	1792537193001	ENDOVIEWMED CIA. LTDA.	**106.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	106.80	106.80	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8184	8167	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	ENDOVIEWMED CIA. LTDA. - Adquisición de 2 CEPILLOS DE CITOLOGÍA 180 CM - Form. Req: # 2156 01-02-18 - Área: CTE FARMACIA - Resp.Área: Dra. Andrea Peña - Solicita: Mgs. Mónica León - Aut. de Gasto # 982 - Pedido # 147251 - F#1162 - $ 188.16 - OIB # 56-8336 - CP #690- PP 90-530826-(RE)	1792537193001	ENDOVIEWMED CIA. LTDA.	**168.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	168.00	168.00	0.00								
8185	8167	14/08/2018	RDP	NOR	OGA	ENDOVIEWMED CIA. LTDA. - Adquisición de 2 CEPILLOS DE CITOLOGÍA 180 CM - Form. Req: # 2156 01-02-18 - Área: CTE FARMACIA - Resp.Área: Dra. Andrea Peña - Solicita: Mgs. Mónica León - Aut. de Gasto # 982 - Pedido # 147251 - F#1162 - $ 188.16 - OIB # 56-8336 - CP #690- PP 90-530826-(RE)	1792537193001	ENDOVIEWMED CIA. LTDA.	**20.16**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	20.16	20.16	0.00								
8186	8166	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de CARNE Y DERIVADOS-Form. Req:#1744 10-04-18-Área: NUTRICION - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - A.Gasto 19393,Pedido 148106,Fact.1174 $1477,12 oib.13-3717Se comprome el saldo a la fecha - CP # 461 - PP 90-530801-(RE)Contrato#080-SIE-HVCM-116-2018 - DCTOS EN C	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**1,474.32**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	1,474.32	1,474.32	0.00								
8187	8168	14/08/2018	RDP	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de CARNES Y DERIVADOS - Form. Req: # 1744 (2960) 03-08-18 - Área: NUTRICION Y DIETÉTICA - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 19393 - Pedido # 148106 - Fact # 1174 - $ 2.80 IVA - OIB # 13-3717 - CP # 697 - PP 90-530801-(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**2.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	2.80	2.80	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8188	8166	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adqui.CARNE Y DERIVADOS-Req:#1744 27-07-18-NUTRICION - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. Gasto #193666 Ped.148057 Fact # -1128 $1793.98- OIB #13-3710 Se compromete el saldo a la fecha - CP # 461 - PP 90-530801-(RE)Contrato#080-SIE-HVCM-116-2018 DCTOS EN CUR 8043	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**1,787.61**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	1,787.61	1,787.61	0.00								
8189	8169	14/08/2018	RDP	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de CARNES Y DERIVADOS - Form. Req: # 1744 (2907) 27-07-18 - Área: NUTRICION Y DIETÉTICA - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 19366 - Pedido # 148057 - Fact # 1128 - $ 6.37 IVA - OIB # 13-3710 - CP # 697 - PP 90-530801-(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**6.37**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	6.37	6.37	0.00								
8190	8166	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV Adquis. CARNE Y DERIVADOS-Form. Req:#1744 20-07-18 NUTRICION - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto #19369 Pedido#14855-fact.1132 $ 1204.46 oib 13-3701 Se compromete el saldo a la fecha - CP # 461 - PP 90-530801-(RE)Contrato#080-SIE-HVCM-116-2018 DCTOS EN CUR 8043	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**1,200.73**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	1,200.73	1,200.73	0.00								
8191	8170	14/08/2018	RDP	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de CARNES Y DERIVADOS - Form. Req: # 1744 (2909) 20-07-18 - Área: NUTRICION Y DIETÉTICA - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 19369 - Pedido # 148055 - Fact # 1132 - $ 3.73 IVA - OIB # 13-3701 - CP # 697 - PP 90-530801-(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**3.73**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	3.73	3.73	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8192	8163	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	BALAREZO CEDILLO KARLA NATACHA - Adquisición de VERDURAS Y HORTALIZAS - Form. Req: # 2821(2963) 03 -08-18 - Área: NUTRICION Y DIETÉTICA - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto #1433 - Pedido#148103 - F#04 - $ 622.33 - OIB # 13-3721 - CP #623- PP 90-530801-(RE) PROCESO 2821 INFIMA	0104807375001	BALAREZO CEDILLO KARLA NATACHA	**622.33**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	622.33	622.33	0.00								
8193	8164	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	BALAREZO CEDILLO KARLA NATACHA - Adquisición de VERDURAS Y HORTALIZAS - Form. Req: # 2821(2974) 07 -08-18 - Área: NUTRICION Y DIETÉTICA - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto #1442 - Pedido#148119 - F#05 - $ 394.99 - OIB # 13-3725 - CP #623- PP 90-530801-(RE) PROCESO 2821 INFIMA	0104807375001	BALAREZO CEDILLO KARLA NATACHA	**394.99**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	394.99	394.99	0.00								
8194	8165	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	BALAREZO CEDILLO KARLA NATACHA - Adquisición de VERDURAS Y HORTALIZAS - Form. Req: # 2821(2962) 31 -07-18 - Área: NUTRICION Y DIETÉTICA - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 143 - Pedido#148102 - F#03 - $ 368.70 - OIB # 13-3716 - CP #623- PP 90-530801-(RE) PROCESO 2821 INFIMA	0104807375001	BALAREZO CEDILLO KARLA NATACHA	**368.70**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	368.70	368.70	0.00								
8195	8154	14/08/2018	RDP	NOR	BYE	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO - Adquisición de 8 teléfonos intelbros análogos - Form. Req: # 2662 05-07-18 - Área: MANTENIMIENTO - Resp.Área: y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto #1327 - Pedido#147910 - F# 192 - $ 192.64 - CP #532 - PP 90-531404-(RE)	0104956107001	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO	**20.64**			0.00	APROBADO	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	531404	0101	001	0	20.64	20.64	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8196	8154	14/08/2018	DEV	NOR	BYE	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO-Adq 8 Telefonos Intelbras analogos-Form Req 2662 05-07-18- Area MANTENIMIENTO- Resp Area y Solicita Ing. Cristian Lopez -Aut Gasto1327- Pedido147910-Fact192- 192.64- CP532-PP 90-531404 - RE	0104956107001	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO	**172.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	531404	0101	001	0	172.00	172.00	0.00								
8197	8197	14/08/2018	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2018] 3201000 PAGO HVCM XIV SUELDO ANUAL EN FAVOR DE PERSONAL LOSEP CON AUTORIZACION NRO 421	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**1,887.27**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	510204	0100	001	0	1,887.27	1,887.27	0.00								
8198	8161	15/08/2018	DEV	NOR	BYE	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL-Adq de 20 licuadoras de 3 velocidades Oster -Form Req 2874 14-05-18 -Area Nutricion Resp Area y Solicita Lic Andres Bravo -Aut de gasto 19382-Pedido148086 -Fact071 1769,60 CP673 -PP 90 531404 -RE	0101736809001	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL	**1,580.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	531404	0101	001	0	1,580.00	1,580.00	0.00								
8199	8161	15/08/2018	RDP	NOR	BYE	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL - Adquisición de 20 LICUADORAS DE 3 VELOCIDADES OSTER - Form. Req: # 2874 14-05-18 - Área: NUTRICION - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto #19382 - Pedido#148086 - F# 071 - $ 1769.60 - CP # 673 - PP 90-531404- (RE)	0101736809001	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL	**189.60**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	531404	0101	001	0	189.60	189.60	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8200	8200	15/08/2018	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2018] 3201000 SUELDO-XIV-FR JULIO 2018 A CASTRO DILMA BERMEO PORTILLA PESANTEZ MARIA CABRERA VICTOR TENEZACA JANETH TENEZACA TACURI PACHECO NICOLAS POR DISPOSICION GERENCIA EN MSP-CZ6-HVCM-2018-3123-M AUTORIZACION 421 E INFORME TECNICO UATH ANEXO EN MEMO MSP-CZ6-HVCM-2018-3078-M	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**13,432.91**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	MDVILLAVICENCIOZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	004	000	510105	0100	001	0	4,317.00	4,317.00	0.00
90	000	000	004	000	510204	0100	001	0	225.19	225.19	0.00
90	000	000	004	000	510510	0100	001	0	7,327.00	7,327.00	0.00
90	000	000	004	000	510601	0100	001	0	1,123.72	1,123.72	0.00
90	000	000	004	000	510602	0100	001	0	440.00	440.00	0.00

8201	8201	16/08/2018	COM	NOR	BYE	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL - Adquisición de fronto luz LED Solicitado por ORL- Form. Req: # 2827 28-06-18 - Área: OTORRINO - Resp.Área: y Solicita: Dr. Pablo Fajardo- Aut. de Gasto #19327 - Pedido#148001 - F# 73 - $5924.80 - CP # 653 - PP 90-531404-(RE)	0101736809001	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL	**5,924.80**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	004	000	531404	0101	001	0	5,924.80	5,924.80	0.00

8202	8162	16/08/2018	DEV	NOR	BYE	SOINMED CIA.LTDA-Adq. 3 TENSIOMETROS ANEROIDE PEDIATRICO-Form.Req.2896 01-08-18-AreaPEDIATRIA-Resp.Area y SolicitaLic.Sandra Castillo-Aut.de Gasto1419 -Pedido148077-Fact.1967- 349.17-CP532-PP 90-531404-RE	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	**311.76**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	004	000	531404	0101	001	0	311.76	311.76	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8203	8162	16/08/2018	RDP	NOR	BYE	SOINMED CIA. LTDA. - Adquisición de 3 TENSIÓMETROS ANEROIDE PEDIÁTRICO - Form. Req: # 2896 01-08-18 - Área: PEDIATRIA - Resp.Área: y Solicita: Lcda. Sandra Castillo - Aut. de Gasto # 1419 - Pedido#148077 - F# 1967 - $ 349.17 - CP # 532 - PP 90-531404-(RE)	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	**37.41**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	531404	0101	001	0	37.41	37.41	0.00								
8204	8204	16/08/2018	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2018] 3201000 HVCM PAGO LIQUIDACION DE HABERES A PERSONAL QUE RENUNCIA EN FORMA VOLUNTARIA DE NIDIA MARTINEZ AREVALO ESPINOZA CHAVEZ ORDOÑEZ SERRANO ULLAURI MONTESDEOCA CAMPOVERDE SEGUN AUTORIZACION NRO. 426	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**5,431.90**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	510203	0100	001	0	3,680.51	3,680.51	0.00								
90	000	000	004	000	510204	0100	001	0	1,222.33	1,222.33	0.00								
90	000	000	004	000	510602	0100	001	0	529.06	529.06	0.00								
8205	8201	16/08/2018	DEV	NOR	BYE	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL- Adq. de Frontoluz Led Solicitado por ORL- Form.Req.2827 28-06-18-Area.OTORRINO- Resp.Area y Solicita Dr. Pablo Fajardo-Aut.de Gasto19327-Pedido148001-Fact0073- 5924.80-CP653-PP 90-531404-RE	0101736809001	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL	**5,290.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	531404	0101	001	0	5,290.00	5,290.00	0.00								
8206	8201	16/08/2018	RDP	NOR	BYE	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL - Adquisición de fronto luz LED Solicitado por ORL- Form. Req: # 2827 28-06-18 - Área: OTORRINO - Resp.Área: y Solicita: Dr. Pablo Fajardo- Aut. de Gasto #19327 - Pedido#148001 - F# 73 - $5924.80 - CP # 653 - PP 90-531404-(RE)	0101736809001	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL	**634.80**			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	634.80	634.80	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8207	8207	17/08/2018	COM	NOR	OGA	EMAC EP - Por servicio de recolección de desechos sólidos, infecciosos y comunes solicitado por Servicios Genera,Form.Req. 2984 27-11-17-Area.Servivico generles - Resp.Area y Solicita Sr. Edgar Farfan - Aut.de Gasto 19406-Pedido No. 148149 - Fact 48884 $4500.56 48639 $22.935.65 CP 692 PP 90-530209-RE	0160047900001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP	**27,436.21**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530209	0101	001	0	27,436.21	27,436.21	0.00								
8208	8208	17/08/2018	COM	NOR	OGA	EMAC EP - Por servicio de prevencion de plagas vectores y roedores julio , Form.Req. 2987 01-13-18-Area.Servivico generles - Resp.Area y Solicita Sr. Edgar Farfan - Aut.de Gasto 1452-Pedido No. 148142 - Fact 3151 $526.40 CP 696 PP 90-530209-001	0790151879001	INTERSERVISE C. LTDA.	**526.40**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530209	0101	001	0	526.40	526.40	0.00								
8209	8207	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMAC EP - Por servicio de recolección de desechos sólidos, infecciosos y comunes solicitado por Servicios Genera,Form.Req. 2984 27-11-17-Area.Servivico generles - Resp.Area y Solicita Sr. Edgar Farfan - Aut.de Gasto 19406-Pedido No. 148149 - Fact 48884 $4500.56 48639 $22.935.65 CP 692 PP 90-530209-RE	0160047900001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP	**27,436.21**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530209	0101	001	0	27,436.21	27,436.21	0.00								
8210	8208	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	INTERSERVISE C.Ltda.- Por servicio de prevencion de plagas vectores y roedores julio , Form.Req. 2987 01-13-18-Area.Servivico generles -Resp.Area y Solicita Sr. Edgar Farfan - Aut.de Gasto 1452-Pedido No. 148142 - Fact 3151 $526.40 CP 696 PP 90-530209-001	0790151879001	INTERSERVISE C. LTDA.	**470.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530209	0101	001	0	470.00	470.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8211	8208	17/08/2018	RDP	NOR	OGA	INTERSERVISE C. LTDA. Por servicio de prevencion de plagas vectores y roedores julio , Form.Req. 2987 01-13-18-Area.Servivico generles -Resp.Area y Solicita Sr. Edgar Farfan - Aut.de Gasto 1452-Pedido No. 148142 - Fact 3151 $526.40 CP 696 PP 90-530209-001	0790151879001	INTERSERVISE C. LTDA.	**56.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530209	0101	001	0	56.40	56.40	0.00								
8212	8212	17/08/2018	COM	NOR	OGA	ETAPA EP. Por servicio de Agua ptoable y alcantarillado del mes de julio, Form.Req. 3068 16-08-18-Area. -Resp.Area y Solicita Ing. Cristian Lopez- Aut.de Gasto 19423 - Fact 21209268 $4497.90 $21209267 $1730.90 CP 704 PP 90-530101-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**6,228.80**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530101	0101	001	0	6,228.80	6,228.80	0.00								
8213	8212	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	ETAPA EP. Por servicio de Agua ptoable y alcantarillado del mes de julio, Form.Req. 3068 16-08-18-Area. -Resp.Area y Solicita Ing. Cristian Lopez- Aut.de Gasto 19423 - Fact 21209268 $4497.90 $21209267 $1730.90 CP 704 PP 90-530101-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**6,228.80**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530101	0101	001	0	6,228.80	6,228.80	0.00								
8214	8214	17/08/2018	COM	NOR	OGA	DOSISRAD S.A. Por el servicio de dosimetria del personal de imagenologia, requerimiento NO.2344 09-15-2018 solicitado Imagenologia, Aut. gasto No. 19094, pedido No. 147450, factura No. 1137 $2.699.20, certificacion No. 568 pp 90-570102-001 RE	1792235863001	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLOGICA DOSISRAD S.A.	**2,699.20**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	570102	0101	001	0	2,699.20	2,699.20	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8215	8214	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	DOSISRAD S.A. Por el servicio de dosimetria del personal de imagenologia, requerimiento NO.2344 09-15-2018 solicitado Imagenologia, Aut. gasto No. 19094, pedido No. 147450, factura No. 1137 $2.699.20, certificacion No. 568 pp 90-570102-001 RE	1792235863001	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLOGICA DOSISRAD S.A.	**2,410.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	570102	0101	001	0	2,410.00	2,410.00	0.00								
8216	8214	17/08/2018	RDP	NOR	OGA	DOSISRAD S.A. Por el servicio de dosimetria del personal de imagenologia, requerimiento NO.2344 09-15-2018 solicitado Imagenologia, Aut. gasto No. 19094, pedido No. 147450, factura No. 1137 $2.699.20, certificacion No. 568 pp 90-570102-001 RE	1792235863001	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLOGICA DOSISRAD S.A.	**289.20**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	570102	0101	001	0	289.20	289.20	0.00								
8217	8217	17/08/2018	COM	NOR	OGA	ONCOMAX CIA LTDA Para la adqusicion 30 Tigeciclina 50mg solido parenteral, requerimiento NO.2598 3-7-2018 solicitado por Clinica, aut. gasto No. 1235, pedido No. 147718, factura No. 3898 $780, certificacion No. 556 pp 90-530809-001 OIB NO. 56-8368	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**780.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	780.00	780.00	0.00								
8218	8218	17/08/2018	COM	NOR	OGA	ONCOMAX CIA LTDA Para la adquisición 20 Tigeciclina liquido solido parenteral, requerimiento NO.899 01-8-2018 solicitado por UCI ADULTO, aut. gasto No. 1417, pedido No. 148072, factura No. 3928 $510, certificacion No. 51 pp 90-530809-001 OIB NO. 56-8364	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**510.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	510.00	510.00	0.00								
8219	8219	17/08/2018	COM	NOR	OGA	ONCOMAX CIA LTDA Para la adqusicion 5 LABETALOL SOLUCION INYECTABLE, requerimiento NO.2752 17-7-2018 solicitado por Centro Quirurgico Dr. Pedro Alvarez, aut. gasto No. 1349, pedido No. 147936, factura No. 3902 $179.20, certificacion No. 51 pp 90-530809-001 OIB NO. 56-8376 RE	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**179.20**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	179.20	179.20	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8220	8218	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	ONCOMAX CIA LTDA Para la adquisición 20 Tigeciclina liquido solido parenteral, requerimiento NO.899 01-8-2018 solicitado por UCI ADULTO, aut. gasto No. 1417, pedido No. 148072, factura No. 3928 $510, certificacion No. 51 pp 90-530809-001 OIB NO. 56-8364	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**510.00**			504.90	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	510.00	510.00	0.00								
8221	8221	17/08/2018	COM	NOR	OGA	ONCOMAX CIA LTDA Para la adqusicion 30 PROTAMINA LIQUIDO PARENTERAL 10MG, requerimiento NO.2747 17-7-2018 solicitado por Farmacia Dr. Luis Marcano, aut. gasto No. 1348, pedido No. 147935, factura No. 3901 $360, certificacion No. 485 pp 90-530809-001 OIB NO. 56-8375 RE	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**360.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	360.00	360.00	0.00								
8222	8217	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	ONCOMAX CIA LTDA Para la adqusicion 30 Tigeciclina 50mg solido parenteral, requerimiento NO.2598 3-7-2018 solicitado por Clinica, aut. gasto No. 1235, pedido No. 147718, factura No. 3898 $780, certificacion No. 556 pp 90-530809-001 OIB NO. 56-8368	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**780.00**			772.20	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	780.00	780.00	0.00								
8223	8223	19/08/2018	COM	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON CRUZ Para la adquisición de 60 levetiracetam 100mg liquido parenteral, requerimiento NO.2932 6-8-2018 solicitado por UCI responsable de la solicitud Dr. Jhon Chimbo, aut. gasto No. 1437, pedido No. 148109, factura No. 5232 $646.8, certificacion No. 51 pp 90-530809-001 OIB NO. 56-8411	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	**646.80**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	646.80	646.80	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8224	8224	19/08/2018	COM	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON CRUZ Para la adquisición de 12 levetiracetam 100mg liquido parenteral, requerimiento NO.2893 31-7-2018 solicitado por UCI responsable de la solicitud Dr. Aurelio Paz, aut. gasto No. 1436, pedido No. 148108, factura n. 4921 $129.36, certificación No. 33 pp 90-530809-001 OIB NO. 56-8409	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	**129.36**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	129.36	129.36	0.00								
8225	8225	19/08/2018	COM	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA MEINJO Para la adquisición de 3600 LEVOFLOXACINO SOLIDO ORAL 750MG Requermiento NO.2841 25-7-2018 solicitado por Farmacia, responsable solicitud Dra. Mónica León, aut. gasto No. 19374, pedido No. 148069, factura No. 916 $1512, cert. No. 51 pp 90-530809-001 OIB NO. 56-8419	1792747309001	DISTRIBUIDORA MEINJOR IMPORT MEDIK CIA.LTDA.	**1,512.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	1,512.00	1,512.00	0.00								
8226	8226	19/08/2018	COM	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON CRUZ Para la adquisición de 60 levetiracetam 100mg liquido parenteral, requerimiento NO.2875 27-7-2018 solicitado por UCI responsable solicitud Dr. Aurelio Paz, aut. gasto No. 1405, pedido No. 148047, factura No. 4843 $646.8, certificación No. 33 pp 90-530809-001 OIB NO. 56-8410 RE	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	**646.80**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	646.80	646.80	0.00								
8227	8227	19/08/2018	COM	NOR	OGA	TECMED S.A. Para la adquisición de Paquete quirúrgico descartable, requerimiento NO.2928 31-7-2018 solicitado por Quirofano responsable solicitud Dr. Pedro Alvarez, Orden compra No. 1343316, factura No. 181 $940.80, certificacion No. 684 pp 90-530826-001 OIB NO. 56-8421 RE	0992314559001	TECMED S.A.	**940.80**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	940.80	940.80	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8228	8228	19/08/2018	COM	NOR	OGA	MERCK Para la adquisición de Interferon beta cart, requerimiento NO 2920 3-8-2018 solicitado por Neurologa Responsable solicitud Dra, Monica Pacurucu, orden de compra No. 1342951, factura No. 88816 $6100.97 certificacion No. 152 pp 90-530809 -001 OIB NO. 56-8422, RE	1790001024001	MERCK C.A.	**6,100.97**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	6,100.97	6,100.97	0.00								
8229	8229	19/08/2018	COM	NOR	OGA	EQUINDECA Para el mantenimiento y reparación del lava vajillas, requerimiento NO.2845 20-7-2018 solicitado por Mantenimiento, responsable solicitud Ing. Cristian Lopez, aut. gasto No. 19380, pedido No. 148083, factura No. 5021 $1538.31, certificacion No. 296 pp 90-530404-001, RE	0190167488001	SOLUCIONES PARA HOTELERIA Y GASTRONOMIA EQUINDECA CIA. LTDA.	**1,538.31**			1,538.31	ERRADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR				N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	11,123.27	11,123.27	0.00								
8230	8230	19/08/2018	COM	NOR	OGA	PABLO VASQUEZ Para el mantenimiento de unidades manejadoras de aire , requerimiento NO.1323 19-3-2018 solicitado por Mantenimiento, responsable solicitud Ing. Cristian Lopez, aut. gasto No. 1480, pedido No. 148177, factura No. 672 $716.66, certificacion No. 526pp 90-530420-001, RE	0103122420001	VASQUEZ SAMANIEGO MARCOS PABLO	**716.66**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	716.66	716.66	0.00								
8231	8231	19/08/2018	COM	NOR	OGA	ONCOMAX Para la adquisición de trimetropim sulfametoxazol ampolla, requerimiento NO. 2695 10-07-2018 solicitado por UCI, responsable solicitud Dr. Xavier Abril, aut. gasto No. 1309, pedido No. 147876, factura No. 3899 $144, cert. No. 485 pp 90-530809-001, RE	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**144.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	144.00	144.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8232	8232	19/08/2018	COM	NOR	OGA	DIFARE S.A. Para la adquisición de 1086 BUPRENORFINA LIQUIDO PARENTERAL, requerimiento NO. 982 15-01-18 solicitado por Farmacia, responsable solicitud Dra. Mónica Leon, aut. gasto No. 19283, pedido No. 147891, factura No. 16859 $4.751.25, cert. No. 33 pp 90-530809-001, RE	0990858322001	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	**4,751.25**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	4,751.25	4,751.25	0.00								
8233	8233	19/08/2018	COM	NOR	OGA	ONCOMAX Para la adquisición de 5 MILRINONA 1MG LIQUIDO PARENTERAL, requerimiento NO. 2734 28-06-2018 solicitado por UCI, responsable solicitud Dr. Xavier Abril, aut. gasto No. 1322, pedido No. 147901, factura No. 3900 $168, cert. No. 485 pp 90-530809-001, RE	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**168.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	168.00	168.00	0.00								
8234	8234	19/08/2018	COM	NOR	OGA	ULLOA MARIA ISABEL Para la adquisición de TROCAR DE CAMBELL, requerimiento NO. 2923 3-8-2018 solicitado por UROLOGIA, responsable solicitud Lcda. Jesica Orellana, aut. gasto No. 1447, pedido No. 148124, factura No.72 $267.68, cert. No. 356 pp 90-530808-001, RE	0101736809001	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL	**267.68**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530808	0101	001	0	267.68	267.68	0.00								
8235	8221	20/08/2018	DEV	NOR	OGA	ONCOMAX CIA LTDA Para la adqusicion 30 PROTAMINA LIQUIDO PARENTERAL 10MG, requerimiento NO.2747 17-7-2018 solicitado por Farmacia Dr. Luis Marcano, aut. gasto No. 1348, pedido No. 147935, factura No. 3901 $360, certificacion No. 485 pp 90-530809-001 OIB NO. 56-8375 RE	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**360.00**			356.40	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	360.00	360.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8236	8219	20/08/2018	DEV	NOR	OGA	ONCOMAX CIA LTDA Para la adqusicion 5 LABETALOL SOLUCION INYECTABLE, requerimiento NO.2752 17-7-2018 solicitado por Centro Quirurgico Dr. Pedro Alvarez, aut. gasto No. 1349, pedido No. 147936, factura No. 3902 $179.20, certificacion No. 51 pp 90-530809-001 OIB NO. 56-8376 RE	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**179.20**			177.41	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	179.20	179.20	0.00								
8237	6840	20/08/2018	DEV	NOR	OGA	ECUACOPIA CIA LTDA-Servicio de fotocopiado de 64 impresoras-For.Req: 2977 07-02-18-Área Req:TICS-Resp:Ing.Ma. Eugenia Arévalo-Aut. de Gasto#19401-Pedido#148134 fact.6539$10927.21 Se compromete todo el valor q se irá devengando mensualmente - CP#215-PP 90-530204 (RE)Contrato#040-SIE-HVCM-034-2018 -	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	**9,756.44**			9,561.31	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530204	0101	001	0	9,756.44	9,756.44	0.00								
8238	6847	20/08/2018	RDP	NOR	OGA	ECUACOPIA CIA LTDA-Servicio de fotocopiado de 64 impresoras-For.Req: 801 07-02-18-Área Req:TICS-Resp:Ing.Ma. Eugenia Arévalo-Aut. de Gasto#18734-Pedido#146652 -$8160.81 IVA- Se compromete todo el valor q se irá devengando mensualmente - CP#600-PP 90-530204 (RE)Contrato#040-SIE-HVCM-034-2018 -	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	**1,170.77**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530204	0101	001	0	1,170.77	1,170.77	0.00								
8239	8224	20/08/2018	DEV	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON CRUZ Para la adquisición de 12 levetiracetam 100mg liquido parenteral, requerimiento NO.2893 31 -7-2018 solicitado por UCI responsable de la solicitud Dr. Aurelio Paz, aut. gasto No. 1436, pedido No. 148108, factura n. 4921 $129.36, certificación No. 33 pp 90-530809-001 OIB NO. 56-8409	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	**129.36**			128.07	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	129.36	129.36	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8240	8223	20/08/2018	DEV	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON CRUZ Para la adquisición de 60 levetiracetam 100mg liquido parenteral, requerimiento NO.2932 6-8-2018 solicitado por UCI responsable de la solicitud Dr. Jhon Chimbo, aut. gasto No. 1437, pedido No. 148109, factura No. 5232 $646.8, certificacion No. 51 pp 90-530809-001 OIB NO. 56-8411	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	**646.80**			640.33	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	646.80	646.80	0.00								
8241	8225	20/08/2018	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA MEINJO Para la adquisición de 3600 LEVOFLOXACINO SOLIDO ORAL 750MG Requermiento NO.2841 25-7-2018 solicitado por Farmacia, responsable solicitud Dra. Mónica León, aut. gasto No. 19374, pedido No. 148069, factura No. 916 $1512, cert. No. 51 pp 90-530809-001 OIB NO. 56-8419	1792747309001	DISTRIBUIDORA MEINJOR IMPORT MEDIK CIA.LTDA.	**1,512.00**			1,496.88	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	1,512.00	1,512.00	0.00								
8242	8226	20/08/2018	DEV	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON CRUZ Para la adquisición de 60 levetiracetam 100mg liquido parenteral, requerimiento NO.2875 27 -7-2018 solicitado por UCI responsable solicitud Dr. Aurelio Paz, aut. gasto No. 1405, pedido No. 148047, factura No. 4843 $646.8, certificación No. 33 pp 90-530809-001 OIB NO. 56-8410 RE	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	**646.80**			640.33	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	646.80	646.80	0.00								
8243	8227	20/08/2018	DEV	NOR	OGA	TECMED S.A. Para la adquisición de Paquete quirúrgico descartable, requerimiento NO.2928 31-7-2018 solicitado por Quirofano responsable solicitud Dr. Pedro Alvarez, Orden compra No. 1343316, factura No. 181 $940.80, certificacion No. 684 pp 90-530826-001 OIB NO. 56-8421 RE	0992314559001	TECMED S.A.	**840.00**			831.60	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	840.00	840.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8244	8227	20/08/2018	RDP	NOR	OGA	TECMED S.A. Para la adquisición de Paquete quirúrgico descartable, requerimiento NO.2928 31-7-2018 solicitado por Quirofano responsable solicitud Dr. Pedro Alvarez, Orden compra No. 1343316, factura No. 181 $940.80, certificacion No. 684 pp 90-530826-001 OIB NO. 56-8421 RE	0992314559001	TECMED S.A.	**100.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	100.80	100.80	0.00								
8245	8228	20/08/2018	DEV	NOR	OGA	MERCK Para la adquisición de Interferon beta cart, requerimiento NO 2920 3-8-2018 solicitado por Neurologa Responsable solicitud Dra, Monica Pacurucu, orden de compra No. 1342951, factura No. 88816 $6100.97 certificacion No. 152 pp 90-530809 -001 OIB NO. 56-8422, RE	1790001024001	MERCK C.A.	**6,100.97**			6,039.96	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	6,100.97	6,100.97	0.00								
8246	8231	20/08/2018	DEV	NOR	OGA	ONCOMAX Para la adquisición de trimetropim sulfametoxazol ampolla, requerimiento NO. 2695 10-07-2018 solicitado por UCI, responsable solicitud Dr. Xavier Abril, aut. gasto No. 1309, pedido No. 147876, factura No. 3899 $144, cert. No. 485 pp 90-530809-001, RE	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**144.00**			142.56	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	144.00	144.00	0.00								
8247	8232	20/08/2018	DEV	NOR	OGA	DIFARE S.A. Para la adquisición de 1086 BUPRENORFINA LIQUIDO PARENTERAL, requerimiento NO. 982 15-01-18 solicitado por Farmacia, responsable solicitud Dra. Mónica Leon, aut. gasto No. 19283, pedido No. 147891, factura No. 16859 $4.751.25, cert. No. 33 pp 90-530809-001, RE	0990858322001	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	**4,751.25**			4,703.74	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	4,751.25	4,751.25	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8248	8230	20/08/2018	DEV	NOR	OGA	PABLO VASQUEZ Para el mantenimiento de unidades manejadoras de aire , requerimiento NO.1323 19-3-2018 solicitado por Mantenimiento, responsable solicitud Ing. Cristian Lopez, aut. gasto No. 1480, pedido No. 148177, factura No. 672 $716.66, certificacion No. 526pp 90-530420-001, RE	0103122420001	VASQUEZ SAMANIEGO MARCOS PABLO	**716.66**			702.33	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	716.66	716.66	0.00								
8249	8233	20/08/2018	DEV	NOR	OGA	ONCOMAX Para la adquisición de 5 MILRINONA 1MG LIQUIDO PARENTERAL, requerimiento NO. 2734 28-06-2018 solicitado por UCI, responsable solicitud Dr. Xavier Abril, aut. gasto No. 1322, pedido No. 147901, factura No. 3900 $168, cert. No. 485 pp 90-530809-001, RE	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**168.00**			166.32	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	168.00	168.00	0.00								
8250	8250	20/08/2018	COM	NOR	OGA	SANCHEZ LILIAN Para la adquisición de 1 pistola reusable para biopsia por TRU-CUT, requerimiento NO.2892 26-7-2018 solicitado por Oncologia Clinica, responsable solicitud Dr. Daniel Ruiz, aut. gasto No. 19379, pedido No. 148081, factura No. 22 $2.016, certificacion No. 695 pp 90-530808-001, RE	0930563333001	SANCHEZ CHALEN LILIAN KATHERINE	**2,016.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530808	0101	001	0	2,016.00	2,016.00	0.00								
8251	8251	20/08/2018	COM	NOR	OGA	FARMEL FARMACOS Para la adquisición de OSELTAMIVIR 75MG, requerimiento NO. 665 15-01-2018 solicitado por Comite de Farmacoterapia, responsable solicitud BQF. Mónica León, Orden compra No. 1087205, factura No. 1316 $1111.32, cert. No. 485 pp 90-530809-001, OIB NO. 56-8407 RE	0991244506001	FARMEL FARMACOS Y MEDICAMENTOS CIA. LTDA.	**1,111.32**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	1,111.32	1,111.32	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8252	8252	20/08/2018	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A. Para la adquisición de CARVEDILOL 25MG, requerimiento NO. 3683 04-10-2018 solicitado por Comite de Farmacoterapia, responsable solicitud Dra. Mónica León, Orden de compra No. 1003627, resolucion No. 080, factura No. 89383 $124.80, cert. No. 51 pp 90-530809-001, OIB NO. 56-8372 RE	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**124.80**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	124.80	124.80	0.00								
8253	8252	20/08/2018	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A. Para la adquisición de CARVEDILOL 25MG, requerimiento NO. 3683 04-10-2018 solicitado por Comite de Farmacoterapia, responsable solicitud Dra. Mónica León, Orden de compra No. 1003627, resolucion No. 080, factura No. 89383 $124.80, cert. No. 51 pp 90-530809-001, OIB NO. 56-8372 RE	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**124.80**			123.55	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	124.80	124.80	0.00								
8254	8251	20/08/2018	DEV	NOR	OGA	FARMEL FARMACOS Para la adquisición de OSELTAMIVIR 75MG, requerimiento NO. 665 15-01-2018 solicitado por Comite de Farmacoterapia, responsable solicitud BQF. Mónica León, Orden compra No. 1087205, factura No. 1316 $1111.32, cert. No. 485 pp 90-530809-001, OIB NO. 56-8407 RE	0991244506001	FARMEL FARMACOS Y MEDICAMENTOS CIA. LTDA.	**1,111.32**			1,100.21	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	1,111.32	1,111.32	0.00								
8255	8250	20/08/2018	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ LILIAN Para la adquisición de 1 pistola reusable para biopsia por TRU-CUT, requerimiento NO.2892 26-7-2018 solicitado por Oncologia Clinica, responsable solicitud Dr. Daniel Ruiz, aut. gasto No. 19379, pedido No. 148081, factura No. 22 $2.016, certificacion No. 695 pp 90-530808-001, RE	0930563333001	SANCHEZ CHALEN LILIAN KATHERINE	**1,800.00**			1,782.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530808	0101	001	0	1,800.00	1,800.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8256	8250	20/08/2018	RDP	NOR	OGA	SANCHEZ LILIAN Para la adquisición de 1 pistola reusable para biopsia por TRU-CUT, requerimiento NO.2892 26-7-2018 solicitado por Oncologia Clinica, responsable solicitud Dr. Daniel Ruiz, aut. gasto No. 19379, pedido No. 148081, factura No. 22 $2.016, certificacion No. 695 pp 90-530808-001, RE	0930563333001	SANCHEZ CHALEN LILIAN KATHERINE	**216.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530808	0101	001	0	216.00	216.00	0.00								
8257	8257	20/08/2018	COM	NOR	OGA	ONCOMAX Para la adquisición de 10 clorhidrato de dexmedetomina 100MG, requerimiento NO. 2654 6-7-2018 solicitado por UCI, responsable solicitud Dr. Xavier Abril, aut. gasto No. 1279, pedido No. 147809, factura No. 3897 $305, certificacion No. 556 pp 90-530809-001, RE OIB NO. 56-8393	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**305.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	305.00	305.00	0.00								
8258	8258	20/08/2018	COM	NOR	OGA	ONCOMAX Para la adquisición de 30 Dexmedetomina 100mg ampollas, requerimiento NO. 2800 19-7-2018 solicitado por Trauma y emergencia, responsable solicitud Dr. Pablo Bolaños, aut. gasto No. 1363, pedido No. 147972, factura No. 3905 $915, certificacion No. 33 pp 90-530809-001, RE OIB NO. 56-8394	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**915.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	915.00	915.00	0.00								
8259	8259	20/08/2018	COM	NOR	OGA	DIST JOSE VERDE SOTO Para la adquisición de 84 FOSFOMICINA SOLIDO ORAL, requerimiento NO. 2350 11-6-2018 solicitado por clinica, responsable solicitud Dr. Javier Ochoa, aut. gasto No. 1415, pedido No. 148137, factura No. 189014 $56.28, certificacion No. 235 pp 90-530809-001, RE OIB NO. 56-8392	0190146596001	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	**56.28**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	56.28	56.28	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8260	8260	20/08/2018	COM	NOR	OGA	ONCOMAX Para la adquisición de 31 tigeciclina 50mg solido parenteral, requerimiento NO. 2751 17-7-2018 solicitado por UCI, responsable solicitud Dr. Hernan Aguirres, aut. gasto No. 1355, pedido No. 147966, factura No. 3903 $806, certificacion No. 51 pp 90-530809-001, RE OIB NO. 56-8398	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**806.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	806.00	806.00	0.00								
8261	8261	21/08/2018	COM	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE Poliza de aseguramiento de bienes del Hospital, req. # 2493 15-6-2018 solicitado por Administrativa, responsable solicitud Ing. Marible Quille, aut. gasto No. 19426, pedido #148205, factura #3944 $3.890.91 393 $155.938.72 3941 $3.559.80 3937$25.533.09, cert No. 651 pp 90-570201-001, RE	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**188,922.52**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	570201	0101	001	0	188,922.52	188,922.52	0.00								
8262	8262	21/08/2018	COM	NOR	OGA	QUIFATEX Para la adquisicion de rituximab solido parenteral, req. # 2900 01-8-2018 solicitado por Neforlogia, responsable solicitud Dra. Ana Gonzalez, aut. gasto No. 19377, pedido #148075, factura #532518 $4442.06, certificación No. 556 pp 90-530809 -001, OIB NO. 56-8412 RE	1790371506001	QUIFATEX S.A.	**4,442.06**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	4,442.06	4,442.06	0.00								
8263	8263	21/08/2018	COM	NOR	OGA	ONCOMAX Para la adquisición de tigecilina 50mg ampolla, requerimiento NO.2753 17-7-2018 solicitado por UCI ADULTO, responsable solicitud Dr. Hernan Aguirre, aut. gasto No. 19380, pedido No. 147967, factura No. 3904 $806, certificacion No. 51 pp 90-530809-001, RE OIB NO. 56-8395	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**806.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	806.00	806.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8264	8264	21/08/2018	COM	NOR	OGA	MINUCHE MARISSELA Para la adquisición de 90 hidrocortisona 2mg, requerimiento NO.2673 9-7-2018 solicitado por UCI, responsable solicitud Dr. Xavier Abril, aut. gasto No. 1404, pedido No. 148046, factura No. 15659 $22.50, certificacion No.485 pp 90 -530809-001, RE, OIB NO. 56-8386	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE	**22.50**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	22.50	22.50	0.00								
8265	8265	21/08/2018	COM	NOR	OGA	MINUCHE MARISSELA Para la adquisición de 2 hidrocortisona 100ml suspensión, requerimiento NO.2839 27-7-2018 solicitado por Endocrinologia, responsable solicitud Dra. Paola Santacruz, aut. gasto No. 1401, pedido No. 148039, factura No. 15663 $36, cert No. 33 pp 90-530809-001, RE OIB NO.56-8383	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE	**36.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	36.00	36.00	0.00								
8266	8266	21/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:320-1000-0 No de fondo: 7 No Entrada: 112	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**187.03**			187.03	ERRADO	USERAPP		USERAPP			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530106	0101	001	0	8.20	8.20	0.00								
90	000	000	004	000	530202	0101	001	0	32.00	32.00	0.00								
90	000	000	004	000	530204	0101	001	0	0.40	0.40	0.00								
90	000	000	004	000	530301	0101	001	0	9.48	9.48	0.00								
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	16.15	16.15	0.00								
90	000	000	004	000	530422	0101	001	0	31.00	31.00	0.00								
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	18.00	18.00	0.00								
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	8.40	8.40	0.00								
90	000	000	004	000	530840	0101	001	0	46.40	46.40	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0			16.40	16.40	0.00								
90	000	000	004	000	570203	0101	001	0			0.60	0.60	0.00								
8267	8267	21/08/2018	COM	NOR	OGA	MINUCHE MARISSELA Para la adquisición de 1 HIDROCORTISONA 240ML SUSPENCION, requerimiento NO.2838 25-7-2018 solicitado por Endocrinologia, responsable solicitud Dra. Paola Santacruz, aut. gasto No. 1400, pedido No. 148038, factura No. 15660 $36, cert No. 33 pp 90-530809-001, RE OIB NO.56-8384			0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE	**36.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0			36.00	36.00	0.00								
8268	8268	21/08/2018	COM	NOR	OGA	MINUCHE MARISSELA Para la adquisición de 1 HIDROCORTISONA 24ML SUSPENSION, requerimiento NO.2840 25-7-2018 solicitado por Endocrinologia, responsable solicitud Dra. Paola Santacruz, aut. gasto No. 1402, pedido No. 148040, factura No. 15661 $44, cert No. 33 pp 90-530809-001, RE OIB NO.56-8385			0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE	**44.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0			44.00	44.00	0.00								
8269	8269	21/08/2018	COM	NOR	OGA	ONCOMAX Para la adquisición de 4 TIGLECICLINA 50MG POLVO SOLUCION, requerimiento NO.2814 20-7-2018 solicitado por UCI, responsable solicitud Dra. Nathaly Velastegy, aut. gasto No. 1397, pedido No. 148030, factura No. 3906 $104 cert No. 33 pp 90-530809-001, RE OIB NO.56-8400			0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**104.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0			104.00	104.00	0.00								
8270	8270	21/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:320-1000-0 No de fondo: 7 No Entrada: 112			0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**187.03**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
90	000	000	004	000	530106	0101	001	0			8.20	8.20	0.00								
90	000	000	004	000	530202	0101	001	0			32.00	32.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
90	000	000	004	000	530204	0101	001	0			0.40	0.40	0.00								
90	000	000	004	000	530301	0101	001	0			9.48	9.48	0.00								
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0			16.15	16.15	0.00								
90	000	000	004	000	530422	0101	001	0			31.00	31.00	0.00								
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0			18.00	18.00	0.00								
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0			8.40	8.40	0.00								
90	000	000	004	000	530840	0101	001	0			46.40	46.40	0.00								
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0			16.40	16.40	0.00								
90	000	000	004	000	570203	0101	001	0			0.60	0.60	0.00								
8271	8271	21/08/2018	COM	NOR	OGA	MEDISUMI S.A. Para la adquisición de HALOPERIDON 5MG -1ML, requerimiento NO.2759 18-7-2018 solicitado por Emergencia, responsable solicitud Dr. Pablo Bolaños, orden compra No. 1326922 , factura No. 35415 $34, cert No. 235 pp 90-530809-001, RE OIB NO.56-8402				0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**34.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0			34.00	34.00	0.00								
8272	8264	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	MINUCHE MARISSELA Para la adquisición de 90 hidrocortisona 2mg, requerimiento NO.2673 9-7-2018 solicitado por UCI, responsable solicitud Dr. Xavier Abril, aut. gasto No. 1404, pedido No. 148046, factura No. 15659 $22.50, certificacion No.485 pp 90 -530809-001, RE, OIB NO. 56-8386				0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE	**22.50**			22.27	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0			22.50	22.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8273	8273	21/08/2018	COM	NOR	OGA	LIFE Para la adquisición de SODIO CLORURO DE SODIO 0.90%, requerimiento NO. 687 15-1-2018 solicitado por COMITE DE FARMACOTERAPIA, responsable solicitud Dra. Mónica Leon, Orden de compra No. 1084242, CATE 002, factura No. 65156 $22080, cert. No.485 pp 90-530809-001, RE, OIB NO. 56-8370	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	**22,080.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	22,080.00	22,080.00	0.00								
8274	8263	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	ONCOMAX Para la adquisición de tigecilina 50mg ampolla, requerimiento NO.2753 17-7-2018 solicitado por UCI ADULTO, responsable solicitud Dr. Hernan Aguirre, aut. gasto No. 19380, pedido No. 147967, factura No. 3904 $806, certificacion No. 51 pp 90-530809-001, RE OIB NO. 56-8395	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**806.00**			797.94	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	806.00	806.00	0.00								
8275	8262	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	QUIFATEX Para la adquisicion de rituximab solido parenteral, req. # 2900 01-8-2018 solicitado por Neforlogia, responsable solicitud Dra. Ana Gonzalez, aut. gasto No. 19377, pedido #148075, factura #532518 $4442.06, certificación No. 556 pp 90-530809 -001, OIB NO. 56-8412 RE	1790371506001	QUIFATEX S.A.	**4,442.06**			4,397.64	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	4,442.06	4,442.06	0.00								
8276	8257	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	ONCOMAX Para la adquisición de 10 clorhidrato de dexmedetomina 100MG, requerimiento NO. 2654 6-7-2018 solicitado por UCI, responsable solicitud Dr. Xavier Abril, aut. gasto No. 1279, pedido No. 147809, factura No. 3897 $305, certificacion No. 556 pp 90-530809-001, RE OIB NO. 56-8393	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**305.00**			301.95	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	305.00	305.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8277	8258	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	ONCOMAX Para la adquisición de 30 Dexmedetomina 100mg ampollas, requerimiento NO. 2800 19-7-2018 solicitado por Trauma y emergencia, responsable solicitud Dr. Pablo Bolaños, aut. gasto No. 1363, pedido No. 147972, factura No. 3905 $915, certificacion No. 33 pp 90-530809-001, RE OIB NO. 56-8394	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**915.00**			905.85	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	915.00	915.00	0.00								
8278	8260	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	ONCOMAX Para la adquisición de 31 tigeciclina 50mg solido parenteral, requerimiento NO. 2751 17-7-2018 solicitado por UCI, responsable solicitud Dr. Hernan Aguirres, aut. gasto No. 1355, pedido No. 147966, factura No. 3903 $806, certificacion No. 51 pp 90-530809-001, RE OIB NO. 56-8398	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**806.00**			797.94	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	806.00	806.00	0.00								
8279	8259	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	DIST JOSE VERDE SOTO Para la adquisición de 84 FOSFOMICINA SOLIDO ORAL, requerimiento NO. 2350 11-6-2018 solicitado por clinica, responsable solicitud Dr. Javier Ochoa, aut. gasto No. 1415, pedido No. 148137, factura No. 189014 $56.28, certificacion No. 235 pp 90-530809-001, RE OIB NO. 56-8392	0190146596001	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	**56.28**			55.72	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	56.28	56.28	0.00								
8280	8269	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	ONCOMAX Para la adquisición de 4 TIGLECICLINA 50MG POLVO SOLUCION, requerimiento NO.2814 20-7-2018 solicitado por UCI, responsable solicitud Dra. Nathaly Velastegy, aut. gasto No. 1397, pedido No. 148030, factura No. 3906 $104 cert No. 33 pp 90-530809-001, RE OIB NO.56-8400	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**104.00**			102.96	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	104.00	104.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8281	8268	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	MINUCHE MARISSELA Para la adquisición de 1 HIDROCORTISONA 24ML SUSPENSION, requerimiento NO.2840 25-7-2018 solicitado por Endocrinologia, responsable solicitud Dra. Paola Santacruz, aut. gasto No. 1402, pedido No. 148040, factura No. 15661 $44, cert No. 33 pp 90-530809-001, RE OIB NO.56-8385	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE	**44.00**			43.56	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	44.00	44.00	0.00								
8282	8267	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	MINUCHE MARISSELA Para la adquisición de 1 HIDROCORTISONA 240ML SUSPENCION, requerimiento NO.2838 25-7-2018 solicitado por Endocrinologia, responsable solicitud Dra. Paola Santacruz, aut. gasto No. 1400, pedido No. 148038, factura No. 15660 $36, cert No. 33 pp 90-530809-001, RE OIB NO.56-8384	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE	**36.00**			35.64	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	36.00	36.00	0.00								
8283	8265	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	MINUCHE MARISSELA Para la adquisición de 2 hidrocortisona 100ml suspensión, requerimiento NO.2839 27-7-2018 solicitado por Endocrinologia, responsable solicitud Dra. Paola Santacruz, aut. gasto No. 1401, pedido No. 148039, factura No. 15663 $36, cert No. 33 pp 90-530809-001, RE OIB NO.56-8383	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE	**36.00**			35.64	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	36.00	36.00	0.00								
8284	8234	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	ULLOA MARIA ISABEL Para la adquisición de TROCAR DE CAMBELL, requerimiento NO. 2923 3-8-2018 solicitado por UROLOGIA, responsable solicitud Lcda. Jesica Orellana, aut. gasto No. 1447, pedido No. 148124, factura No.72 $267.68, cert. No. 356 pp 90-530808-001, RE	0101736809001	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL	**239.00**			236.61	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530808	0101	001	0	239.00	239.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8285	8234	21/08/2018	RDP	NOR	OGA	ULLOA MARIA ISABEL Para la adquisición de TROCAR DE CAMBELL, requerimiento NO. 2923 3-8-2018 solicitado por UROLOGIA, responsable solicitud Lcda. Jesica Orellana, aut. gasto No. 1447, pedido No. 148124, factura No.72 $267.68, cert. No. 356 pp 90-530808-001, RE	0101736809001	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL	**28.68**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530808	0101	001	0	28.68	28.68	0.00								
8286	8271	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	MEDISUMI S.A. Para la adquisición de HALOPERIDON 5MG -1ML, requerimiento NO.2759 18-7-2018 solicitado por Emergencia, responsable solicitud Dr. Pablo Bolaños, orden compra No. 1326922 , factura No. 35415 $34, cert No. 235 pp 90-530809-001, RE OIB NO.56-8402	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**34.00**			33.66	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	34.00	34.00	0.00								
8287	8287	22/08/2018	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2018] 3201000 HVCM PAGO SUELDO AGOSTO A FAVOR DE PERSONAL CONTRATO COLECTIVO Y LOSEP SEGUN AUTORIZACION NRO. 427	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**1,450,171.83**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	MDVILLAVICENCIOZ	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	640,866.00	640,866.00	0.00								
90	000	000	004	000	510106	0100	001	0	191,923.39	191,923.39	0.00								
90	000	000	004	000	510510	0100	001	0	356,960.00	356,960.00	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	84,512.00	84,512.00	0.00								
90	000	000	004	000	510601	0100	001	0	129,973.98	129,973.98	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8288	8288	22/08/2018	COM	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE Poliza de aseguramiento de bienes del Hospital, req. # 2493 15-6-2018 solicitado por Administrativa, responsable solicitud Ing. Marible Quille, aut. gasto No. 19426, pedido #148205, factura #3944 $3.890.91 393 $155.938.72 3941 $3.559.80 3937$25.533.09, cert No. 651 pp 90-570201-001, RE	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	**16,024.00**			16,024.00	ERRADO	VEAPACHECOR					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	16,028.00	16,028.00	0.00								
8289	8289	22/08/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA Pago del sevicio de luz electrica, req. # 3083 17 -6-2018 solicitado por Administrativa, responsable solicitud Ing. Cristian Lopez, aut. gasto No. 19428, factura #9578262, cert No. 710 pp 90-530104-001, RE	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**10,163.01**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530104	0101	001	0	10,163.01	10,163.01	0.00								
8290	8290	22/08/2018	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DT A:2018] 3201000 HVCM PAGO XIII & XIV SUELDO MENSUALIZADOS EN FAVOR DE PERSONAL LOSEP Y CONTRATO COLECTIVO CORRESPONDIENTE AGOSTO 2018 SEGUN AUTORIZACION NRO 428	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**12,461.13**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	MDVILLAVICENCIOZ	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	9,763.96	9,763.96	0.00								
90	000	000	004	000	510204	0100	001	0	2,444.92	2,444.92	0.00								
8291	8291	22/08/2018	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DT A:2018] 3201000 HVCM PAGO XIII & XIV SUELDO EN FAVOR DE PERSONAL JUBILADO POR EL MES DE AGOSTO DE 2018 SEGUN AUTORIZACION NRO 429	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**316.93**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	580209	0101	001	0	316.93	316.93	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8292	8292	22/08/2018	CYD	NOR	SUE	[P:08 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 5/12; A TOLEDO PILAR POR MARIANA CARRENO 6/12; A VILLOTA PABLO POR FRANCISCO VILLOTA 6/12 SEGUN AUTORIZACION NRO. 430	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**970.70**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	580209	0101	001	0	970.70	970.70	0.00								
8293	8289	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA Pago del sevicio de luz electrica, req. # 3083 17 -6-2018 solicitado por Administrativa, responsable solicitud Ing. Cristian Lopez, aut. gasto No. 19428, factura #9578262, cert No. 710 pp 90-530104-001, RE	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**10,163.01**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530104	0101	001	0	10,163.01	10,163.01	0.00								
8294	8294	22/08/2018	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HO A:2018] 3201000 PAGO HVCM SUBSIDIOS AGOSTO 2018 A FAVOR DE PERSONAL CONTRATO COLECTIVO SEGUN AUTORIZACION NRO. 431	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**23,064.05**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	510304	0100	001	0	1,919.50	1,919.50	0.00								
90	000	000	004	000	510306	0100	001	0	15,356.00	15,356.00	0.00								
90	000	000	004	000	510401	0100	001	0	555.84	555.84	0.00								
90	000	000	004	000	510408	0100	001	0	5,232.71	5,232.71	0.00								
8295	8295	22/08/2018	COM	NOR	OGA	AUDIOVITAL Adquisición de 16 Implante Cocleares solicitado ORL, req. # 2563 27-6-2018 solicitado por ORL, responsable solicitud Ing. Dr. Pablo Fajardo, aut. gasto No 19329, pedido #148202, factura #42791 $327.129.60, certificación No. 523 -524 pp 90-730825-001, RE OIB NO. 40-24	1792129427001	AUDIOVITAL CIA. LTDA.	**327,129.60**			327,129.60	ERRADO	VEAPACHECOR					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	002	001	000	730825	0101	001	0	327,129.60	327,129.60	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8296	8296	22/08/2018	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HE A:2018] 3201000 HVCM PAGO HORAS NOCTURNAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS QUE EXCEDEN LAS 160 HORAS Y LAS TRABAJADAS EN SABADOS Y DOMINGOS DENTRO DE LAS 160HORAS CON EL RECARGO DEL 100% SEGUN AUTORIZACION NRO. 432	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**30,297.59**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	MDVILLAVICENCIOZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	004	000	510203	0100	001	0	71.25	71.25	0.00
90	000	000	004	000	510509	0100	001	0	26,951.57	26,951.57	0.00
90	000	000	004	000	510601	0100	001	0	3,274.77	3,274.77	0.00

8297	8297	22/08/2018	COM	NOR	OGA	AUDIOVITAL Adquisición de 16 Implante Cocleares solicitado ORL, req. # 2563 27-6-2018 solicitado por ORL, responsable solicitud Ing. Dr. Pablo Fajardo, aut. gasto No 19329, pedido #148202, factura #42791 $327.129.60, certificación No. 523 -524 pp 90-730825-001, RE OIB NO. 40-24	1792129427001	AUDIOVITAL CIA. LTDA.	**292,080.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	002	001	000	730825	0101	001	0	292,080.00	292,080.00	0.00

8298	8298	22/08/2018	COM	NOR	OGA	AUDIOVITAL Adquisición de 16 Implante Cocleares solicitado ORL, req. # 2563 27-6-2018 solicitado por ORL, responsable solicitud Ing. Dr. Pablo Fajardo, aut. gasto No 19329, pedido #148202, factura #42791 $327.129.60, certificación No. 523 -524 pp 90-730825-001, RE OIB NO. 40-24 regulacion iva	1792129427001	AUDIOVITAL CIA. LTDA.	**35,049.60**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	002	001	000	730825	0101	001	0	35,049.60	35,049.60	0.00

8299	8297	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	AUDIOVITAL Adquisición de 16 Implante Cocleares solicitado ORL, req. # 2563 27-6-2018 solicitado por ORL, responsable solicitud Ing. Dr. Pablo Fajardo, aut. gasto No 19329, pedido #148202, factura #42791 $327.129.60, certificación No. 523 -524 pp 90-730825-001, RE OIB NO. 40-24	1792129427001	AUDIOVITAL CIA. LTDA.	**292,080.00**			289,159.20	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	002	001	000	730825	0101	001	0	292,080.00	292,080.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8300	8298	22/08/2018	RDP	NOR	OGA	AUDIOVITAL Adquisición de 16 Implante Cocleares solicitado ORL, req. # 2563 27-6-2018 solicitado por ORL, responsable solicitud Ing. Dr. Pablo Fajardo, aut. gasto No 19329, pedido #148202, factura #42791 $327.129.60, certificación No. 523 -524 pp 90-730825-001, RE OIB NO. 40-24 regulacion iva	1792129427001	AUDIOVITAL CIA. LTDA.	**35,049.60**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	002	001	000	730825	0101	001	0	35,049.60	35,049.60	0.00								
8301	8301	22/08/2018	COM	NOR	OGA	AUDIOVITAL Adquisición de 5 IMPLANTES COCLEARES solicitado ORL, req. # 2563 27-6-2018 solicitado por ORL, responsable solicitud Ing. Dr. Pablo Fajardo, aut. gasto No 19330, pedido #147998, factura #42792 $100800, certificación No. 412-413 pp 90-730825-001, RE OIB NO. 40-25	1792129427001	AUDIOVITAL CIA. LTDA.	**90,000.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	002	001	000	730825	0101	001	0	90,000.00	90,000.00	0.00								
8302	8302	22/08/2018	COM	NOR	OGA	SALUD AUDITIVA Adquisición de 9 CINTILLOS DE CONDUCCION OSEA solicitado ORL, req. # 1392 19-2-2018 solicitado por ORL, responsable solicitud Ing. Dr. Pablo Fajardo, aut. gasto No 19266, pedido #147861, factura #148 $21156, certificación No. 408-409 pp 90-730825-001, RE OIB NO. 40-23	0190371085001	SALUD AUDITIVA ECUADOR SAUDEC CIA. LTDA	**18,890.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	002	001	000	730825	0101	001	0	18,890.00	18,890.00	0.00								
8303	8303	22/08/2018	COM	NOR	OGA	SALUD AUDITIVA Adquisición de 9 CINTILLOS DE CONDUCCION OSEA solicitado ORL, req. # 1392 19-2-2018 solicitado por ORL, responsable solicitud Ing. Dr. Pablo Fajardo, aut. gasto No 19266, pedido #147861, factura #148 $21156, certificación No. 408-409 pp 90-730825-001, RE OIB NO. 40-23 REGUL IVA	0190371085001	SALUD AUDITIVA ECUADOR SAUDEC CIA. LTDA	**2,266.80**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	002	001	000	730825	0101	001	0	2,266.80	2,266.80	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8304	8273	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	LIFE Para la adquisición de SODIO CLORURO DE SODIO 0.90%, requerimiento NO. 687 15-1-2018 solicitado por COMITE DE FARMACOTERAPIA, responsable solicitud Dra. Mónica Leon, Orden de compra No. 1084242, CATE 002, factura No. 65156 $22080, cert. No.485 pp 90-530809-001, RE, OIB NO. 56-8370	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	**22,080.00**			21,859.20	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	22,080.00	22,080.00	0.00								
8305	8305	22/08/2018	COM	NOR	OGA	TEXTIQUIM Adquisición de DETERGENTE ENZIMATICO solicitado Farmacia, req. # 1052 06-2-2018 solicitado por farmacia, responsable solicitud Ing. Dra. Mónica León, aut. gasto No 19359, pedido #148044, factura #2124 $17.946.88, certificación No. 305 pp 90-530826-001, RE OIB NO. 56-8397	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	**16,024.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	16,024.00	16,024.00	0.00								
8306	8306	22/08/2018	COM	NOR	OGA	TEXTIQUIM Adquisición de DETERGENTE ENZIMATICO solicitado Farmacia, req. # 1052 06-2-2018 solicitado por farmacia, responsable solicitud Ing. Dra. Mónica León, aut. gasto No 19359, pedido #148044, factura #2124 $17.946.88, certificación No. 305 pp 90-530826-001, RE OIB NO. 56-8397 REGULACION IVA	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	**1,922.88**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,922.88	1,922.88	0.00								
8307	8305	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	TEXTIQUIM Adquisición de DETERGENTE ENZIMATICO solicitado Farmacia, req. # 1052 06-2-2018 solicitado por farmacia, responsable solicitud Ing. Dra. Mónica León, aut. gasto No 19359, pedido #148044, factura #2124 $17.946.88, certificación No. 305 pp 90-530826-001, RE OIB NO. 56-8397	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	**16,024.00**			15,863.76	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	16,024.00	16,024.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8308	8308	22/08/2018	COM	NOR	OGA	ETAPA EP - Tasas x el Ss telefónico del mes de julio - Form.#3084 - Área Req: MANTENIMIENTO - Resp. y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto #1499- F#21117781$3.35-F#8252$65.10- F#118253$8.70-F#8254$14.67- F#118255$2.57 F118256 $2.57-CP#713-PP 90-570102-530105	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**105.73**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	96.96	96.96	0.00								
90	000	000	004	000	570102	0101	001	0	8.77	8.77	0.00								
8309	8306	22/08/2018	RDP	NOR	OGA	TEXTIQUIM Adquisición de DETERGENTE ENZIMATICO solicitado Farmacia, req. # 1052 06-2-2018 solicitado por farmacia, responsable solicitud Ing. Dra. Mónica León, aut. gasto No 19359, pedido #148044, factura #2124 $17.946.88, certificación No. 305 pp 90-530826-001, RE OIB NO. 56-8397 REGULACION IVA	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	**1,922.88**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,922.88	1,922.88	0.00								
8310	8302	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	SALUD AUDITIVA Adquisición de 9 CINTILLOS DE CONDUCCION OSEA solicitado ORL, req. # 1392 19-2-2018 solicitado por ORL, responsable solicitud Ing. Dr. Pablo Fajardo, aut. gasto No 19266, pedido #147861, factura #148 $21156, certificación No. 408-409 pp 90-730825-001, RE OIB NO. 40-23	0190371085001	SALUD AUDITIVA ECUADOR SAUDEC CIA. LTDA	**18,890.00**			18,701.10	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	002	001	000	730825	0101	001	0	18,890.00	18,890.00	0.00								
8311	8311	23/08/2018	COM	NOR	OGA	ETAPA EP - Tasas x el Ss telefónico del mes de julio - Form.#3084 - Área Req: MANTENIMIENTO - Resp. y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto #1499- F#21118257$12.80-F#18258$21.98- F#118259$19.47-F#18261$9.28- F#18262$8.93 F18263 $5.05-CP#713-PP 90-570102-530105	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**86.07**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	77.51	77.51	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
90	000	000	004	000	570102	0101 001 0			8.56	8.56	0.00								
8312	8303	23/08/2018	RDP	NOR	OGA	SALUD AUDITIVA Adquisición de 9 CINTILLOS DE CONDUCCION OSEA solicitado ORL, req. # 1392 19-2-2018 solicitado por ORL, responsable solicitud Ing. Dr. Pablo Fajardo, aut. gasto No 19266, pedido #147861, factura #148 $21156, certificación No. 408-409 pp 90-730825-001, RE OIB NO. 40-23 REGUL IVA	0190371085001	SALUD AUDITIVA ECUADOR SAUDEC CIA. LTDA	**2,266.80**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	002	001	000	730825	0101 001 0			2,266.80	2,266.80	0.00								
8313	8313	23/08/2018	COM	NOR	OGA	ETAPA EP - Tasas x el Ss telefónico del mes de julio - Form.#3084 - Área Req: MANTENIMIENTO - Resp. y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto #1499-F#18264 $2.57-F#18265$18265-F18266$2.57 -F#18266$2.57-F#18251$106.48 F19267 $2.57 19496$13.57-CP#713-PP 90-570102-530105	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**212.22**			212.22	ERRADO	VEAPACHECO R					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530105	0101 001 0			200.96	200.96	0.00								
90	000	000	004	000	570102	0101 001 0			11.26	11.26	0.00								
8314	8314	23/08/2018	COM	NOR	OGA	MARCELO PACHECO.-Adquisición de Fórmulas Magistrales, requerimiento No.3019 14-08-2018, solicitado por BQF. Mónica León, autr. gasto #1482, pedido #148178, Fact.#70716 $677.25, certificación #691 pp.90-530809-001, OIB #56-8440	0102285483001	PACHECO JARA MARCELO EUCLIDES	**677.25**			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			677.25	677.25	0.00								
8315	8315	23/08/2018	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2018] 3201000 HVCM LIQUIDACION HABERES DR. SERRANO ULLAURI POR RENUNCIA VOLUNTARIA SEGUN AUTORIZACION NRO. 432	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**1,355.97**			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R		VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	MDVILLAVIC ENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	510203	0100 001 0			1,271.25	1,271.25	0.00								
90	000	000	004	000	510602	0100 001 0			84.72	84.72	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8316	8316	23/08/2018	COM	NOR	OGA	CAJAMARCA LUZ.- Adqusición de 6 ceumid ampollas, requerimiento #2761 16-07-2018, Dr. Jhon Chimbo, aut. gasto #1354, Pedido # 147965, fact.$5994, certificación #51, pp. 90-530809-001, OIB #56-8442.	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	**646.80**			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	646.80	646.80	0.00								
8317	8317	23/08/2018	COM	NOR	OGA	CAJAMARCA LUZ.- Adquisición de 10 pentaxifilina liquido parental, requerimiento #3073 17-08-2018, solicitado por Mario Oviedo, aut. gasto #1498, pedido #148207, factura #6214, certificación #33, pp. 90-580809-001, OIB #56-8443.	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	**34.50**			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R		VEAPACHECO R	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	34.50	34.50	0.00								
8318	8318	23/08/2018	COM	NOR	OGA	GUZMAN EDGAR.- Adquisición de materiales para mantenimiento, requerimiento #2922 21-06-2018, solicitado Ing. Cristian López, aut. gasto #1450, pedido #148139, Factura # 32139, Cetificación #273, pp. 90-530811-001, OIB # 77-445.	1713216958001	GUZMAN BEDOYA EDGAR ANDRES	**353.02**			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R		VEAPACHECO R	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	353.02	353.02	0.00								
8319	8319	23/08/2018	COM	NOR	OGA	NARANJO MARIA Para la adquisición de 5 Pulsantes, requerimiento N° 2822 23-07-2018 solicitado por Ing. Cristian López, aut. de gasto N°1440, pedido N°148116, factura N °2309$25.66,certificación N°540 pp.90-530844-001 OIB N° 11-325	0101925717001	NARANJO ORTEGA MARIA NARCISA	**25.66**			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R		VEAPACHECO R	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	25.66	25.66	0.00								
8320	8320	23/08/2018	COM	NOR	OGA	DIGITAL SERVICE Para adquisición de 2 memorias RAM y 2 discos duros, requerimiento N°2823 20-07-2018 solicitado por Ing. María Eugenia Arevalo, aut. de gasto N°1494, pedido N°148195, factura N°1838 $329.28, certificación N°652 pp90-530844-001-OIB 11-324	1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.	**329.28**			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R		VEAPACHECO R	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	329.28	329.28	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8321	8261	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE Poliza de aseguramiento de bienes del Hospital, req. # 2493 15-6-2018 solicitado por Administrativa, responsable solicitud Ing. Marible Quille, aut. gasto No. 19426, pedido #148205, factura #3944 $3.890.91 393 $155.938.72 3941 $3.559.80 3937$25.533.09, cert No. 651 pp 90-570201-001, RE	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**168,680.82**			168,518.66	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	570201	0101	001	0	168,680.82	168,680.82	0.00								
8322	8322	23/08/2018	COM	NOR	OGA	IMPROLED.-Adquisición de 4 reflector de puntos led, requerimiento #224-2660(2812) 09-07-2018, Solicitado por Ing. Cristian López, aut. gasto #1360, Pedido #147970, Factura #997 $116, Certificación #273, pp. 90 -530811-001, OIB #77-444.	0105111074001	VANEGAS SIGUENZA GABRIELA DEL CISNE	**116.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	116.00	116.00	0.00								
8323	8323	23/08/2018	COM	NOR	OGA	NARANJO MARIA Por adquisición de 20 patch, requerimiento N°2883 04-07-2018,solicitado por Ing. María Eugenia Arevalo, aut. gasto N°1396,pedido N° 148029,factura N°2308 $342.94, certificación N°631 pp 90-530844-001- OIB 11-326	0101925717001	NARANJO ORTEGA MARIA NARCISA	**342.94**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	342.94	342.94	0.00								
8324	8324	23/08/2018	COM	NOR	OGA	HERMIDA JERVES MIRIAM C.- Por instalación de puerta con blindaje en quirófano, requerimiento #2871 24-07-2018, solicitado por Ing. Marco Quito, aut. gasto #19422, Pedido # 148201, Factura # 823 $7739.20, certificación #670 pp.90-530420.001, OIB #823.	0102664398001	HERMIDA JERVES MIRIAM CATALINA	**7,739.20**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	7,739.20	7,739.20	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8325	8325	23/08/2018	COM	NOR	OGA	NARANJO MARIA Por adquisición de 4 campanas LED, 10 sensor de movimiento, requerimiento N° 2660 09-07-2018 solicitado por Ing. Cristian López, aut. gasto N°1361, pedido N° 147969, factura N° 2310 $433.89, certificación N° 273 pp 90-530811-001 OIB 77-447	0101925717001	NARANJO ORTEGA MARIA NARCISA	**433.89**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	433.89	433.89	0.00								
8326	8261	23/08/2018	RDP	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE Poliza de aseguramiento de bienes del Hospital, req. # 2493 15-6-2018 solicitado por Administrativa, responsable solicitud Ing. Marible Quille, aut. gasto No. 19426, pedido #148205, factura #3944 $3.890.91 393 $155.938.72 3941 $3.559.80 3937$25.533.09, cert No. 651 pp 90-570201-001, RE	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**20,241.70**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	570201	0101	001	0	20,241.70	20,241.70	0.00								
8327	8327	23/08/2018	COM	NOR	OGA	MARISSELA MINUCHE.-Adquisición de 15 acido fólico liquido oral, requerimiento #2945 06-08-2018, solicitado por BQF Jeimmy Ruiz, aut. gasto # 1430, Pedido #148100, Factura # 15705 $67.50, certificación # 51 pp. 90-530809-001, OIB # 15705.	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE	**67.50**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	67.50	67.50	0.00								
8328	8328	23/08/2018	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A. Para adquisición de 800 Zetina 40MG tabletas, requerimiento N °3480 07-08-2017 solicitado por BQF. Mónica León, Orden de Compra N° 985371, Resolución N° 75, factura N°89457 $384.00, certificación N°51 pp 90-530809-001 OIB 56-8371	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**384.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	384.00	384.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8329	8329	23/08/2018	COM	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA. Para adquisición de 2 recargas para sutura mecánica,requerimiento N° 2980 09-08-2018 solicitado por Dr. Carlos Maldonado, aut. de gasto N° 1464, pedido N °148159, factura N° 2662 $ 515.20, certificación N° 714 pp 90 - 530826 - 001 OIB 56-8432	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**515.20**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	515.20	515.20	0.00								
8330	8330	23/08/2018	COM	NOR	OGA	FARMACIAS SINAI-SINAIFARM SA.- Adquisición 10 pentoxifilinaliquido parenteral, según requerimiento #3023 13-08-18, solicitado por Dr. Hernán Aguirre, aut. gasto # 1493, Pedido #148194, Factura # 66409 $37.16, certificación #33 pp. 90-530809-001, OIB # 56-8427.	0190159698001	SINAIFARM S.A.	**37.16**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	37.16	37.16	0.00								
8331	8331	23/08/2018	COM	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA. Para la adquisición de 4 recargas de endogía y pistola endogia universal, requerimiento N° 2940 06-08-2018 solicitado por el Dr. Jeovanny Reinoso,aut. de gasto N° 19395, pedido N° 148133, factura N ° 2655 $2340.80, certificación N°714 pp90 - 530826-001 OIB 56-8431	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**2,340.80**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	2,340.80	2,340.80	0.00								
8332	8330	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	FARMACIAS SINAI-SINAIFARM SA.- Adquisición 10 pentoxifilinaliquido parenteral, según requerimiento #3023 13-08-18, solicitado por Dr. Hernán Aguirre, aut. gasto # 1493, Pedido #148194, Factura # 66409 $37.16, certificación #33 pp. 90-530809-001, OIB # 56-8427.	0190159698001	SINAIFARM S.A.	**37.16**			36.79	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	37.16	37.16	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8333	8327	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	MARISSELA MINUCHE.-Adquisición de 15 acido fólico liquido oral, requerimiento #2945 06-08-2018, solicitado por BQF Jeimmy Ruiz, aut. gasto # 1430, Pedido #148100, Factura # 15705 $67.50, certificación # 51 pp. 90-530809-001, OIB # 15705.	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE	**67.50**			66.82	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	67.50	67.50	0.00								
8334	8324	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	HERMIDA JERVES MIRIAM C.- Por instalación de puerta con blindaje en quirófano, requerimiento #2871 24-07-2018, solicitado por Ing. Marco Quito, aut. gasto #19422, Pedido # 148201, Factura # 823 $7739.20, certificación #670 pp.90-530420.001, OIB #823.	0102664398001	HERMIDA JERVES MIRIAM CATALINA	**6,910.00**			6,771.80	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	6,910.00	6,910.00	0.00								
8335	8324	23/08/2018	RDP	NOR	OGA	HERMIDA JERVES MIRIAM C.- Por instalación de puerta con blindaje en quirófano, requerimiento #2871 24-07-2018, solicitado por Ing. Marco Quito, aut. gasto #19422, Pedido # 148201, Factura # 823 $7739.20, certificación #670 pp.90-530420.001, OIB #823.	0102664398001	HERMIDA JERVES MIRIAM CATALINA	**829.20**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	829.20	829.20	0.00								
8336	8336	23/08/2018	COM	NOR	OGA	PETROECUADOR Para adquisicion de 8000 galones de diesel, requerimiento N° 3049 08-08-2018 solicitado por el Ing. Cristian López, aut. de gasto N°19439, pedido N°148235, F. N° 7891 $9257.29 - F. N° 7892 $9257.29, certificacion N°270 pp 90-530840-001	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**18,514.58**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530840	0101	001	0	18,514.58	18,514.58	0.00								
8337	8322	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	IMPROLED.-Adquisición de 4 reflector de puntos led, requerimiento #224-2660(2812) 09-07-2018, Solicitado por Ing. Cristian López, aut. gasto #1360, Pedido #147970, Factura #997 $116, Certificación #273, pp. 90 -530811-001, OIB #77-444.	0105111074001	VANEGAS SIGUENZA GABRIELA DEL CISNE	**103.57**			102.53	ERRADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	103.57	103.57	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8338	8322	23/08/2018	RDP	NOR	OGA	VANEGAS SIGUENZA GABRIELA DEL CISNE.-Adquisición de 4 reflector de puntos led, requerimiento #224-2660(2812) 09-07-2018, Solicitado por Ing. Cristian López, aut. gasto #1360, Pedido #147970, Factura #997 $116, Certificación #273, pp. 90-530811-001, OIB #77-444.	0105111074001	VANEGAS SIGUENZA GABRIELA DEL CISNE	**12.43**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	12.43	12.43	0.00								
8339	8322	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	VANEGAS SIGUENZA GABRIELA DEL CISNE(IMPROLED).-Adquisición de 4 reflector de puntos led, requerimiento #224-2660(2812) 09-07-2018, Solicitado por Ing. Cristian López, aut. gasto #1360, Pedido #147970, Factura #997 $116, Certificación #273, pp. 90-530811-001, OIB #77-444.	0105111074001	VANEGAS SIGUENZA GABRIELA DEL CISNE	**103.57**			102.53	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	103.57	103.57	0.00								
8340	8340	23/08/2018	COM	NOR	OGA	TENORIO ANA Para adquisición de 1 corset de jewett, requerimiento 2799 17-08-2018 solicitado por Dr. William Lopez, aut. de gasto 1379, pedido N°147988, fact. N°124 $313.60, certificacion N°694 pp90-530808-001 OIB 56-8365	0100771229001	TENORIO AMBROSI ANA EUFEMIA	**313.60**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530808	0101	001	0	313.60	313.60	0.00								
8341	8336	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	PETROECUADOR Para adquisicion de 8000 galones de diesel, requerimiento N° 3049 08-08-2018 solicitado por el Ing. Cristian López, aut. de gasto N°19439, pedido N°148235, F. N° 7891 $9257.29 - F. N° 7892 $9257.29, certificacion N°270 pp 90-530840-001	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**16,530.88**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530840	0101	001	0	16,530.88	16,530.88	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8342	8342	23/08/2018	COM	NOR	OGA	ENDOVIEWMED CIA. LTDA. Para adquisición de 98 ORTOFTALDEHIDO 057%, requerimiento N°2749 16-07-2018 solicitado por Dr Carlos Maldonado, aut. de gasto 19317, pedido N°147960, factura N °1156 $7683.20, certificacion N°714 pp90-530826-001 OIB 56-8367	1792537193001	ENDOVIEWMED CIA. LTDA.	**7,683.20**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	7,683.20	7,683.20	0.00								
8343	8343	23/08/2018	COM	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA Para adquisicion de recargas endogia, requerimiento N°2639 05-07-2018 solicitado por Dra. Doris Sarmiento, aut. de gasto N°19239, pedido N° 147793, factura N°2661 $2867.20, certificacion N°714 pp 90-530826-001 OIB 56-8433	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**2,867.20**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	2,867.20	2,867.20	0.00								
8344	8320	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	DIGITAL SERVICE Para adquisición de 2 memorias RAM y 2 discos duros, requerimiento N°2823 20-07-2018 solicitado por Ing. María Eugenia Arevalo, aut. de gasto N°1494, pedido N°148195, factura N°1838 $329.28, certificación N°652 pp90-530844-001-OIB 11-324	1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.	**294.00**			291.06	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	294.00	294.00	0.00								
8345	8345	23/08/2018	COM	NOR	OGA	CORPMASTER S.A. Para adquisición de 2 canula para traqueotomia 4.5 sin balon, requerimiento N°2815 19-07-2018 solicitado por Dra. Miurkis Endis, aut. de gasto 1416, pedido N° 148071, factura N°3348 $156.80, certificacion N°714 pp90-530826-001 OIB 56 -8379	0992317272001	CORPMASTER S.A.	**156.80**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	156.80	156.80	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8346	8346	23/08/2018	COM	NOR	OGA	CORPMASTER S.A. Para adquisición de 2 canula para traqueotomia 4.5 sin balon, requerimiento N°2815 19-07-2018 solicitado por Dra. Miurkis Endis, aut. de gasto 1416, pedido N° 148071, factura N°3348 $156.80, certificacion N°714 pp90-530826-001 OIB 56 -8379	0992317272001	CORPMASTER S.A.	**156.80**			156.80	REGISTRADO	VEAPACHECO R					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								
8347	8347	23/08/2018	COM	NOR	OGA	CORPMASTER S.A. Para adquisición de 2 canula para traqueotomia 4.5 sin balon, requerimiento N°2815 19-07-2018 solicitado por Dra. Miurkis Endis, aut. de gasto 1416, pedido N° 148071, factura N°3348 $156.80, certificacion N°714 pp90-530826-001 OIB 56 -8379	0992317272001	CORPMASTER S.A.	**156.80**			156.80	ERRADO	VEAPACHECO R					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								
8348	8320	23/08/2018	RDP	NOR	OGA	DIGITAL SERVICE Para adquisición de 2 memorias RAM y 2 discos duros, requerimiento N°2823 20-07-2018 solicitado por Ing. María Eugenia Arevalo, aut. de gasto N°1494, pedido N°148195, factura N°1838 $329.28, certificación N°652 pp90-530844-001-OIB 11-324	1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.	**35.28**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	35.28	35.28	0.00								
8349	8319	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	NARANJO MARIA Para la adquisición de 5 Pulsantes, requerimiento N° 2822 23-07-2018 solicitado por Ing. Cristian López, aut. de gasto N°1440, pedido N°148116, factura N °2309$25.66,certificación N°540 pp.90-530844-001 OIB N° 11-325	0101925717001	NARANJO ORTEGA MARIA NARCISA	**22.91**			22.68	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	22.91	22.91	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8350	8350	23/08/2018	COM	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA Para adquisición de 3 recargas endogia lineal, requerimiento 2924 03-08-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, aut. de gasto 19378, pedido N° 148078, factura N°2658 $1176.00, certificación N°714 pp90-530826-001 OIB 56-8434	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**1,176.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		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								
8351	8319	23/08/2018	RDP	NOR	OGA	NARANJO MARIA Para la adquisición de 5 Pulsantes, requerimiento N° 2822 23-07-2018 solicitado por Ing. Cristian López, aut. de gasto N°1440, pedido N°148116, factura N °2309$25.66,certificación N°540 pp.90-530844-001 OIB N° 11-325	0101925717001	NARANJO ORTEGA MARIA NARCISA	**2.75**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	2.75	2.75	0.00								
8352	8318	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	GUZMAN EDGAR.- Adquisición de materiales para mantenimiento, requerimiento #2922 21-06-2018, solicitado Ing. Cristian López, aut. gasto #1450, pedido #148139, Factura # 32139, Cetificación #273, pp. 90-530811-001, OIB # 77-445.	1713216958001	GUZMAN BEDOYA EDGAR ANDRES	**315.20**			312.05	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	315.20	315.20	0.00								
8353	8353	23/08/2018	COM	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA Para adquisicion de 3 recargas endogia azul requerimiento N°2944 06-08-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, aut. de gasto 19390, pedido N° 148118, factura N°2657 $1176.00, certificacion N°714 pp90-530826-001 OIB 56-8435	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**1,176.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		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								
8354	8318	23/08/2018	RDP	NOR	OGA	GUZMAN EDGAR.- Adquisición de materiales para mantenimiento, requerimiento #2922 21-06-2018, solicitado Ing. Cristian López, aut. gasto #1450, pedido #148139, Factura # 32139, Cetificación #273, pp. 90-530811-001, OIB # 77-445.	1713216958001	GUZMAN BEDOYA EDGAR ANDRES	**37.82**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	37.82	37.82	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8355	8355	23/08/2018	COM	NOR	OGA	ENDOVIEWMED CIA. LTDA. Para adquisición de insumos medicos, requerimiento N° 2805 09-07-2018 solicitado por Dra. Magdalena del Hierro, aut. de gasto n °19396, pedido N° 148127, factura N° 1171 $2475.20, certificacion N°714 pp90-530826-001 OIB 56-8424	1792537193001	ENDOVIEWMED CIA. LTDA.	**2,475.20**			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R		VEAPACHECO R	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	2,475.20	2,475.20	0.00								
8356	8317	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	CAJAMARCA LUZ.- Adquisición de 10 pentaxifilina liquido parental, requerimiento #3073 17-08-2018, solicitado por Mario Oviedo, aut. gasto #1498, pedido #148207, factura #6214, certificación #33, pp. 90-580809-001, OIB #56-8443.	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	**34.50**			34.15	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	34.50	34.50	0.00								
8357	8316	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	CAJAMARCA LUZ.- Adqusición de 6 ceumid ampollas, requerimiento #2761 16-07-2018, Dr. Jhon Chimbo, aut. gasto #1354, Pedido # 147965, fact.$5994, certificación #51, pp. 90-530809-001, OIB #56-8442.	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	**646.80**			640.33	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	646.80	646.80	0.00								
8358	8358	23/08/2018	COM	NOR	OGA	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA CIA. LTDA. Para adquisición de 3000 U. de jeringa de 50 ml, requerimiento N ° 2585 27-06-2018 solicitado por BQF. Mónica León, aut. de gasto N°19277, pedido N°147875, factura N°96667 $1142.40, certificación N°714 pp90-530826-001 OIB 56 -8425	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	**1,142.40**			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R		VEAPACHECO R	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,142.40	1,142.40	0.00								
8359	8314	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	PACHECO JARA MARCELO.-Adquisición de Fórmulas Magistrales, requerimiento No.3019 14-08-2018, solicitado por BQF. Mónica León, autr. gasto #1482, pedido #148178, Fact.#70716 $677.25, certificación #691 pp.90-530809-001, OIB #56-8440	0102285483001	PACHECO JARA MARCELO EUCLIDES	**677.25**			670.48	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	677.25	677.25	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8360	8360	23/08/2018	COM	NOR	OGA	GIMPROMED CIA. LTDA. Para adquisición de 4900 cepillo quirurgico, requerimiento N °2938 06-08-2018 solicitado por BQF. Mónica León, aut. de gasto 19407, pedido N °148151, factura N°32832 $6860.00, certificación N°714 pp90-530826-001 OIB 56 -8423	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	**6,860.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	6,860.00	6,860.00	0.00								
8361	8331	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA. Para la adquisición de 4 recargas de endogía y pistola endogia universal, requerimiento N° 2940 06-08-2018 solicitado por el Dr. Jeovanny Reinoso,aut. de gasto N° 19395, pedido N° 148133, factura N ° 2655 $2340.80, certificación N°714 pp90 - 530826-001 OIB 56-8431	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**2,090.00**			2,069.10	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	2,090.00	2,090.00	0.00								
8362	8331	23/08/2018	RDP	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA. Para la adquisición de 4 recargas de endogía y pistola endogia universal, requerimiento N° 2940 06-08-2018 solicitado por el Dr. Jeovanny Reinoso,aut. de gasto N° 19395, pedido N° 148133, factura N ° 2655 $2340.80, certificación N°714 pp90 - 530826-001 OIB 56-8431	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**250.80**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	250.80	250.80	0.00								
8363	8363	23/08/2018	COM	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA Para adquisición de 2 recargas para grapadora engia violetaN °60mm, requerimiento N°2947 06-08-2018 solicitado por Dra. Doris Sarmiento, aut. de gasto 19400, pedido N°148136, factura N °2656 $1008.00, certificación N°714 pp90-530826-001 OIB 56-8437	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**1,008.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,008.00	1,008.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8364	8329	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA. Para adquisición de 2 recargas para sutura mecánica,requerimiento N° 2980 09-08-2018 solicitado por Dr. Carlos Maldonado, aut. de gasto N° 1464, pedido N °148159, factura N° 2662 $ 515.20, certificación N° 714 pp 90 - 530826 - 001 OIB 56-8432	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**460.00**			455.40	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	460.00	460.00	0.00								
8365	8329	23/08/2018	RDP	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA. Para adquisición de 2 recargas para sutura mecánica,requerimiento N° 2980 09-08-2018 solicitado por Dr. Carlos Maldonado, aut. de gasto N° 1464, pedido N °148159, factura N° 2662 $ 515.20, certificación N° 714 pp 90 - 530826 - 001 OIB 56-8432	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**55.20**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	55.20	55.20	0.00								
8366	8308	23/08/2018	COM	RTO	OGA	ETAPA EP - Tasas x el Ss telefónico del mes de julio - Form.#3084 - Área Req: MANTENIMIENTO - Resp. y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto #1499-F#21117781$3.35-F#8252$65.10-F#118253$8.70-F#8254$14.67-F#118255$2.57 F118256 $2.57-CP#713-PP 90-570102-530105	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**-105.73**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	-96.96	-96.96	0.00								
90	000	000	004	000	570102	0101	001	0	-8.77	-8.77	0.00								
8367	8311	23/08/2018	COM	RTO	OGA	ETAPA EP - Tasas x el Ss telefónico del mes de julio - Form.#3084 - Área Req: MANTENIMIENTO - Resp. y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto #1499-F#21118257$12.80-F#18258$21.98-F#118259$19.47-F#18261$9.28-F#18262$8.93 F18263 $5.05-CP#713-PP 90-570102-530105	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**-86.07**			0.00	SOLICITADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	-77.51	-77.51	0.00								
90	000	000	004	000	570102	0101	001	0	-8.56	-8.56	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8368	8328	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A. Para adquisición de 800 Zetina 40MG tabletas, requerimiento N °3480 07-08-2017 solicitado por BQF. Mónica León, Orden de Compra N° 985371, Resolución N° 75, factura N°89457 $384.00, certificación N°51 pp 90-530809-001 OIB 56-8371	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**384.00**			1.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	384.00	384.00	0.00								
8369	8325	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	NARANJO MARIA Por adquisición de 4 campanas LED, 10 sensor de movimiento, requerimiento N° 2660 09-07-2018 solicitado por Ing. Cristian López, aut. gasto N°1361, pedido N° 147969, factura N° 2310 $433.89, certificación N° 273 pp 90-530811-001 OIB 77-447	0101925717001	NARANJO ORTEGA MARIA NARCISA	**387.40**			383.53	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	387.40	387.40	0.00								
8370	8370	23/08/2018	COM	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS Para adquisicion de recargas para suturas mecanicas, requerimiento N°2990 09-08-2018 solicitado por Dr. Carlos Maldonado, aut. de gasto N° 19410, pedido N°148168, factura N °2663$1859.20, certificación N°714 pp90-530826-001 OIB 56-8436	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**1,859.20**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		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								
8371	8325	23/08/2018	RDP	NOR	OGA	NARANJO MARIA Por adquisición de 4 campanas LED, 10 sensor de movimiento, requerimiento N° 2660 09-07-2018 solicitado por Ing. Cristian López, aut. gasto N°1361, pedido N° 147969, factura N° 2310 $433.89, certificación N° 273 pp 90-530811-001 OIB 77-447	0101925717001	NARANJO ORTEGA MARIA NARCISA	**46.49**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	46.49	46.49	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8372	8372	23/08/2018	COM	NOR	OGA	BRAUN MEDICAL S.A. Para adquisición de 40 sutura con aguja uno y media, requerimiento N°2967 25-07-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, aut. de gasto 1439, pedido N° 148113, factura N° 170424 $887.04 OIB 56-8415	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**887.04**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	887.04	887.04	0.00								
8373	8323	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	NARANJO MARIA Por adquisición de 20 patch, requerimiento N°2883 04-07-2018,solicitado por Ing. María Eugenia Arevalo, aut. gasto N°1396,pedido N° 148029,factura N°2308 $342.94, certificación N°631 pp 90-530844-001- OIB 11-326	0101925717001	NARANJO ORTEGA MARIA NARCISA	**306.20**			303.14	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	306.20	306.20	0.00								
8374	8374	23/08/2018	COM	NOR	OGA	ETAPA EP - Tasas x el Ss telefónico del mes de julio - Form.#3084 - Área Req: MANTENIMIENTO - Resp. y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto #1499-F#21117781$3.35-F#8252$65.10-F#118253$8.70-F#8254$14.67-F#118255$2.57 F118256 $2.57-CP#713-PP 90-570102-530105	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**96.96**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	96.96	96.96	0.00								
8375	8311	23/08/2018	COM	RTO	OGA	ETAPA EP - Tasas x el Ss telefónico del mes de julio - Form.#3084 - Área Req: MANTENIMIENTO - Resp. y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto #1499-F#21118257$12.80-F#18258$21.98-F#118259$19.47-F#18261$9.28-F#18262$8.93 F18263 $5.05-CP#713-PP 90-570102-530105	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**-86.07**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	-77.51	-77.51	0.00								
90	000	000	004	000	570102	0101	001	0	-8.56	-8.56	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8376	8323	23/08/2018	RDP	NOR	OGA	NARANJO MARIA Por adquisición de 20 patch, requerimiento N°2883 04-07-2018,solicitado por Ing. María Eugenia Arevalo, aut. gasto N°1396,pedido N° 148029,factura N°2308 $342.94, certificación N°631 pp 90-530844-001- OIB 11-326	0101925717001	NARANJO ORTEGA MARIA NARCISA	**36.74**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	36.74	36.74	0.00								
8377	8377	23/08/2018	COM	NOR	OGA	ETAPA EP - Tasas x el Ss telefónico del mes de julio - Form.#3084 - Área Req: MANTENIMIENTO - Resp. y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto #1499-F#21118257$12.80-F#18258$21.98-F#118259$19.47-F#18261$9.28-F#18262$8.93 F18263 $5.05-CP#713-PP 90-570102-530105	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**77.51**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	77.51	77.51	0.00								
8378	8363	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA Para adquisición de 2 recargas para grapadora engia violetaN °60mm, requerimiento N°2947 06-08-2018 solicitado por Dra. Doris Sarmiento, aut. de gasto 19400, pedido N°148136, factura N °2656 $1008.00, certificación N°714 pp90-530826-001 OIB 56-8437	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**900.00**			891.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	900.00	900.00	0.00								
8379	8360	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	GIMPROMED CIA. LTDA. Para adquisición de 4900 cepillo quirurgico, requerimiento N °2938 06-08-2018 solicitado por BQF. Mónica León, aut. de gasto 19407, pedido N °148151, factura N°32832 $6860.00, certificación N°714 pp90-530826-001 OIB 56 -8423	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	**6,125.00**			6,063.75	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	6,125.00	6,125.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8380	8360	24/08/2018	RDP	NOR	OGA	GIMPROMED CIA. LTDA. Para adquisición de 4900 cepillo quirurgico, requerimiento N °2938 06-08-2018 solicitado por BQF. Mónica León, aut. de gasto 19407, pedido N °148151, factura N°32832 $6860.00, certificación N°714 pp90-530826-001 OIB 56 -8423	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	**735.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	735.00	735.00	0.00								
8381	8358	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA CIA. LTDA. Para adquisición de 3000 U. de jeringa de 50 ml, requerimiento N ° 2585 27-06-2018 solicitado por BQF. Mónica León, aut. de gasto N°19277, pedido N°147875, factura N°96667 $1142.40, certificación N°714 pp90-530826-001 OIB 56 -8425	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	**1,020.00**			1,009.80	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,020.00	1,020.00	0.00								
8382	8358	24/08/2018	RDP	NOR	OGA	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA CIA. LTDA. Para adquisición de 3000 U. de jeringa de 50 ml, requerimiento N ° 2585 27-06-2018 solicitado por BQF. Mónica León, aut. de gasto N°19277, pedido N°147875, factura N°96667 $1142.40, certificación N°714 pp90-530826-001 OIB 56 -8425	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	**122.40**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	122.40	122.40	0.00								
8383	8355	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	ENDOVIEWMED CIA. LTDA. Para adquisición de insumos medicos, requerimiento N° 2805 09-07-2018 solicitado por Dra. Magdalena del Hierro, aut. de gasto n °19396, pedido N° 148127, factura N° 1171 $2475.20, certificacion N°714 pp90-530826-001 OIB 56-8424	1792537193001	ENDOVIEWMED CIA. LTDA.	**2,210.00**			2,187.90	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	2,210.00	2,210.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8384	8355	24/08/2018	RDP	NOR	OGA	ENDOVIEWMED CIA. LTDA. Para adquisición de insumos medicos, requerimiento N° 2805 09-07-2018 solicitado por Dra. Magdalena del Hierro, aut. de gasto n °19396, pedido N° 148127, factura N° 1171 $2475.20, certificacion N°714 pp90-530826-001 OIB 56-8424	1792537193001	ENDOVIEWMED CIA. LTDA.	**265.20**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	265.20	265.20	0.00								
8385	8385	24/08/2018	COM	NOR	OGA	ETAPA EP - Tasas x el Ss telefónico del mes de julio - Form.#3084 - Área Req: MANTENIMIENTO - Resp. y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto #1499-F#21118257$12.80-F#18258$21.98-F#118259$19.47-F#18261$9.28-F#18262$8.93 F18263 $5.05-CP#713-PP 90-570102-530105	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**1.00**			1.00	ERRADO	VEAPACHECO R					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	570102	0101	001	0	17.33	17.33	0.00								
8386	8353	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA Para adquisicion de 3 recargas endogia azul requerimiento N°2944 06-08-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, aut. de gasto 19390, pedido N° 148118, factura N°2657 $1176.00, certificacion N°714 pp90-530826-001 OIB 56-8435	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**1,050.00**			1,039.50	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	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								
8387	8353	24/08/2018	RDP	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA Para adquisicion de 3 recargas endogia azul requerimiento N°2944 06-08-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, aut. de gasto 19390, pedido N° 148118, factura N°2657 $1176.00, certificacion N°714 pp90-530826-001 OIB 56-8435	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8388	8388	24/08/2018	COM	NOR	OGA	ETAPA EP - Tasas x el Ss telefónico del mes de julio - Form.#3084 - Área Req: MANTENIMIENTO - Resp. y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto #1499-F#21118264$2.57-F#18265 $73.20-F#18266 $2.57 - F#18251 $ 106.48-F#19267$2.57-CP#718-PP 90-570102-530105-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**200.96**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	200.96	200.96	0.00								
8389	8389	24/08/2018	COM	NOR	OGA	PACHECO JARA MARCELO E.- Por sevicio de fraccionamiento de solidos orales, requerimiento #3033 14-08-2018, BQF Mónica León, aut. gasto #1481, Pedido # 148179, fact.70717$337.68, certificación #581, pp. 90-530226-001.	0102285483001	PACHECO JARA MARCELO EUCLIDES	**337.68**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530226	0101	001	0	337.68	337.68	0.00								
8390	8350	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA Para adquisición de 3 recargas endogia lineal, requerimiento 2924 03-08-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, aut. de gasto 19378, pedido N° 148078, factura N°2658 $1176.00, certificación N°714 pp90-530826-001 OIB 56-8434	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**1,050.00**			1,039.50	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	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								
8391	8350	24/08/2018	RDP	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA Para adquisición de 3 recargas endogia lineal, requerimiento 2924 03-08-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, aut. de gasto 19378, pedido N° 148078, factura N°2658 $1176.00, certificación N°714 pp90-530826-001 OIB 56-8434	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**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								
8392	8345	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	CORPMASTER S.A. Para adquisición de 2 canula para traqueotomia 4.5 sin balon, requerimiento N°2815 19-07-2018 solicitado por Dra. Miurkis Endis, aut. de gasto 1416, pedido N° 148071, factura N°3348 $156.80, certificacion N°714 pp90-530826-001 OIB 56 -8379	0992317272001	CORPMASTER S.A.	**140.00**			138.60	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	140.00	140.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8393	8345	24/08/2018	RDP	NOR	OGA	CORPMASTER S.A. Para adquisición de 2 canula para traqueotomia 4.5 sin balon, requerimiento N°2815 19-07-2018 solicitado por Dra. Miurkis Endis, aut. de gasto 1416, pedido N° 148071, factura N°3348 $156.80, certificacion N°714 pp90-530826-001 OIB 56 -8379	0992317272001	CORPMASTER S.A.	**16.80**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	16.80	16.80	0.00								
8394	8343	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA Para adquisicion de recargas endogia, requerimiento N°2639 05-07-2018 solicitado por Dra. Doris Sarmiento, aut. de gasto N°19239, pedido N° 147793, factura N°2661 $2867.20, certificacion N°714 pp 90-530826-001 OIB 56-8433	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**2,560.00**			2,534.40	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	2,560.00	2,560.00	0.00								
8395	8343	24/08/2018	RDP	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA Para adquisicion de recargas endogia, requerimiento N°2639 05-07-2018 solicitado por Dra. Doris Sarmiento, aut. de gasto N°19239, pedido N° 147793, factura N°2661 $2867.20, certificacion N°714 pp 90-530826-001 OIB 56-8433	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**307.20**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	307.20	307.20	0.00								
8396	8342	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	ENDOVIEWMED CIA. LTDA. Para adquisición de 98 ORTOFTALDEHIDO 057%, requerimiento N°2749 16-07-2018 solicitado por Dr Carlos Maldonado, aut. de gasto 19317, pedido N°147960, factura N °1156 $7683.20, certificacion N°714 pp90-530826-001 OIB 56-8367	1792537193001	ENDOVIEWMED CIA. LTDA.	**6,860.00**			6,791.40	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	6,860.00	6,860.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8397	8342	24/08/2018	RDP	NOR	OGA	ENDOVIEWMED CIA. LTDA. Para adquisición de 98 ORTOFTALDEHIDO 057%, requerimiento N°2749 16-07-2018 solicitado por Dr Carlos Maldonado, aut. de gasto 19317, pedido N°147960, factura N °1156 $7683.20, certificacion N°714 pp90-530826-001 OIB 56-8367	1792537193001	ENDOVIEWMED CIA. LTDA.	**823.20**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	823.20	823.20	0.00								
8398	8398	24/08/2018	COM	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A. Para adquisición de 5 tejidos conjuntivos de colageno, requerimiento N°2349 12-06-2018 solicitado por Dr. Jenner Aguilar, aut. de gasto N°1236, pedido N° 147719, factura N°170423 $817.60, certificación N°714 pp90-530826-001 OIB 56-8417	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**817.60**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	817.60	817.60	0.00								
8399	8399	24/08/2018	COM	NOR	OGA	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA.-Adquisición 1000 rollos de papel toalla blanco, requerimiento 2730-(2816) 10-07-2018, solicitado x Ing. Edgar Farfán, Orden de Compra #1336712, facts. # 2683 $2967.89, certificación #641, pp. 90-530805-001, OIB #76-945.	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	**2,967.89**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	2,967.89	2,967.89	0.00								
8400	8340	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	TENORIO ANA Para adquisición de 1 corset de jewett, requerimiento 2799 17-08-2018 solicitado por Dr. William Lopez, aut. de gasto 1379, pedido N°147988, fact. N°124 $313.60, certificacion N°694 pp90-530808-001 OIB 56-8365	0100771229001	TENORIO AMBROSI ANA EUFEMIA	**280.00**			277.20	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530808	0101	001	0	280.00	280.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8401	8340	24/08/2018	RDP	NOR	OGA	TENORIO ANA Para adquisición de 1 corset de jewett, requerimiento 2799 17-08-2018 solicitado por Dr. William Lopez, aut. de gasto 1379, pedido N°147988, fact. N°124 $313.60, certificacion N°694 pp90-530808-001 OIB 56-8365	0100771229001	TENORIO AMBROSI ANA EUFEMIA	**33.60**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530808	0101	001	0	33.60	33.60	0.00								
8402	8402	24/08/2018	COM	NOR	OGA	WALPESI S A.-Adqusición de 1 Implante base de oreja y 2 electrocauterio de alta temperatura, requerimiento #2099 14-05-2018, Dr. Pablo Salamea, aut. gasto #18984, Pedido # 147180, fact.#107 $3307.00, certificación #714, pp. 90-530826-001, OIB #56-8389.	0992383976001	WALPESI S.A.	**3,304.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	3,304.00	3,304.00	0.00								
8403	8363	24/08/2018	RDP	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA Para adquisición de 2 recargas para grapadora engia violetaN °60mm, requerimiento N°2947 06-08-2018 solicitado por Dra. Doris Sarmiento, aut. de gasto 19400, pedido N°148136, factura N °2656 $1008.00, certificación N°714 pp90-530826-001 OIB 56-8437	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**108.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	108.00	108.00	0.00								
8404	8404	24/08/2018	COM	NOR	OGA	WALPESI S A.-Adqusición de 1 Implante base de oreja y 2 electrocauterio de alta temperatura, requerimiento #2097 14-05-2018, Dr. Pablo Salamea, aut. gasto #18982, Pedido # 147178, fact.#108 $3304.00, certificación #714, pp. 90-530826-001, OIB #56-8390.	0992383976001	WALPESI S.A.	**3,304.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	3,304.00	3,304.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8405	8405	24/08/2018	COM	NOR	BYE	SOINMED CIA LTDA Para adquisición de COCHE DE PARO MODELO LX34, requerimiento N°2897 01-08-2018 solicitado por Lic, Sandra Castillo, aut. de gasto 19406, pedido N°148145, factura N°1978 $1.199.52, certificación N°673 pp90-531404-001 resolucion No. 282	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	**1,199.52**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	531404	0101	001	0	1,199.52	1,199.52	0.00								
8406	8406	24/08/2018	COM	NOR	OGA	WALPESI S A.-Adqusición de 1 Implante base de oreja y 2 electrocauterio de alta temperatura, requerimiento #2098 14-05-2018, Dr. Pablo Salamea, aut. gasto #18983, Pedido # 147179, fact.#104 $3304.00, certificación #714, pp. 90-530826-001, OIB #56-8391.	0992383976001	WALPESI S.A.	**3,304.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	3,304.00	3,304.00	0.00								
8407	8407	24/08/2018	COM	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA. Para adquisición de 18 sistemas de drenaje externo y monitoreo, 18 cateter ventricular, requerimiento N°2617 09-07-2018 solicitado por Dr. Jenner Aguilar, aut. de gasto N° 19342, pedido N°148010, factura N °331002009$7800.51, certificación N°714 pp90-530826-001 OIB 56-8416	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**7,800.51**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	7,800.51	7,800.51	0.00								
8408	8408	24/08/2018	COM	NOR	OGA	SANCHEZ CHALEN LILIAN K.-Adqusición de 20 agujas para biopsia, requerimiento #2855 27-07-2018, Dr. Daniel Ruiz, aut. gasto #1406, Pedido # 148058, fact.#21 $627.20, certificación #714, pp. 90-530826-001, OIB #56-8396.	0930563333001	SANCHEZ CHALEN LILIAN KATHERINE	**627.20**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	627.20	627.20	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8409	8409	24/08/2018	COM	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA. Para adquisición de 10 valvulas para hidrocefalia, requerimiento N°2931 02-08-2018 solicitado por Dr. Jenner Aguilar, aut. de gasto N °19388, pedido N° 148114, factura N° 331002012 $5070.91, certificación N°714 pp90-530826-001 OIB 56-8418	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**5,070.91**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	5,070.91	5,070.91	0.00								
8410	8410	24/08/2018	COM	NOR	OGA	ECUASURGICAL.-Adqusición de 2 CATETER BALON, requerimiento #2903 02-08-2018, solicitado x Dr. Carlos Maldonado, aut. gasto #1418, Pedido # 148076, fact.#15596 $761.60, certificación #714, pp. 90-530826-001, OIB #56-8399.	1790972186001	ECUASURGICAL S.A.	**761.60**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	761.60	761.60	0.00								
8411	8411	24/08/2018	COM	NOR	OGA	ECUASURGICAL S.A. Para adquisición de 1 esfinterotomo , requerimiento N° 2854 26-07-2018 solicitado por Dr. Carlos Maldonado, aut. de gasto N° 1385, pedido N° 147997, factura N° 15483 $560.00, certificación N° 714 pp 90-530826-001 OIB 56-8387	1790972186001	ECUASURGICAL S.A.	**560.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	560.00	560.00	0.00								
8412	8412	24/08/2018	COM	NOR	OGA	WALPESI S.A. Para adquisición de 1 implante de oreja izquierda y 2 electrocauterio, requerimiento N° 2096 17-05-2018 solicitado por Dr. Pablo Salamea, aut. de gasto N°18981, pedido N° 147177, factura N °106 $3304.00, certificación N° 714 pp 90-530826-001 OIB 56-8388	0992383976001	WALPESI S.A.	**3,304.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	3,304.00	3,304.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8413	8413	24/08/2018	COM	NOR	OGA	ESCANDON CARRION JOSE.-Adquisición de 5500 PARES DE GUANTES QUIRURGICOS N°6, requerimiento #2584 27-06-2018, BQF Mónica León, aut. gasto #19364, Pedido # 148052, fact.#258 $1225.84, certificación #714, pp. 90-530826-001, OIB #56-8401.	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	**1,225.84**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,225.84	1,225.84	0.00								
8414	8414	24/08/2018	COM	NOR	OGA	PEREZ MARIA ISABEL Para adquisición de Material Traumatológico, requerimiento N° 2187 21-02-2018 solicitado por Dr. Washington Freire, aut. de gasto N° 18923, pedido N° 147285, factura N° 1668 $3500.00, certificación N° 679 pp90-530834-001 OIB 16-11	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**3,500.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530834	0101	001	0	3,500.00	3,500.00	0.00								
8415	8415	24/08/2018	COM	NOR	OGA	ENDOVIEWMED.-Adquisición de 2 balones cre de dilatación, requerimiento #2837 24-07-2018, Dr. Gabriel Tigsi, aut. gasto #1383, Pedido # 147993, fact.#1161 $739.20, certificación #714, pp. 90-530826-001, OIB #56-8403.	1792537193001	ENDOVIEWMED CIA. LTDA.	**739.20**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	739.20	739.20	0.00								
8416	8416	24/08/2018	COM	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A. Para adquisición de 1 protesis total de cadera, requerimiento N° 2860 21-05-2018 solicitado por Dr. Washington Freire, aut. de gasto N° 19336, pedido N° 148006, factura N° 170587 $4181.55, certificación N°679 pp 90-530834-001 OIB 16-6	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**4,181.55**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530834	0101	001	0	4,181.55	4,181.55	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8417	8417	24/08/2018	COM	NOR	OGA	MOLINEROS GUEVARA LUIS ALFREDO.-Adquisición de 48 POLIDIOXANONA, requerimiento #1772 (1901) 05-03-2018, Dr. Juan Carlos Salamea, aut. gasto #858, Pedido # 146974, fact.#81 $739.19, certificación #714, pp. 90-530826-001, OIB #56-8408.	0102312014001	MOLINEROS GUEVARA LUIS ALFREDO	**739.19**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	739.19	739.19	0.00								
8418	8406	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	WALPESI S A.-Adqusición de 1 Implante base de oreja y 2 electrocauterio de alta temperatura, requerimiento #2098 14-05-2018, Dr. Pablo Salamea, aut. gasto #18983, Pedido # 147179, fact.#104 $3304.00, certificación #714, pp. 90-530826-001, OIB #56-8391.	0992383976001	WALPESI S.A.	**2,950.00**			2,920.50	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	2,950.00	2,950.00	0.00								
8419	8406	24/08/2018	RDP	NOR	OGA	WALPESI S A.-Adqusición de 1 Implante base de oreja y 2 electrocauterio de alta temperatura, requerimiento #2098 14-05-2018, Dr. Pablo Salamea, aut. gasto #18983, Pedido # 147179, fact.#104 $3304.00, certificación #714, pp. 90-530826-001, OIB #56-8391.	0992383976001	WALPESI S.A.	**354.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	354.00	354.00	0.00								
8420	8404	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	WALPESI S A.-Adqusición de 1 Implante base de oreja y 2 electrocauterio de alta temperatura, requerimiento #2097 14-05-2018, Dr. Pablo Salamea, aut. gasto #18982, Pedido # 147178, fact.#108 $3304.00, certificación #714, pp. 90-530826-001, OIB #56-8390.	0992383976001	WALPESI S.A.	**2,950.00**			2,920.50	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	2,950.00	2,950.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8421	8404	24/08/2018	RDP	NOR	OGA	WALPESI S A.-Adqusición de 1 Implante base de oreja y 2 electrocauterio de alta temperatura, requerimiento #2097 14-05-2018, Dr. Pablo Salamea, aut. gasto #18982, Pedido # 147178, fact.#108 $3304.00, certificación #714, pp. 90-530826-001, OIB #56-8390.	0992383976001	WALPESI S.A.	**354.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	354.00	354.00	0.00								
8422	8402	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	WALPESI S A.-Adqusición de 1 Implante base de oreja y 2 electrocauterio de alta temperatura, requerimiento #2099 14-05-2018, Dr. Pablo Salamea, aut. gasto #18984, Pedido # 147180, fact.#107 $3307.00, certificación #714, pp. 90-530826-001, OIB #56-8389.	0992383976001	WALPESI S.A.	**2,950.00**			2,920.50	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	2,950.00	2,950.00	0.00								
8423	8402	24/08/2018	RDP	NOR	OGA	WALPESI S A.-Adqusición de 1 Implante base de oreja y 2 electrocauterio de alta temperatura, requerimiento #2099 14-05-2018, Dr. Pablo Salamea, aut. gasto #18984, Pedido # 147180, fact.#107 $3307.00, certificación #714, pp. 90-530826-001, OIB #56-8389.	0992383976001	WALPESI S.A.	**354.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	354.00	354.00	0.00								
8424	8424	24/08/2018	COM	NOR	OGA	GIMPROMED CIA.LTDA.-Adquisición de 200 AMBU RESUCUTADOR MANUAL ADULTO, requerimiento #2882 30-07-2018, BQF Monica León, aut. gasto #19381, Pedido # 148085, fact.#32744 $3024.00, certificación #714, pp. 90-530826-001, OIB #56-8413.	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	**3,024.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	3,024.00	3,024.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8425	8399	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA.-Adquisición 1000 rollos de papel toalla blanco, requerimiento 2730-(2816) 10-07-2018, solicitado x Ing. Edgar Farfán, Orden de Compra #1336712, facts. # 2683 $2967.89, certificación #641, pp. 90-530805-001, OIB #76-945.	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	**2,649.90**			2,623.40	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	2,649.90	2,649.90	0.00								
8426	8399	24/08/2018	RDP	NOR	OGA	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA.-Adquisición 1000 rollos de papel toalla blanco, requerimiento 2730-(2816) 10-07-2018, solicitado x Ing. Edgar Farfán, Orden de Compra #1336712, facts. # 2683 $2967.89, certificación #641, pp. 90-530805-001, OIB #76-945.	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	**317.99**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	317.99	317.99	0.00								
8427	8427	24/08/2018	COM	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A. Para adquisición de 1 protesis total de rodilla cementada, requerimiento N° 2858 16-05-2018 solicitado por Dr. Washington Freire, aut. de gasto 19334, pedido N° 148004, factura N° 170585 $2432.72, certificación N°679 pp90-530834-001 OIB 16-4	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**2,432.72**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530834	0101	001	0	2,432.72	2,432.72	0.00								
8428	8389	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	PACHECO JARA MARCELO E.- Por sevicio de fraccionamiento de solidos orales, requerimiento #3033 14-08-2018, BQF Mónica León, aut. gasto #1481, Pedido # 148179, fact.70717$337.68, certificación #581, pp. 90-530226-001.	0102285483001	PACHECO JARA MARCELO EUCLIDES	**301.50**			271.35	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530226	0101	001	0	301.50	301.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8429	8389	24/08/2018	RDP	NOR	OGA	PACHECO JARA MARCELO E.- Por sevicio de fraccionamiento de solidos orales, requerimiento #3033 14-08-2018, BQF Mónica León, aut. gasto #1481, Pedido # 148179, fact.70717$337.68, certificación #581, pp. 90-530226-001.	0102285483001	PACHECO JARA MARCELO EUCLIDES	**36.18**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530226	0101	001	0	36.18	36.18	0.00								
8430	8430	24/08/2018	COM	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A. Para adquisición de 1protesis total de cadera no cementada, requerimiento N°2861 06-06-2018 solicitado por Dr. Paolo Jara, aut. de gasto 19337, pedido N° 148007, factura N°170586 $2918.16, certificación N°679 pp90-530834-001 OIB 16-5	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**2,918.16**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530834	0101	001	0	2,918.16	2,918.16	0.00								
8431	8407	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA. Para adquisición de 18 sistemas de drenaje externo y monitoreo, 18 cateter ventricular, requerimiento N°2617 09-07-2018 solicitado por Dr. Jenner Aguilar, aut. de gasto N° 19342, pedido N°148010, factura N °331002009$7800.51, certificación N°714 pp90-530826-001 OIB 56-8416	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**6,964.74**			6,895.09	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	6,964.74	6,964.74	0.00								
8432	8407	24/08/2018	RDP	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA. Para adquisición de 18 sistemas de drenaje externo y monitoreo, 18 cateter ventricular, requerimiento N°2617 09-07-2018 solicitado por Dr. Jenner Aguilar, aut. de gasto N° 19342, pedido N°148010, factura N °331002009$7800.51, certificación N°714 pp90-530826-001 OIB 56-8416	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**835.77**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	835.77	835.77	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8433	8398	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A. Para adquisición de 5 tejidos conjuntivos de colageno, requerimiento N°2349 12-06-2018 solicitado por Dr. Jenner Aguilar, aut. de gasto N°1236, pedido N° 147719, factura N°170423 $817.60, certificación N°714 pp90-530826-001 OIB 56-8417	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**730.00**			722.70	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	730.00	730.00	0.00								
8434	8398	24/08/2018	RDP	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A. Para adquisición de 5 tejidos conjuntivos de colageno, requerimiento N°2349 12-06-2018 solicitado por Dr. Jenner Aguilar, aut. de gasto N°1236, pedido N° 147719, factura N°170423 $817.60, certificación N°714 pp90-530826-001 OIB 56-8417	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**87.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	87.60	87.60	0.00								
8435	8372	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	BRAUN MEDICAL S.A. Para adquisición de 40 sutura con aguja uno y media, requerimiento N°2967 25-07-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, aut. de gasto 1439, pedido N° 148113, factura N° 170424 $887.04 OIB 56-8415	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**792.00**			784.08	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	792.00	792.00	0.00								
8436	8436	24/08/2018	COM	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A. Para adquisición de 1 protesis total cadera no cementada, requerimiento N°2859 04-06-2018 solicitado por Dr. Washington Freire, aut. de gasto N °19335, pedido N° 148005, factura N° 170584 $2918.16, certificación N° 679 pp 90-530834-001 OIB 16-3	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**2,918.16**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530834	0101	001	0	2,918.16	2,918.16	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8437	8372	24/08/2018	RDP	NOR	OGA	BRAUN MEDICAL S.A. Para adquisición de 40 sutura con aguja uno y media, requerimiento N°2967 25-07-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, aut. de gasto 1439, pedido N° 148113, factura N° 170424 $887.04 OIB 56-8415	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**95.04**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	95.04	95.04	0.00								
8438	8370	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS Para adquisicion de recargas para suturas mecanicas, requerimiento N°2990 09-08-2018 solicitado por Dr. Carlos Maldonado, aut. de gasto N° 19410, pedido N°148168, factura N °2663$1859.20, certificación N°714 pp90-530826-001 OIB 56-8436	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**1,660.00**			1,643.40	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,660.00	1,660.00	0.00								
8439	8439	24/08/2018	COM	NOR	OGA	PEREZ MARIA ISABEL Para adquisición de 1 protesis total de cadera np cementada, requerimiento N°2856 01-03-2018 solicitado por Dr. Telmo Tapia, aut. de gasto N°19332, pedido N°148002, factura N°1672 $3500.00, certificación N° 679 pp 90-530834-001 OIB 16-15	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**3,500.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530834	0101	001	0	3,500.00	3,500.00	0.00								
8440	8440	24/08/2018	COM	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.- Adquisición de 3 GRAPADORA DE PIEL QUIRURGICA, requerimiento #2901 2-08-2018, BQF Dr. Pablo Salamea, aut. gasto #1449, Pedido # 148131, fact.#3717 $29.03, certificación #714, pp. 90-530826-001, OIB #56-8414.	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**29.03**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	29.03	29.03	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8441	8370	24/08/2018	RDP	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS Para adquisicion de recargas para suturas mecanicas, requerimiento N°2990 09-08-2018 solicitado por Dr. Carlos Maldonado, aut. de gasto N° 19410, pedido N°148168, factura N °2663$1859.20, certificación N°714 pp90-530826-001 OIB 56-8436	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**199.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	199.20	199.20	0.00								
8442	8430	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A. Para adquisición de 1protesis total de cadera no cementada, requerimiento N°2861 06-06-2018 solicitado por Dr. Paolo Jara, aut. de gasto 19337, pedido N° 148007, factura N°170586 $2918.16, certificación N°679 pp90-530834-001 OIB 16-5	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**2,605.50**			2,579.44	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530834	0101	001	0	2,605.50	2,605.50	0.00								
8443	8430	24/08/2018	RDP	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A. Para adquisición de 1protesis total de cadera no cementada, requerimiento N°2861 06-06-2018 solicitado por Dr. Paolo Jara, aut. de gasto 19337, pedido N° 148007, factura N°170586 $2918.16, certificación N°679 pp90-530834-001 OIB 16-5	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	530834	0101	001	0	312.66	312.66	0.00								
8444	8444	24/08/2018	COM	NOR	OGA	PEREZ MARIA ISABEL Para adquisición de 1 protesis total de rodilla, requerimiento N °2588 18-05-2018 solicitado por el Dr. Santiago Tamayo, aut. de gasto N°19184, pedido N°147691, factura N°1666 $2500.00, certificación N°679 pp 90-530834-001 OIB 16-16	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**2,500.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530834	0101	001	0	2,500.00	2,500.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8445	8445	24/08/2018	COM	NOR	OGA	PEREZ MARIA ISABEL Para adquisición de protesis total de rodilla, requerimiento N°2885 12-04-2018 solicitado por Dr. Santiago Tamayo, aut. de gasto N°19350, pedido N °148032, factura N°1663 $2464.00, certificación N°685 pp 90-530834-001 OIB 16-19	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**2,464.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530834	0101	001	0	2,464.00	2,464.00	0.00								
8446	8446	24/08/2018	COM	NOR	OGA	PENDIENTE.-Adquisición de 10403 U de jeringas 20ml con agujas, requerimiento #716 (1454)2693 01-02-2018, BQF Mónica León, aut. gasto #19246, Pedido # 147817, fact.#3539 $13074.86, certificación # 714 pp. 90-530826-001, OIB #56-8359.	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**1,374.86**			1,374.86	ERRADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	60,215.00	60,215.00	0.00								
8447	8447	24/08/2018	COM	NOR	OGA	PEREZ MARIA ISABEL Para adquisición de protesis total de rodilla, requerimiento N°2885 12-04-2018 solicitado por Dr. Cornelio Vicuña, aut. de gasto N°19350, pedido N °148032, factura N°1663 $2464.00, certificación N°685 pp 90-530834-001 OIB 16-19	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**2,464.00**			2,464.00	ERRADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530834	0101	001	0	2,464.00	2,464.00	0.00								
8448	8427	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A. Para adquisición de 1 protesis total de rodilla cementada, requerimiento N° 2858 16-05-2018 solicitado por Dr. Washington Freire, aut. de gasto 19334, pedido N° 148004, factura N° 170585 $2432.72, certificación N°679 pp90-530834-001 OIB 16-4	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**2,172.07**			2,150.35	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530834	0101	001	0	2,172.07	2,172.07	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8449	8427	24/08/2018	RDP	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A. Para adquisición de 1 protesis total de rodilla cementada, requerimiento N° 2858 16-05-2018 solicitado por Dr. Washington Freire, aut. de gasto 19334, pedido N° 148004, factura N° 170585 $2432.72, certificación N°679 pp90-530834-001 OIB 16-4	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**260.65**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530834	0101	001	0	260.65	260.65	0.00								
8450	8416	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A. Para adquisición de 1 protesis total de cadera, requerimiento N° 2860 21-05-2018 solicitado por Dr. Washington Freire, aut. de gasto N° 19336, pedido N° 148006, factura N° 170587 $4181.55, certificación N°679 pp 90-530834-001 OIB 16-6	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**3,733.53**			3,696.19	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530834	0101	001	0	3,733.53	3,733.53	0.00								
8451	8451	24/08/2018	COM	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.- Adquisición de 10403 U de jeringas 20ml con agujas, requerimiento #716(1454)2693 01-02-2018, BQF Mónica León, aut. gasto #19246, Pedido # 147817, fact.#3539 $13074.86, certificación # 714 pp. 90-530826-001, OIB #56-8359.	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**1,374.86**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,374.86	1,374.86	0.00								
8452	8416	24/08/2018	RDP	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A. Para adquisición de 1 protesis total de cadera, requerimiento N° 2860 21-05-2018 solicitado por Dr. Washington Freire, aut. de gasto N° 19336, pedido N° 148006, factura N° 170587 $4181.55, certificación N°679 pp 90-530834-001 OIB 16-6	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**448.02**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530834	0101	001	0	448.02	448.02	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8453	8414	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ MARIA ISABEL Para adquisición de Material Traumatológico, requerimiento N° 2187 21-02-2018 solicitado por Dr. Washington Freire, aut. de gasto N° 18923, pedido N° 147285, factura N° 1668 $3500.00, certificación N° 679 pp90-530834-001 OIB 16-11	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**3,125.00**			3,093.75	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530834	0101	001	0	3,125.00	3,125.00	0.00								
8454	8414	24/08/2018	RDP	NOR	OGA	PEREZ MARIA ISABEL Para adquisición de Material Traumatológico, requerimiento N° 2187 21-02-2018 solicitado por Dr. Washington Freire, aut. de gasto N° 18923, pedido N° 147285, factura N° 1668 $3500.00, certificación N° 679 pp90-530834-001 OIB 16-11	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**375.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530834	0101	001	0	375.00	375.00	0.00								
8455	8412	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	WALPESI S.A. Para adquisición de 1 implante de oreja izquierda y 2 electrocauterio, requerimiento N° 2096 17-05-2018 solicitado por Dr. Pablo Salamea, aut. de gasto N°18981, pedido N° 147177, factura N °106 $3304.00, certificación N° 714 pp 90-530826-001 OIB 56-8388	0992383976001	WALPESI S.A.	**2,950.00**			2,920.50	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	2,950.00	2,950.00	0.00								
8456	8456	24/08/2018	COM	NOR	OGA	PEREZ MARIA ISABEL Para adquisición de protesis total de rodilla, requerimiento N°2884 18-05-2018 solicitado por, Dr. Santiago Tamayo, aut. de gasto N°19349, pedido N° 148031, factura N°1665 $2500.00, certificación N°685 pp 90-530834-001 OIB 16-18	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**2,500.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530834	0101	001	0	2,500.00	2,500.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8457	8412	24/08/2018	RDP	NOR	OGA	WALPESI S.A. Para adquisición de 1 implante de oreja izquierda y 2 electrocauterio, requerimiento N° 2096 17-05-2018 solicitado por Dr. Pablo Salamea, aut. de gasto N°18981, pedido N° 147177, factura N °106 $3304.00, certificación N° 714 pp 90-530826-001 OIB 56-8388	0992383976001	WALPESI S.A.	**354.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	354.00	354.00	0.00								
8458	8411	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	ECUASURGICAL S.A. Para adquisición de 1 esfinterotomo , requerimiento N° 2854 26-07-2018 solicitado por Dr. Carlos Maldonado, aut. de gasto N° 1385, pedido N° 147997, factura N° 15483 $560.00, certificación N° 714 pp 90-530826-001 OIB 56-8387	1790972186001	ECUASURGICAL S.A.	**500.00**			495.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	500.00	500.00	0.00								
8459	8459	24/08/2018	COM	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.- Adquisición de JUEGOS DE 4 PROTECTORES DE GONADAS DE PLOMO(MANDIL DE PROTECCION RADIOLOGICA), requerimiento #2387 (2502) 11-06-2018, Ing. Marco Quito, aut. gasto #1271, Pedido # 147785, fact.#3843 $344.96, certificación # 575 pp. 90-530826-001, OIB #75-947.	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**344.96**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	344.96	344.96	0.00								
8460	8460	24/08/2018	COM	NOR	OGA	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL.- Adquisición de 1 MICROMOTOR COMPLETO, 1 TURBINA, 1 CABEZAL PARA ODONTOLOGIA, requerimiento #2826 06-07-2018, Dr. Tae Sik, aut. gasto #19343, Pedido # 148020, fact.#69 $1103.70, certificación # 652 pp. 90-530844-001, OIB #11-327.	0101736809001	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL	**1,103.70**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	1,103.70	1,103.70	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8461	8411	24/08/2018	RDP	NOR	OGA	ECUASURGICAL S.A. Para adquisición de 1 esfinterotomo , requerimiento N° 2854 26-07-2018 solicitado por Dr. Carlos Maldonado, aut. de gasto N° 1385, pedido N° 147997, factura N° 15483 $560.00, certificación N° 714 pp 90-530826-001 OIB 56-8387	1790972186001	ECUASURGICAL S.A.	**60.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	60.00	60.00	0.00								
8462	8462	24/08/2018	COM	NOR	OGA	PEREZ MARIA ISABEL Para adquisición de protesis total de cadera no cementada, requerimiento N°2590 14-05-2018 solicitado por Dr. Telmo Tapia, aut. de gasto N °19187,pedido N°147693, factura N°1671 $2800.00, certificación N°679 pp90-530834-001 OIB 16-13	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**2,800.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530834	0101	001	0	2,800.00	2,800.00	0.00								
8463	8409	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA. Para adquisición de 10 valvulas para hidrocefalia, requerimiento N°2931 02-08-2018 solicitado por Dr. Jenner Aguilar, aut. de gasto N °19388, pedido N° 148114, factura N° 331002012 $5070.91, certificación N°714 pp90-530826-001 OIB 56-8418	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**4,527.60**			4,482.32	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	4,527.60	4,527.60	0.00								
8464	8409	24/08/2018	RDP	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA. Para adquisición de 10 valvulas para hidrocefalia, requerimiento N°2931 02-08-2018 solicitado por Dr. Jenner Aguilar, aut. de gasto N °19388, pedido N° 148114, factura N° 331002012 $5070.91, certificación N°714 pp90-530826-001 OIB 56-8418	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**543.31**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	543.31	543.31	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8465	8465	24/08/2018	COM	NOR	OGA	PEREZ MARIA ISABEL Para adquisición de material traumatológico, requerimiento N °2025 18-04-2018 solicitado por Dr. Telmo Tapia, aut. de gasto 18969, pedido N°147164, factura N°1673 $2408.00, certificación N°679 PP90-530834-001 OIB 16-10	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**2,408.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530834	0101	001	0	2,408.00	2,408.00	0.00								
8466	8424	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	GIMPROMED CIA.LTDA.-Adquisición de 200 AMBU RESUCUTADOR MANUAL ADULTO, requerimiento #2882 30-07-2018, BQF Monica León, aut. gasto #19381, Pedido # 148085, fact.#32744 $3024.00, certificación #714, pp. 90-530826-001, OIB #56-8413.	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	**2,700.00**			2,673.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	2,700.00	2,700.00	0.00								
8467	8467	24/08/2018	COM	NOR	OGA	SIMED.-Adquisición de 20 U de PAPEL ALUMINIO 500 PIE ROLLOS, requerimiento #2273 04-06-2018, BQF Jeimmy Ruiz, aut. gasto #19116, Pedido # 147528, fact.#18020 $2629.76, certificación # 501 pp. 90-530804-001, OIB #75-948.	1790691810001	SIMED S. A.	**2,629.76**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	2,629.76	2,629.76	0.00								
8468	8424	24/08/2018	RDP	NOR	OGA	GIMPROMED CIA.LTDA.-Adquisición de 200 AMBU RESUCUTADOR MANUAL ADULTO, requerimiento #2882 30-07-2018, BQF Monica León, aut. gasto #19381, Pedido # 148085, fact.#32744 $3024.00, certificación #714, pp. 90-530826-001, OIB #56-8413.	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	**324.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	324.00	324.00	0.00								
8469	8469	24/08/2018	COM	NOR	OGA	PEREZ MARIA ISABEL Para adquisición de material traumatológico, requerimiento N °2024 29-11-2017 solicitado por Dr. Cornelio Vicuña, aut. de gasto N°18968, pedido N °147163,factura N° 1667 $3500.00, certificación N°679 pp 90-530834-001 OIB 16-9	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**3,500.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530834	0101	001	0	3,500.00	3,500.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8470	8470	24/08/2018	COM	NOR	OGA	AUDIOVITAL Adquisición de 5 IMPLANTES COCLEARES solicitado ORL, req. # 2563 27-6-2018 solicitado por ORL, responsable solicitud Ing. Dr. Pablo Fajardo, aut. gasto No 19330, pedido #147998, factura #42792 $100800, certificación No. 412-413 pp 90-730825-001, RE OIB NO. 40-25 regularizacion iva	1792129427001	AUDIOVITAL CIA. LTDA.	**10,800.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	002	001	000	730825	0101	001	0	10,800.00	10,800.00	0.00								
8471	8471	24/08/2018	COM	NOR	OGA	PEREZ MARIA ISABEL Para adquisición de protesis total de cadera no cementada, requerimiento N°2589 02-05-2018 solicitado por Dr. Telmo Tapia, aut. de gasto N°19186, pedido N°147692, factura N°1670 $2800.00, certificación N° 679 pp90-530834-001 OIB 16-14	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**2,800.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530834	0101	001	0	2,800.00	2,800.00	0.00								
8472	8336	24/08/2018	RDP	NOR	OGA	PETROECUADOR Para adquisicion de 8000 galones de diesel, requerimiento N° 3049 08-08-2018 solicitado por el Ing. Cristian López, aut. de gasto N°19439, pedido N°148235, F. N° 7891 $9257.29 - F. N° 7892 $9257.29, certificacion N°270 pp 90-530840-001	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**1,983.70**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530840	0101	001	0	1,983.70	1,983.70	0.00								
8473	8473	24/08/2018	COM	NOR	OGA	VILLAVICENCIO DURAND RUBY LEYDY.-Adquisición de MATERIAL PLASTICO DE LIMPIEZA, requerimiento #2481 24-05-2018, Lcda. Sandra Castillo, aut. gasto #19302, Pedido # 147938, fact.#2999 $1291.60, certificación # 641 pp. 90-530805-001, OIB #75-946.	0151231818001	VILLAVICENCIO DURAND RUBY LEYDY	**1,291.60**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	1,291.60	1,291.60	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8474	8474	24/08/2018	COM	NOR	OGA	PEREZ MARIA ISABEL Para adquisición de protesis total de cadera cementada, requerimiento N°2857 30-05-2018 solicitado por Dr. Cornelio Vicuña, aut. de gasto 19333, pedido N°148003, factura N°1674 $2016.00, certificación N°679 pp90-530834-001 OIB 16 -17	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**2,016.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530834	0101	001	0	2,016.00	2,016.00	0.00								
8475	8475	24/08/2018	COM	NOR	OGA	PEREZ MARIA ISABEL Para adquisición de material traumatológico, requerimiento N °2188 17-01-2018 solicitado por Dr. Pablo Salamea, aut. de gasto N°18924, pedido N °147286, factura N° 1669 $3500.00, certificación N°679 pp 90-530834-001 OIB 16-12	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**3,500.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530834	0101	001	0	3,500.00	3,500.00	0.00								
8476	8476	24/08/2018	COM	NOR	OGA	VASQUEZ SAMANIEGO MARCOS PABLO.-Adquisición de 60 VALVULAS de cargas, requerimiento #2685 09-07-2018, Ing. Cristian López, aut. gasto #1345, Pedido # 147922, fact.#670 $285.82, certificación # 495 pp. 90-530844-001, OIB #11-329.	0103122420001	VASQUEZ SAMANIEGO MARCOS PABLO	**285.82**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	285.82	285.82	0.00								
8477	8301	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	AUDIOVITAL Adquisición de 5 IMPLANTES COCLEARES solicitado ORL, req. # 2563 27-6-2018 solicitado por ORL, responsable solicitud Ing. Dr. Pablo Fajardo, aut. gasto No 19330, pedido #147998, factura #42792 $100800, certificación No. 412-413 pp 90-730825-001, RE OIB NO. 40-25	1792129427001	AUDIOVITAL CIA. LTDA.	**90,000.00**			89,100.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	002	001	000	730825	0101	001	0	90,000.00	90,000.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8478	8478	24/08/2018	COM	NOR	OGA	OFFECE SOLUCIONES.-Adquisición de 50 CINTAS EPSON, requerimiento #2880 06-07 -2018, Ing. María E. Arévalo, aut. gasto #1421, Pedido # 148080, fact.#4848 $482.72, certificación # 674 pp. 90-530804-001, OIB #75-950.	0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	**482.72**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	482.72	482.72	0.00								
8479	8479	24/08/2018	COM	NOR	OGA	BACTOBIOLOGY CIA. LTDA. Para adquisición de 5000 guantes quirurgicos, requerimiento N°2912 27-06-2018 solicitado por BQF. Mónica León, aut. de gasto N °19365, pedido N°148050, factura N°4297 $1064.00, certificación N°714 pp 90-530826-001 OIB 56-8380	1792196795001	BACTOBIOLOGY CIA. LTDA.	**1,064.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,064.00	1,064.00	0.00								
8480	8470	24/08/2018	RDP	NOR	OGA	AUDIOVITAL Adquisición de 5 IMPLANTES COCLEARES solicitado ORL, req. # 2563 27-6-2018 solicitado por ORL, responsable solicitud Ing. Dr. Pablo Fajardo, aut. gasto No 19330, pedido #147998, factura #42792 $100800, certificación No. 412-413 pp 90-730825-001, RE OIB NO. 40-25 regularizacion iva	1792129427001	AUDIOVITAL CIA. LTDA.	**10,800.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	002	001	000	730825	0101	001	0	10,800.00	10,800.00	0.00								
8481	8481	24/08/2018	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:JU A:2018] 3201000 PAGO PENSION JUBILAR AGOSTO 2018 SEGUN AUTORIZACION NRO. 430	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**85,929.45**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	580209	0101	001	0	85,929.45	85,929.45	0.00								
8482	8482	25/08/2018	COM	NOR	OGA	PAUTA JORGE Para adquisición de 2 canula para traqueotomia 4.5 sin balon, requerimiento N°2815 19-07-2018 solicitado por Dra. Miurkis Endis, aut. de gasto 1416, pedido N° 148071, factura N°3348 $156.80, certificacion N°714 pp90-530826-001 OIB 56 -8379	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**6,741.28**			6,741.28	ERRADO	VEAPACHECOR					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	206,141.08	206,141.08	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8483	8483	25/08/2018	COM	NOR	OGA	MEDITOP S.A. Para adquisición de Protesis total de cadera no cementada, requerimiento N°2244 4-05-2018 solicitado por Dr. Whasinton Freire, aut. de gasto 19037, pedido N° 148210, factura N°3423 $3248, certificacion N°679 pp90-530834-001 OIB 16 -20	0992122749001	MEDITOP S.A.	**3,248.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R		VEAPACHECO R	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530834	0101	001	0	3,248.00	3,248.00	0.00								
8484	8484	25/08/2018	COM	NOR	OGA	PAUTA JORGE. Para adquisición de 130000 UNIDADES DE JERINGA DE 3ML, requerimiento N°2113 8-05-2018 solicitado por Dra. Mónica León, aut. de gasto 19141, pedido N° 147582, factura N°3863 $6741.28, certificacion N°714 pp90-530826-001 OIB 56 -8265	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**6,741.28**			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R		VEAPACHECO R	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	6,741.28	6,741.28	0.00								
8485	8485	25/08/2018	COM	NOR	OGA	IVAN QUINTANILLA. Para adquisición de MASCARILLA DESCARTABLE ELASTICA, requerimiento N°2578 27-06-2018 solicitado por Dra. Monica León, aut. de gasto 19284, pedido N° 147893, factura N °2233 $5644.880, certificacion N°714 pp90-530826-001 OIB 56-8426	0190167607001	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.	**5,644.80**			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R		VEAPACHECO R	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	5,644.80	5,644.80	0.00								
8486	8486	25/08/2018	COM	NOR	OGA	SOINMED Para adquisición de AGUJA HIPODERMICA, requerimiento N°2802 20-07-2018 solicitado por Dra. Monica León , aut. de gasto 1381, pedido N° 147991, factura N°1977 $47.64, certificacion N°714 pp90-530826-001 OIB 56-8429	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	**47.64**			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R		VEAPACHECO R	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	47.64	47.64	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8487	8487	25/08/2018	COM	NOR	OGA	BIO IN S.A. Para adquisición de 48 sutura monofilamento polipropileno, requerimiento N°2748 13-07-2018 solicitado por Dra. Monica León, aut. de gasto 1353, pedido N° 147964, factura N°19757 $322.56, certificacion N°714 pp90-530826-001 OIB 54 -8428	0991339450001	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS	**322.56**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	322.56	322.56	0.00								
8488	8488	26/08/2018	COM	NOR	OGA	AMGRUFAR Para adquisición de 800 TIRAS REACTIVAS PARA CONTROL DE GLICEMIA requerimiento N°2958 7-08-2018 solicitado por Dr. Edgar León , aut. de gasto 1471, pedido N° 148166, factura N°314 $537.60, certificacion N°714 pp90-530826-001 OIB 56-8340	0190370615001	AMGRUFAR CIA. LTDA.	**537.60**			537.60	SOLICITADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	537.60	537.60	0.00								
8489	8489	26/08/2018	COM	NOR	OGA	TENORIO ANA Para adquisición de 1 CORSET DE JEWETT BOCA DE TIBURON , requerimiento N°2764 17-07-2018 solicitado por Dr. Fernando Figueroa, aut. de gasto 1365, pedido N° 147974, factura N°123 $313.60, certificacion N°714 pp90-530826-001 OIB 56-8366	0100771229001	TENORIO AMBROSI ANA EUFEMIA	**313.60**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	313.60	313.60	0.00								
8490	8490	26/08/2018	COM	NOR	OGA	COMERCIAL VIVAR Para adquisición de 1 ROLLO PLATICO NEGRO DOBLE, requerimiento N°2968 7-08-2018 solicitado por Ing. Cristian Lopez, aut. de gasto 1469, pedido N° 148218, factura N°567214 $137.76, certificacion N°273 pp90-530811-001 OIB 77-448	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**137.76**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	137.76	137.76	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8491	8491	26/08/2018	COM	NOR	OGA	AMGRUFAR Para adquisición de 800 TIRAS REACTIVAS PARA CONTROL DE GLICEMIA requerimiento N°2958 7-08-2018 solicitado por Dr. Edgar León , aut. de gasto 1471, pedido N° 148166, factura N°314 $537.60, certificacion N°714 pp90-530826-001 OIB 56-8340	0190370615001	AMGRUFAR CIA. LTDA.	**537.60**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	537.60	537.60	0.00								
8492	8492	27/08/2018	COM	NOR	OGA	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO Para adquisición de 150 cateter urinario uretral 6fr dos vias, requerimiento N°2756 27-06-2018 solicitado por BQF. Mónica León, aut. de gasto 1324, pedido N° 147903, factura N°29172 $504.00, certificación N° 689 pp 90-530808-001 OIB 56-8360	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	**504.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530808	0101	001	0	504.00	504.00	0.00								
8493	8490	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL VIVAR Para adquisición de 1 ROLLO PLATICO NEGRO DOBLE, requerimiento N°2968 7-08-2018 solicitado por Ing. Cristian Lopez, aut. de gasto 1469, pedido N° 148218, factura N°567214 $137.76, certificacion N°273 pp90-530811-001 OIB 77-448	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**123.00**			121.77	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	123.00	123.00	0.00								
8494	8490	27/08/2018	RDP	NOR	OGA	COMERCIAL VIVAR Para adquisición de 1 ROLLO PLATICO NEGRO DOBLE, requerimiento N°2968 7-08-2018 solicitado por Ing. Cristian Lopez, aut. de gasto 1469, pedido N° 148218, factura N°567214 $137.76, certificacion N°273 pp90-530811-001 OIB 77-448	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**14.76**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	14.76	14.76	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8495	8483	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	MEDITOP S.A. Para adquisición de Protesis total de cadera no cementada, requerimiento N°2244 4-05-2018 solicitado por Dr. Whasinton Freire, aut. de gasto 19037, pedido N° 148210, factura N°3423 $3248, certificacion N°679 pp90-530834-001 OIB 16 -20	0992122749001	MEDITOP S.A.	**2,900.00**			2,871.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530834	0101	001	0	2,900.00	2,900.00	0.00								
8496	8483	27/08/2018	RDP	NOR	OGA	MEDITOP S.A. Para adquisición de Protesis total de cadera no cementada, requerimiento N°2244 4-05-2018 solicitado por Dr. Whasinton Freire, aut. de gasto 19037, pedido N° 148210, factura N°3423 $3248, certificacion N°679 pp90-530834-001 OIB 16 -20	0992122749001	MEDITOP S.A.	**348.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530834	0101	001	0	348.00	348.00	0.00								
8497	8484	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	PAUTA JORGE. Para adquisición de 130000 UNIDADES DE JERINGA DE 3ML, requerimiento N°2113 8-05-2018 solicitado por Dra. Mónica León, aut. de gasto 19141, pedido N° 147582, factura N°3863 $6741.28, certificacion N°714 pp90-530826-001 OIB 56 -8265	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**6,019.00**			5,958.81	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	6,019.00	6,019.00	0.00								
8498	8405	27/08/2018	DEV	NOR	BYE	SOINMED CIA.LTDA.-Adq.de 1 COCHE DE PARO MODELO LX34-For.Req.2897 01 -08-18-Area Req.QUIROFANOS-Resp.Lic. Sandra Castillo-Solicita Lic. Sandra Castillo-Aut.Gasto 19406- Pedido 148145-Fact.1978 por 1.199.52 -CP673-PP 90-531404-001 RE.282	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	**1,071.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	531404	0101	001	0	1,071.00	1,071.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8499	8484	27/08/2018	RDP	NOR	OGA	PAUTA JORGE. Para adquisición de 130000 UNIDADES DE JERINGA DE 3ML, requerimiento N°2113 8-05-2018 solicitado por Dra. Mónica León, aut. de gasto 19141, pedido N° 147582, factura N°3863 $6741.28, certificacion N°714 pp90-530826-001 OIB 56 -8265	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**722.28**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	722.28	722.28	0.00								
8500	8498	27/08/2018	DEV	RTO	BYE	SOINMED CIA.LTDA.-Adq.de 1 COCHE DE PARO MODELO LX34-For.Req.2897 01 -08-18-Area Req.QUIROFANOS-Resp.Lic. Sandra Castillo-Solicita Lic. Sandra Castillo-Aut.Gasto 19406- Pedido 148145-Fact.1978 por 1.199.52 -CP673-PP 90-531404-001 RE.282	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	**-1,071.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	531404	0101	001	0	-1,071.00	-1,071.00	0.00								
8501	8489	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	TENORIO ANA Para adquisición de 1 CORSET DE JEWETT BOCA DE TIBURON , requerimiento N°2764 17-07-2018 solicitado por Dr. Fernando Figueroa, aut. de gasto 1365, pedido N° 147974, factura N°123 $313.60, certificacion N°714 pp90-530826-001 OIB 56-8366	0100771229001	TENORIO AMBROSI ANA EUFEMIA	**280.00**			277.20	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	280.00	280.00	0.00								
8502	8489	27/08/2018	RDP	NOR	OGA	TENORIO ANA Para adquisición de 1 CORSET DE JEWETT BOCA DE TIBURON , requerimiento N°2764 17-07-2018 solicitado por Dr. Fernando Figueroa, aut. de gasto 1365, pedido N° 147974, factura N°123 $313.60, certificacion N°714 pp90-530826-001 OIB 56-8366	0100771229001	TENORIO AMBROSI ANA EUFEMIA	**33.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	33.60	33.60	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8503	8487	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	BIO IN S.A. Para adquisición de 48 sutura monofilamento polipropileno, requerimiento N°2748 13-07-2018 solicitado por Dra. Monica León, aut. de gasto 1353, pedido N° 147964, factura N°19757 $322.56, certificacion N°714 pp90-530826-001 OIB 54 -8428	0991339450001	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS	**288.00**			285.12	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	288.00	288.00	0.00								
8504	8487	27/08/2018	RDP	NOR	OGA	BIO IN S.A. Para adquisición de 48 sutura monofilamento polipropileno, requerimiento N°2748 13-07-2018 solicitado por Dra. Monica León, aut. de gasto 1353, pedido N° 147964, factura N°19757 $322.56, certificacion N°714 pp90-530826-001 OIB 54 -8428	0991339450001	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS	**34.56**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	34.56	34.56	0.00								
8505	8485	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	IVAN QUINTANILLA. Para adquisición de MASCARILLA DESCARTABLE ELASTICA, requerimiento N°2578 27-06-2018 solicitado por Dra. Monica León, aut. de gasto 19284, pedido N° 147893, factura N °2233 $5644.880, certificacion N°714 pp90-530826-001 OIB 56-8426	0190167607001	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.	**5,040.00**			4,989.60	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	5,040.00	5,040.00	0.00								
8506	8485	27/08/2018	RDP	NOR	OGA	IVAN QUINTANILLA. Para adquisición de MASCARILLA DESCARTABLE ELASTICA, requerimiento N°2578 27-06-2018 solicitado por Dra. Monica León, aut. de gasto 19284, pedido N° 147893, factura N °2233 $5644.880, certificacion N°714 pp90-530826-001 OIB 56-8426	0190167607001	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.	**604.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	604.80	604.80	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8507	8486	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	SOINMED Para adquisición de AGUJA HIPODERMICA, requerimiento N°2802 20-07-2018 solicitado por Dra. Monica León , aut. de gasto 1381, pedido N° 147991, factura N°1977 $47.64, certificacion N°714 pp90-530826-001 OIB 56-8429	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	**42.54**			42.11	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	42.54	42.54	0.00								
8508	8486	27/08/2018	RDP	NOR	OGA	SOINMED Para adquisición de AGUJA HIPODERMICA, requerimiento N°2802 20-07-2018 solicitado por Dra. Monica León , aut. de gasto 1381, pedido N° 147991, factura N°1977 $47.64, certificacion N°714 pp90-530826-001 OIB 56-8429	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	**5.10**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	5.10	5.10	0.00								
8509	8491	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	AMGRUFAR Para adquisición de 800 TIRAS REACTIVAS PARA CONTROL DE GLICEMIA requerimiento N°2958 7-08-2018 solicitado por Dr. Edgar León , aut. de gasto 1471, pedido N° 148166, factura N°314 $537.60, certificacion N°714 pp90-530826-001 OIB 56-8340	0190370615001	AMGRUFAR CIA. LTDA.	**480.00**			475.20	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	480.00	480.00	0.00								
8510	8491	27/08/2018	RDP	NOR	OGA	AMGRUFAR Para adquisición de 800 TIRAS REACTIVAS PARA CONTROL DE GLICEMIA requerimiento N°2958 7-08-2018 solicitado por Dr. Edgar León , aut. de gasto 1471, pedido N° 148166, factura N°314 $537.60, certificacion N°714 pp90-530826-001 OIB 56-8340	0190370615001	AMGRUFAR CIA. LTDA.	**57.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	57.60	57.60	0.00								
8511	8478	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	OFFECE SOLUCIONES.-Adquisición de 50 CINTAS EPSON, requerimiento #2880 06-07-2018, Ing. María E. Arévalo, aut. gasto #1421, Pedido # 148080, fact.#4848 $482.72, certificación # 674 pp. 90-530804-001, OIB #75-950.	0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	**431.00**			426.69	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	431.00	431.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8512	8478	27/08/2018	RDP	NOR	OGA	OFFECE SOLUCIONES.-Adquisición de 50 CINTAS EPSON, requerimiento #2880 06-07 -2018, Ing. María E. Arévalo, aut. gasto #1421, Pedido # 148080, fact.#4848 $482.72, certificación # 674 pp. 90-530804-001, OIB #75-950.	0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	**51.72**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	51.72	51.72	0.00								
8513	8513	27/08/2018	COM	NOR	OGA	ETAPA EP - Recaudacion a terceros por el servicio telefónico del mes de julio - Form.#3084 - Área Req: MANTENIMIENTO - Resp. y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto #1499-F#21117781$3.35-F#8252$65.10-F#118253$8.70-F#8254$14.67 -F#118255$2.57 F118256 $2.57-CP#719-PP 90-570102-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**28.59**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	570102	0101	001	0	28.59	28.59	0.00								
8514	8476	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ SAMANIEGO MARCOS PABLO.-Adquisición de 60 VALVULAS de cargas, requerimiento #2685 09-07-2018, Ing. Cristian López, aut. gasto #1345, Pedido # 147922, fact.#670 $285.82, certificación # 495 pp. 90-530844-001, OIB #11-329.	0103122420001	VASQUEZ SAMANIEGO MARCOS PABLO	**255.20**			252.65	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	255.20	255.20	0.00								
8515	8476	27/08/2018	RDP	NOR	OGA	VASQUEZ SAMANIEGO MARCOS PABLO.-Adquisición de 60 VALVULAS de cargas, requerimiento #2685 09-07-2018, Ing. Cristian López, aut. gasto #1345, Pedido # 147922, fact.#670 $285.82, certificación # 495 pp. 90-530844-001, OIB #11-329.	0103122420001	VASQUEZ SAMANIEGO MARCOS PABLO	**30.62**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	30.62	30.62	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8516	8479	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	BACTOBIOLOGY CIA. LTDA. Para adquisición de 5000 guantes quirurgicos, requerimiento N°2912 27-06-2018 solicitado por BQF. Mónica León, aut. de gasto N °19365, pedido N°148050, factura N°4297 $1064.00, certificación N°714 pp 90-530826-001 OIB 56-8380	1792196795001	BACTOBIOLOGY CIA. LTDA.	**950.00**			940.50	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	950.00	950.00	0.00								
8517	8479	27/08/2018	RDP	NOR	OGA	BACTOBIOLOGY CIA. LTDA. Para adquisición de 5000 guantes quirurgicos, requerimiento N°2912 27-06-2018 solicitado por BQF. Mónica León, aut. de gasto N °19365, pedido N°148050, factura N°4297 $1064.00, certificación N°714 pp 90-530826-001 OIB 56-8380	1792196795001	BACTOBIOLOGY CIA. LTDA.	**114.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	114.00	114.00	0.00								
8518	8475	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ MARIA ISABEL Para adquisición de material traumatológico, requerimiento N °2188 17-01-2018 solicitado por Dr. Pablo Salamea, aut. de gasto N°18924, pedido N °147286, factura N° 1669 $3500.00, certificación N°679 pp 90-530834-001 OIB 16-12	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**3,125.00**			3,093.75	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530834	0101	001	0	3,125.00	3,125.00	0.00								
8519	8475	27/08/2018	RDP	NOR	OGA	PEREZ MARIA ISABEL Para adquisición de material traumatológico, requerimiento N °2188 17-01-2018 solicitado por Dr. Pablo Salamea, aut. de gasto N°18924, pedido N °147286, factura N° 1669 $3500.00, certificación N°679 pp 90-530834-001 OIB 16-12	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**375.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530834	0101	001	0	375.00	375.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8520	8474	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ MARIA ISABEL Para adquisición de protesis total de cadera cementada, requerimiento N°2857 30-05-2018 solicitado por Dr. Cornelio Vicuña, aut. de gasto 19333, pedido N°148003, factura N°1674 $2016.00, certificación N°679 pp90-530834-001 OIB 16 -17	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**1,800.00**			1,782.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530834	0101	001	0	1,800.00	1,800.00	0.00								
8521	8521	27/08/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. Para adquisición de material traumatológico, requerimiento N° 2001 21-03-2018 solicitado por Dr. Jofre Portilla, aut. de gasto N° 18931, pedido N° 147148, factura N° 30002763 $2186.06, certificación N°714 pp 90-530826-001 OIB 56-8467	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**2,186.06**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	2,186.06	2,186.06	0.00								
8522	8474	27/08/2018	RDP	NOR	OGA	PEREZ MARIA ISABEL Para adquisición de protesis total de cadera cementada, requerimiento N°2857 30-05-2018 solicitado por Dr. Cornelio Vicuña, aut. de gasto 19333, pedido N°148003, factura N°1674 $2016.00, certificación N°679 pp90-530834-001 OIB 16 -17	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**216.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530834	0101	001	0	216.00	216.00	0.00								
8523	8417	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	MOLINEROS GUEVARA LUIS ALFREDO.-Adquisición de 48 POLIDIOXANONA, requerimiento #1772 (1901) 05-03-2018, Dr. Juan Carlos Salamea, aut. gasto #858, Pedido # 146974, fact.#81 $739.19, certificación #714, pp. 90-530826-001, OIB #56-8408.	0102312014001	MOLINEROS GUEVARA LUIS ALFREDO	**659.99**			653.39	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	659.99	659.99	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8524	8417	27/08/2018	RDP	NOR	OGA	MOLINEROS GUEVARA LUIS ALFREDO.-Adquisición de 48 POLIDIOXANONA, requerimiento #1772 (1901) 05-03-2018, Dr. Juan Carlos Salamea, aut. gasto #858, Pedido # 146974, fact.#81 $739.19, certificación #714, pp. 90-530826-001, OIB #56-8408.	0102312014001	MOLINEROS GUEVARA LUIS ALFREDO	**79.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	79.20	79.20	0.00								
8525	8415	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	ENDOVIEWMED.-Adquisición de 2 balones cre de dilatación, requerimiento #2837 24-07-2018, Dr. Gabriel Tigsi, aut. gasto #1383, Pedido # 147993, fact.#1161 $739.20, certificación #714, pp. 90-530826-001, OIB #56-8403.	1792537193001	ENDOVIEWMED CIA. LTDA.	**660.00**			653.40	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	660.00	660.00	0.00								
8526	8526	27/08/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. Para adquisición de material traumatológico, requerimiento N° 2283 24-05-2018 solicitado por Dr. Hugo Guaman, aut. de gasto N°19054, pedido N° 148236, factura N° 30002767 $2095.07, certificación N° 714 pp 90-530826-001 OIB 56-8466	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**2,095.07**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	2,095.07	2,095.07	0.00								
8527	8415	27/08/2018	RDP	NOR	OGA	ENDOVIEWMED.-Adquisición de 2 balones cre de dilatación, requerimiento #2837 24-07-2018, Dr. Gabriel Tigsi, aut. gasto #1383, Pedido # 147993, fact.#1161 $739.20, certificación #714, pp. 90-530826-001, OIB #56-8403.	1792537193001	ENDOVIEWMED CIA. LTDA.	**79.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	79.20	79.20	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8528	8413	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	ESCANDON CARRION JOSE.-Adquisición de 5500 PARES DE GUANTES QUIRURGICOS N°6, requerimiento #2584 27-06-2018, BQF Mónica León, aut. gasto #19364, Pedido # 148052, fact.#258 $1225.84, certificación #714, pp. 90-530826-001, OIB #56-8401.	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	**1,094.50**			1,083.55	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,094.50	1,094.50	0.00								
8529	8413	27/08/2018	RDP	NOR	OGA	ESCANDON CARRION JOSE.-Adquisición de 5500 PARES DE GUANTES QUIRURGICOS N°6, requerimiento #2584 27-06-2018, BQF Mónica León, aut. gasto #19364, Pedido # 148052, fact.#258 $1225.84, certificación #714, pp. 90-530826-001, OIB #56-8401.	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	**131.34**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	131.34	131.34	0.00								
8530	8410	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	ECUASURGICAL.-Adqusición de 2 CATETER BALON, requerimiento #2903 02-08-2018, solicitado x Dr. Carlos Maldonado, aut. gasto #1418, Pedido # 148076, fact.#15596 $761.60, certificación #714, pp. 90-530826-001, OIB #56-8399.	1790972186001	ECUASURGICAL S.A.	**680.00**			673.20	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	680.00	680.00	0.00								
8531	8410	27/08/2018	RDP	NOR	OGA	ECUASURGICAL.-Adqusición de 2 CATETER BALON, requerimiento #2903 02-08-2018, solicitado x Dr. Carlos Maldonado, aut. gasto #1418, Pedido # 148076, fact.#15596 $761.60, certificación #714, pp. 90-530826-001, OIB #56-8399.	1790972186001	ECUASURGICAL S.A.	**81.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	81.60	81.60	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8532	8532	27/08/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. Para adquisición de material traumatológico, requerimiento N° 2247 14-05-2018 solicitado por Dr. Hugo Guaman, aut. de gasto 19040, pedido N° 147334, factura N° 30002765 $2855.82, certificación N° 714 pp 90-530826-001 OIB 56-8465	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**2,855.82**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	2,855.82	2,855.82	0.00								
8533	8374	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	ETAPA EP - Tasas x el Ss telefónico del mes de julio - Form.#3084 - Área Req: MANTENIMIENTO - Resp. y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto #1499- F#21117781$3.35-F#8252$65.10- F#118253$8.70-F#8254$14.67- F#118255$2.57 F118256 $2.57-CP#713-PP 90-570102-530105	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**86.56**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	86.56	86.56	0.00								
8534	8534	27/08/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. Para adquisición de material traumatológico, requerimiento N °2005 5-03-2018 solicitado por Dr. Hugo Guaman, aut. de gasto N° 18935, pedido N °147152, factura N°30002772 $3310.54, certificación N° 714 pp 90-530826-001 OIB 56-8464	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**3,310.54**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	3,310.54	3,310.54	0.00								
8535	8535	27/08/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. Para adquisición de material traumatológico, requerimiento N° 2245 11-05-2018 solicitado por Dr. Jenner Aguilar, aut. de gasto N° 19038, pedido N° 148231, factura N° 30002766 $1735.19, certificación N° 714 pp 90-530826-001 OIB 56-8470	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**1,735.19**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,735.19	1,735.19	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8536	8374	27/08/2018	RDP	NOR	OGA	ETAPA EP - Tasas x el Ss telefónico del mes de julio - Form.#3084 - Área Req: MANTENIMIENTO - Resp. y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto #1499- F#21117781$3.35-F#8252$65.10- F#118253$8.70-F#8254$14.67- F#118255$2.57 F118256 $2.57-CP#713-PP 90-570102-530105	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**10.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	10.40	10.40	0.00								
8537	8377	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	ETAPA EP - Tasas x el Ss telefónico del mes de julio - Form.#3084 - Área Req: MANTENIMIENTO - Resp. y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto #1499- F#21118257$12.80-F#18258$21.98- F#118259$19.47-F#18261$9.28- F#18262$8.93 F18263 $5.05-CP#713-PP 90-570102-530105	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**69.21**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	69.21	69.21	0.00								
8538	8538	27/08/2018	COM	NOR	OGA	IMPORTADORA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS MEDICOS QUIRURGICOS Y ELECTRONICOS Para adquisición de cartucho esteril, requerimiento N°2810 01-02-2018 solicitado por BQF. Mónica León, aut. de gasto N°19305, pedido N°147963, facturaN°40 $6289.92,certificación N°714 pp90-530826-001 OIB56-8363	1792015197001	IMPORTADORA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS MEDICOS QUIRURGICOS Y ELECTRONICOS SUMEQUIPVEGA CIA LTDA.	**6,289.92**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	6,289.92	6,289.92	0.00								
8539	8377	27/08/2018	RDP	NOR	OGA	ETAPA EP - Tasas x el Ss telefónico del mes de julio - Form.#3084 - Área Req: MANTENIMIENTO - Resp. y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto #1499- F#21118257$12.80-F#18258$21.98- F#118259$19.47-F#18261$9.28- F#18262$8.93 F18263 $5.05-CP#713-PP 90-570102-530105	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**8.30**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	8.30	8.30	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8540	8540	27/08/2018	COM	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA. Para adquisición de 20 equipo de jackson, requerimiento N°2890 24-07-2018 solicitado por Dr. Jenner Aguilar, aut. de gasto N°1403, pedido N°148043, factura N°331001994 $567.39, certificación N° 714 pp 90-530826-001 OIB 56-8362	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**567.39**			567.39	ERRADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	567.39	567.39	0.00								
8541	8513	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	ETAPA EP - Recaudacion a terceros por el servicio telefónico del mes de julio - Form.#3084 - Área Req: MANTENIMIENTO - Resp. y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto #1499-F#21117781$3.35-F#8252$65.10-F#118253$8.70-F#8254$14.67 -F#118255$2.57 F118256 $2.57-CP#719-PP 90-570102-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**28.59**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	570102	0101	001	0	28.59	28.59	0.00								
8542	8542	27/08/2018	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:JU A:2018] 3201000 HVCM PAGO PENSION JUBILAR POR INVALIDEZ A FAVOR SRTA CATALINA MORALES CORRESPONDIENTE A MAYO 2018 SEGUN INFORME TECNICO #27-UATH-HVCM-2018 Y AUTORIZACION #433	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**296.82**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	580209	0101	001	0	296.82	296.82	0.00								
8543	8543	27/08/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:JU A:2018] 3201000 HVCM PAGO PENSION JUBILAR POR INVALIDEZ A FAVOR SRTA CATALINA MORALES CORRESPONDIENTE A JUNIO 2018 SEGUN INFORME TECNICO #27-UATH-HVCM-2018 Y AUTORIZACION #433	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**296.82**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	580209	0101	001	0	296.82	296.82	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8544	8388	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	ETAPA EP - Tasas x el Ss telefónico del mes de julio - Form.#3084 - Área Req: MANTENIMIENTO - Resp. y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto #1499-F#21118264$2.57-F#18265 $73.20-F#18266 $2.57 - F#18251 $ 106.48-F#19267$2.57-CP#718-PP 90-570102-530105-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**179.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	179.40	179.40	0.00								
8545	8545	27/08/2018	COM	NOR	OGA	MACAS HENRY Para adquisición de 30000 cubre zapatos quirurgicos, requerimiento N °2801 20-07-2018 solicitado por BQF Mónica León, aut. de gasto N°19348, pedido N° 148027, factura N° 26780 $6048.00, certificación N°714 pp 90-530826-001 OIB 56-8381	0914515069001	MACAS BARBERAN HENRY DAVID	**6,048.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	6,048.00	6,048.00	0.00								
8546	8546	27/08/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:JU A:2018] 3201000 HVCM PAGO PENSION JUBILAR POR INVALIDEZ A FAVOR SRTA CATALINA MORALES CORRESPONDIENTE A JULIO 2018 SEGUN INFORME TECNICO #27-UATH-HVCM-2018 Y AUTORIZACION #433	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**296.82**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	580209	0101	001	0	296.82	296.82	0.00								
8547	8547	27/08/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. Para adquisición de material traumatológico, requerimiento N °2185 09-05-2018 solicitado por Dr. Hugo Guaman, aut. de gasto N° 19008, pedido N° 147283, factura N°30002764 $2014.88, certificación N°714 pp 90-530826-001 OIB 56-8469	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**2,014.88**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	2,014.88	2,014.88	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8548	8548	27/08/2018	COM	NOR	OGA	TENORIO AMBROSI ANA EUFEMIA Para adquisición de sabanas de 1 plaza descartable, requerimiento N° 2798 18-07-2018 solicitado por BQF. Mónica León, aut. de gasto N °19325, pedido N°147995, factura N° 135 $7072.24, certificación N° 714 pp 90-530826-001 OIB 56-8463	0100771229001	TENORIO AMBROSI ANA EUFEMIA	**7,072.24**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	7,072.24	7,072.24	0.00								
8549	8549	27/08/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. Para adquisición de material traumatológico, requerimiento N° 2415 31-05-2018 solicitado por Dr. William López, aut. de gasto N°19109, pedido N° 147544, factura N°30002759 $7761.60, certificación N° 714 pp 90-530826-001 OIB 56-8451	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**7,761.60**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	7,761.60	7,761.60	0.00								
8550	8388	27/08/2018	RDP	NOR	OGA	ETAPA EP - Tasas x el Ss telefónico del mes de julio - Form.#3084 - Área Req: MANTENIMIENTO - Resp. y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto #1499-F#21118264$2.57-F#18265 $73.20-F#18266 $2.57 - F#18251 $ 106.48-F#19267$2.57-CP#718-PP 90-570102-530105-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**21.56**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	21.56	21.56	0.00								
8551	8408	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ CHALEN LILIAN K.-Adqusición de 20 agujas para biopsia, requerimiento #2855 27-07-2018, Dr. Daniel Ruiz, aut. gasto #1406, Pedido # 148058, fact.#21 $627.20, certificación #714, pp. 90-530826-001, OIB #56-8396.	0930563333001	SANCHEZ CHALEN LILIAN KATHERINE	**560.00**			554.40	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	560.00	560.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8552	8552	27/08/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. Para adquisición de material traumatológico, requerimiento N °2010 23-04-2018 solicitado por Dr. William López, aut. de gasto N°18958, pedido N° 148238, factura N°30002755 $5241.60, certificación N° 714 pp 90-530826-001 OIB 56-8455	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**5,241.60**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	5,241.60	5,241.60	0.00								
8553	8553	27/08/2018	COM	NOR	OGA	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA- Adquisición de Víveres Secos IVA - Form. Req: 3048 # 06-08-18 - Área: NUTRICION - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto #19416 - Pedido # 148193 - Fact # 73 - $19.29 -IVA- OIB # 13-3728 - CP #709- PP 90-530801-(RE) CONTRATO#088-SIE-HVCM-122-2018	0102064235001	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA	**19.29**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	19.29	19.29	0.00								
8554	8408	27/08/2018	RDP	NOR	OGA	SANCHEZ CHALEN LILIAN K.-Adqusición de 20 agujas para biopsia, requerimiento #2855 27-07-2018, Dr. Daniel Ruiz, aut. gasto #1406, Pedido # 148058, fact.#21 $627.20, certificación #714, pp. 90-530826-001, OIB #56-8396.	0930563333001	SANCHEZ CHALEN LILIAN KATHERINE	**67.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	67.20	67.20	0.00								
8555	8473	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO DURAND RUBY LEYDY.-Adquisición de MATERIAL PLASTICO DE LIMPIEZA, requerimiento #2481 24-05-2018, Lcda. Sandra Castillo, aut. gasto #19302, Pedido # 147938, fact.#2999 $1291.60, certificación # 641 pp. 90-530805-001, OIB #75-946.	0151231818001	VILLAVICENCIO DURAND RUBY LEYDY	**1,153.21**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	1,153.21	1,153.21	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8556	8556	27/08/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. Para adquisición de material traumatológico, requerimiento N °2011 17-04-2018 solicitado por Dr. Hugo Guaman, aut. de gasto N° 18959, pedido N °147158, factura N° 30002761 $5730.10, certificación N°714 pp 90-530826-001 OIB 56-8456	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**5,730.10**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	5,730.10	5,730.10	0.00								
8557	8473	27/08/2018	RDP	NOR	OGA	VILLAVICENCIO DURAND RUBY LEYDY.-Adquisición de MATERIAL PLASTICO DE LIMPIEZA, requerimiento #2481 24-05-2018, Lcda. Sandra Castillo, aut. gasto #19302, Pedido # 147938, fact.#2999 $1291.60, certificación # 641 pp. 90-530805-001, OIB #75-946.	0151231818001	VILLAVICENCIO DURAND RUBY LEYDY	**138.39**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	138.39	138.39	0.00								
8558	8558	27/08/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. Para adquisición de material traumatológico, requerimiento N °2007 12-04-2018 solicitado por Dr. Jenner Aguilar, aut. de gasto N° 18937, pedido N° 147154, factura N°30002762 $3651.20, certificación N°714 pp 90-530826-001 OIB 56-8462	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**3,651.20**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	3,651.20	3,651.20	0.00								
8559	8467	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	SIMED.-Adquisición de 20 U de PAPEL ALUMINIO 500 PIE ROLLOS, requerimiento #2273 04-06-2018, BQF Jeimmy Ruiz, aut. gasto #19116, Pedido # 147528, fact.#18020 $2629.76, certificación # 501 pp. 90-530804-001, OIB #75-948.	1790691810001	SIMED S. A.	**2,348.00**			2,324.52	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	2,348.00	2,348.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8560	8560	27/08/2018	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de CARNE Y DERIVADOS-Form. Req:#1744 10-04-18-Área: NUTRICION - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto #19417 - Pedido#148192- $ 3.73 - CP # 697 - PP 90-530801-(RE)Contrato#080-SIE-HVCM-116-2018 - DCTOS EN CUR 8043 REGULACION IVA	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**3.73**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	3.73	3.73	0.00								
8561	8467	27/08/2018	RDP	NOR	OGA	SIMED.-Adquisición de 20 U de PAPEL ALUMINIO 500 PIE ROLLOS, requerimiento #2273 04-06-2018, BQF Jeimmy Ruiz, aut. gasto #19116, Pedido # 147528, fact.#18020 $2629.76, certificación # 501 pp. 90-530804-001, OIB #75-948.	1790691810001	SIMED S. A.	**281.76**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	281.76	281.76	0.00								
8562	8460	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL.-Adquisición de 1 MICROMOTOR COMPLETO, 1 TURBINA, 1 CABEZAL PARA ODONTOLOGIA, requerimiento #2826 06-07-2018, Dr. Tae Sik, aut. gasto #19343, Pedido # 148020, fact.#69 $1103.70, certificación # 652 pp. 90-530844-001, OIB #11-327.	0101736809001	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL	**985.45**			975.60	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	985.45	985.45	0.00								
8563	8460	27/08/2018	RDP	NOR	OGA	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL.-Adquisición de 1 MICROMOTOR COMPLETO, 1 TURBINA, 1 CABEZAL PARA ODONTOLOGIA, requerimiento #2826 06-07-2018, Dr. Tae Sik, aut. gasto #19343, Pedido # 148020, fact.#69 $1103.70, certificación # 652 pp. 90-530844-001, OIB #11-327.	0101736809001	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL	**118.25**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	118.25	118.25	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8564	8564	27/08/2018	COM	NOR	OGA	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA- Adquisición de Víveres Secos IVA - Form. Req: 3089 # 15-08-18 - Área: NUTRICION - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto #19429 - Pedido # 148211 FAct # 79 - $31.52 -IVA- OIB # 13-3744 - CP #709- PP 90-530801-(RE) CONTRATO#088-SIE-HVCM-122-2018	0102064235001	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA	**31.52**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	31.52	31.52	0.00								
8565	8459	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.- Adquisición de JUEGOS DE 4 PROTECTORES DE GONADAS DE PLOMO(MANDIL DE PROTECCION RADIOLOGICA), requerimiento #2387 (2502) 11-06-2018, Ing. Marco Quito, aut. gasto #1271, Pedido # 147785, fact.#3843 $344.96, certificación # 575 pp. 90-530826-001, OIB #75-947.	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**308.00**			304.92	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	308.00	308.00	0.00								
8566	8459	27/08/2018	RDP	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.- Adquisición de JUEGOS DE 4 PROTECTORES DE GONADAS DE PLOMO(MANDIL DE PROTECCION RADIOLOGICA), requerimiento #2387 (2502) 11-06-2018, Ing. Marco Quito, aut. gasto #1271, Pedido # 147785, fact.#3843 $344.96, certificación # 575 pp. 90-530826-001, OIB #75-947.	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**36.96**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	36.96	36.96	0.00								
8567	8451	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.- Adquisición de 10403 U de jeringas 20ml con agujas, requerimiento #716(1454)2693 01-02-2018, BQF Mónica León, aut. gasto #19246, Pedido # 147817, fact.#3539 $13074.86, certificación # 714 pp. 90-530826-001, OIB #56-8359.	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**1,227.55**			1,215.27	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,227.55	1,227.55	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8568	8568	27/08/2018	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de FRUTAS, requerimiento #3046 14-08-2018, Lic Andres Bravo, aut. gasto #1490, Pedido # 148189, fact.#1263 $302.65, certificación # 623 pp. 90 -530801-001, OIB #13-3737	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**302.65**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	302.65	302.65	0.00								
8569	8569	27/08/2018	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de FRUTAS, requerimiento #3046 14-08-2018, Lic Andres Bravo, aut. gasto #1490, Pedido # 148189, fact.#1263 $302.65, certificación # 623 pp. 90 -530801-001, OIB #13-3737	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**338.09**			338.09	ERRADO	VEAPACHECOR					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	13,400.48	13,400.48	0.00								
8570	8451	27/08/2018	RDP	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.-Adquisición de 10403 U de jeringas 20ml con agujas, requerimiento #716(1454)2693 01-02-2018, BQF Mónica León, aut. gasto #19246, Pedido # 147817, fact.#3539 $13074.86, certificación # 714 pp. 90-530826-001, OIB #56-8359.	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**147.31**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	147.31	147.31	0.00								
8571	8440	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.-Adquisición de 3 GRAPADORA DE PIEL QUIRURGICA, requerimiento #2901 2-08-2018, BQF Dr. Pablo Salamea, aut. gasto #1449, Pedido # 148131, fact.#3717 $29.03, certificación #714, pp. 90-530826-001, OIB #56-8414.	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**25.92**			25.66	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	25.92	25.92	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8572	8572	27/08/2018	COM	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE Para adquisición de 600 mascarilla de oxigeno pediatrica, requerimiento N°3010 06-08-2018 solicitado por BQF. Mónica León, aut. de gasto N°1463, pedido N° 148157, factura N° 3824 $656.88, certificación N° 714 pp 90-530826-001 OIB 56-8446	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**656.88**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	656.88	656.88	0.00								
8573	8440	27/08/2018	RDP	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE.- Adquisición de 3 GRAPADORA DE PIEL QUIRURGICA, requerimiento #2901 2-08-2018, BQF Dr. Pablo Salamea, aut. gasto #1449, Pedido # 148131, fact.#3717 $29.03, certificación #714, pp. 90-530826-001, OIB #56-8414.	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**3.11**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	3.11	3.11	0.00								
8574	8574	27/08/2018	COM	NOR	OGA	BIOELECTRONICA BLANCO BLANCOSA S.A. Para adquisición de insumos medicos, requerimiento N°2978 09-07-2018 solicitado por Dra Magdalena del Hierro, aut. de gasto N ° 19397, pedido N° 148128, factura N° 4335 $1568.00, certificación N° 714 pp 90-530826-001 OIB 56-8449	0990289751001	BIOELECTRONICA BLANCO BLANCOSA S.A.	**1,568.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,568.00	1,568.00	0.00								
8575	8471	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ MARIA ISABEL Para adquisición de protesis total de cadera no cementada, requerimiento N°2589 02-05-2018 solicitado por Dr. Telmo Tapia, aut. de gasto N°19186, pedido N°147692, factura N°1670 $2800.00, certificación N° 679 pp90-530834-001 OIB 16-14	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**2,500.00**			2,475.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530834	0101	001	0	2,500.00	2,500.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8576	8471	27/08/2018	RDP	NOR	OGA	PEREZ MARIA ISABEL Para adquisición de protesis total de cadera no cementada, requerimiento N°2589 02-05-2018 solicitado por Dr. Telmo Tapia, aut. de gasto N°19186, pedido N°147692, factura N°1670 $2800.00, certificación N° 679 pp90-530834-001 OIB 16-14	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**300.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530834	0101	001	0	300.00	300.00	0.00								
8577	8577	27/08/2018	COM	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE Para adquisición de 20475U. de jeringa de 3ml, requerimiento N°2456 08-05-2018 solicitado por BQF. Mónica León, aut. de gasto N° 19145, pedido N° 147583, factura N° 3823 $1061.75, certificación N° 714 pp 90-530826-001 OIB 56-8447	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**1,061.75**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,061.75	1,061.75	0.00								
8578	8578	27/08/2018	COM	NOR	OGA	B. BRAUN MEDICAL S.A. Para adquisición de 1 malla antiadherente de ptfe15x15, requerimiento N°2895 30-07-2018 solicitado por Dr Wilson Muñoz, aut. de gasto N° 1486, pedido N° 148185, factura N° 170633 $565.60, certificación N° 714 pp 90-530826-001 OIB 56-8448	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**565.60**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	565.60	565.60	0.00								
8579	8579	27/08/2018	COM	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA. Para adquisición de 70 cateter doble J7 FRx26cm, requerimiento N °2939 06-08-2018 solicitado por Dra Johanna Muriel, aut. de gasto N° 19404, pedido N° 148141, factura N° 2659 $5880.00, certificación N° 714 pp 90-530826-001 OIB 56-8441	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**5,880.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	5,880.00	5,880.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8580	8580	27/08/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. Para adquisición de material traumatológico, requerimiento N °2184 05-07-2018 solicitado por Dr Hugo Guamán, aut. de gasto N° 19007, pedido N° 147282, factura N° 30002769 $1433.60, certificación N° 714 pp 90-530826-001 OIB 56-8471	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**1,433.60**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,433.60	1,433.60	0.00								
8581	8581	27/08/2018	COM	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE Para adquisición de 80 collar cervical filadelfia talla mediano, requerimiento N°2757 27-06-2018 solicitado por BQF. Mónica León, aut. de gasto N° 1325, pedido N° 147904, factura N°3864 $600.32, certificación N° 714 pp 90-530826-001 OIB 56-8345	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**600.32**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	600.32	600.32	0.00								
8582	8582	27/08/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. Para adquisición dematerial traumatológico, requerimiento N °2186 14-03-2018 solicitado por Dr Hugo Guaman, aut. de gasto N° 18956, pedido N° 148232, factura N°30002771 $2065.17, certificación N° 714 pp 90-530826-001 OIB 56-8468	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**2,065.17**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	2,065.17	2,065.17	0.00								
8583	8568	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV.-Adquisición de FRUTAS, requerimiento #3046 14-08-2018, Lic Andres Bravo, aut. gasto #1490, Pedido # 148189, fact.#1263 $302.65, certificación # 623 pp. 90 -530801-001, OIB #13-3737	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**302.65**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	302.65	302.65	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8584	8584	27/08/2018	COM	NOR	OGA	APOLO SOLUTIONS APOSASOL S.A. Para adquisición de canulas interfase nasal para oxigeno, requerimiento N°2700 11-07-2018 solicitado por Dr Hernán Aguirre, aut. de gasto N° 19311, pedido N° 147944, factura N ° 312 $2665.60, certificación N° 714 pp 90-530826-001 OIB 56-8444	0992875216001	APOLO SOLUTIONS APOSASOL S.A	**2,665.60**			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R		VEAPACHECO R	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	2,665.60	2,665.60	0.00								
8585	8057	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA- Adquisición de Víveres Secos IVA - Form. Req: 3089 # 15-08-18 - Área: NUTRICION - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto #19429 - Pedido # 148211 FAct # 79 - $1017.54- OIB # 13-3744 - CP #709- PP 90-530801-(RE) CONTRATO#088-SIE-HVCM-122-2018	0102064235001	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA	**986.02**			976.16	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	986.02	986.02	0.00								
8586	8586	27/08/2018	COM	NOR	OGA	APOLO SOLUTIONS APOSASOL S.A. Para adquisición de 60 circuito de ventilación pediatrico, requerimiento N°2763 11-07-2018 solicitado por Dr Xavier Abril, aut. de gasto N ° 19300, pedido N° 147933, factura N° 313 $4368.00, certificación N° 714 pp 90-530826-001 OIB 56-8445	0992875216001	APOLO SOLUTIONS APOSASOL S.A	**4,368.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R		VEAPACHECO R	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	4,368.00	4,368.00	0.00								
8587	8564	27/08/2018	RDP	NOR	OGA	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA- Adquisición de Víveres Secos IVA - Form. Req: 3089 # 15-08-18 - Área: NUTRICION - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto #19429 - Pedido # 148211 FAct # 79 - $31.52 -IVA- OIB # 13-3744 - CP #709- PP 90-530801-(RE) CONTRATO#088-SIE-HVCM-122-2018	0102064235001	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA	**31.52**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	31.52	31.52	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8588	8166	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV -Ad. CARNE Y DERIVADOS-Form. Req:3091 17-08-18-Área: NUTRICION - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto 19 430 - Pedi 148212 FAct 1301 - $1606.22- OIB 3-3742.Se comp el saldo a la fecha - CP # 461 - PP 90-530801-(RContrato#080-SIE-HVCM-116-2018 DCTOS EN CUR 8043	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**1,606.22**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	1,606.22	1,606.22	0.00								
8589	8405	27/08/2018	DEV	NOR	BYE	SOINMED CIA.LTDA.-Adq.de 1 COCHE DE PARO MODELO LX34-For.Req.2897 01-08-18-Area Req.QUIROFANOS-Resp.Lic. Sandra Castillo-Solicita Lic. Sandra Castillo-Aut.Gasto 19456- Pedido 148145-Fact.1978 por 1.199.52 -CP673-PP 90-531404-001 RE.282	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	**1,071.00**			1,060.29	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	531404	0101	001	0	1,071.00	1,071.00	0.00								
8590	8405	27/08/2018	RDP	NOR	BYE	SOINMED CIA LTDA Para adquisición de COCHE DE PARO MODELO LX34, requerimiento N°2897 01-08-2018 solicitado por Lic, Sandra Castillo, aut. de gasto 19406, pedido N°148145, factura N°1978 $1.199.52, certificación N°673 pp90-531404-001 resolucion No. 282	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	**128.52**			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	128.52	128.52	0.00								
8591	8166	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquis.CARNE Y DERIVADOS-Form. Req:2973 07-08-18-Área: NUTRICION - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. Gasto 19394 - Pedido#148126- $ 1036.26 oib 13-3724 Se compromete el saldo a la fecha - CP # 461 - PP 90-530801-(RE)Contrato#080-SIE-HVCM-116-2018 - DCTOS EN CUR 8043	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**1,036.26**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	1,036.26	1,036.26	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8592	8592	27/08/2018	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV -Para la adquisición de frutas Req:3026 09-08-18-Área: NUTRICION - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto 1467 - Pedido 148162 FAct 1239 - $338.09 - OIB 13-3730 - CP # 623 - PP 90-530801-001	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**338.09**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	338.09	338.09	0.00	

8593	8593	27/08/2018	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV -Ad. FRUTAS PARA NUTRICION-Form. Req:3087 17-08-18-Área: NUTRICION - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto 1504 - Pedi 148216 FAct 1300 - $319.87- OIB 13-3742 - CP # 623 - PP 90-530801-001 RE	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**319.87**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	319.87	319.87	0.00	

8594	8594	27/08/2018	COM	NOR	OGA	BALAREZO CEDILLO KARLA NATACHA - Adquisición de VERDURAS Y HORTALIZAS - Form. Req: # 3086 17-08-18 - Área: NUTRICION Y DIETÉTICA - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1502 - Pedido#148219 - Factur#9 - $ 493.16 - OIB # 13-3741 - CP #623- PP 90-530801-(RE)	0104807375001	BALAREZO CEDILLO KARLA NATACHA	**493.16**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	493.16	493.16	0.00	

8595	8166	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV Adqui.CARNE Y DERIVADOS-. Req:#3045 14-08-18-Área: NUTRICION-Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. Gast 1489 Pedido 14818 FAct1258 -$912.95 OIB 13-3736 Se compromete el saldo a la fecha - CP # 461 - PP 90-530801-(RE)Contrato#080-SIE-HVCM-116-2018 - DCTOS EN CUR 8043	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**912.95**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	912.95	912.95	0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8596	8593	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV -Ad. FRUTAS PARA NUTRICION-Form. Req:3087 17-08-18-Área: NUTRICION - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto 1504 - Pedi 148216 FAct 1300 - $319.87- OIB 13-3742 - CP # 623 - PP 90-530801-001 RE	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**319.87**			316.67	ERRADO	BANDRADE		BANDRADE			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	319.87	319.87	0.00								
8597	8597	27/08/2018	COM	NOR	OGA	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA. Para adquisición de 59 papel termico de alta densidad, requerimiento N°2626 15-06-2018 solicitado por Dra. Mónica Alvarado, aut. de gasto N°19263, pedido N°147804, factura N °1994 $1270.06, certificación N°594 pp90-530804-001 OIB 75-949	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	**1,270.06**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	1,270.06	1,270.06	0.00								
8598	8166	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV Adqui.CARNE Y DERIVADOS-. Reque.3047 : 09-08-18-Área: NUTRICION-Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut Gast 19417 Pedido 148192 Fact.$1324.19 OIB 13-3729 Se compromete el saldo a la fecha-CP # 461 - PP 90-530801-(RE)Contrato#080-SIE-HVCM-116-2018 - DCTOS EN CUR 8043	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**1,320.46**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	1,320.46	1,320.46	0.00								
8599	8599	27/08/2018	COM	NOR	OGA	CEVALLOS AVILA MARINA ELIZABETH Para adquisición de forros para sofa reclinables en tela antifluidos, requerimiento N°2395 14-06-2018 solicitado por Lcda. Sandra Castillo, aut. de gasto N°1205, pedido N°149254, factura N°4548 $438.00, certificación N°580 pp 530802-001 75-951	0101178440001	CEVALLOS AVILA MARINA ELIZABETH	**438.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	438.00	438.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8600	8600	27/08/2018	COM	NOR	OGA	INDURA S.A. Para adquisición de forros para 3 regulador de vacio de o a 300, requerimiento N°2825 19-07-2018 solicitado por Ing. Cristian López, aut. de gasto N°1422, pedido N°148082, factura N°5308 $761.04, certificación N°652 pp 530844-001 11-330	0990340900001	INDURA ECUADOR S.A.	**761.04**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	761.04	761.04	0.00								
8601	8601	27/08/2018	COM	NOR	OGA	INDURA S.A. Para adquisición de 3 trampa de vacio para regulador de succion , requerimiento N°2824 19-07-2018 solicitado por Ing. Angel Bravo, aut. de gasto N°1407, pedido N°149256, factura N°5297 $428.40, certificación N°652 pp 530844-001 11-331	0990340900001	INDURA ECUADOR S.A.	**428.40**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	428.40	428.40	0.00								
8602	8602	27/08/2018	COM	NOR	OGA	UNITEDMEDICAL CIA. LTDA. Para adquisición de 50 polimero solidificante 350gr., requerimiento N°2969 07-08-2018 solicitado por Lic. Sandra Castillo, aut. de gasto 19408, pedido N°148155, factura N° 35 $1260.00, certificación N°641 pp 90-530805-001 OIB 75-952	1792601193001	UNITEDMEDICAL CIA.LTDA.	**1,260.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	1,260.00	1,260.00	0.00								
8603	8603	27/08/2018	COM	NOR	OGA	RIOGAS C. LTDA. Para consumo de combustibles, requerimiento N°2989 13-08-2018 solicitado por Ing. Cristian López, aut. de gasto N°1453, pedido N°148144, factura N °3253 $839.23, certificación N°428 pp 530837-001 11-328	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**839.23**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530837	0101	001	0	839.23	839.23	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8604	8560	27/08/2018	RDP	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de CARNE Y DERIVADOS-Form. Req:#1744 10-04-18-Área: NUTRICION - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto #19417 - Pedido#148192- $ 3.73 - CP # 697 - PP 90-530801-(RE)Contrato#080-SIE-HVCM-116-2018 - DCTOS EN CUR 8043 REGULACION IVA	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**3.73**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	3.73	3.73	0.00								
8605	8605	27/08/2018	COM	NOR	OGA	BALAREZO CEDILLO KARLA Para adquisición VERDURAS Y HORTALIZAS, requerimiento N°3044 14-08-2018 solicitado por Lcdo. Andres Bravo, aut. de gasto 1491, pedido N°148190, factura N° 7 $387.42, certificación N°623 pp 90-530801-001 OIB 13-3735 RE	0104807375001	BALAREZO CEDILLO KARLA NATACHA	**387.42**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	387.42	387.42	0.00								
8606	8606	27/08/2018	COM	NOR	OGA	ASETRONIX CIA. LTDA. Para mantenimiento de motor de 10hp, requerimiento N°2789 17-07-2018 solicitado por Ing. Cristian López, aut. de gasto N°1465, pedido N°148115, factura N°8146 $976.68, certificación N°296 pp 530404-001	0190159337001	ASETRONIX CIA. LTDA.	**976.68**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	976.68	976.68	0.00								
8607	8558	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. Para adquisición de material traumatológico, requerimiento N °2007 12-04-2018 solicitado por Dr. Jenner Aguilar, aut. de gasto N° 18937, pedido N° 147154, factura N°30002762 $3651.20, certificación N°714 pp 90-530826-001 OIB 56-8462	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**3,260.00**			3,227.40	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	3,260.00	3,260.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8608	8558	27/08/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. Para adquisición de material traumatológico, requerimiento N °2007 12-04-2018 solicitado por Dr. Jenner Aguilar, aut. de gasto N° 18937, pedido N° 147154, factura N°30002762 $3651.20, certificación N°714 pp 90-530826-001 OIB 56-8462	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**391.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	391.20	391.20	0.00								
8609	8556	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. Para adquisición de material traumatológico, requerimiento N °2011 17-04-2018 solicitado por Dr. Hugo Guaman, aut. de gasto N° 18959, pedido N °147158, factura N° 30002761 $5730.10, certificación N°714 pp 90-530826-001 OIB 56-8456	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**5,116.16**			5,065.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	5,116.16	5,116.16	0.00								
8610	8610	27/08/2018	COM	NOR	OGA	IMPROMED CIA. LTDA. Para adquisición de 1 protesis total de rodilla cementada paciente María Cobos Arcentales requerimiento N°2862 30-05-2018 solicitado por Dr Washington Freire, aut. de gasto N °19338, pedido N°148008, factura N°186 $2800.00, certificación N°679 pp 90- 530844-001OIB 16-8	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	**2,800.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530834	0101	001	0	2,800.00	2,800.00	0.00								
8611	8611	27/08/2018	COM	NOR	OGA	BALAREZO CEDILLO KARLA NATACHA - Adquisición de VERDURAS Y HORTALIZAS - Form. Req: # 3027 9-08-18 - Área: NUTRICION Y DIETÉTICA - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1468 - Pedido#148163 - F#06 - $472.23 - OIB # 13-3732 - CP #623- PP 90-530801-(RE)	0104807375001	BALAREZO CEDILLO KARLA NATACHA	**472.23**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	472.23	472.23	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8612	8556	27/08/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. Para adquisición de material traumatológico, requerimiento N °2011 17-04-2018 solicitado por Dr. Hugo Guaman, aut. de gasto N° 18959, pedido N °147158, factura N° 30002761 $5730.10, certificación N°714 pp 90-530826-001 OIB 56-8456	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**613.94**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	613.94	613.94	0.00								
8613	8613	27/08/2018	COM	NOR	OGA	IMPROMED CIA. LTDA. Para adquisición de 1 protesis total de cadera no cementada paciente Nieves Chicaiza Espinoza, requerimiento N°2863 27-06-2018 solicitado por Dr Paolo Jara, aut. de gasto N°19339, pedido N°148009, factura N°188 $3134.88, certificación N°679 pp 90- 530844-001OIB 16-7	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	**3,134.88**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530834	0101	001	0	3,134.88	3,134.88	0.00								
8614	8552	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. Para adquisición de material traumatológico, requerimiento N °2010 23-04-2018 solicitado por Dr. William López, aut. de gasto N°18958, pedido N° 148238, factura N°30002755 $5241.60, certificación N° 714 pp 90-530826-001 OIB 56-8455	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**4,680.00**			4,633.20	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	4,680.00	4,680.00	0.00								
8615	8615	27/08/2018	COM	NOR	OGA	FAJARDO XAVIER - Adquisición de 1 GUIA DE ONDAS ELECTROMAGNETICAS 400UM- Form. Req: # 2601 31-07-18 - Área: Consulta externa- Resp.Área: Dr. Enrique Davila- Aut. de Gasto # 19209 - Pedido#147722 - F#61 - $ 1.176 - OIB # 56-8270 - CP #714- PP 90-530826-(RE)	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	**1,176.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8616	8616	27/08/2018	COM	NOR	OGA	NARANJO MARIA Para adquisición de material electrico, requerimiento N°2658 09-07-2018 solicitado por Ing. Cristian López, aut. de gasto N°19319, pedido N°147973, factura N°2311 $1288.00, certificación N°273 pp 90- 530811-001OIB 77-446	0101925717001	NARANJO ORTEGA MARIA NARCISA	**1,288.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	1,288.00	1,288.00	0.00								
8617	8617	27/08/2018	COM	NOR	OGA	ESCANDON JOSE - Adquisición de 14500 DE PAÑAL TIPO CALZON ADULTO- Form. Req: # 2579 27-06-18 - Área: FARMACIA- Resp.Área: y Solicita: Dra. Monica León- Aut. de Gasto # 19257 - Pedido#147825 - F#383 - $ 7.730.24 - OIB # 56-8271 - CP #714- PP 90-530801-001(RE)	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	**7,730.24**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	7,730.24	7,730.24	0.00								
8618	8552	27/08/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. Para adquisición de material traumatológico, requerimiento N °2010 23-04-2018 solicitado por Dr. William López, aut. de gasto N°18958, pedido N° 148238, factura N°30002755 $5241.60, certificación N° 714 pp 90-530826-001 OIB 56-8455	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**561.60**			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	561.60	561.60	0.00								
8619	8619	27/08/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. Para adquisición de material traumatológico paciente Manuel Narvaez Narvaez requerimiento N°2013 19-01-2018 solicitado por Dr William López, aut. de gasto N°18961, pedido N°147160, factura N°30002751 $6720.00, certificación N°714 pp 90- 530826-001OIB 56-8454	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**6,720.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	6,720.00	6,720.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8620	8620	27/08/2018	COM	NOR	OGA	CAJAMARCA LUZ - Adquisición de 2 LEVETIRACETAM SUSPENSION 100MG- Form. Req: # 3099 22-07-18 - Área:CLINICA PEDIATRICA- Resp.Área: y Solicita: Dra. Lucila Barragan- Aut. de Gasto # 1510 - Pedido#148234- F#6517- $ 103 - OIB # 56-8510 - CP #556- PP 90-530809-(RE)	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	**103.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	103.00	103.00	0.00								
8621	8549	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. Para adquisición de material traumatológico, requerimiento N° 2415 31-05-2018 solicitado por Dr. William López, aut. de gasto N°19109, pedido N° 147544, factura N°30002759 $7761.60, certificación N° 714 pp 90-530826-001 OIB 56-8451	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**6,930.00**			6,860.70	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	6,930.00	6,930.00	0.00								
8622	8622	27/08/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. Para adquisición de material traumatológico paciente Manuel Narvaez Narvaez requerimiento N°2008 19-01-2018 solicitado por Dr William López, aut. de gasto N°18938, pedido N°147155, factura N°30002752 $3749.76, certificación N°714 pp 90- 530826-001OIB 56-8461	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**3,749.76**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	3,749.76	3,749.76	0.00								
8623	8549	27/08/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. Para adquisición de material traumatológico, requerimiento N° 2415 31-05-2018 solicitado por Dr. William López, aut. de gasto N°19109, pedido N° 147544, factura N°30002759 $7761.60, certificación N° 714 pp 90-530826-001 OIB 56-8451	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**831.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	831.60	831.60	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8624	8548	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	TENORIO AMBROSI ANA EUFEMIA Para adquisición de sabanas de 1 plaza descartable, requerimiento N° 2798 18-07-2018 solicitado por BQF. Mónica León, aut. de gasto N °19325, pedido N°147995, factura N° 135 $7072.24, certificación N° 714 pp 90-530826-001 OIB 56-8463	0100771229001	TENORIO AMBROSI ANA EUFEMIA	**6,314.50**			6,251.35	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	6,314.50	6,314.50	0.00								
8625	8625	27/08/2018	COM	NOR	OGA	B. BRAUN MEDICAL S.A. - Adquisición de 10 U CATETER VENOSO CENTRAL 3 LUMENES- Form. Req: # 3079 16-08-18 - Área: UCI Resp.Área: y Solicita: Dr. Xavier Abril - Aut. de Gasto # 1509 - Pedido#148230 - F#170782 - $ 608.16 - OIB # 56-8511 - CP #714- PP 90-530826-(RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**608.16**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	608.16	608.16	0.00								
8626	8548	27/08/2018	RDP	NOR	OGA	TENORIO AMBROSI ANA EUFEMIA Para adquisición de sabanas de 1 plaza descartable, requerimiento N° 2798 18-07-2018 solicitado por BQF. Mónica León, aut. de gasto N °19325, pedido N°147995, factura N° 135 $7072.24, certificación N° 714 pp 90-530826-001 OIB 56-8463	0100771229001	TENORIO AMBROSI ANA EUFEMIA	**757.74**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	757.74	757.74	0.00								
8627	8627	27/08/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. Para adquisición de material traumatológico paciente Suntiak Tunki Abraham requerimiento N°2012 06-03 -2018 solicitado por Dr William López, aut. de gasto N°18960, pedido N°148239, factura N°30002778 $6387.19, certificación N°714 pp 90- 530826-001OIB 56-8478	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**6,387.19**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	6,387.19	6,387.19	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8628	8628	28/08/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A..-Adquisición de material traumatológico para paciente DARWIN CEVALLOS, requerimiento #2009 21-04-2018, solicitado x Dr. William López, aut. gasto #18928, Pedido # 147156, fact.#30002757 $4940.32, certificación #714, pp. 90-530826-001, OIB #56-8459.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**4,940.32**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	4,940.32	4,940.32	0.00								
8629	8629	28/08/2018	COM	NOR	OGA	CORPMASTER S.A. Para adquisición de 200 filtro bacterial universal, requerimiento N °2979 08-08-2018 solicitado por Dr. Fabian Siguenza, aut. de gasto N°1478, pedido N °148206, factura N°3472 $416.64, certificación N°714 pp 90-530826-001 OIB 56-8479	0992317272001	CORPMASTER S.A.	**416.64**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	416.64	416.64	0.00								
8630	8630	28/08/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A..-Adquisición de material traumatológico para paciente JARAMA MANUEL, requerimiento #2249 18-05-2018, solicitado x Dr. William López, aut. gasto #19042, Pedido # 147336, fact.#30002760 $4542.72, certificación #714, pp. 90-530826-001, OIB #56-8460.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**4,542.72**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	4,542.72	4,542.72	0.00								
8631	8584	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	APOLO SOLUTIONS APOSASOL S.A. Para adquisición de canulas interfase nasal para oxigeno, requerimiento N°2700 11-07-2018 solicitado por Dr Hernán Aguirre, aut. de gasto N° 19311, pedido N° 147944, factura N ° 312 $2665.60, certificación N° 714 pp 90-530826-001 OIB 56-8444	0992875216001	APOLO SOLUTIONS APOSASOL S.A	**2,380.00**			2,356.20	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	2,380.00	2,380.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8632	8632	28/08/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A..-Adquisición de 8 ROTULAS DE PERFIL BAJO TITANIO para paciente DARWIN CEVALLOS, requerimiento #2015 21-04-2018, solicitado x Dr. William López, aut. gasto #18963, Pedido # 147161, fact.#30002756 $7750.40, certificación #714, pp. 90-530826-001, OIB #56-8452.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**7,750.40**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	7,750.40	7,750.40	0.00								
8633	8584	28/08/2018	RDP	NOR	OGA	APOLO SOLUTIONS APOSASOL S.A. Para adquisición de canulas interfase nasal para oxigeno, requerimiento N°2700 11-07-2018 solicitado por Dr Hernán Aguirre, aut. de gasto N° 19311, pedido N° 147944, factura N ° 312 $2665.60, certificación N° 714 pp 90-530826-001 OIB 56-8444	0992875216001	APOLO SOLUTIONS APOSASOL S.A	**285.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	285.60	285.60	0.00								
8634	8582	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. Para adquisición dematerial traumatológico, requerimiento N °2186 14-03-2018 solicitado por Dr Hugo Guaman, aut. de gasto N° 18956, pedido N° 148232, factura N°30002771 $2065.17, certificación N° 714 pp 90-530826-001 OIB 56-8468	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**1,843.90**			1,825.46	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,843.90	1,843.90	0.00								
8635	8582	28/08/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. Para adquisición dematerial traumatológico, requerimiento N °2186 14-03-2018 solicitado por Dr Hugo Guaman, aut. de gasto N° 18956, pedido N° 148232, factura N°30002771 $2065.17, certificación N° 714 pp 90-530826-001 OIB 56-8468	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**221.27**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	221.27	221.27	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8636	8581	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE Para adquisición de 80 collar cervical filadelfia talla mediano, requerimiento N°2757 27-06-2018 solicitado por BQF. Mónica León, aut. de gasto N° 1325, pedido N° 147904, factura N°3864 $600.32, certificación N° 714 pp 90-530826-001 OIB 56-8345	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**536.00**			530.64	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	536.00	536.00	0.00								
8637	8581	28/08/2018	RDP	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE Para adquisición de 80 collar cervical filadelfia talla mediano, requerimiento N°2757 27-06-2018 solicitado por BQF. Mónica León, aut. de gasto N° 1325, pedido N° 147904, factura N°3864 $600.32, certificación N° 714 pp 90-530826-001 OIB 56-8345	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**64.32**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	64.32	64.32	0.00								
8638	8638	28/08/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A..-Adquisición de material traumatológico para paciente LUCERO LUIS , requerimiento #2189 21-04-2018, solicitado x Dr. William López, aut. gasto #19009, Pedido # 147287, fact.#30002758 $5241.60, certificación #714, pp. 90-530826-001, OIB #56-8457.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**5,241.60**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	5,241.60	5,241.60	0.00								
8639	8580	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. Para adquisición de material traumatológico, requerimiento N °2184 05-07-2018 solicitado por Dr Hugo Guamán, aut. de gasto N° 19007, pedido N° 147282, factura N° 30002769 $1433.60, certificación N° 714 pp 90-530826-001 OIB 56-8471	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**1,280.00**			1,267.20	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,280.00	1,280.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8640	8580	28/08/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. Para adquisición de material traumatológico, requerimiento N °2184 05-07-2018 solicitado por Dr Hugo Guamán, aut. de gasto N° 19007, pedido N° 147282, factura N° 30002769 $1433.60, certificación N° 714 pp 90-530826-001 OIB 56-8471	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**153.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	153.60	153.60	0.00								
8641	8579	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA. Para adquisición de 70 cateter doble J7 FRx26cm, requerimiento N °2939 06-08-2018 solicitado por Dra Johanna Muriel, aut. de gasto N° 19404, pedido N° 148141, factura N° 2659 $5880.00, certificación N° 714 pp 90-530826-001 OIB 56-8441	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**5,250.00**			5,197.50	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	5,250.00	5,250.00	0.00								
8642	8579	28/08/2018	RDP	NOR	OGA	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA. Para adquisición de 70 cateter doble J7 FRx26cm, requerimiento N °2939 06-08-2018 solicitado por Dra Johanna Muriel, aut. de gasto N° 19404, pedido N° 148141, factura N° 2659 $5880.00, certificación N° 714 pp 90-530826-001 OIB 56-8441	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**630.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	630.00	630.00	0.00								
8643	8643	28/08/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. Para adquisición de material traumatologico paciente Mayancela Quito María, requerimiento N°2082 04-05-2018 solicitado por Dr. Hugo Guaman, aut. de gasto N°1210, pedido N°147300, factura N °30002770 $996.24, certificación N°714 pp 90-530826-001 OIB 56-8474	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**996.24**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	996.24	996.24	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8644	8578	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	B. BRAUN MEDICAL S.A. Para adquisición de 1 malla antiadherente de ptfe15x15, requerimiento N°2895 30-07-2018 solicitado por Dr Wilson Muñoz, aut. de gasto N° 1486, pedido N° 148185, factura N° 170633 $565.60, certificación N° 714 pp 90-530826-001 OIB 56-8448	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**505.00**			499.95	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	505.00	505.00	0.00								
8645	8578	28/08/2018	RDP	NOR	OGA	B. BRAUN MEDICAL S.A. Para adquisición de 1 malla antiadherente de ptfe15x15, requerimiento N°2895 30-07-2018 solicitado por Dr Wilson Muñoz, aut. de gasto N° 1486, pedido N° 148185, factura N° 170633 $565.60, certificación N° 714 pp 90-530826-001 OIB 56-8448	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								
8646	8577	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE Para adquisición de 20475U. de jeringa de 3ml, requerimiento N°2456 08-05-2018 solicitado por BQF. Mónica León, aut. de gasto N° 19145, pedido N° 147583, factura N° 3823 $1061.75, certificación N° 714 pp 90-530826-001 OIB 56-8447	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**947.99**			938.51	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	947.99	947.99	0.00								
8647	8647	28/08/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. Para adquisición de material traumatológico, requerimiento N °2284 27-05-2018 solicitado por Dr. Gustavo Ochoa, aut. de gasto N°19055, pedido N °147376, factura N°30002780 $2718.24, certificación N°714 pp 90-530826-001 OIB 56-8476	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**2,718.24**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	2,718.24	2,718.24	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8648	8648	28/08/2018	COM	NOR	OGA	CORPOMEDICA.-Adquisición de 2 PAQUETES PARA CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO, requerimiento #1562 05-04-2018, solicitado x Dr. Luis Marcano, aut. gasto #18830, Pedido # 146949, fact.#331002027 $6,664, certificación #714, pp. 90-530826-001, OIB #56-8225.	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**6,664.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	6,664.00	6,664.00	0.00								
8649	8577	28/08/2018	RDP	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE Para adquisición de 20475U. de jeringa de 3ml, requerimiento N°2456 08-05-2018 solicitado por BQF. Mónica León, aut. de gasto N° 19145, pedido N° 147583, factura N° 3823 $1061.75, certificación N° 714 pp 90-530826-001 OIB 56-8447	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**113.76**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	113.76	113.76	0.00								
8650	8650	28/08/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. Para adquisición de material traumatológico paciente Andrade Santana Jorge, requerimiento N°2014 23-04-2018 solicitado por Dr. William López, aut. de gasto N°18962, pedido N°147165, factura N°30002776 $7736.96, certificación N°714 pp 90-530826-001 OIB 56-8477	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**7,736.96**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	7,736.96	7,736.96	0.00								
8651	8574	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	BIOELECTRONICA BLANCO BLANCOSA S.A. Para adquisición de insumos medicos, requerimiento N°2978 09-07-2018 solicitado por Dra Magdalena del Hierro, aut. de gasto N ° 19397, pedido N° 148128, factura N° 4335 $1568.00, certificación N° 714 pp 90-530826-001 OIB 56-8449	0990289751001	BIOELECTRONICA BLANCO BLANCOSA S.A.	**1,400.00**			1,386.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,400.00	1,400.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8652	8652	28/08/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. Para adquisición de material traumatológico paciente Lituma Carreño Julio, requerimiento N°2006 05-03-2018 solicitado por Dr. Hugo Guaman, aut. de gasto N°18936, pedido N°147153, factura N °3002779 $3348.17, certificación N°714 pp 90-530826-001 OIB 56-8480	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**3,348.17**			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R		VEAPACHECO R	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	3,348.17	3,348.17	0.00								
8653	8593	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV -Ad. FRUTAS PARA NUTRICION-Form. Req:3087 17-08-18-Área: NUTRICION - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto 1504 - Pedi 148216 FAct 1300 - $319.87- OIB 13-3743 - CP # 623 - PP 90-530801-001 RE	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**319.87**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	319.87	319.87	0.00								
8654	8654	28/08/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. Para adquisición de material traumatológico paciente Josue Alexander Rodriguez, requerimiento N°2248 02-05-2018 solicitado por Dr. Telmo Tapia, aut. de gasto N°19041, pedido N°147335, factura N°30002783 $1376.70, certificación N °714 pp 90-530826-001 OIB 56-8481	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**1,376.70**			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R		VEAPACHECO R	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,376.70	1,376.70	0.00								
8655	8655	28/08/2018	COM	NOR	OGA	CORPOMEDICA.-Adquisición de 2 PAQUETES PARA CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO, requerimiento #1561 05-04-2018, solicitado x Dr. Luis Marcano, aut. gasto #18831, Pedido # 146948, fact.#331001940 $6,664, certificación #714, pp. 90-530826-001, OIB #56-8226.	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**6,664.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R		VEAPACHECO R	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	6,664.00	6,664.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8656	8656	28/08/2018	COM	NOR	OGA	SANCHEZ CHALEN LILIAN KATHERINE Para adquisición de cateteres de drenaje general, requerimiento N°2473 19-06-2018 solicitado por Dr. Francisco Faican, aut. de gasto N°19189, pedido N°147684, factura N °23 $6209.28, certificación N°714 pp 90-530826-001 OIB 56-8302	0930563333001	SANCHEZ CHALEN LILIAN KATHERINE	**6,209.28**			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R		VEAPACHECO R	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	6,209.28	6,209.28	0.00								
8657	8657	28/08/2018	COM	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE Para adquisición de guia de ondas electromagneticas paciente Sari Loja Juan Pablo, requerimiento N°2846 25-07-2018 solicitado por Dra Johanna Muriel, aut. de gasto N°19347, pedido N°148022, factura N °69$1176.00, certificación N°714 pp 90-530826-001 OIB 56-8490	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	**1,176.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R		VEAPACHECO R	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								
8658	8574	28/08/2018	RDP	NOR	OGA	BIOELECTRONICA BLANCO BLANCOSA S.A. Para adquisición de insumos medicos, requerimiento N°2978 09-07-2018 solicitado por Dra Magdalena del Hierro, aut. de gasto N ° 19397, pedido N° 148128, factura N° 4335 $1568.00, certificación N° 714 pp 90-530826-001 OIB 56-8449	0990289751001	BIOELECTRONICA BLANCO BLANCOSA S.A.	**168.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	168.00	168.00	0.00								
8659	8659	28/08/2018	COM	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE Para adquisición de guia de ondas electromagneticas paciente Jumbo Calderón Marlene, requerimiento N°2602 04-07-2018 solicitado por Dr Jose Fajardo, aut. de gasto N °19208, pedido N°149275, factura N °65$1680.00, certificación N°714 pp 90-530826-001 OIB 56-8491	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	**1,680.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R		VEAPACHECO R	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,680.00	1,680.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8660	8572	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE Para adquisición de 600 mascarilla de oxigeno pediatrica, requerimiento N°3010 06-08-2018 solicitado por BQF. Mónica León, aut. de gasto N°1463, pedido N° 148157, factura N° 3824 $656.88, certificación N° 714 pp 90-530826-001 OIB 56-8446	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**586.50**			580.63	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	586.50	586.50	0.00								
8661	8661	28/08/2018	COM	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE Para adquisición de guia de ondas electromagneticas paciente Lazo Quizhpi Rosa, requerimiento N°2737 13-07-2018 solicitado por Dra Johanna Muriel, aut. de gasto N°19285, pedido N°147896, factura N °67$1176.00, certificación N°714 pp 90-530826-001 OIB 56-8492	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	**1,176.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		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								
8662	8662	28/08/2018	COM	NOR	OGA	COELLO ESPINOZA ZAIDA.-Adquisición de 1420 suturas sintetica absorbible d pologlicolico N°2.0, requerimiento #2583 27-06-2018, solicitado x BQF Mónica León, aut. gasto #19233, Pedido # 147797, fact.#3707 $6,664, certificación #714, pp. 90-530826-001, OIB #56-8341.	0102696507001	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL	**7,713.44**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	7,713.44	7,713.44	0.00								
8663	8663	28/08/2018	COM	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE Para adquisición de guia de ondas electromagneticas paciente Osma de Frosth Vianny, requerimiento N°2933 26-07-2018 solicitado por Dra Johanna Muriel, aut. de gasto N°19384, pedido N°148089, factura N °75$1680.00, certificación N°714 pp 90-530826-001 OIB 56-8493	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	**1,680.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,680.00	1,680.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8664	8664	28/08/2018	COM	NOR	OGA	COELLO ESPINOZA ZAIDA.-Adquisición de 24 suturas sintetica absorbible d pologlicolico N°7.0 doble aguja, requerimiento #2584(2741) 27-06-2018, solicitado x BQF Mónica León, aut. gasto #1307, Pedido # 147873, fact.#3708 $426.05, certificación #714, pp. 90-530826-001, OIB #56-8340.	0102696507001	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL	**426.05**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	426.05	426.05	0.00								
8665	8665	28/08/2018	COM	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE Para adquisición de guia de ondas electromagneticas paciente Bacuilima Jose Marcos, requerimiento N°2702 10-07-2018 solicitado por Dr Jose Fajardo, aut. de gasto N °19286, pedido N°147898, factura N °66$1176.00, certificación N°714 pp 90-530826-001 OIB 56-8494	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	**1,176.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		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								
8666	8666	28/08/2018	COM	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE Para adquisición de guia de ondas electromagneticas paciente Pinargote Erazo Sonia, requerimiento N°2550 28-06-2018 solicitado por Dr Enrique Dávila, aut. de gasto N°19188, pedido N°147690, factura N °54$1176.00, certificación N°714 pp 90-530826-001 OIB 56-8234	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	**1,176.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		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								
8667	8667	28/08/2018	COM	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE Para adquisición de guia de ondas electromagneticas paciente Cardoso Paucar Edison, requerimiento N°2904 08-07-2018 solicitado por Dra Johanna Muriel, aut. de gasto N°19375, pedido N°149274, factura N °73$1680.00, certificación N°714 pp 90-530826-001 OIB 56-8489	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	**1,680.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,680.00	1,680.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8668	8572	28/08/2018	RDP	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE Para adquisición de 600 mascarilla de oxigeno pediatrica, requerimiento N°3010 06-08-2018 solicitado por BQF. Mónica León, aut. de gasto N°1463, pedido N° 148157, factura N° 3824 $656.88, certificación N° 714 pp 90-530826-001 OIB 56-8446	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**70.38**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	70.38	70.38	0.00								
8669	8597	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA. Para adquisición de 59 papel termico de alta densidad, requerimiento N°2626 15-06-2018 solicitado por Dra. Mónica Alvarado, aut. de gasto N°19263, pedido N°147804, factura N °1994 $1270.06, certificación N°594 pp90-530804-001 OIB 75-949	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	**1,133.98**			1,122.64	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	1,133.98	1,133.98	0.00								
8670	8597	28/08/2018	RDP	NOR	OGA	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA. Para adquisición de 59 papel termico de alta densidad, requerimiento N°2626 15-06-2018 solicitado por Dra. Mónica Alvarado, aut. de gasto N°19263, pedido N°147804, factura N °1994 $1270.06, certificación N°594 pp90-530804-001 OIB 75-949	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	**136.08**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	136.08	136.08	0.00								
8671	8622	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. Para adquisición de material traumatológico paciente Manuel Narvaez Narvaez requerimiento N°2008 19-01-2018 solicitado por Dr William López, aut. de gasto N°18938, pedido N°147155, factura N°30002752 $3749.76, certificación N°714 pp 90- 530826-001OIB 56-8461	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**3,348.00**			3,314.52	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	3,348.00	3,348.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8672	8672	28/08/2018	COM	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE Para adquisición de guia de ondas electromagneticas paciente Pinargote Erazo Carmen, requerimiento N°2847 20-07-2018 solicitado por Dra Johanna Muriel, aut. de gasto N°19346, pedido N°148023, factura N °70$1176.00, certificación N°714 pp 90-530826-001 OIB 56-8488	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	**1,176.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		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								
8673	8622	28/08/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. Para adquisición de material traumatológico paciente Manuel Narvaez Narvaez requerimiento N°2008 19-01-2018 solicitado por Dr William López, aut. de gasto N°18938, pedido N°147155, factura N°30002752 $3749.76, certificación N°714 pp 90- 530826-001OIB 56-8461	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**401.76**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	401.76	401.76	0.00								
8674	8674	28/08/2018	COM	NOR	OGA	MARTINEZ NORMAN Para la adquisición de 40 archivadores pequeños, requerimiento N °2937 20-07-2018 solicitado por COMPRAS PUBLICAS Responsable: Abog. Pedro Delgado, aut. de gasto N°1508, pedido N °148225, factura N°10993 $67.20, certificación N°428 pp 90-530804-001 OIB 75-953	0100692441001	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO	**67.20**			67.20	ERRADO	VEAPACHECOR					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530837	0101	001	0	3,404.63	3,404.63	0.00								
8675	8675	28/08/2018	COM	NOR	OGA	MARTINEZ NORMAN Para la adquisición de 40 archivadores pequeños, requerimiento N °2937 20-07-2018 solicitado por COMPRAS PUBLICAS Responsable: Abog. Pedro Delgado, aut. de gasto N°1508, pedido N °148225, factura N°10993 $67.20, certificación N°428 pp 90-530804-001 OIB 75-953	0100692441001	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO	**67.20**			67.20	ERRADO	VEAPACHECOR					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8676	8619	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. Para adquisición de material traumatológico paciente Manuel Narvaez Narvaez requerimiento N°2013 19-01-2018 solicitado por Dr William López, aut. de gasto N°18961, pedido N°147160, factura N°30002751 $6720.00, certificación N°714 pp 90- 530826-001OIB 56-8454	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**6,000.00**			5,940.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	6,000.00	6,000.00	0.00								
8677	8677	28/08/2018	COM	NOR	OGA	MARTINEZ NORMAN Para la adquisición de 40 archivadores pequeños, requerimiento N °2937 20-07-2018 solicitado por COMPRAS PUBLICAS Responsable: Abog. Pedro Delgado, aut. de gasto N°1508, pedido N °148225, factura N°10993 $67.20, certificación N°428 pp 90-530804-001 OIB 75-953	0100692441001	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO	**67.20**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	67.20	67.20	0.00								
8678	8619	28/08/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. Para adquisición de material traumatológico paciente Manuel Narvaez Narvaez requerimiento N°2013 19-01-2018 solicitado por Dr William López, aut. de gasto N°18961, pedido N°147160, factura N°30002751 $6720.00, certificación N°714 pp 90- 530826-001OIB 56-8454	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**720.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	720.00	720.00	0.00								
8679	8586	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	APOLO SOLUTIONS APOSASOL S.A. Para adquisición de 60 circuito de ventilación pediatrico, requerimiento N°2763 11-07-2018 solicitado por Dr Xavier Abril, aut. de gasto N ° 19300, pedido N° 147933, factura N° 313 $4368.00, certificación N° 714 pp 90-530826-001 OIB 56-8445	0992875216001	APOLO SOLUTIONS APOSASOL S.A	**3,900.00**			3,861.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	3,900.00	3,900.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8680	8680	28/08/2018	COM	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE Para adquisición de guia de ondas electromagneticas paciente Hildalgo Escobar Flor, requerimiento N°3096 22-08-2018 solicitado por Dr Enrique Davila, aut. de gasto N°19443, pedido N°148245, factura N °77$1176.00, certificación N°714 pp 90-530826-001 OIB 56-8487	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	**1,176.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		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								
8681	8586	28/08/2018	RDP	NOR	OGA	APOLO SOLUTIONS APOSASOL S.A. Para adquisición de 60 circuito de ventilación pediatrico, requerimiento N°2763 11-07-2018 solicitado por Dr Xavier Abril, aut. de gasto N ° 19300, pedido N° 147933, factura N° 313 $4368.00, certificación N° 714 pp 90-530826-001 OIB 56-8445	0992875216001	APOLO SOLUTIONS APOSASOL S.A	**468.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	468.00	468.00	0.00								
8682	8605	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	BALAREZO CEDILLO KARLA Para adquisición VERDURAS Y HORTALIZAS, requerimiento N°3044 14-08-2018 solicitado por Lcdo. Andres Bravo, aut. de gasto 1491, pedido N°148190, factura N° 7 $387.42, certificación N°623 pp 90-530801-001 OIB 13-3735 RE	0104807375001	BALAREZO CEDILLO KARLA NATACHA	**387.42**			383.55	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	387.42	387.42	0.00								
8683	8683	28/08/2018	COM	NOR	OGA	BANDA VANONI CIA. LTDA.-Adquisición de 1 BOTON GASTRICO 16fr 1.5 CM, requerimiento #3074 17-08-2018, solicitado x Dra. Lucy Barragan, aut. gasto #1497, Pedido # 148208, fact.#5804 $240.35, certificación #714, pp. 90-530826-001, OIB #56-8453.	1791949862001	BANDA VANONI CIA. LTDA.	**240.35**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	240.35	240.35	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8684	8684	28/08/2018	COM	NOR	OGA	B. BRAUN Para la adquisición de malla antiadherente para el paciente SUQUICHAGUA MARCO , requerimiento N °3077 16-8-2018 solicitado por CIRUGIA GENERAL Responsable: Dr. Wilson Muñoz, aut. de gasto N°1514, pedido N°148244, factura N°170783 $918.40, certificación N °714 pp 90-5308264-001 OIB 56-8512	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**918.40**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	918.40	918.40	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8685	8685	28/08/2018	COM	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE Para adquisición de guia de ondas electromagneticas paciente Duran Jorge Luis, requerimiento N°2894 01-08-2018 solicitado por Dra Johanna Muriel, aut. de gasto N °19362, pedido N°148049, factura N °72$1176.00, certificación N°714 pp 90-530826-001 OIB 56-8486	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	**1,176.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8686	8594	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	BALAREZO CEDILLO KARLA NATACHA - Adquisición de VERDURAS Y HORTALIZAS - Form. Req: # 3086 17-08-18 - Área: NUTRICION Y DIETÉTICA - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1502 - Pedido#148219 - Factur#9 - $ 493.16 - OIB # 13-3741 - CP #623- PP 90-530801-(RE)	0104807375001	BALAREZO CEDILLO KARLA NATACHA	**493.16**			488.23	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	493.16	493.16	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8687	8547	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. Para adquisición de material traumatológico, requerimiento N °2185 09-05-2018 solicitado por Dr. Hugo Guaman, aut. de gasto N° 19008, pedido N° 147283, factura N°30002764 $2014.88, certificación N°714 pp 90-530826-001 OIB 56-8469	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**1,799.00**			1,781.01	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,799.00	1,799.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8688	8688	28/08/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. Para adquisición de material traumatológico paciente Rodriguez Ochoa Manuel, requerimiento N°2281 16-05-2018 solicitado por Dr Pablo Jara, aut. de gasto N°1213, pedido N°147373, factura N °2784$154.56, certificación N°714 pp 90-530826-001 OIB 56-8484	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**154.56**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	154.56	154.56	0.00								
8689	8547	28/08/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. Para adquisición de material traumatológico, requerimiento N °2185 09-05-2018 solicitado por Dr. Hugo Guaman, aut. de gasto N° 19008, pedido N° 147283, factura N°30002764 $2014.88, certificación N°714 pp 90-530826-001 OIB 56-8469	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**215.88**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	215.88	215.88	0.00								
8690	8545	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	MACAS HENRY Para adquisición de 30000 cubre zapatos quirurgicos, requerimiento N °2801 20-07-2018 solicitado por BQF Mónica León, aut. de gasto N°19348, pedido N° 148027, factura N° 26780 $6048.00, certificación N°714 pp 90-530826-001 OIB 56-8381	0914515069001	MACAS BARBERAN HENRY DAVID	**5,400.00**			5,346.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	5,400.00	5,400.00	0.00								
8691	8691	28/08/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. Para adquisición de material traumatológico paciente Vayancela Malla Mauricio, requerimiento N°2282 26-05-2018 solicitado por Dr Gustavo Ochoa, aut. de gasto N°1214, pedido N°147374, factura N °2774$333.76, certificación N°714 pp 90-530826-001 OIB 56-8483	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**333.76**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	333.76	333.76	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8692	8545	28/08/2018	RDP	NOR	OGA	MACAS HENRY Para adquisición de 30000 cubre zapatos quirurgicos, requerimiento N °2801 20-07-2018 solicitado por BQF Mónica León, aut. de gasto N°19348, pedido N° 148027, factura N° 26780 $6048.00, certificación N°714 pp 90-530826-001 OIB 56-8381	0914515069001	MACAS BARBERAN HENRY DAVID	**648.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	648.00	648.00	0.00								
8693	8677	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ NORMAN Para la adquisición de 40 archivadores pequeños, requerimiento N °2937 20-07-2018 solicitado por COMPRAS PUBLICAS Responsable: Abog. Pedro Delgado, aut. de gasto N°1508, pedido N °148225, factura N°10993 $67.20, certificación N°428 pp 90-530804-001 OIB 75-953	0100692441001	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO	**60.00**			59.40	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	60.00	60.00	0.00								
8694	8694	28/08/2018	COM	NOR	OGA	ENDOVIEWMED Para la adquisición de insumos medicos para el paciente JAIME CUZCO, requerimiento N°2663 09-07-2018 solicitado por CIRUGIA Responsable: Dr. Carlos Maldonado, aut. de gasto N°19227, pedido N°147784, factura N°1197 $1.433.60, certificación N°714 pp 90-530826-001 OIB 56-8355	1792537193001	ENDOVIEWMED CIA. LTDA.	**1,433.60**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,433.60	1,433.60	0.00								
8695	8677	28/08/2018	RDP	NOR	OGA	MARTINEZ NORMAN Para la adquisición de 40 archivadores pequeños, requerimiento N °2937 20-07-2018 solicitado por COMPRAS PUBLICAS Responsable: Abog. Pedro Delgado, aut. de gasto N°1508, pedido N °148225, factura N°10993 $67.20, certificación N°428 pp 90-530804-001 OIB 75-953	0100692441001	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO	**7.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	7.20	7.20	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8696	8599	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS AVILA MARINA ELIZABETH Para adquisición de forros para sofa reclinables en tela antifluidos, requerimiento N°2395 14-06-2018 solicitado por Lcda. Sandra Castillo, aut. de gasto N°1205, pedido N°149254, factura N°4548 $438.00, certificación N°580 pp 530802-001 75-951	0101178440001	CEVALLOS AVILA MARINA ELIZABETH	**438.00**			433.62	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	438.00	438.00	0.00								
8697	8684	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	B. BRAUN Para la adquisición de malla antiadherente para el paciente SUQUICHAGUA MARCO , requerimiento N °3077 16-8-2018 solicitado por CIRUGIA GENERAL Responsable: Dr. Wilson Muñoz, aut. de gasto N°1514, pedido N°148244, factura N°170783 $918.40, certificación N °714 pp 90-5308264-001 OIB 56-8512	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**820.00**			811.80	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	820.00	820.00	0.00								
8698	8684	28/08/2018	RDP	NOR	OGA	B. BRAUN Para la adquisición de malla antiadherente para el paciente SUQUICHAGUA MARCO , requerimiento N °3077 16-8-2018 solicitado por CIRUGIA GENERAL Responsable: Dr. Wilson Muñoz, aut. de gasto N°1514, pedido N°148244, factura N°170783 $918.40, certificación N °714 pp 90-5308264-001 OIB 56-8512	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**98.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	98.40	98.40	0.00								
8699	8538	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	IMPORTADORA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS MEDICOS QUIRURGICOS Y ELECTRONICOS Para adquisición de cartucho esteril, requerimiento N°2810 01-02-2018 solicitado por BQF. Mónica León, aut. de gasto N°19305, pedido N°147963, facturaN°40 $6289.92,certificación N°714 pp90-530826-001 OIB56-8363	1792015197001	IMPORTADORA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS MEDICOS QUIRURGICOS Y ELECTRONICOS SUMEQUIPVEGA CIA LTDA.	**5,616.00**			5,559.84	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	5,616.00	5,616.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8700	8700	28/08/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. Para adquisición de material traumatológico paciente Mogrovejo Gonzalez Boris, requerimiento N°2435 30-05-2018 solicitado por Dr Washington Freire, aut. de gasto N°1208, pedido N°147555, factura N°30002782$481.60, certificación N °714 pp 90-530826-001 OIB 56-8485	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**481.60**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	481.60	481.60	0.00								
8701	8600	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	INDURA S.A. Para adquisición de forros para 3 regulador de vacio de o a 300, requerimiento N°2825 19-07-2018 solicitado por Ing. Cristian López, aut. de gasto N°1422, pedido N°148082, factura N°5308 $761.04, certificación N°652 pp 530844-001 oib 11-330	0990340900001	INDURA ECUADOR S.A.	**679.50**			672.70	ERRADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF				N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	679.50	679.50	0.00								
8702	8538	28/08/2018	RDP	NOR	OGA	IMPORTADORA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS MEDICOS QUIRURGICOS Y ELECTRONICOS Para adquisición de cartucho esteril, requerimiento N°2810 01-02-2018 solicitado por BQF. Mónica León, aut. de gasto N°19305, pedido N°147963, facturaN°40 $6289.92,certificación N°714 pp90-530826-001 OIB56-8363	1792015197001	IMPORTADORA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS MEDICOS QUIRURGICOS Y ELECTRONICOS SUMEQUIPVEGA CIA LTDA.	**673.92**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	673.92	673.92	0.00								
8703	8703	28/08/2018	COM	NOR	OGA	PAUTA JORGE Para la adquisición de 10280 U. DE PAÑAL CALZON MEDIANO, requerimiento N°2319 01-06-2018 solicitado por COMITE DE FARMACOTERAPIA Responsable: Dra. Mónica Leon, aut. de gasto N19260, pedido N°147834, factura N°3629 $7.799.31, certificación N°720 pp 90-530826-001 OIB 56-8382	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**7,799.31**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	7,799.31	7,799.31	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8704	8638	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A..-Adquisición de material traumatológico para paciente LUCERO LUIS , requerimiento #2189 21-04-2018, solicitado x Dr. William López, aut. gasto #19009, Pedido # 147287, fact.#30002758 $5241.60, certificación #714, pp. 90-530826-001, OIB #56-8457.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**4,680.00**			4,633.20	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	4,680.00	4,680.00	0.00								
8705	8705	28/08/2018	COM	NOR	OGA	HUGO NAVARRETE Para mantenimiento preventivo y correctivo de 3 ascensores, requerimiento N°3100 15-06-2018 solicitado por Ing. Cristian López, aut. de gasto N°1505, pedido N°148223, factura N°4369$, certificación N°526 pp 90-530420-001	0103557849001	NAVARRETE ALVARADO HUGO EDUARDO	**560.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	560.00	560.00	0.00								
8706	8600	28/08/2018	RDP	NOR	OGA	INDURA S.A. Para adquisición de forros para 3 regulador de vacio de o a 300, requerimiento N°2825 19-07-2018 solicitado por Ing. Cristian López, aut. de gasto N°1422, pedido N°148082, factura N°5308 $761.04, certificación N°652 pp 530844-001 11-330	0990340900001	INDURA ECUADOR S.A.	**81.54**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	81.54	81.54	0.00								
8707	8638	28/08/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A..-Adquisición de material traumatológico para paciente LUCERO LUIS , requerimiento #2189 21-04-2018, solicitado x Dr. William López, aut. gasto #19009, Pedido # 147287, fact.#30002758 $5241.60, certificación #714, pp. 90-530826-001, OIB #56-8457.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**561.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	561.60	561.60	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8708	8708	28/08/2018	COM	NOR	OGA	LABVITALIS S.A.Para la adquisición de 440 METILPREDNISOLONA SOLIDO PARENTERAL, requerimiento N°3103 06-08 -2018 solicitado por FARMACIA Responsable: Dra. Monica León, aut. de gasto N°19440, pedido N°148241, factura N°30116 $4.620, certificación N°691 pp 90-530809-001 OIB 56-8513	1791881915001	LABVITALIS S.A.	**4,620.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	4,620.00	4,620.00	0.00								
8709	8632	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A..-Adquisición de 8 ROTULAS DE PERFIL BAJO TITANIO para paciente DARWIN CEVALLOS, requerimiento #2015 21-04-2018, solicitado x Dr. William López, aut. gasto #18963, Pedido # 147161, fact.#30002756 $7750.40, certificación #714, pp. 90-530826-001, OIB #56-8452.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**6,920.00**			6,850.80	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	6,920.00	6,920.00	0.00								
8710	8632	28/08/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A..-Adquisición de 8 ROTULAS DE PERFIL BAJO TITANIO para paciente DARWIN CEVALLOS, requerimiento #2015 21-04-2018, solicitado x Dr. William López, aut. gasto #18963, Pedido # 147161, fact.#30002756 $7750.40, certificación #714, pp. 90-530826-001, OIB #56-8452.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**830.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	830.40	830.40	0.00								
8711	8711	28/08/2018	COM	NOR	OGA	CUESTA MARIA EUGENIA Para la adquisición de CAMARON , requerimiento N °3092 15-08-2018 solicitado por NUTRICION Responsable: LCDO. ANDRES BRAVO, aut. de gasto N°1528, pedido N °148251, factura N°1909 $61.60, certificación N°193 pp 90-530801-001 OIB 13-3738	0101862126001	CUESTA ZEA MARIA EUGENIA	**61.60**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	61.60	61.60	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8712	8630	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A..-Adquisición de material traumatológico para paciente JARAMA MANUEL, requerimiento #2249 18-05-2018, solicitado x Dr. William López, aut. gasto #19042, Pedido # 147336, fact.#30002760 $4542.72, certificación #714, pp. 90-530826-001, OIB #56-8460.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**4,056.00**			4,015.44	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	4,056.00	4,056.00	0.00								
8713	8630	28/08/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A..-Adquisición de material traumatológico para paciente JARAMA MANUEL, requerimiento #2249 18-05-2018, solicitado x Dr. William López, aut. gasto #19042, Pedido # 147336, fact.#30002760 $4542.72, certificación #714, pp. 90-530826-001, OIB #56-8460.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**486.72**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	486.72	486.72	0.00								
8714	8628	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A..-Adquisición de material traumatológico para paciente DARWIN CEVALLOS, requerimiento #2009 21-04-2018, solicitado x Dr. William López, aut. gasto #18928, Pedido # 147156, fact.#30002757 $4940.32, certificación #714, pp. 90-530826-001, OIB #56-8459.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**4,411.00**			4,366.89	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	4,411.00	4,411.00	0.00								
8715	8600	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	INDURA S.A. Para adquisición de forros para 3 regulador de vacio de o a 300, requerimiento N°2825 19-07-2018 solicitado por Ing. Cristian López, aut. de gasto N°1422, pedido N°148082, factura N°5308 $761.04, certificación N°652 pp 530844-001 11-330	0990340900001	INDURA ECUADOR S.A.	**679.50**			672.70	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	679.50	679.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8716	8628	28/08/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A..-Adquisición de material traumatológico para paciente DARWIN CEVALLOS, requerimiento #2009 21-04-2018, solicitado x Dr. William López, aut. gasto #18928, Pedido # 147156, fact.#30002757 $4940.32, certificación #714, pp. 90-530826-001, OIB #56-8459.	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**529.32**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	529.32	529.32	0.00								
8717	8694	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	ENDOVIEWMED Para la adquisición de insumos medicos para el paciente JAIME CUZCO, requerimiento N°2663 09-07-2018 solicitado por CIRUGIA Responsable: Dr. Carlos Maldonado, aut. de gasto N°19227, pedido N°147784, factura N°1197 $1.433.60, certificación N°714 pp 90-530826-001 OIB 56-8355	1792537193001	ENDOVIEWMED CIA. LTDA.	**1,280.00**			1,267.20	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,280.00	1,280.00	0.00								
8718	8718	28/08/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. Para adquisición de material traumatológico paciente Tapia Granda Jinsop, requerimiento N°2183 04-05-2018 solicitado por Dr Hugo Guaman, aut. de gasto N°18957, pedido N°147281, factura N °30002768$1382.64, certificación N°720 pp 90-530826-001 OIB 56-8472	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**1,382.64**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,382.64	1,382.64	0.00								
8719	8601	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	INDURA S.A. Para adquisición de 3 trampa de vacio para regulador de succion , requerimiento N°2824 19-07-2018 solicitado por Ing. Angel Bravo, aut. de gasto N°1407, pedido N°149256, factura N°5297 $428.40, certificación N°652 pp 530844-001 oib 11-331	0990340900001	INDURA ECUADOR S.A.	**382.50**			378.67	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	382.50	382.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8720	8694	28/08/2018	RDP	NOR	OGA	ENDOVIEWMED Para la adquisición de insumos medicos para el paciente JAIME CUZCO, requerimiento N°2663 09-07-2018 solicitado por CIRUGIA Responsable: Dr. Carlos Maldonado, aut. de gasto N°19227, pedido N°147784, factura N°1197 $1.433.60, certificación N°714 pp 90-530826-001 OIB 56-8355	1792537193001	ENDOVIEWMED CIA. LTDA.	**153.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	153.60	153.60	0.00								
8721	8601	28/08/2018	RDP	NOR	OGA	INDURA S.A. Para adquisición de 3 trampa de vacio para regulador de succion , requerimiento N°2824 19-07-2018 solicitado por Ing. Angel Bravo, aut. de gasto N°1407, pedido N°149256, factura N°5297 $428.40, certificación N°652 pp 530844-001 oib 11-331	0990340900001	INDURA ECUADOR S.A.	**45.90**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	45.90	45.90	0.00								
8722	8722	28/08/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. Para adquisición de material traumatológico paciente Vanegas Leon Boris, requerimiento N°2088 02-04-2018 solicitado por Dr HuJenner Aguilar, aut. de gasto N°18927, pedido N°147135, factura N°30002773$1013.56, certificación N°720 pp 90-530826-001 OIB 56-8473	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**1,013.56**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,013.56	1,013.56	0.00								
8723	8057	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA-Adqui.Víveres Secos-CONTRATO#088-SIE-HVCM-122-2018-Form. Req:#3088 15-08-18 -Área: NUTRICION Y DIETÉTICA-Resp.Área: y Solicita:Lcdo. Andrés Bravo-A.Gasto#01500-Pedido#148213-Fact.77 $167 oib 13-3739 CP#459- PP 90-530801-Se compro.el valor total del contrato $ 56.700,00-	0102064235001	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA	**167.00**			165.33	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	167.00	167.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8724	8602	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	UNITEDMEDICAL CIA. LTDA. Para adquisición de 50 polimero solidificante 350gr., requerimiento N°2969 07-08-2018 solicitado por Lic. Sandra Castillo, aut. de gasto 19408, pedido N°148155, factura N° 35 $1260.00, certificación N°641 pp 90-530805-001 OIB 75-952	1792601193001	UNITEDMEDICAL CIA.LTDA.	**1,125.00**			1,113.75	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	1,125.00	1,125.00	0.00								
8725	8602	28/08/2018	RDP	NOR	OGA	UNITEDMEDICAL CIA. LTDA. Para adquisición de 50 polimero solidificante 350gr., requerimiento N°2969 07-08-2018 solicitado por Lic. Sandra Castillo, aut. de gasto 19408, pedido N°148155, factura N° 35 $1260.00, certificación N°641 pp 90-530805-001 OIB 75-952	1792601193001	UNITEDMEDICAL CIA.LTDA.	**135.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	135.00	135.00	0.00								
8726	8726	28/08/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. Para adquisición de material traumatológico paciente Morales Izquierdo Juan, requ. N°2417 01-06-2018 solicitado por Dr Santiago Tamayo, aut. de gasto N°19111, pedido N°147546, fact. N °30002775$1305.92, certificación N°720 pp 90-530826-001 OIB 56-8475	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**1,305.92**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,305.92	1,305.92	0.00								
8727	8057	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	CEDILLO CH. LAURA CECILIA-Adqui.Víveres Secos-CONTRATO#088-SIE-HVCM-122-2018-Form. Req:#3048 06-08-18-Área: NUTRICION Y DIETÉTICA-Resp.Área: y Solicita:Lcdo. Andrés Bravo-A.Gasto#19416-Ped.#148193-Fact.73 $1403,29 oib 13-3728 CP#459- PP 90-530801-Se compro.el valor total del contrato $ 56.700,00-	0102064235001	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA	**1,384.00**			1,370.16	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	1,384.00	1,384.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8728	8603	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	RIOGAS C. LTDA. Para consumo de combustibles, requerimiento N°2989 13-08-2018 solicitado por Ing. Cristian López, aut. de gasto N°1453, pedido N°148144, factura N °3253 $839.23, certificación N°428 pp 530837-001 oib 11-328	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**749.30**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530837	0101	001	0	749.30	749.30	0.00								
8729	8729	28/08/2018	COM	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA. Para adquisición de 150 cateter arterial 20 GA X 8CM, requerimiento N°2718 12-07-2018 solicitado por BQF Mónica León, aut. de gasto N°19288, pedido N°147900, factura N °331001969$7761.60, certificación N°720 pp 90-530826-001 OIB 56-8311	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**7,761.60**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	7,761.60	7,761.60	0.00								
8730	8603	28/08/2018	RDP	NOR	OGA	RIOGAS C. LTDA. Para consumo de combustibles, requerimiento N°2989 13-08-2018 solicitado por Ing. Cristian López, aut. de gasto N°1453, pedido N°148144, factura N °3253 $839.23, certificación N°428 pp 530837-001 11-328	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**89.93**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530837	0101	001	0	89.93	89.93	0.00								
8731	8731	28/08/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. Para adquisición de material traumatológico paciente Zholo Morocho Walter, requ. N°2416 06-06-2018 solicitado por Dr Hugo Guaman, aut. de gasto N°19110, pedido N°147545, fact. N °30002781$1472.04, certificación N°714 pp 90-530826-001 OIB 56-8482	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**1,472.04**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,472.04	1,472.04	0.00								
8732	8732	28/08/2018	COM	NOR	OGA	TEXTIQUIM Para adquisición de HIPOCLORITO, requ. N°2416 06-06-2018 solicitado por Dr Hugo Guaman, aut. de gasto N°19110, pedido N°147545, fact. N °30002781$1472.04, certificación N°714 pp 90-530826-001 OIB 56-8482	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	**6,652.80**			6,652.80	REGISTRADO	VEAPACHECOR					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	19,770.00	19,770.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8733	8606	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASETRONIX CIA. LTDA. Para mantenimiento de motor de 10hp, requerimiento N°2789 17-07-2018 solicitado por Ing. Cristian López, aut. de gasto N°1465, pedido N°148115, factura N°8146 $976.68, certificación N°296 pp 530404-001	0190159337001	ASETRONIX CIA. LTDA.	**872.04**			854.60	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	872.04	872.04	0.00								
8734	8606	28/08/2018	RDP	NOR	OGA	ASETRONIX CIA. LTDA. Para mantenimiento de motor de 10hp, requerimiento N°2789 17-07-2018 solicitado por Ing. Cristian López, aut. de gasto N°1465, pedido N°148115, factura N°8146 $976.68, certificación N°296 pp 530404-001	0190159337001	ASETRONIX CIA. LTDA.	**104.64**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	104.64	104.64	0.00								
8735	8553	28/08/2018	RDP	NOR	OGA	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA- Adquisición de Víveres Secos IVA - Form. Req: 3048 # 06-08-18 - Área: NUTRICION - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto #19416 - Pedido # 148193 - Fact # 73 - $19.29 -IVA- OIB # 13-3728 - CP #709- PP 90-530801-(RE) CONTRATO#088-SIE-HVCM-122-2018	0102064235001	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA	**19.29**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	19.29	19.29	0.00								
8736	8736	28/08/2018	COM	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA. Para adquisición de 20 equipo de jackson, requerimiento N°2890 24-07-2018 solicitado por Dr. Jenner Aguilar, aut. de gasto N°1403, pedido N°148043, factura N°331001994 $567.39, certificación N° 714 pp 90-530826-001 OIB 56-8362	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**567.39**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	567.39	567.39	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8737	8610	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	IMPROMED CIA. LTDA. Para adquisición de 1 protesis total de rodilla cementada paciente María Cobos Arcentales requerimiento N°2862 30-05-2018 solicitado por Dr Washington Freire, aut. de gasto N °19338, pedido N°148008, factura N°186 $2800.00, certificación N°679 pp 90- 530844-001OIB 16-8	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	**2,500.00**			2,475.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530834	0101	001	0	2,500.00	2,500.00	0.00								
8738	8535	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. Para adquisición de material traumatológico, requerimiento N° 2245 11-05-2018 solicitado por Dr. Jenner Aguilar, aut. de gasto N° 19038, pedido N° 148231, factura N° 30002766 $1735.19, certificación N° 714 pp 90-530826-001 OIB 56-8470	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**1,549.28**			1,533.79	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,549.28	1,549.28	0.00								
8739	8610	28/08/2018	RDP	NOR	OGA	IMPROMED CIA. LTDA. Para adquisición de 1 protesis total de rodilla cementada paciente María Cobos Arcentales requerimiento N°2862 30-05-2018 solicitado por Dr Washington Freire, aut. de gasto N °19338, pedido N°148008, factura N°186 $2800.00, certificación N°679 pp 90- 530844-001OIB 16-8	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	**300.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530834	0101	001	0	300.00	300.00	0.00								
8740	8740	28/08/2018	COM	NOR	OGA	AYALA MANUELA Para la adquisicion de 2 cable extension ECG compatible con monitor mindray, requerimiento N°2546 28-06-2018 solicitado por Ing. Angel Bravo, aut. de gasto N°1253, pedido N°147755, factura N°848 $311.36, certificación N° 598 pp 90-530844-001 OIB 11-332	1703927515001	AYALA PULLAS MANUELA MARIA CREOLINDA	**311.36**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	311.36	311.36	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8741	8535	28/08/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. Para adquisición de material traumatológico, requerimiento N° 2245 11-05-2018 solicitado por Dr. Jenner Aguilar, aut. de gasto N° 19038, pedido N° 148231, factura N° 30002766 $1735.19, certificación N° 714 pp 90-530826-001 OIB 56-8470	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**185.91**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	185.91	185.91	0.00								
8742	8534	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. Para adquisición de material traumatológico, requerimiento N °2005 5-03-2018 solicitado por Dr. Hugo Guaman, aut. de gasto N° 18935, pedido N °147152, factura N°30002772 $3310.54, certificación N° 714 pp 90-530826-001 OIB 56-8464	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**2,955.84**			2,926.28	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	2,955.84	2,955.84	0.00								
8743	8534	28/08/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. Para adquisición de material traumatológico, requerimiento N °2005 5-03-2018 solicitado por Dr. Hugo Guaman, aut. de gasto N° 18935, pedido N °147152, factura N°30002772 $3310.54, certificación N° 714 pp 90-530826-001 OIB 56-8464	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**354.70**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	354.70	354.70	0.00								
8744	8532	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. Para adquisición de material traumatológico, requerimiento N° 2247 14-05-2018 solicitado por Dr. Hugo Guaman, aut. de gasto 19040, pedido N° 147334, factura N° 30002765 $2855.82, certificación N° 714 pp 90-530826-001 OIB 56-8465	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**2,549.84**			2,524.34	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	2,549.84	2,549.84	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8745	8613	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	IMPROMED CIA. LTDA. Para adquisición de 1 protesis total de cadera no cementada paciente Nieves Chicaiza Espinoza, requerimiento N°2863 27-06-2018 solicitado por Dr Paolo Jara, aut. de gasto N°19339, pedido N°148009, factura N°188 $3134.88, certificación N°679 pp 90- 530844-001OIB 16-7	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	**2,799.00**			2,771.01	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530834	0101	001	0	2,799.00	2,799.00	0.00								
8746	8532	28/08/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. Para adquisición de material traumatológico, requerimiento N° 2247 14-05-2018 solicitado por Dr. Hugo Guaman, aut. de gasto 19040, pedido N° 147334, factura N° 30002765 $2855.82, certificación N° 714 pp 90-530826-001 OIB 56-8465	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**305.98**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	305.98	305.98	0.00								
8747	8613	28/08/2018	RDP	NOR	OGA	IMPROMED CIA. LTDA. Para adquisición de 1 protesis total de cadera no cementada paciente Nieves Chicaiza Espinoza, requerimiento N°2863 27-06-2018 solicitado por Dr Paolo Jara, aut. de gasto N°19339, pedido N°148009, factura N°188 $3134.88, certificación N°679 pp 90- 530844-001OIB 16-7	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	**335.88**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530834	0101	001	0	335.88	335.88	0.00								
8748	8526	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. Para adquisición de material traumatológico, requerimiento N° 2283 24-05-2018 solicitado por Dr. Hugo Guaman, aut. de gasto N°19054, pedido N° 148236, factura N° 30002767 $2095.07, certificación N° 714 pp 90-530826-001 OIB 56-8466	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**1,870.60**			1,851.89	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,870.60	1,870.60	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8749	8526	28/08/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. Para adquisición de material traumatológico, requerimiento N° 2283 24-05-2018 solicitado por Dr. Hugo Guaman, aut. de gasto N°19054, pedido N° 148236, factura N° 30002767 $2095.07, certificación N° 714 pp 90-530826-001 OIB 56-8466	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**224.47**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	224.47	224.47	0.00								
8750	8521	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. Para adquisición de material traumatológico, requerimiento N° 2001 21-03-2018 solicitado por Dr. Jofre Portilla, aut. de gasto N° 18931, pedido N° 147148, factura N° 30002763 $2186.06, certificación N°714 pp 90-530826-001 OIB 56-8467	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**1,951.84**			1,932.32	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,951.84	1,951.84	0.00								
8751	8616	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	NARANJO MARIA Para adquisición de material electrico, requerimiento N°2658 09-07-2018 solicitado por Ing. Cristian López, aut. de gasto N°19319, pedido N°147973, factura N°2311 $1288.00, certificación N°273 pp 90- 530811-001OIB 77-446	0101925717001	NARANJO ORTEGA MARIA NARCISA	**1,150.00**			1,138.50	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	1,150.00	1,150.00	0.00								
8752	8616	28/08/2018	RDP	NOR	OGA	NARANJO MARIA Para adquisición de material electrico, requerimiento N°2658 09-07-2018 solicitado por Ing. Cristian López, aut. de gasto N°19319, pedido N°147973, factura N°2311 $1288.00, certificación N°273 pp 90- 530811-001OIB 77-446	0101925717001	NARANJO ORTEGA MARIA NARCISA	**138.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	138.00	138.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8753	8521	28/08/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. Para adquisición de material traumatológico, requerimiento N° 2001 21-03-2018 solicitado por Dr. Jofre Portilla, aut. de gasto N° 18931, pedido N° 147148, factura N° 30002763 $2186.06, certificación N°714 pp 90-530826-001 OIB 56-8467	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**234.22**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	234.22	234.22	0.00								
8754	8492	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO Para adquisición de 150 cateter urinario uretral 6fr dos vias, requerimiento N°2756 27-06-2018 solicitado por BQF. Mónica León, aut. de gasto 1324, pedido N° 147903, factura N°29172 $504.00, certificación N° 689 pp 90-530808-001 OIB 56-8360	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	**450.00**			445.50	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530808	0101	001	0	450.00	450.00	0.00								
8755	8611	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	BALAREZO CEDILLO KARLA NATACHA - Adquisición de VERDURAS Y HORTALIZAS - Form. Req: # 3027 9-08-18 - Área: NUTRICION Y DIETÉTICA - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1468 - Pedido#148163 - F#06 - $472.23 - OIB # 13-3732 - CP #623- PP 90-530801-(RE)	0104807375001	BALAREZO CEDILLO KARLA NATACHA	**472.23**			467.51	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	472.23	472.23	0.00								
8756	8492	28/08/2018	RDP	NOR	OGA	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO Para adquisición de 150 cateter urinario uretral 6fr dos vias, requerimiento N°2756 27-06-2018 solicitado por BQF. Mónica León, aut. de gasto 1324, pedido N° 147903, factura N°29172 $504.00, certificación N° 689 pp 90-530808-001 OIB 56-8360	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	**54.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530808	0101	001	0	54.00	54.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8757	8615	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	FAJARDO XAVIER - Adquisición de 1 GUIA DE ONDAS ELECTROMAGNETICAS 400UM- Form. Req: # 2601 31-07-18 - Área: Consulta externa- Resp.Área: Dr. Enrique Davila- Aut. de Gasto # 19209 - Pedido#147722 - F#61 - $ 1.176 - OIB # 56-8270 - CP #714- PP 90-530826-(RE)	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	**1,050.00**			1,039.50	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	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								
8758	8469	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ MARIA ISABEL Para adquisición de material traumatológico, requerimiento N °2024 29-11-2017 solicitado por Dr. Cornelio Vicuña, aut. de gasto N°18968, pedido N °147163,factura N° 1667 $3500.00, certificación N°679 pp 90-530834-001 OIB 16-9	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**3,125.00**			3,093.75	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530834	0101	001	0	3,125.00	3,125.00	0.00								
8759	8615	28/08/2018	RDP	NOR	OGA	FAJARDO XAVIER - Adquisición de 1 GUIA DE ONDAS ELECTROMAGNETICAS 400UM- Form. Req: # 2601 31-07-18 - Área: Consulta externa- Resp.Área: Dr. Enrique Davila- Aut. de Gasto # 19209 - Pedido#147722 - F#61 - $ 1.176 - OIB # 56-8270 - CP #714- 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								
8760	8469	28/08/2018	RDP	NOR	OGA	PEREZ MARIA ISABEL Para adquisición de material traumatológico, requerimiento N °2024 29-11-2017 solicitado por Dr. Cornelio Vicuña, aut. de gasto N°18968, pedido N °147163,factura N° 1667 $3500.00, certificación N°679 pp 90-530834-001 OIB 16-9	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**375.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530834	0101	001	0	375.00	375.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8761	8465	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ MARIA ISABEL Para adquisición de material traumatológico, requerimiento N °2025 18-04-2018 solicitado por Dr. Telmo Tapia, aut. de gasto 18969, pedido N°147164, factura N°1673 $2408.00, certificación N°679 PP90-530834-001 OIB 16-10	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**2,150.00**			2,128.50	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530834	0101	001	0	2,150.00	2,150.00	0.00								
8762	8617	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	ESCANDON JOSE - Adquisición de 14500 DE PAÑAL TIPO CALZON ADULTO- Form. Req: # 2579 27-06-18 - Área: FARMACIA- Resp.Área: y Solicita: Dra. Monica León- Aut. de Gasto # 19257 - Pedido#147825 - F#383 - $ 7.730.24 - OIB # 56-8271 - CP #714- PP 90-530801-001(RE)	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	**6,902.00**			6,832.98	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	6,902.00	6,902.00	0.00								
8763	8465	28/08/2018	RDP	NOR	OGA	PEREZ MARIA ISABEL Para adquisición de material traumatológico, requerimiento N °2025 18-04-2018 solicitado por Dr. Telmo Tapia, aut. de gasto 18969, pedido N°147164, factura N°1673 $2408.00, certificación N°679 PP90-530834-001 OIB 16-10	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**258.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530834	0101	001	0	258.00	258.00	0.00								
8764	8617	28/08/2018	RDP	NOR	OGA	ESCANDON JOSE - Adquisición de 14500 DE PAÑAL TIPO CALZON ADULTO- Form. Req: # 2579 27-06-18 - Área: FARMACIA- Resp.Área: y Solicita: Dra. Monica León- Aut. de Gasto # 19257 - Pedido#147825 - F#383 - $ 7.730.24 - OIB # 56-8271 - CP #714- PP 90-530801-001(RE)	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	**828.24**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	828.24	828.24	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8765	8462	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ MARIA ISABEL Para adquisición de protesis total de cadera no cementada, requerimiento N°2590 14-05-2018 solicitado por Dr. Telmo Tapia, aut. de gasto N °19187,pedido N°147693, factura N°1671 $2800.00, certificación N°679 pp90-530834-001 OIB 16-13	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**2,500.00**			2,475.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530834	0101	001	0	2,500.00	2,500.00	0.00								
8766	8462	28/08/2018	RDP	NOR	OGA	PEREZ MARIA ISABEL Para adquisición de protesis total de cadera no cementada, requerimiento N°2590 14-05-2018 solicitado por Dr. Telmo Tapia, aut. de gasto N °19187,pedido N°147693, factura N°1671 $2800.00, certificación N°679 pp90-530834-001 OIB 16-13	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**300.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530834	0101	001	0	300.00	300.00	0.00								
8767	8456	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ MARIA ISABEL Para adquisición de protesis total de rodilla, requerimiento N°2884 18-05-2018 solicitado por, Dr. Santiago Tamayo, aut. de gasto N°19349, pedido N° 148031, factura N°1665 $2500.00, certificación N°685 pp 90-530834-001 OIB 16-18	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**2,232.14**			2,209.82	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530834	0101	001	0	2,232.14	2,232.14	0.00								
8768	8456	28/08/2018	RDP	NOR	OGA	PEREZ MARIA ISABEL Para adquisición de protesis total de rodilla, requerimiento N°2884 18-05-2018 solicitado por, Dr. Santiago Tamayo, aut. de gasto N°19349, pedido N° 148031, factura N°1665 $2500.00, certificación N°685 pp 90-530834-001 OIB 16-18	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**267.86**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530834	0101	001	0	267.86	267.86	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8769	8620	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	CAJAMARCA LUZ - Adquisición de 2 LEVETIRACETAM SUSPENSION 100MG- Form. Req: # 3099 22-07-18 - Área:CLINICA PEDIATRICA- Resp.Área: y Solicita: Dra. Lucila Barragan- Aut. de Gasto # 1510 - Pedido#148234- F#6517- $ 103 - OIB # 56-8510 - CP #556- PP 90-530809-(RE)	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	**103.00**			101.97	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	103.00	103.00	0.00								
8770	8445	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ MARIA ISABEL Para adquisición de protesis total de rodilla, requerimiento N°2885 12-04-2018 solicitado por Dr. Santiago Tamayo, aut. de gasto N°19350, pedido N °148032, factura N°1663 $2464.00, certificación N°685 pp 90-530834-001 OIB 16-19	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**2,200.00**			2,178.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530834	0101	001	0	2,200.00	2,200.00	0.00								
8771	8771	28/08/2018	COM	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE Para adquisición de guia de ondas electromagneticas paciente Vidal Barrera Luis, requ. N°2638 05-07-2018 solicitado por Dra Johanna Muriel, aut. de gasto N°19243, pedido N°147802, factura N°74$1176.00, certificación N°720 pp 90-530826-001 OIB 56-8495	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	**1,176.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		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								
8772	8445	28/08/2018	RDP	NOR	OGA	PEREZ MARIA ISABEL Para adquisición de protesis total de rodilla, requerimiento N°2885 12-04-2018 solicitado por Dr. Santiago Tamayo, aut. de gasto N°19350, pedido N °148032, factura N°1663 $2464.00, certificación N°685 pp 90-530834-001 OIB 16-19	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**264.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530834	0101	001	0	264.00	264.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8773	8625	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	B. BRAUN MEDICAL S.A. - Adquisición de 10 U CATETER VENOSO CENTRAL 3 LUMENES- Form. Req: # 3079 16-08-18 - Área: UCI Resp.Área: y Solicita: Dr. Xavier Abril - Aut. de Gasto # 1509 - Pedido#148230 - F#170782 - $ 608.16 - OIB # 56-8511 - CP #714- PP 90-530826-(RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**543.00**			537.57	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	543.00	543.00	0.00								
8774	8444	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ MARIA ISABEL Para adquisición de 1 protesis total de rodilla, requerimiento N °2588 18-05-2018 solicitado por el Dr. Santiago Tamayo, aut. de gasto N°19184, pedido N°147691, factura N°1666 $2500.00, certificación N°679 pp 90-530834-001 OIB 16-16	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**2,232.14**			2,209.82	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530834	0101	001	0	2,232.14	2,232.14	0.00								
8775	8625	28/08/2018	RDP	NOR	OGA	B. BRAUN MEDICAL S.A. - Adquisición de 10 U CATETER VENOSO CENTRAL 3 LUMENES- Form. Req: # 3079 16-08-18 - Área: UCI Resp.Área: y Solicita: Dr. Xavier Abril - Aut. de Gasto # 1509 - Pedido#148230 - F#170782 - $ 608.16 - OIB # 56-8511 - CP #714- PP 90-530826-(RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**65.16**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	65.16	65.16	0.00								
8776	8444	28/08/2018	RDP	NOR	OGA	PEREZ MARIA ISABEL Para adquisición de 1 protesis total de rodilla, requerimiento N °2588 18-05-2018 solicitado por el Dr. Santiago Tamayo, aut. de gasto N°19184, pedido N°147691, factura N°1666 $2500.00, certificación N°679 pp 90-530834-001 OIB 16-16	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**267.86**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530834	0101	001	0	267.86	267.86	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8777	8436	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A. Para adquisición de 1 protesis total cadera no cementada, requerimiento N°2859 04-06-2018 solicitado por Dr. Washington Freire, aut. de gasto N °19335, pedido N° 148005, factura N° 170584 $2918.16, certificación N° 679 pp 90-530834-001 OIB 16-3	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**2,605.50**			2,579.44	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530834	0101	001	0	2,605.50	2,605.50	0.00								
8778	8778	28/08/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. Para adquisición de material traumatológico paciente Matute Barros Cesar, requ. N°2280 15-05-2018 solicitado por Dr Gustavo Ochoa, aut. de gasto N°1212, pedido N°147372, factura N °30002785$140.00, certificación N°720 pp 90 -530826-001 OIB 56-8506	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**140.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	140.00	140.00	0.00								
8779	8436	28/08/2018	RDP	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A. Para adquisición de 1 protesis total cadera no cementada, requerimiento N°2859 04-06-2018 solicitado por Dr. Washington Freire, aut. de gasto N °19335, pedido N° 148005, factura N° 170584 $2918.16, certificación N° 679 pp 90-530834-001 OIB 16-3	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	530834	0101	001	0	312.66	312.66	0.00								
8780	8439	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ MARIA ISABEL Para adquisición de 1 protesis total de cadera np cementada, requerimiento N°2856 01-03-2018 solicitado por Dr. Telmo Tapia, aut. de gasto N°19332, pedido N°148002, factura N°1672 $3500.00, certificación N° 679 pp 90-530834-001 OIB 16-15	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**3,125.00**			3,093.75	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530834	0101	001	0	3,125.00	3,125.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8781	8439	28/08/2018	RDP	NOR	OGA	PEREZ MARIA ISABEL Para adquisición de 1 protesis total de cadera np cementada, requerimiento N°2856 01-03-2018 solicitado por Dr. Telmo Tapia, aut. de gasto N°19332, pedido N°148002, factura N°1672 $3500.00, certificación N° 679 pp 90-530834-001 OIB 16-15	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**375.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530834	0101	001	0	375.00	375.00	0.00								
8782	8782	28/08/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. Para adquisición de material traumatológico paciente Romero Quito Pablo, requ. N°2004 23-04-2018 solicitado por Dr Hugo Guaman, aut. de gasto N°18934, pedido N°147151, factura N °30002791$2817.36, certificación N°720 pp 90-530826-001 OIB 56-8500	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**2,817.36**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	2,817.36	2,817.36	0.00								
8783	8783	28/08/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. Para adquisición de material traumatológico paciente Lucero Luis Alberto, requ. N°2246 07-05-2018 solicitado por Dr William López, aut. de gasto N°19039, pedido N°148237, factura N °30002786$3248.00, certificación N°720 pp 90-530826-001 OIB 56-8498	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**3,248.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	3,248.00	3,248.00	0.00								
8784	8784	28/08/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. Para adquisición de material traumatológico paciente Tello Samaniego Tania, requ. N°2000 19-12-2017 solicitado por Dr Washington Freire, aut. de gasto N°18930, pedido N°147147, factura N °30002787$2158.80, certificación N°720 pp 90-530826-001 OIB 56-8499	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**2,158.80**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	2,158.80	2,158.80	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8785	8785	28/08/2018	COM	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE Para adquisición de guia de ondas electromagneticas paciente Sigcha Torres Patricio, requerimiento N°2637 05-07-2018 solicitado por Dra Johanna Muriel, aut. de gasto N°19242, pedido N°147801, factura N °63$1176.00, certificación N°720 pp 90-530826-001 OIB 56-8497	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	**1,176.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R		VEAPACHECO R	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								
8786	8786	28/08/2018	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HE A:2018] 3201000 HVCM PAGO HORAS EXTRA Y SUPLEMENTARIAS A FAVOR DE ABAD ALEMAN Y TAMAYO JIMENEZ SEGUN MEMORANDO : 526-UATH-2018 & AUTORIZACION NRO. 434	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**176.36**			176.36	APROBADO	VEAPACHECO R		VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	MDVILLAVIC ENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	510509	0100	001	0	176.36	176.36	0.00								
8787	8787	28/08/2018	COM	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE Para adquisición de guia de ondas elecromagneticas paciente Navarro Sanchez Rosa, requ. N°3014 13-08-2018 solicitado por Dr Jose Fajardo, aut. de gasto N°19433, pedido N°148221, factura N°76$1176.00, certificación N°720 pp 90-530826-001 OIB 56-8496	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	**1,176.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R		VEAPACHECO R	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								
8788	8666	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE Para adquisición de guia de ondas electromagneticas paciente Pinargote Erazo Sonia, requerimiento N°2550 28-06-2018 solicitado por Dr Enrique Dávila, aut. de gasto N°19188, pedido N°147690, factura N °54$1176.00, certificación N°714 pp 90-530826-001 OIB 56-8234	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	**1,050.00**			1,039.50	APROBADO	VEAPACHECO R		VEAPACHECO R	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8789	8666	28/08/2018	RDP	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE Para adquisición de guia de ondas electromagneticas paciente Pinargote Erazo Sonia, requerimiento N°2550 28-06-2018 solicitado por Dr Enrique Dávila, aut. de gasto N°19188, pedido N°147690, factura N °54$1176.00, certificación N°714 pp 90-530826-001 OIB 56-8234	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	**126.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R		VEAPACHECO R	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								
8790	8667	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE Para adquisición de guia de ondas electromagneticas paciente Cardoso Paucar Edison, requerimiento N°2904 08-07-2018 solicitado por Dra Johanna Muriel, aut. de gasto N°19375, pedido N°149274, factura N °73$1680.00, certificación N°714 pp 90-530826-001 OIB 56-8489	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	**1,500.00**			1,485.00	APROBADO	VEAPACHECO R		VEAPACHECO R	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,500.00	1,500.00	0.00								
8791	8667	28/08/2018	RDP	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE Para adquisición de guia de ondas electromagneticas paciente Cardoso Paucar Edison, requerimiento N°2904 08-07-2018 solicitado por Dra Johanna Muriel, aut. de gasto N°19375, pedido N°149274, factura N °73$1680.00, certificación N°714 pp 90-530826-001 OIB 56-8489	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	**180.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R		GPGUILLENF	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								
8792	8665	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE Para adquisición de guia de ondas electromagneticas paciente Bacuilima Jose Marcos, requerimiento N°2702 10-07-2018 solicitado por Dr Jose Fajardo, aut. de gasto N °19286, pedido N°147898, factura N °66$1176.00, certificación N°714 pp 90-530826-001 OIB 56-8494	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	**1,050.00**			1,039.50	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8793	8665	28/08/2018	RDP	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE Para adquisición de guia de ondas electromagneticas paciente Bacuilima Jose Marcos, requerimiento N°2702 10-07-2018 solicitado por Dr Jose Fajardo, aut. de gasto N °19286, pedido N°147898, factura N °66$1176.00, certificación N°714 pp 90-530826-001 OIB 56-8494	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								
8794	8663	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE Para adquisición de guia de ondas electromagneticas paciente Osma de Frosth Vianny, requerimiento N°2933 26-07-2018 solicitado por Dra Johanna Muriel, aut. de gasto N°19384, pedido N°148089, factura N °75$1680.00, certificación N°714 pp 90-530826-001 OIB 56-8493	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	**1,500.00**			1,485.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,500.00	1,500.00	0.00								
8795	8663	28/08/2018	RDP	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE Para adquisición de guia de ondas electromagneticas paciente Osma de Frosth Vianny, requerimiento N°2933 26-07-2018 solicitado por Dra Johanna Muriel, aut. de gasto N°19384, pedido N°148089, factura N °75$1680.00, certificación N°714 pp 90-530826-001 OIB 56-8493	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	**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								
8796	8661	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE Para adquisición de guia de ondas electromagneticas paciente Lazo Quizhpi Rosa, requerimiento N°2737 13-07-2018 solicitado por Dra Johanna Muriel, aut. de gasto N°19285, pedido N°147896, factura N °67$1176.00, certificación N°714 pp 90-530826-001 OIB 56-8492	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	**1,050.00**			1,039.50	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8797	8661	28/08/2018	RDP	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE Para adquisición de guia de ondas electromagneticas paciente Lazo Quizhpi Rosa, requerimiento N°2737 13-07-2018 solicitado por Dra Johanna Muriel, aut. de gasto N°19285, pedido N°147896, factura N °67$1176.00, certificación N°714 pp 90-530826-001 OIB 56-8492	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								
8798	8782	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. Para adquisición de material traumatológico paciente Romero Quito Pablo, requ. N°2004 23-04-2018 solicitado por Dr Hugo Guaman, aut. de gasto N°18934, pedido N°147151, factura N °30002791$2817.36, certificación N°720 pp 90-530826-001 OIB 56-8500	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**2,515.50**			2,490.34	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	2,515.50	2,515.50	0.00								
8799	8799	28/08/2018	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV Para adquisición defrutas para nutrición , requerimiento N°3113 22-08-2018 solicitado por Nutrición Reponsable de Solicitud, Lic. Andres Bravo, aut. de gasto N °1536, pedido N°149279, factura N°1311 $ 325.97, certificación N°193 pp 90-530801-001 OIB 13-3746	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**325.97**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	325.97	325.97	0.00								
8800	8782	28/08/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. Para adquisición de material traumatológico paciente Romero Quito Pablo, requ. N°2004 23-04-2018 solicitado por Dr Hugo Guaman, aut. de gasto N°18934, pedido N°147151, factura N °30002791$2817.36, certificación N°720 pp 90-530826-001 OIB 56-8500	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**301.86**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	301.86	301.86	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8801	8801	28/08/2018	COM	NOR	OGA	BALAREZO KARLA Para adquisición de verduras y hortalizas, requerimiento N°3114 22-08-2018 solicitado por Nutrición Reponsable de Solicitud, Lic. Andres Bravo, aut. de gasto N°1538, pedido N°149276, factura N° 11 $ 389.13, certificación N°623 pp 90-530801-001 OIB 13-3747	0104807375001	BALAREZO CEDILLO KARLA NATACHA	**389.13**			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R		VEAPACHECO R	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	389.13	389.13	0.00								
8802	8659	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE Para adquisición de guia de ondas electromagneticas paciente Jumbo Calderón Marlene, requerimiento N°2602 04-07-2018 solicitado por Dr Jose Fajardo, aut. de gasto N °19208, pedido N°149275, factura N °65$1680.00, certificación N°714 pp 90-530826-001 OIB 56-8491	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	**1,500.00**			1,485.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,500.00	1,500.00	0.00								
8803	8803	28/08/2018	COM	NOR	OGA	CUESTA MARIA EUGENIA Para adquisición CORVINA PARA NUTRICION, requerimiento N°3112 22-08-2018 solicitado por Nutrición Reponsable de Solicitud, Lic. Andres Bravo, aut. de gasto N°1536, pedido N°149277, factura N°1911 $ 51.80, certificación N°193 pp 90-530801-001 OIB 13-3748	0101862126001	CUESTA ZEA MARIA EUGENIA	**51.80**			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R		VEAPACHECO R	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	51.80	51.80	0.00								
8804	8680	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE Para adquisición de guia de ondas electromagneticas paciente Hildalgo Escobar Flor, requerimiento N°3096 22-08-2018 solicitado por Dr Enrique Davila, aut. de gasto N°19443, pedido N°148245, factura N °77$1176.00, certificación N°714 pp 90-530826-001 OIB 56-8487	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	**1,050.00**			1,039.50	APROBADO	VEAPACHECO R		VEAPACHECO R	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8805	8659	28/08/2018	RDP	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE Para adquisición de guia de ondas electromagneticas paciente Jumbo Calderón Marlene, requerimiento N°2602 04-07-2018 solicitado por Dr Jose Fajardo, aut. de gasto N °19208, pedido N°149275, factura N °65$1680.00, certificación N°714 pp 90-530826-001 OIB 56-8491	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	**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								
8806	8657	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE Para adquisición de guia de ondas electromagneticas paciente Sari Loja Juan Pablo, requerimiento N°2846 25-07-2018 solicitado por Dra Johanna Muriel, aut. de gasto N°19347, pedido N°148022, factura N °69$1176.00, certificación N°714 pp 90-530826-001 OIB 56-8490	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	**1,050.00**			1,039.50	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	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								
8807	8680	28/08/2018	RDP	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE Para adquisición de guia de ondas electromagneticas paciente Hildalgo Escobar Flor, requerimiento N°3096 22-08-2018 solicitado por Dr Enrique Davila, aut. de gasto N°19443, pedido N°148245, factura N °77$1176.00, certificación N°714 pp 90-530826-001 OIB 56-8487	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	**126.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		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								
8808	8808	28/08/2018	COM	NOR	OGA	CUESTA MARIA EUGENIA Para adquisición de corvina para nutricion, requerimiento N°2710 03-07-2018 solicitado por Nutrición Reponsable de Solicitud, Lic. Andres Bravo, aut. de gasto N°1529, pedido N°147842, factura N 1908 $ 44.40, certificación N°193 pp 90-530801-001 OIB 13-3668	0101862126001	CUESTA ZEA MARIA EUGENIA	**44.40**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	44.40	44.40	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8809	8809	28/08/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. Para adquisición de material traumatológico paciente Ludeña Chaca Mayli, req. N°2002 11-01-2018 solicitado por Dr. Jofre Portilla, aut. de gasto N°18932, pedido N°147149, fact.N°30002792$2186.06, certificacion N°720 pp 90-530826-001 OIB 56-8501	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**2,186.06**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	2,186.06	2,186.06	0.00								
8810	8657	28/08/2018	RDP	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE Para adquisición de guia de ondas electromagneticas paciente Sari Loja Juan Pablo, requerimiento N°2846 25-07-2018 solicitado por Dra Johanna Muriel, aut. de gasto N°19347, pedido N°148022, factura N °69$1176.00, certificación N°714 pp 90-530826-001 OIB 56-8490	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								
8811	8811	28/08/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. Para adquisición de material traumatológico paciente Atupaña Priscila, req. N°2198 11-05-2018 solicitado por Dr. William Lopez, aut. de gasto N °19029, pedido N°147303, fact.N °30002788$1367.52, certificacion N°720 pp 90-530826-001 OIB 56-8502	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**1,367.52**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,367.52	1,367.52	0.00								
8812	8808	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	CUESTA MARIA EUGENIA Para adquisición de corvina para nutricion, requerimiento N°2710 03-07-2018 solicitado por Nutrición Reponsable de Solicitud, Lic. Andres Bravo, aut. de gasto N°1529, pedido N°147842, factura N 1908 $ 44.40, certificación N°193 pp 90-530801-001 OIB 13-3668	0101862126001	CUESTA ZEA MARIA EUGENIA	**44.40**			43.96	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	44.40	44.40	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8813	8813	28/08/2018	COM	NOR	OGA	CUESTA MARIA EUGENIA Para adquisición CAMARON PARA NUTRICION, requerimiento N°3071 23-07-2018 solicitado por Nutrición por Lcdo. Andres Bravo, aut. de gasto N°1527, pedido N°149258, factura N° 1902 $ 68.64, certificación N°193 pp 90-530826-001 OIB 13-3711	0101862126001	CUESTA ZEA MARIA EUGENIA	**68.64**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	68.64	68.64	0.00								
8814	8803	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	CUESTA MARIA EUGENIA Para adquisición CORVINA PARA NUTRICION, requerimiento N°3112 22-08-2018 solicitado por Nutrición Reponsable de Solicitud, Lic. Andres Bravo, aut. de gasto N°1536, pedido N°149277, factura N°1911 $ 51.80, certificación N°193 pp 90-530801-001 OIB 13-3748	0101862126001	CUESTA ZEA MARIA EUGENIA	**51.80**			51.28	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	51.80	51.80	0.00								
8815	8815	28/08/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. Para adquisición de material traumatológico paciente Tenesaca Quezada Freddy, req. N°1994 25-04-2018 solicitado por Dr. Paolo Jara, aut. de gasto N °18925, pedido N°147142, fact.N °30002789$1290.00, certificacion N°720 pp 90-530826-001 OIB 56-8503	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**1,290.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,290.00	1,290.00	0.00								
8816	8801	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	BALAREZO KARLA Para adquisición de verduras y hortalizas, requerimiento N°3114 22-08-2018 solicitado por Nutrición Reponsable de Solicitud, Lic. Andres Bravo, aut. de gasto N°1538, pedido N°149276, factura N° 11 $ 389.13, certificación N°623 pp 90-530801-001 OIB 13-3747	0104807375001	BALAREZO CEDILLO KARLA NATACHA	**389.13**			385.24	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	389.13	389.13	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8817	8817	28/08/2018	COM	NOR	OGA	ANDRADE JAVIER Para adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA EL PACIENTE JUAN LUCERO, requerimiento N°1997 22-08-2018 solicitado por Dr. Pablo Salamea Cirugia, aut. de gasto N°18893, pedido N°147055, factura N°2054 $1303.62, certificación N°720 pp 90-530826-001 OIB 56-8533	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	**1,303.62**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,303.62	1,303.62	0.00								
8818	8799	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV Para adquisición defrutas para nutrición , requerimiento N°3113 22-08-2018 solicitado por Nutrición Reponsable de Solicitud, Lic. Andres Bravo, aut. de gasto N °1536, pedido N°149279, factura N°1311 $ 325.97, certificación N°193 pp 90-530801-001 OIB 13-3746	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**325.97**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	325.97	325.97	0.00								
8819	8819	28/08/2018	COM	NOR	OGA	ANDRADE JAVIER Para adquisición de INSUMOS MEDICOS PARA EL PACIENTE WILSON CABRERA, requerimiento N°2537 1-04-2018 solicitado por Dr. Pablo Salamea Cirugia, aut. de gasto N°19175, pedido N °147659, factura N°2065 $1.821.19, certificación N°720 pp 90-530826-001 OIB 56-8535	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	**1,821.19**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,821.19	1,821.19	0.00								
8820	8656	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ CHALEN LILIAN KATHERINE Para adquisición de cateteres de drenaje general, requerimiento N°2473 19-06-2018 solicitado por Dr. Francisco Faican, aut. de gasto N°19189, pedido N°147684, factura N °23 $6209.28, certificación N°714 pp 90-530826-001 OIB 56-8302	0930563333001	SANCHEZ CHALEN LILIAN KATHERINE	**5,544.00**			5,488.56	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	5,544.00	5,544.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8821	8672	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE Para adquisición de guia de ondas electromagneticas paciente Pinargote Erazo Carmen, requerimiento N°2847 20-07-2018 solicitado por Dra Johanna Muriel, aut. de gasto N°19346, pedido N°148023, factura N °70$1176.00, certificación N°714 pp 90-530826-001 OIB 56-8488	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	**1,050.00**			1,039.50	APROBADO	VEAPACHECO R		VEAPACHECO R	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	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								
8822	8672	28/08/2018	RDP	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE Para adquisición de guia de ondas electromagneticas paciente Pinargote Erazo Carmen, requerimiento N°2847 20-07-2018 solicitado por Dra Johanna Muriel, aut. de gasto N°19346, pedido N°148023, factura N °70$1176.00, certificación N°714 pp 90-530826-001 OIB 56-8488	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	**126.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R		VEAPACHECO R	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								
8823	8823	28/08/2018	COM	NOR	OGA	ANDRADE JAVIER Para adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA EL PACIENTE JUAN LUCERO, requerimiento N°2464 15-02-2018 solicitado por Dr. Pablo Salamea Cirugia, aut. de gasto N°19139, pedido N° 147598, factura N°2064 $1303.62, certificación N°720 pp 90-530826-001 OIB 56-8533	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	**1,303.62**			1,303.62	ERRADO	VEAPACHECO R					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	907,301.59	907,301.59	0.00								
8824	8656	28/08/2018	RDP	NOR	OGA	SANCHEZ CHALEN LILIAN KATHERINE Para adquisición de cateteres de drenaje general, requerimiento N°2473 19-06-2018 solicitado por Dr. Francisco Faican, aut. de gasto N°19189, pedido N°147684, factura N °23 $6209.28, certificación N°714 pp 90-530826-001 OIB 56-8302	0930563333001	SANCHEZ CHALEN LILIAN KATHERINE	**665.28**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	665.28	665.28	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8825	8817	28/08/2018	COM	RTO	OGA	ANDRADE JAVIER Para adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA EL PACIENTE JUAN LUCERO, requerimiento N°1997 22-08-2018 solicitado por Dr. Pablo Salamea Cirugia, aut. de gasto N°18893, pedido N°147055, factura N°2054 $1303.62, certificación N°720 pp 90-530826-001 OIB 56-8533	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	**-1,303.62**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	-1,303.62	-1,303.62	0.00								
8826	8826	28/08/2018	COM	NOR	OGA	ANDRADE JAVIER Para adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA EL PACIENTE JUAN LUCERO, requerimiento N°1997 22-08-2018 solicitado por Dr. Pablo Salamea Cirugia, aut. de gasto N°18893, pedido N°147055, factura N°2054 $1303.62, certificación N°720 pp 90-530826-001 OIB 56-8533	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	**1,303.62**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,303.62	1,303.62	0.00								
8827	8654	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. Para adquisición de material traumatológico paciente Josue Alexander Rodriguez, requerimiento N°2248 02-05-2018 solicitado por Dr. Telmo Tapia, aut. de gasto N°19041, pedido N°147335, factura N°30002783 $1376.70, certificación N °714 pp 90-530826-001 OIB 56-8481	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**1,229.20**			1,216.91	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,229.20	1,229.20	0.00								
8828	8654	28/08/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. Para adquisición de material traumatológico paciente Josue Alexander Rodriguez, requerimiento N°2248 02-05-2018 solicitado por Dr. Telmo Tapia, aut. de gasto N°19041, pedido N°147335, factura N°30002783 $1376.70, certificación N °714 pp 90-530826-001 OIB 56-8481	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**147.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	147.50	147.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8829	8829	28/08/2018	COM	NOR	OGA	ANDRADE JAVIER Para adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA EL PACIENTE JUAN LUCERO, requerimiento N°2464 15-02-2018 solicitado por Dr. Pablo Salamea Cirugia, aut. de gasto N°19139, pedido N°147598, factura N°2064 $1303.62, certificación N°720 pp 90-530826-001 OIB 56-8534	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	**1,303.62**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,303.62	1,303.62	0.00								
8830	8685	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE Para adquisición de guia de ondas electromagneticas paciente Duran Jorge Luis, requerimiento N°2894 01-08-2018 solicitado por Dra Johanna Muriel, aut. de gasto N °19362, pedido N°148049, factura N °72$1176.00, certificación N°714 pp 90-530826-001 OIB 56-8486	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	**1,050.00**			1,039.50	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	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								
8831	8685	28/08/2018	RDP	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE Para adquisición de guia de ondas electromagneticas paciente Duran Jorge Luis, requerimiento N°2894 01-08-2018 solicitado por Dra Johanna Muriel, aut. de gasto N °19362, pedido N°148049, factura N °72$1176.00, certificación N°714 pp 90-530826-001 OIB 56-8486	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	**126.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	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								
8832	8832	28/08/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. Para adquisición de material traumatológico paciente Arias Mogrovejo Edison, req. N°2081 23-04-2018 solicitado por Dr. Gustavo Ochoa, aut. de gasto N°1209, pedido N°147299, fact.N °30002790$705.60, certificacion N°720 pp 90 -530826-001 OIB 56-8504	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**705.60**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	705.60	705.60	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8833	8833	28/08/2018	COM	NOR	OGA	ANDRADE JAVIER Para adquisición de INSUMOS MEDICOS PARA EL PACIENTE PUIN TERESA, requerimiento N°3000 11-07 -2018 solicitado por Dr. Whasington Freire Traumatologia , aut. de gasto N°19399, pedido N°148130, factura N°2060 $1989.19, certificación N°720 pp 90-530826-001 OIB 56-8517	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	**1,989.19**			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R		VEAPACHECO R	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,989.19	1,989.19	0.00								
8834	8834	28/08/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. Para adquisición de material traumatológico paciente Nacipucha Maria Olimpia, req. N°2177 09-05-2018 solicitado por Dr. Cornelio Vicuña, aut. de gasto N°1473, pedido N°148161, fact.N °30002793$526.40, certificacion N°720 pp 90 -530826-001 OIB 56-8505	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**526.40**			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R		VEAPACHECO R	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	526.40	526.40	0.00								
8835	8835	28/08/2018	COM	NOR	OGA	ANDRADE JAVIER. Para adquisición de material traumatológico paciente Juan Lucero, req. N°1995 1-03-2018 solicitado por Dr. Pablo Salamea Cirugia, aut. de gasto N °18918, pedido N°147143, fact.N°2067 $1303.62, certificacion N°720 pp 90-530826-001 OIB 56-8528 RE	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	**1,303.62**			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R		VEAPACHECO R	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,303.62	1,303.62	0.00								
8836	8836	28/08/2018	COM	NOR	OGA	ANDRADE JAVIER Para adquisición de material traumatológico paciente IVAN FELIZ PAATI, req. N°1993 20-03-2018 solicitado por Dr. Fernández de Cordova CIRUGIA, aut. de gasto N°18919, pedido N °147253, fact.N°2062 $1207.67, certificacion N°720 pp 90-530826-001 OIB 56-8527	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	**1,207.67**			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R		VEAPACHECO R	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,207.67	1,207.67	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8837	8837	28/08/2018	COM	NOR	OGA	ANDRADE JAVIER Para adquisición de INSUMOS MEDICOS paciente IVAN FELIZ PAATI, req. N°2421 27-03-2018 solicitado por Dr. Pablo Salamea CIRUGIA, aut. de gasto N°19129, pedido N°147550, fact.N °2072 $1426.91, certificacion N°720 pp 90-530826-001 OIB 56-8529	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	**1,426.91**			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R		VEAPACHECO R	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,426.91	1,426.91	0.00								
8838	8838	28/08/2018	COM	NOR	OGA	ANDRADE JAVIER Para adquisición de insumos médicos paciente IVAN FELIZ PAATI, req. N°2418 5-03-2018 solicitado por Dr. Pablo Salamea CIRUGIA, aut. de gasto N °19126, pedido N°147547, fact. N°2056 $1.235.01, certificacion N°720 pp 90-530826-001 OIB 56-8530	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	**1,235.01**			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R		VEAPACHECO R	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,235.01	1,235.01	0.00								
8839	8839	28/08/2018	COM	NOR	OGA	ANDRADE JAVIER Para adquisición de insumos médicos paciente TERESA DACONCEICAO, req. N°3001 11-07-2018 solicitado por Dr. Paolo Jara CIRUGIA, aut. de gasto N°19398, pedido N°148132, fact.N °2055 $250.48, certificacion N°720 pp 90-530826-001 OIB 56-836	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	**1,250.48**			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R		VEAPACHECO R	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,250.48	1,250.48	0.00								
8840	8840	28/08/2018	COM	NOR	OGA	ANDRADE JAVIER Para adquisición de insumos medicos paciente IVAN FELIZ PAATI, req. N°2419 19-02-2018 solicitado por Dr. Juan Carlos Salamea HOSPITALIZACION, aut. de gasto N°19127, pedido N°147548, fact.N°2053 $1752.58, certificacion N°720 pp 90-530826-001 OIB 56-8531	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	**1,752.58**			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R		VEAPACHECO R	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,752.58	1,752.58	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8841	8841	28/08/2018	COM	NOR	OGA	ANDRADE JAVIER Para adquisición de material traumatológico paciente JUAN MANUEL LUCERO, req. N°1996 20-03-2018 solicitado por Dr. Pablo Salamea CIRUGIA, aut. de gasto N°18920, pedido N °147144, fact.N°2074 $1.303.62, certificacion N°720 pp 90-530826-001 OIB 56-8532	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	**1,303.62**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,303.62	1,303.62	0.00								
8842	8842	28/08/2018	COM	NOR	OGA	ANDRADE JAVIER Para adquisición de insumos medicos paciente BRYAN MACAS, req. N°2536 14-05-2018 solicitado por Dr. Diego Rubio TRAUMATOLOGIA, aut. de gasto N°19174, pedido N°147658, fact.N °2059 $1821.19, certificacion N°720 pp 90-530826-001 OIB 56-8516	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	**1,821.19**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,821.19	1,821.19	0.00								
8843	8691	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. Para adquisición de material traumatológico paciente Vayancela Malla Mauricio, requerimiento N°2282 26-05-2018 solicitado por Dr Gustavo Ochoa, aut. de gasto N°1214, pedido N°147374, factura N °2774$333.76, certificación N°714 pp 90-530826-001 OIB 56-8483	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**298.00**			295.02	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	298.00	298.00	0.00								
8844	8833	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	ANDRADE JAVIER Para adquisición de INSUMOS MEDICOS PARA EL PACIENTE PUIN TERESA, requerimiento N°3000 11-07 -2018 solicitado por Dr. Whasington Freire Traumatologia , aut. de gasto N°19399, pedido N°148130, factura N°2060 $1989.19, certificación N°720 pp 90-530826-001 OIB 56-8517	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	**1,776.06**			1,758.30	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,776.06	1,776.06	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8845	8691	29/08/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. Para adquisición de material traumatológico paciente Vayancela Malla Mauricio, requerimiento N°2282 26-05-2018 solicitado por Dr Gustavo Ochoa, aut. de gasto N°1214, pedido N°147374, factura N °2774$333.76, certificación N°714 pp 90-530826-001 OIB 56-8483	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**35.76**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		VEAPACHECOR	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	35.76	35.76	0.00								
8846	8833	29/08/2018	RDP	NOR	OGA	ANDRADE JAVIER Para adquisición de INSUMOS MEDICOS PARA EL PACIENTE PUIN TERESA, requerimiento N°3000 11-07 -2018 solicitado por Dr. Whasington Freire Traumatologia , aut. de gasto N°19399, pedido N°148130, factura N°2060 $1989.19, certificación N°720 pp 90-530826-001 OIB 56-8517	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	**213.13**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	213.13	213.13	0.00								
8847	8829	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	ANDRADE JAVIER Para adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA EL PACIENTE JUAN LUCERO, requerimiento N°2464 15-02-2018 solicitado por Dr. Pablo Salamea Cirugia, aut. de gasto N°19139, pedido N°147598, factura N°2064 $1303.62, certificación N°720 pp 90-530826-001 OIB 56-8534	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	**1,163.95**			1,152.31	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,163.95	1,163.95	0.00								
8848	8829	29/08/2018	RDP	NOR	OGA	ANDRADE JAVIER Para adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA EL PACIENTE JUAN LUCERO, requerimiento N°2464 15-02-2018 solicitado por Dr. Pablo Salamea Cirugia, aut. de gasto N°19139, pedido N°147598, factura N°2064 $1303.62, certificación N°720 pp 90-530826-001 OIB 56-8534	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	**139.67**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	139.67	139.67	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8849	8813	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	CUESTA MARIA EUGENIA Para adquisición CAMARON PARA NUTRICION, requerimiento N°3071 23-07-2018 solicitado por Nutrición por Lcdo. Andres Bravo, aut. de gasto N°1527, pedido N°149258, factura N° 1902 $ 68.64, certificación N°193 pp 90-530826-001 OIB 13-3711	0101862126001	CUESTA ZEA MARIA EUGENIA	**68.64**			67.95	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	68.64	68.64	0.00								
8850	8819	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	ANDRADE JAVIER Para adquisición de INSUMOS MEDICOS PARA EL PACIENTE WILSON CABRERA, requerimiento N°2537 1-04-2018 solicitado por Dr. Pablo Salamea Cirugia, aut. de gasto N°19175, pedido N °147659, factura N°2065 $1.821.19, certificación N°720 pp 90-530826-001 OIB 56-8535	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	**1,626.06**			1,609.80	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,626.06	1,626.06	0.00								
8851	8819	29/08/2018	RDP	NOR	OGA	ANDRADE JAVIER Para adquisición de INSUMOS MEDICOS PARA EL PACIENTE WILSON CABRERA, requerimiento N°2537 1-04-2018 solicitado por Dr. Pablo Salamea Cirugia, aut. de gasto N°19175, pedido N °147659, factura N°2065 $1.821.19, certificación N°720 pp 90-530826-001 OIB 56-8535	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	**195.13**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	195.13	195.13	0.00								
8852	8629	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	CORPMASTER S.A. Para adquisición de 200 filtro bacterial universal, requerimiento N °2979 08-08-2018 solicitado por Dr. Fabian Siguenza, aut. de gasto N°1478, pedido N °148206, factura N°3472 $416.64, certificación N°714 pp 90-530826-001 OIB 56-8479	0992317272001	CORPMASTER S.A.	**372.00**			368.28	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	372.00	372.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8853	8826	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	ANDRADE JAVIER Para adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA EL PACIENTE JUAN LUCERO, requerimiento N°1997 22-08-2018 solicitado por Dr. Pablo Salamea Cirugia, aut. de gasto N°18893, pedido N°147055, factura N°2054 $1303.62, certificación N°720 pp 90-530826-001 OIB 56-8533	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	**1,163.95**			1,152.31	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,163.95	1,163.95	0.00								
8854	8629	29/08/2018	RDP	NOR	OGA	CORPMASTER S.A. Para adquisición de 200 filtro bacterial universal, requerimiento N °2979 08-08-2018 solicitado por Dr. Fabian Siguenza, aut. de gasto N°1478, pedido N °148206, factura N°3472 $416.64, certificación N°714 pp 90-530826-001 OIB 56-8479	0992317272001	CORPMASTER S.A.	**44.64**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	44.64	44.64	0.00								
8855	8700	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. Para adquisición de material traumatológico paciente Mogrovejo Gonzalez Boris, requerimiento N°2435 30-05-2018 solicitado por Dr Washington Freire, aut. de gasto N°1208, pedido N°147555, factura N°30002782$481.60, certificación N °714 pp 90-530826-001 OIB 56-8485	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**430.00**			425.70	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	430.00	430.00	0.00								
8856	8826	29/08/2018	RDP	NOR	OGA	ANDRADE JAVIER Para adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA EL PACIENTE JUAN LUCERO, requerimiento N°1997 22-08-2018 solicitado por Dr. Pablo Salamea Cirugia, aut. de gasto N°18893, pedido N°147055, factura N°2054 $1303.62, certificación N°720 pp 90-530826-001 OIB 56-8533	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	**139.67**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	139.67	139.67	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8857	8166	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV Adqui.CARNE Y DERIVADOS-. Reque. 3115 :22-08-18- Área: NUTRICION-Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - AutGast 1537 Pedido 149278 Fact.1312 $ 930.55 OIB 13-3745.Se compromete el saldo a la fecha-CP # 461 - PP 90-530801-(RE)Contrato#080-SIE-HVCM-116-2018 - DCTOS EN CUR 8043	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**930.55**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	930.55	930.55	0.00								
8858	8700	29/08/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. Para adquisición de material traumatológico paciente Mogrovejo Gonzalez Boris, requerimiento N°2435 30-05-2018 solicitado por Dr Washington Freire, aut. de gasto N°1208, pedido N°147555, factura N°30002782$481.60, certificación N °714 pp 90-530826-001 OIB 56-8485	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**51.60**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	51.60	51.60	0.00								
8859	8859	29/08/2018	COM	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO Para adquisición de insumos médicos paciente Ivan Paaty Ayui, req. N°2420 09-04-2018 solicitado por Dr. Raúl Pinos, aut. de gasto N °19128, pedido N°147549, fact.N°2066 $1303.62, certificación N°720 pp90-530826-001 OIB 56-8526	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	**1,303.62**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,303.62	1,303.62	0.00								
8860	8711	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	CUESTA MARIA EUGENIA Para la adquisición de CAMARON , requerimiento N °3092 15-08-2018 solicitado por NUTRICION Responsable: LCDO. ANDRES BRAVO, aut. de gasto N°1528, pedido N °148251, factura N°1909 $61.60, certificación N°193 pp 90-530801-001 OIB 13-3738	0101862126001	CUESTA ZEA MARIA EUGENIA	**61.60**			60.98	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	61.60	61.60	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8861	8652	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. Para adquisición de material traumatológico paciente Lituma Carreño Julio, requerimiento N°2006 05-03-2018 solicitado por Dr. Hugo Guaman, aut. de gasto N°18936, pedido N°147153, factura N °3002779 $3348.17, certificación N°714 pp 90-530826-001 OIB 56-8480	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**2,989.44**			2,959.55	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	2,989.44	2,989.44	0.00								
8862	8862	29/08/2018	COM	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO Para adquisición de insumos médicos paciente Ivan Paaty Ayui, req. N°2463 02-01-2018 solicitado por Dr. Raúl Pinos, aut. de gasto N °19137, pedido N°147597, fact.N °2063$3450.47, certificación N°720 pp90-530826-001 OIB 56-8525	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	**3,450.47**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	3,450.47	3,450.47	0.00								
8863	8703	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	PAUTA JORGE Para la adquisición de 10280 U. DE PAÑAL CALZON MEDIANO, requerimiento N°2319 01-06-2018 solicitado por COMITE DE FARMACOTERAPIA Responsable: Dra. Mónica Leon, aut. de gasto N19260, pedido N°147834, factura N°3629 $7.799.31, certificación N°720 pp 90-530826-001 OIB 56-8382	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**6,963.67**			6,894.03	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	6,963.67	6,963.67	0.00								
8864	8864	29/08/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA DE CORREOS Pago por el servicio de correo del mes de julio, requerimiento N°3124 10-08-2018 solicitado por Ing. Maribel Quille ADMINISTRATIVA, aut. de gasto N°1551, pedido N°149287, factura N° 3726 $148.50, certificación N°721 pp 90-530106-001	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**148.50**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530106	0101	001	0	148.50	148.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8865	8652	29/08/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. Para adquisición de material traumatológico paciente Lituma Carreño Julio, requerimiento N°2006 05-03-2018 solicitado por Dr. Hugo Guaman, aut. de gasto N°18936, pedido N°147153, factura N °3002779 $3348.17, certificación N°714 pp 90-530826-001 OIB 56-8480	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**358.73**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	358.73	358.73	0.00								
8866	8703	29/08/2018	RDP	NOR	OGA	PAUTA JORGE Para la adquisición de 10280 U. DE PAÑAL CALZON MEDIANO, requerimiento N°2319 01-06-2018 solicitado por COMITE DE FARMACOTERAPIA Responsable: Dra. Mónica Leon, aut. de gasto N19260, pedido N°147834, factura N°3629 $7.799.31, certificación N°720 pp 90-530826-001 OIB 56-8382	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**835.64**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	835.64	835.64	0.00								
8867	8650	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. Para adquisición de material traumatológico paciente Andrade Santana Jorge, requerimiento N°2014 23-04-2018 solicitado por Dr. William López, aut. de gasto N°18962, pedido N°147165, factura N°30002776 $7736.96, certificación N°714 pp 90-530826-001 OIB 56-8477	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**6,908.00**			6,838.92	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	6,908.00	6,908.00	0.00								
8868	8650	29/08/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. Para adquisición de material traumatológico paciente Andrade Santana Jorge, requerimiento N°2014 23-04-2018 solicitado por Dr. William López, aut. de gasto N°18962, pedido N°147165, factura N°30002776 $7736.96, certificación N°714 pp 90-530826-001 OIB 56-8477	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**828.96**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	828.96	828.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8869	8869	29/08/2018	COM	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO Para adquisición de insumos médicos paciente Portilla Hoyos Carmela, req. N°2535 01-02-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, aut. de gasto N°19173, pedido N°147657, fact.N °2075 $1071.46, certificación N°720 pp90-530826-001 OIB 56-8524	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	**1,071.46**			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R		VEAPACHECO R	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,071.46	1,071.46	0.00								
8870	8864	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA DE CORREOS Pago por el servicio de correo del mes de julio, requerimiento N°3124 10-08-2018 solicitado por Ing. Maribel Quille ADMINISTRATIVA, aut. de gasto N°1551, pedido N°149287, factura N° 3726 $148.50, certificación N°721 pp 90-530106-001	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**132.59**			132.59	ERRADO	BANDRADE		BANDRADE			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530106	0101	001	0	132.59	132.59	0.00								
8871	8705	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	HUGO NAVARRETE Para mantenimiento preventivo y correctivo de 3 ascensores, requerimiento N°3100 15-06-2018 solicitado por Ing. Cristian López, aut. de gasto N°1505, pedido N°148223, factura N°4369$, certificación N°526 pp 90-530420-001	0103557849001	NAVARRETE ALVARADO HUGO EDUARDO	**500.00**			490.00	APROBADO	VEAPACHECO R		VEAPACHECO R	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	500.00	500.00	0.00								
8872	8705	29/08/2018	RDP	NOR	OGA	HUGO NAVARRETE Para mantenimiento preventivo y correctivo de 3 ascensores, requerimiento N°3100 15-06-2018 solicitado por Ing. Cristian López, aut. de gasto N°1505, pedido N°148223, factura N°4369$, certificación N°526 pp 90-530420-001	0103557849001	NAVARRETE ALVARADO HUGO EDUARDO	**60.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R		VEAPACHECO R	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	60.00	60.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8873	8864	29/08/2018	RDP	NOR	OGA	EMPRESA DE CORREOS Pago por el servicio de correo del mes de julio, requerimiento N°3124 10-08-2018 solicitado por Ing. Maribel Quille ADMINISTRATIVA, aut. de gasto N°1551, pedido N°149287, factura N° 3726 $148.50, certificación N°721 pp 90-530106-001	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**15.91**			15.91	ERRADO	BANDRADE		BANDRADE			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530106	0101	001	0	15.91	15.91	0.00								
8874	8729	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA. Para adquisición de 150 cateter arterial 20 GA X 8CM, requerimiento N°2718 12-07-2018 solicitado por BQF Mónica León, aut. de gasto N°19288, pedido N°147900, factura N °331001969$7761.60, certificación N°720 pp 90-530826-001 OIB 56-8311	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**6,930.00**			6,860.70	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	6,930.00	6,930.00	0.00								
8875	8875	29/08/2018	COM	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO Para adquisición de insumos médicos paciente Suqui Morocho Maria, req. N°2538 16-04-2018 solicitado por Dr. Raúl Pinos, aut. de gasto N°19176, pedido N°147660, fact.N °2073 $1303.62, certificación N°720 pp90-530826-001 OIB 56-8523	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	**1,303.62**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,303.62	1,303.62	0.00								
8876	8729	29/08/2018	RDP	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA. Para adquisición de 150 cateter arterial 20 GA X 8CM, requerimiento N°2718 12-07-2018 solicitado por BQF Mónica León, aut. de gasto N°19288, pedido N°147900, factura N °331001969$7761.60, certificación N°720 pp 90-530826-001 OIB 56-8311	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**831.60**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	831.60	831.60	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8877	8592	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV -Para la adquisición de frutas Req:3026 09-08-18-Área: NUTRICION - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto 1467 - Pedido 148162 FAct 1239 - $338.09 - OIB 13-3730 - CP # 623 - PP 90-530801-001	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**338.09**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	338.09	338.09	0.00								
8878	8647	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. Para adquisición de material traumatológico, requerimiento N °2284 27-05-2018 solicitado por Dr. Gustavo Ochoa, aut. de gasto N°19055, pedido N °147376, factura N°30002780 $2718.24, certificación N°714 pp 90-530826-001 OIB 56-8476	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**2,427.00**			2,402.73	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	2,427.00	2,427.00	0.00								
8879	8647	29/08/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. Para adquisición de material traumatológico, requerimiento N °2284 27-05-2018 solicitado por Dr. Gustavo Ochoa, aut. de gasto N°19055, pedido N °147376, factura N°30002780 $2718.24, certificación N°714 pp 90-530826-001 OIB 56-8476	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**291.24**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	291.24	291.24	0.00								
8880	8771	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE Para adquisición de guia de ondas electromagneticas paciente Vidal Barrera Luis, requ. N°2638 05-07-2018 solicitado por Dra Johanna Muriel, aut. de gasto N°19243, pedido N°147802, factura N°74$1176.00, certificación N°720 pp 90-530826-001 OIB 56-8495	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	**1,050.00**			1,039.50	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8881	8643	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. Para adquisición de material traumatologico paciente Mayancela Quito María, requerimiento N°2082 04-05-2018 solicitado por Dr. Hugo Guaman, aut. de gasto N°1210, pedido N°147300, factura N °30002770 $996.24, certificación N°714 pp 90-530826-001 OIB 56-8474	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**889.50**			880.60	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	889.50	889.50	0.00								
8882	8771	29/08/2018	RDP	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE Para adquisición de guia de ondas electromagneticas paciente Vidal Barrera Luis, requ. N°2638 05-07-2018 solicitado por Dra Johanna Muriel, aut. de gasto N°19243, pedido N°147802, factura N°74$1176.00, certificación N°720 pp 90-530826-001 OIB 56-8495	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								
8883	8643	29/08/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. Para adquisición de material traumatologico paciente Mayancela Quito María, requerimiento N°2082 04-05-2018 solicitado por Dr. Hugo Guaman, aut. de gasto N°1210, pedido N°147300, factura N °30002770 $996.24, certificación N°714 pp 90-530826-001 OIB 56-8474	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**106.74**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	106.74	106.74	0.00								
8884	8627	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. Para adquisición de material traumatológico paciente Suntiak Tunki Abraham requerimiento N°2012 06-03 -2018 solicitado por Dr William López, aut. de gasto N°18960, pedido N°148239, factura N°30002778 $6387.19, certificación N°714 pp 90- 530826-001OIB 56-8478	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**5,702.85**			5,645.82	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	5,702.85	5,702.85	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8885	8785	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE Para adquisición de guia de ondas electromagneticas paciente Sigcha Torres Patricio, requerimiento N°2637 05-07-2018 solicitado por Dra Johanna Muriel, aut. de gasto N°19242, pedido N°147801, factura N °63$1176.00, certificación N°720 pp 90-530826-001 OIB 56-8497	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	**1,050.00**			1,039.50	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	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								
8886	8627	29/08/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. Para adquisición de material traumatológico paciente Suntiak Tunki Abraham requerimiento N°2012 06-03 -2018 solicitado por Dr William López, aut. de gasto N°18960, pedido N°148239, factura N°30002778 $6387.19, certificación N°714 pp 90- 530826-001OIB 56-8478	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**684.34**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	684.34	684.34	0.00								
8887	8785	29/08/2018	RDP	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE Para adquisición de guia de ondas electromagneticas paciente Sigcha Torres Patricio, requerimiento N°2637 05-07-2018 solicitado por Dra Johanna Muriel, aut. de gasto N°19242, pedido N°147801, factura N °63$1176.00, certificación N°720 pp 90-530826-001 OIB 56-8497	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								
8888	8662	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	COELLO ESPINOZA ZAIDA.-Adquisición de 1420 suturas sintetica absorbible d pologlicolico N°2.0, requerimiento #2583 27-06-2018, solicitado x BQF Mónica León, aut. gasto #19233, Pedido # 147797, fact.#3707 $6,664, certificación #714, pp. 90-530826-001, OIB #56-8341.	0102696507001	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL	**6,887.00**			6,818.13	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	6,887.00	6,887.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8889	8708	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	LABVITALIS S.A.Para la adquisición de 440 METILPREDNISOLONA SOLIDO PARENTERAL, requerimiento N°3103 06-08-2018 solicitado por FARMACIA Responsable: Dra. Monica León, aut. de gasto N°19440, pedido N°148241, factura N°30116 $4.620, certificación N°691 pp 90-530809-001 OIB 56-8513	1791881915001	LABVITALIS S.A.	**4,620.00**			4,573.80	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	4,620.00	4,620.00	0.00								
8890	8662	29/08/2018	RDP	NOR	OGA	COELLO ESPINOZA ZAIDA.-Adquisición de 1420 suturas sintetica absorbible d pologlicolico N°2.0, requerimiento #2583 27-06-2018, solicitado x BQF Mónica León, aut. gasto #19233, Pedido # 147797, fact.#3707 $6,664, certificación #714, pp. 90-530826-001, OIB #56-8341.	0102696507001	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL	**826.44**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	826.44	826.44	0.00								
8891	8787	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE Para adquisición de guia de ondas elecromagneticas paciente Navarro Sanchez Rosa, requ. N°3014 13-08-2018 solicitado por Dr Jose Fajardo, aut. de gasto N°19433, pedido N°148221, factura N°76$1176.00, certificación N°720 pp 90-530826-001 OIB 56-8496	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	**1,050.00**			1,039.50	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	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								
8892	8787	29/08/2018	RDP	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE Para adquisición de guia de ondas elecromagneticas paciente Navarro Sanchez Rosa, requ. N°3014 13-08-2018 solicitado por Dr Jose Fajardo, aut. de gasto N°19433, pedido N°148221, factura N°76$1176.00, certificación N°720 pp 90-530826-001 OIB 56-8496	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8893	8893	29/08/2018	COM	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO Para adquisición de material traumatológico paciente Guzman Delgado Luis, req. N°1989 14-02-2018 solicitado por Dra Johanna Muriel, aut. de gasto N°18921, pedido N °147137, fact.N°2061 $1049.84, certificación N°720 pp90-530826-001 OIB 56-8522	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	**1,049.84**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,049.84	1,049.84	0.00								
8894	8736	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA. Para adquisición de 20 equipo de jackson, requerimiento N°2890 24-07-2018 solicitado por Dr. Jenner Aguilar, aut. de gasto N°1403, pedido N°148043, factura N°331001994 $567.39, certificación N° 714 pp 90-530826-001 OIB 56-8362	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**506.60**			501.53	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	506.60	506.60	0.00								
8895	8736	29/08/2018	RDP	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA. Para adquisición de 20 equipo de jackson, requerimiento N°2890 24-07-2018 solicitado por Dr. Jenner Aguilar, aut. de gasto N°1403, pedido N°148043, factura N°331001994 $567.39, certificación N° 714 pp 90-530826-001 OIB 56-8362	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**60.79**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	60.79	60.79	0.00								
8896	8731	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. Para adquisición de material traumatológico paciente Zholo Morocho Walter, requ. N°2416 06-06-2018 solicitado por Dr Hugo Guaman, aut. de gasto N°19110, pedido N°147545, fact. N °30002781$1472.04, certificación N°714 pp 90-530826-001 OIB 56-8482	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**1,314.32**			1,301.18	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,314.32	1,314.32	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8897	8731	29/08/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. Para adquisición de material traumatológico paciente Zholo Morocho Walter, requ. N°2416 06-06-2018 solicitado por Dr Hugo Guaman, aut. de gasto N°19110, pedido N°147545, fact. N °30002781$1472.04, certificación N°714 pp 90-530826-001 OIB 56-8482	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**157.72**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	157.72	157.72	0.00								
8898	8718	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. Para adquisición de material traumatológico paciente Tapia Granda Jinsop, requerimiento N°2183 04-05-2018 solicitado por Dr Hugo Guaman, aut. de gasto N°18957, pedido N°147281, factura N °30002768$1382.64, certificación N°720 pp 90-530826-001 OIB 56-8472	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**1,234.50**			1,222.15	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,234.50	1,234.50	0.00								
8899	8718	29/08/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. Para adquisición de material traumatológico paciente Tapia Granda Jinsop, requerimiento N°2183 04-05-2018 solicitado por Dr Hugo Guaman, aut. de gasto N°18957, pedido N°147281, factura N °30002768$1382.64, certificación N°720 pp 90-530826-001 OIB 56-8472	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**148.14**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	148.14	148.14	0.00								
8900	8683	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	BANDA VANONI CIA. LTDA.-Adquisición de 1 BOTON GASTRICO 16fr 1.5 CM, requerimiento #3074 17-08-2018, solicitado x Dra. Lucy Barragan, aut. gasto #1497, Pedido # 148208, fact.#5804 $240.35, certificación #714, pp. 90-530826-001, OIB #56-8453.	1791949862001	BANDA VANONI CIA. LTDA.	**214.60**			212.45	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	214.60	214.60	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8901	8726	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. Para adquisición de material traumatológico paciente Morales Izquierdo Juan, requ. N°2417 01-06-2018 solicitado por Dr Santiago Tamayo, aut. de gasto N°19111, pedido N°147546, fact. N °30002775$1305.92, certificación N°720 pp 90-530826-001 OIB 56-8475	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**1,166.00**			1,154.34	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,166.00	1,166.00	0.00								
8902	8726	29/08/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. Para adquisición de material traumatológico paciente Morales Izquierdo Juan, requ. N°2417 01-06-2018 solicitado por Dr Santiago Tamayo, aut. de gasto N°19111, pedido N°147546, fact. N °30002775$1305.92, certificación N°720 pp 90-530826-001 OIB 56-8475	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**139.92**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	139.92	139.92	0.00								
8903	8722	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. Para adquisición de material traumatológico paciente Vanegas Leon Boris, requerimiento N°2088 02-04-2018 solicitado por Dr HuJenner Aguilar, aut. de gasto N°18927, pedido N°147135, factura N°30002773$1013.56, certificación N°720 pp 90-530826-001 OIB 56-8473	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**904.96**			895.91	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	904.96	904.96	0.00								
8904	8722	29/08/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. Para adquisición de material traumatológico paciente Vanegas Leon Boris, requerimiento N°2088 02-04-2018 solicitado por Dr HuJenner Aguilar, aut. de gasto N°18927, pedido N°147135, factura N°30002773$1013.56, certificación N°720 pp 90-530826-001 OIB 56-8473	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**108.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	108.60	108.60	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8905	8683	29/08/2018	RDP	NOR	OGA	BANDA VANONI CIA. LTDA.-Adquisición de 1 BOTON GASTRICO 16fr 1.5 CM, requerimiento #3074 17-08-2018, solicitado x Dra. Lucy Barragan, aut. gasto #1497, Pedido # 148208, fact.#5804 $240.35, certificación #714, pp. 90-530826-001, OIB #56-8453.	1791949862001	BANDA VANONI CIA. LTDA.	**25.75**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	25.75	25.75	0.00								
8906	8778	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. Para adquisición de material traumatológico paciente Matute Barros Cesar, requ. N°2280 15-05-2018 solicitado por Dr Gustavo Ochoa, aut. de gasto N°1212, pedido N°147372, factura N °30002785$140.00, certificación N°720 pp 90 -530826-001 OIB 56-8506	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**125.00**			123.75	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	125.00	125.00	0.00								
8907	8778	29/08/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. Para adquisición de material traumatológico paciente Matute Barros Cesar, requ. N°2280 15-05-2018 solicitado por Dr Gustavo Ochoa, aut. de gasto N°1212, pedido N°147372, factura N °30002785$140.00, certificación N°720 pp 90 -530826-001 OIB 56-8506	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**15.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	15.00	15.00	0.00								
8908	8783	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. Para adquisición de material traumatológico paciente Lucero Luis Alberto, requ. N°2246 07-05-2018 solicitado por Dr William López, aut. de gasto N°19039, pedido N°148237, factura N °30002786$3248.00, certificación N°720 pp 90-530826-001 OIB 56-8498	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**2,900.00**			2,871.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	2,900.00	2,900.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8909	8783	29/08/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. Para adquisición de material traumatológico paciente Lucero Luis Alberto, requ. N°2246 07-05-2018 solicitado por Dr William López, aut. de gasto N°19039, pedido N°148237, factura N °30002786$3248.00, certificación N°720 pp 90-530826-001 OIB 56-8498	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**348.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	348.00	348.00	0.00								
8910	8910	29/08/2018	COM	NOR	OGA	QUIFATEX. Para adquisición de 1 ACTIVADOR TISULAR DE PLASMINOGENO HUMANA, requerimiento N°3021 14-0482018 solicitado por Dra. Elvia Hernandez , aut. de gasto N °19420, pedido N°148199, factura N°536482 $1058, certificación N°152 pp 90-530809-001 OIB 56-8538 RE	1790371506001	QUIFATEX S.A.	**1,058.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	1,058.00	1,058.00	0.00								
8911	8784	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. Para adquisición de material traumatológico paciente Tello Samaniego Tania, requ. N°2000 19-12-2017 solicitado por Dr Washington Freire, aut. de gasto N°18930, pedido N°147147, factura N °30002787$2158.80, certificación N°720 pp 90-530826-001 OIB 56-8499	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**1,927.50**			1,908.22	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,927.50	1,927.50	0.00								
8912	8664	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	COELLO ESPINOZA ZAIDA.-Adquisición de 24 suturas sintetica absorbible d pologlicolico N°7.0 doble aguja, requerimiento #2584(2741) 27-06-2018, solicitado x BQF Mónica León, aut. gasto #1307, Pedido # 147873, fact.#3708 $426.05, certificación #714, pp. 90-530826-001, OIB #56-8340.	0102696507001	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL	**380.40**			376.60	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	380.40	380.40	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8913	8664	29/08/2018	RDP	NOR	OGA	COELLO ESPINOZA ZAIDA.-Adquisición de 24 suturas sintetica absorbible d pologlicolico N°7.0 doble aguja, requerimiento #2584(2741) 27-06-2018, solicitado x BQF Mónica León, aut. gasto #1307, Pedido # 147873, fact.#3708 $426.05, certificación #714, pp. 90-530826-001, OIB #56-8340.	0102696507001	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL	**45.65**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	45.65	45.65	0.00								
8914	8784	29/08/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. Para adquisición de material traumatológico paciente Tello Samaniego Tania, requ. N°2000 19-12-2017 solicitado por Dr Washington Freire, aut. de gasto N°18930, pedido N°147147, factura N °30002787$2158.80, certificación N°720 pp 90-530826-001 OIB 56-8499	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**231.30**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	231.30	231.30	0.00								
8915	8915	29/08/2018	COM	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO Para adquisición de material traumatológico paciente Gomezcoello Jara Ermel, req. N °1990 23-02-2018 solicitado por Dr Hernan Aguirre, aut. de gasto N°18922, pedido N °147138, fact.N°2058 $1091.09, certificación N°720 pp90-530826-001 OIB 56-8521	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	**1,091.09**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,091.09	1,091.09	0.00								
8916	8834	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. Para adquisición de material traumatológico paciente Nacipucha Maria Olimpia, req. N°2177 09-05-2018 solicitado por Dr. Cornelio Vicuña, aut. de gasto N°1473, pedido N°148161, fact.N °30002793$526.40, certificacion N°720 pp 90 -530826-001 OIB 56-8505	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**470.00**			465.30	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	470.00	470.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8917	8864	29/08/2018	COM	RTO	OGA	EMPRESA DE CORREOS Pago por el servicio de correo del mes de julio, requerimiento N°3124 10-08-2018 solicitado por Ing. Maribel Quille ADMINISTRATIVA, aut. de gasto N°1551, pedido N°149287, factura N° 3726 $148.50, certificación N°721 pp 90-530106-001	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**-148.50**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530106	0101	001	0	-148.50	-148.50	0.00								
8918	8834	29/08/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. Para adquisición de material traumatológico paciente Nacipucha Maria Olimpia, req. N°2177 09-05-2018 solicitado por Dr. Cornelio Vicuña, aut. de gasto N°1473, pedido N°148161, fact.N °30002793$526.40, certificacion N°720 pp 90 -530826-001 OIB 56-8505	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**56.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	56.40	56.40	0.00								
8919	8832	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. Para adquisición de material traumatológico paciente Arias Mogrovejo Edison, req. N°2081 23-04-2018 solicitado por Dr. Gustavo Ochoa, aut. de gasto N°1209, pedido N°147299, fact.N °30002790$705.60, certificacion N°720 pp 90 -530826-001 OIB 56-8504	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**630.00**			623.70	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	630.00	630.00	0.00								
8920	8920	29/08/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA DE CORREOS Pago por el servicio de correo del mes de julio, requerimiento N°3124 10-08-2018 solicitado por Ing. Maribel Quille ADMINISTRATIVA, aut. de gasto N°1551, pedido N°149287, factura N° 3726 $148.50, 3772 $3.51 certificación N°721 pp 90-530106-001	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**152.01**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530106	0101	001	0	152.01	152.01	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8921	8832	29/08/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. Para adquisición de material traumatológico paciente Arias Mogrovejo Edison, req. N°2081 23-04-2018 solicitado por Dr. Gustavo Ochoa, aut. de gasto N°1209, pedido N°147299, fact.N °30002790$705.60, certificacion N°720 pp 90 -530826-001 OIB 56-8504	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**75.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	75.60	75.60	0.00								
8922	8815	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. Para adquisición de material traumatológico paciente Tenesaca Quezada Freddy, req. N°1994 25-04-2018 solicitado por Dr. Paolo Jara, aut. de gasto N °18925, pedido N°147142, fact.N °30002789$1290.00, certificacion N°720 pp 90-530826-001 OIB 56-8503	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**1,151.79**			1,140.27	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,151.79	1,151.79	0.00								
8923	8923	29/08/2018	COM	NOR	OGA	SEGURIDAD MUNDITRACK Servicio de rastreo satelital de los vehiculos, requerimiento N°2437 07-05-2018 solicitado por Ing.Cristian Lopez MANTENIMIENTO, aut. de gasto N°19220, pedido N°147787, factura N° 311 $1120, certificación N°583 pp 90-530246-001	0190381706001	SEGURIDAD MUNDITRACK CIA. LTDA.	**1,120.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530246	0101	001	0	1,120.00	1,120.00	0.00								
8924	8740	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	AYALA MANUELA Para la adquisicion de 2 cable extension ECG compatible con monitor mindray, requerimiento N°2546 28-06-2018 solicitado por Ing. Angel Bravo, aut. de gasto N°1253, pedido N°147755, factura N°848 $311.36, certificación N° 598 pp 90-530844-001 OIB 11-332	1703927515001	AYALA PULLAS MANUELA MARIA CREOLINDA	**278.00**			275.22	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	278.00	278.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8925	8815	29/08/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. Para adquisición de material traumatológico paciente Tenesaca Quezada Freddy, req. N°1994 25-04-2018 solicitado por Dr. Paolo Jara, aut. de gasto N °18925, pedido N°147142, fact.N °30002789$1290.00, certificacion N°720 pp 90-530826-001 OIB 56-8503	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**138.21**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	138.21	138.21	0.00								
8926	8740	29/08/2018	RDP	NOR	OGA	AYALA MANUELA Para la adquisicion de 2 cable extension ECG compatible con monitor mindray, requerimiento N°2546 28-06-2018 solicitado por Ing. Angel Bravo, aut. de gasto N°1253, pedido N°147755, factura N°848 $311.36, certificación N° 598 pp 90-530844-001 OIB 11-332	1703927515001	AYALA PULLAS MANUELA MARIA CREOLINDA	**33.36**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	33.36	33.36	0.00								
8927	8809	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. Para adquisición de material traumatológico paciente Ludeña Chaca Mayli, req. N°2002 11-01-2018 solicitado por Dr. Jofre Portilla, aut. de gasto N°18932, pedido N°147149, fact.N°30002792$2186.06, certificacion N°720 pp 90-530826-001 OIB 56-8501	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**1,951.84**			1,932.32	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,951.84	1,951.84	0.00								
8928	8809	29/08/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. Para adquisición de material traumatológico paciente Ludeña Chaca Mayli, req. N°2002 11-01-2018 solicitado por Dr. Jofre Portilla, aut. de gasto N°18932, pedido N°147149, fact.N°30002792$2186.06, certificacion N°720 pp 90-530826-001 OIB 56-8501	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**234.22**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	234.22	234.22	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8929	8929	29/08/2018	COM	NOR	OGA	QUIFATEX Para la adquisición de 1 activador tisular de plasminogeno humano, requerimiento N°3020 14-08-2018 solicitado por Dra. Elvia Hernandez EMERGENCIA, aut. de gasto N°19421, pedido N°148197, factura N° 536484 $1058, certificación N°152 pp 90-5300809-001 RE	1790371506001	QUIFATEX S.A.	**1,058.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	1,058.00	1,058.00	0.00								
8930	8811	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. Para adquisición de material traumatológico paciente Atupaña Priscila, req. N°2198 11-05-2018 solicitado por Dr. William Lopez, aut. de gasto N °19029, pedido N°147303, fact.N °30002788$1367.52, certificacion N°720 pp 90-530826-001 OIB 56-8502	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**1,221.00**			1,208.79	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,221.00	1,221.00	0.00								
8931	8655	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	CORPOMEDICA.-Adquisición de 2 PAQUETES PARA CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO, requerimiento #1561 05-04-2018, solicitado x Dr. Luis Marcano, aut. gasto #18831, Pedido # 146948, fact.#331001940 $6,664, certificación #714, pp. 90-530826-001, OIB #56-8226.	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**5,950.00**			5,890.50	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	5,950.00	5,950.00	0.00								
8932	8655	29/08/2018	RDP	NOR	OGA	CORPOMEDICA.-Adquisición de 2 PAQUETES PARA CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO, requerimiento #1561 05-04-2018, solicitado x Dr. Luis Marcano, aut. gasto #18831, Pedido # 146948, fact.#331001940 $6,664, certificación #714, pp. 90-530826-001, OIB #56-8226.	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**714.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	714.00	714.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8933	8811	29/08/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. Para adquisición de material traumatológico paciente Atupaña Priscila, req. N°2198 11-05-2018 solicitado por Dr. William Lopez, aut. de gasto N °19029, pedido N°147303, fact.N °30002788$1367.52, certificacion N°720 pp 90-530826-001 OIB 56-8502	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**146.52**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	146.52	146.52	0.00								
8934	8923	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD MUNDITRACK Servicio de rastreo satelital de los vehiculos, requerimiento N°2437 07-05-2018 solicitado por Ing.Cristian Lopez MANTENIMIENTO, aut. de gasto N°19220, pedido N°147787, factura N° 311 $1120, certificación N°583 pp 90-530246-001	0190381706001	SEGURIDAD MUNDITRACK CIA. LTDA.	**1,000.00**			980.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530246	0101	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00								
8935	8923	29/08/2018	RDP	NOR	OGA	SEGURIDAD MUNDITRACK Servicio de rastreo satelital de los vehiculos, requerimiento N°2437 07-05-2018 solicitado por Ing.Cristian Lopez MANTENIMIENTO, aut. de gasto N°19220, pedido N°147787, factura N° 311 $1120, certificación N°583 pp 90-530246-001	0190381706001	SEGURIDAD MUNDITRACK CIA. LTDA.	**120.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530246	0101	001	0	120.00	120.00	0.00								
8936	8936	29/08/2018	COM	NOR	OGA	KRONOS LABORATORIO Para la adquisición de metronidazol suspension, requerimiento N°3055 06-08-2018 solicitado por Dra. Mónica León FARMACIA, orden de compra No. 1347973, resolucion No. 020-2018, factura N° 146767 $32.85, certificación N°691 pp 90-530809-001 RE	0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	**32.85**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	32.85	32.85	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8937	8648	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	CORPOMEDICA.-Adquisición de 2 PAQUETES PARA CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO, requerimiento #1562 05-04-2018, solicitado x Dr. Luis Marcano, aut. gasto #18830, Pedido # 146949, fact.#331002027 $6,664, certificación #714, pp. 90-530826-001, OIB #56-8225.	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**5,950.00**			5,890.50	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	5,950.00	5,950.00	0.00								
8938	8648	29/08/2018	RDP	NOR	OGA	CORPOMEDICA.-Adquisición de 2 PAQUETES PARA CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO, requerimiento #1562 05-04-2018, solicitado x Dr. Luis Marcano, aut. gasto #18830, Pedido # 146949, fact.#331002027 $6,664, certificación #714, pp. 90-530826-001, OIB #56-8225.	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**714.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	714.00	714.00	0.00								
8939	8835	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	ANDRADE JAVIER. Para adquisición de material traumatológico paciente Juan Lucero, req. N°1995 1-03-2018 solicitado por Dr. Pablo Salamea Cirugia, aut. de gasto N °18918, pedido N°147143, fact.N°2067 $1303.62, certificacion N°720 pp 90-530826-001 OIB 56-8528 RE	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	**1,163.95**			1,152.31	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,163.95	1,163.95	0.00								
8940	8940	29/08/2018	COM	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO Para adquisición de material traumatológico paciente Gomezcoello Jara Elmer, req. N °2534 14-02-2018 solicitado por Dr Hernan Aguirre, aut. de gasto N°19172, pedido N °147656, fact.N°2071 $2699.75, certificación N°720 pp90-530826-001 OIB 56-8520	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	**2,699.75**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	2,699.75	2,699.75	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8941	8941	29/08/2018	COM	NOR	OGA	MEDICAMENTA ECUATORIANA Para la POLIETILENGLICOL, requerimiento N °3058 06-08-2018 solicitado por Dra. Mónica León FARMACIA, orden de compra No. 1347976, resolucion No. 020-2018, factura N° 20161 $938, certificación N°691 pp 90-530809-001 RE	1790775941001	MEDICAMENTA ECUATORIANA S.A.	**938.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	938.00	938.00	0.00								
8942	8835	29/08/2018	RDP	NOR	OGA	ANDRADE JAVIER. Para adquisición de material traumatológico paciente Juan Lucero, req. N°1995 1-03-2018 solicitado por Dr. Pablo Salamea Cirugia, aut. de gasto N °18918, pedido N°147143, fact.N°2067 $1303.62, certificacion N°720 pp 90-530826-001 OIB 56-8528 RE	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	**139.67**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	139.67	139.67	0.00								
8943	8688	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. Para adquisición de material traumatológico paciente Rodriguez Ochoa Manuel, requerimiento N°2281 16-05-2018 solicitado por Dr Pablo Jara, aut. de gasto N°1213, pedido N°147373, factura N °2784$154.56, certificación N°714 pp 90-530826-001 OIB 56-8484	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**138.00**			136.62	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	138.00	138.00	0.00								
8944	8688	29/08/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. Para adquisición de material traumatológico paciente Rodriguez Ochoa Manuel, requerimiento N°2281 16-05-2018 solicitado por Dr Pablo Jara, aut. de gasto N°1213, pedido N°147373, factura N °2784$154.56, certificación N°714 pp 90-530826-001 OIB 56-8484	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**16.56**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	16.56	16.56	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8945	8836	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	ANDRADE JAVIER Para adquisición de material traumatológico paciente IVAN FELIZ PAATI, req. N°1993 20-03-2018 solicitado por Dr. Fernández de Cordova CIRUGIA, aut. de gasto N°18919, pedido N °147253, fact.N°2062 $1207.67, certificacion N°720 pp 90-530826-001 OIB 56-8527	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	**1,078.28**			1,067.50	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,078.28	1,078.28	0.00								
8946	8946	29/08/2018	COM	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO Para adquisición de material traumatológico paciente Villavicencio Beltran Jose, req. N °2533 06-02-2018 solicitado por Dr Hernan Aguirre, aut. de gasto N°19171, pedido N °147655, fact.N°2057 $1303.62, certificación N°720 pp90-530826-001 OIB 56-8519	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	**1,303.62**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,303.62	1,303.62	0.00								
8947	8836	29/08/2018	RDP	NOR	OGA	ANDRADE JAVIER Para adquisición de material traumatológico paciente IVAN FELIZ PAATI, req. N°1993 20-03-2018 solicitado por Dr. Fernández de Cordova CIRUGIA, aut. de gasto N°18919, pedido N °147253, fact.N°2062 $1207.67, certificacion N°720 pp 90-530826-001 OIB 56-8527	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	**129.39**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	129.39	129.39	0.00								
8948	8837	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	ANDRADE JAVIER Para adquisición de INSUMOS MEDICOS paciente IVAN FELIZ PAATI, req. N°2421 27-03-2018 solicitado por Dr. Pablo Salamea CIRUGIA, aut. de gasto N°19129, pedido N°147550, fact.N °2072 $1426.91, certificacion N°720 pp 90-530826-001 OIB 56-8529	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	**1,274.03**			1,261.29	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,274.03	1,274.03	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8949	8837	29/08/2018	RDP	NOR	OGA	ANDRADE JAVIER Para adquisición de INSUMOS MEDICOS paciente IVAN FELIZ PAATI, req. N°2421 27-03-2018 solicitado por Dr. Pablo Salamea CIRUGIA, aut. de gasto N°19129, pedido N°147550, fact.N °2072 $1426.91, certificacion N°720 pp 90-530826-001 OIB 56-8529	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	**152.88**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	152.88	152.88	0.00								
8950	8950	29/08/2018	COM	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO Para adquisición de insumos médicos paciente Paati Ayui Ivan, req. N°1805 04-12-2017 solicitado por Dr Raúl Pino, aut. de gasto N °18810, pedido N°146832, fact.N°2068 $1629.29 certificación N°720 pp90-530826-001 OIB 56-8518	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	**1,629.29**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,629.29	1,629.29	0.00								
8951	8838	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	ANDRADE JAVIER Para adquisición de insumos médicos paciente IVAN FELIZ PAATI, req. N°2418 5-03-2018 solicitado por Dr. Pablo Salamea CIRUGIA, aut. de gasto N °19126, pedido N°147547, fact. N°2056 $1.235.01, certificacion N°720 pp 90-530826-001 OIB 56-8530	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	**1,102.69**			1,091.66	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,102.69	1,102.69	0.00								
8952	8952	29/08/2018	COM	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA. Para adquisición de 250u. kit de monitoreo, req. N °3081 20-08-2018 solicitado por BQF. Maria Eugenia Astudillo, aut. de gasto N°19431, pedido N°148217, fact.N°331002021 $7439.60, certificación N°720 pp90-530826-001 OIB 56-8515	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**7,439.60**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	7,439.60	7,439.60	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8953	8838	29/08/2018	RDP	NOR	OGA	ANDRADE JAVIER Para adquisición de insumos médicos paciente IVAN FELIZ PAATI, req. N°2418 5-03-2018 solicitado por Dr. Pablo Salamea CIRUGIA, aut. de gasto N °19126, pedido N°147547, fact. N°2056 $1.235.01, certificacion N°720 pp 90-530826-001 OIB 56-8530	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	**132.32**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	132.32	132.32	0.00								
8954	8839	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	ANDRADE JAVIER Para adquisición de insumos médicos paciente TERESA DACONCEICAO, req. N°3001 11-07-2018 solicitado por Dr. Paolo Jara CIRUGIA, aut. de gasto N°19398, pedido N°148132, fact.N °2055 $250.48, certificacion N°720 pp 90-530826-001 OIB 56-836	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	**1,116.50**			1,105.33	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,116.50	1,116.50	0.00								
8955	8839	29/08/2018	RDP	NOR	OGA	ANDRADE JAVIER Para adquisición de insumos médicos paciente TERESA DACONCEICAO, req. N°3001 11-07-2018 solicitado por Dr. Paolo Jara CIRUGIA, aut. de gasto N°19398, pedido N°148132, fact.N °2055 $250.48, certificacion N°720 pp 90-530826-001 OIB 56-836	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	**133.98**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	133.98	133.98	0.00								
8956	8910	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	QUIFATEX. Para adquisición de 1 ACTIVADOR TISULAR DE PLASMINOGENO HUMANA, requerimiento N°3021 14-0482018 solicitado por Dra. Elvia Hernandez , aut. de gasto N °19420, pedido N°148199, factura N°536482 $1058, certificación N°152 pp 90-530809-001 OIB 56-8538 RE	1790371506001	QUIFATEX S.A.	**1,058.00**			1,047.42	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	1,058.00	1,058.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8957	8957	29/08/2018	COM	NOR	OGA	TENORIO aMBROSI ANA EUFEMIA Para adquisición de sabanas 11-2 plaza descartable, req. N°2797 18-07-2018 solicitado por BQF Mónica León, aut. de gasto N°19326, pedido N°147994, fact.N°138 $7064.96, certificación N°720 pp90-530826-001 OIB 56-8539	0100771229001	TENORIO AMBROSI ANA EUFEMIA	**7,064.96**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	7,064.96	7,064.96	0.00								
8958	8950	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO Para adquisición de insumos médicos paciente Paati Ayui Ivan, req. N°1805 04-12-2017 solicitado por Dr Raúl Pino, aut. de gasto N °18810, pedido N°146832, fact.N°2068 $1629.29 certificación N°720 pp90-530826-001 OIB 56-8518	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	**1,454.72**			1,440.17	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,454.72	1,454.72	0.00								
8959	8920	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA DE CORREOS Pago por el servicio de correo del mes de julio, requerimiento N°3124 10-08-2018 solicitado por Ing. Maribel Quille ADMINISTRATIVA, aut. de gasto N°1551, pedido N°149287, factura N° 3726 $148.50, 3772 $3.51 certificación N°721 pp 90-530106-001	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**135.72**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530106	0101	001	0	135.72	135.72	0.00								
8960	8950	29/08/2018	RDP	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO Para adquisición de insumos médicos paciente Paati Ayui Ivan, req. N°1805 04-12-2017 solicitado por Dr Raúl Pino, aut. de gasto N °18810, pedido N°146832, fact.N°2068 $1629.29 certificación N°720 pp90-530826-001 OIB 56-8518	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	**174.57**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	174.57	174.57	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8961	8920	29/08/2018	RDP	NOR	OGA	EMPRESA DE CORREOS Pago por el servicio de correo del mes de julio, requerimiento N°3124 10-08-2018 solicitado por Ing. Maribel Quille ADMINISTRATIVA, aut. de gasto N°1551, pedido N°149287, factura N° 3726 $148.50, 3772 $3.51 certificación N°721 pp 90-530106-001	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**16.29**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530106	0101	001	0	16.29	16.29	0.00								
8962	8962	29/08/2018	COM	NOR	OGA	AYALA PULLAS MANUELA MARIA CREOLINDA Para adquisición de 8 sensores tipo piel, req. N°2547 28-06-2018 solicitado por Ing. Angel Bravo, aut. de gasto N°1237, pedido N°147728, fact.N°844 $896., certificación N°720 pp90-530826-001 OIB 56 -8514	1703927515001	AYALA PULLAS MANUELA MARIA CREOLINDA	**896.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R		VEAPACHECO R	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	896.00	896.00	0.00								
8963	8859	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO Para adquisición de insumos médicos paciente Ivan Paaty Ayui, req. N°2420 09-04-2018 solicitado por Dr. Raúl Pinos, aut. de gasto N °19128, pedido N°147549, fact.N°2066 $1303.62, certificación N°720 pp90-530826-001 OIB 56-8526	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	**1,163.95**			1,152.31	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,163.95	1,163.95	0.00								
8964	8859	29/08/2018	RDP	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO Para adquisición de insumos médicos paciente Ivan Paaty Ayui, req. N°2420 09-04-2018 solicitado por Dr. Raúl Pinos, aut. de gasto N °19128, pedido N°147549, fact.N°2066 $1303.62, certificación N°720 pp90-530826-001 OIB 56-8526	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	**139.67**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	139.67	139.67	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8965	8965	29/08/2018	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV -Para la adquisición de frutas Req:3134 24-08-18-Área: NUTRICION - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto 1558 - Pedido 149292 Fact 1334 - $365.43 - OIB 13-3751 - CP # 623 - PP 90-530801-001	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**365.43**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	365.43	365.43	0.00								
8966	8946	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO Para adquisición de material traumatológico paciente Villavicencio Beltran Jose, req. N °2533 06-02-2018 solicitado por Dr Hernan Aguirre, aut. de gasto N°19171, pedido N °147655, fact.N°2057 $1303.62, certificación N°720 pp90-530826-001 OIB 56-8519	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	**1,163.95**			1,152.31	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,163.95	1,163.95	0.00								
8967	8941	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	MEDICAMENTA ECUATORIANA Para la POLIETILENGLICOL, requerimiento N °3058 06-08-2018 solicitado por Dra. Mónica León FARMACIA, orden de compra No. 1347976, resolucion No. 020-2018, factura N° 20161 $938, certificación N°691 pp 90-530809-001 RE	1790775941001	MEDICAMENTA ECUATORIANA S.A.	**938.00**			928.62	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	938.00	938.00	0.00								
8968	8968	29/08/2018	COM	NOR	OGA	BALAREZO KARLA Para adquisición de verduras y hortalizas, requerimiento N°3133 24-08-2018 solicitado por Nutrición Reponsable de Solicitud, Lic. Andres Bravo, aut. de gasto N°1557, pedido N°149291, factura N° 13 $ 609.00, certificación N°623 pp 90-530801-001 OIB 13-3749	0104807375001	BALAREZO CEDILLO KARLA NATACHA	**609.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	609.00	609.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8969	8946	29/08/2018	RDP	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO Para adquisición de material traumatológico paciente Villavicencio Beltran Jose, req. N °2533 06-02-2018 solicitado por Dr Hernan Aguirre, aut. de gasto N°19171, pedido N °147655, fact.N°2057 $1303.62, certificación N°720 pp90-530826-001 OIB 56-8519	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	**139.67**			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R		VEAPACHECO R	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	139.67	139.67	0.00								
8970	8929	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	QUIFATEX Para la adquisición de 1 activador tisular de plasminogeno humano, requerimiento N°3020 14-08-2018 solicitado por Dra. Elvia Hernandez EMERGENCIA, aut. de gasto N°19421, pedido N°148197, factura N° 536484 $1058, certificación N°152 pp 90-5300809-001 RE	1790371506001	QUIFATEX S.A.	**1,058.00**			1,047.42	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	1,058.00	1,058.00	0.00								
8971	8936	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	KRONOS LABORATORIO Para la adquisición de metronidazol suspension, requerimiento N°3055 06-08-2018 solicitado por Dra. Mónica León FARMACIA, orden de compra No. 1347973, resolucion No. 020-2018, factura N° 146767 $32.85, certificación N°691 pp 90-530809-001 RE	0990347654001	KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.	**32.85**			32.52	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	32.85	32.85	0.00								
8972	8940	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO Para adquisición de material traumatológico paciente Gomezcoello Jara Elmer, req. N °2534 14-02-2018 solicitado por Dr Hernan Aguirre, aut. de gasto N°19172, pedido N °147656, fact.N°2071 $2699.75, certificación N°720 pp90-530826-001 OIB 56-8520	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	**2,410.49**			2,386.39	APROBADO	VEAPACHECO R		VEAPACHECO R	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	2,410.49	2,410.49	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8973	8940	29/08/2018	RDP	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO Para adquisición de material traumatológico paciente Gomezcoello Jara Elmer, req. N °2534 14-02-2018 solicitado por Dr Hernan Aguirre, aut. de gasto N°19172, pedido N °147656, fact.N°2071 $2699.75, certificación N°720 pp90-530826-001 OIB 56-8520	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	**289.26**			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R		VEAPACHECO R	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	289.26	289.26	0.00								
8974	8840	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	ANDRADE JAVIER Para adquisición de insumos medicos paciente IVAN FELIZ PAATI, req. N°2419 19-02-2018 solicitado por Dr. Juan Carlos Salamea HOSPITALIZACION, aut. de gasto N°19127, pedido N°147548, fact.N°2053 $1752.58, certificacion N°720 pp 90-530826-001 OIB 56-8531	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	**1,564.80**			1,549.15	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,564.80	1,564.80	0.00								
8975	8840	29/08/2018	RDP	NOR	OGA	ANDRADE JAVIER Para adquisición de insumos medicos paciente IVAN FELIZ PAATI, req. N°2419 19-02-2018 solicitado por Dr. Juan Carlos Salamea HOSPITALIZACION, aut. de gasto N°19127, pedido N°147548, fact.N°2053 $1752.58, certificacion N°720 pp 90-530826-001 OIB 56-8531	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	**187.78**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	187.78	187.78	0.00								
8976	8842	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	ANDRADE JAVIER Para adquisición de insumos medicos paciente BRYAN MACAS, req. N°2536 14-05-2018 solicitado por Dr. Diego Rubio TRAUMATOLOGIA, aut. de gasto N°19174, pedido N°147658, fact.N °2059 $1821.19, certificacion N°720 pp 90-530826-001 OIB 56-8516	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	**1,626.06**			1,609.80	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,626.06	1,626.06	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8977	8915	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO Para adquisición de material traumatológico paciente Gomezcoello Jara Ermel, req. N °1990 23-02-2018 solicitado por Dr Hernan Aguirre, aut. de gasto N°18922, pedido N °147138, fact.N°2058 $1091.09, certificación N°720 pp90-530826-001 OIB 56-8521	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	**974.19**			964.45	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	974.19	974.19	0.00								
8978	8978	29/08/2018	COM	NOR	OGA	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO Para adquisición de 8 tubo cuadrado estructural, requerimiento N°2844 25-07-2018 solicitado por Ing. Cristian López, aut. de gasto N°1380, pedido N°147990, factura N°199 $458.44, certificación N°273 pp 90-530811-001 OIB 77-449	0104956107001	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO	**458.44**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	458.44	458.44	0.00								
8979	8915	29/08/2018	RDP	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO Para adquisición de material traumatológico paciente Gomezcoello Jara Ermel, req. N °1990 23-02-2018 solicitado por Dr Hernan Aguirre, aut. de gasto N°18922, pedido N °147138, fact.N°2058 $1091.09, certificación N°720 pp90-530826-001 OIB 56-8521	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	**116.90**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	116.90	116.90	0.00								
8980	8842	29/08/2018	RDP	NOR	OGA	ANDRADE JAVIER Para adquisición de insumos medicos paciente BRYAN MACAS, req. N°2536 14-05-2018 solicitado por Dr. Diego Rubio TRAUMATOLOGIA, aut. de gasto N°19174, pedido N°147658, fact.N °2059 $1821.19, certificacion N°720 pp 90-530826-001 OIB 56-8516	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	**195.13**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	195.13	195.13	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8981	8841	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	ANDRADE JAVIER Para adquisición de material traumatológico paciente JUAN MANUEL LUCERO, req. N°1996 20-03-2018 solicitado por Dr. Pablo Salamea CIRUGIA, aut. de gasto N°18920, pedido N °147144, fact.N°2074 $1.303.62, certificacion N°720 pp 90-530826-001 OIB 56-8532	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	**1,163.95**			1,152.31	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,163.95	1,163.95	0.00								
8982	8893	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO Para adquisición de material traumatológico paciente Guzman Delgado Luis, req. N°1989 14-02-2018 solicitado por Dra Johanna Muriel, aut. de gasto N°18921, pedido N °147137, fact.N°2061 $1049.84, certificación N°720 pp90-530826-001 OIB 56-8522	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	**937.36**			927.99	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	937.36	937.36	0.00								
8983	8893	29/08/2018	RDP	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO Para adquisición de material traumatológico paciente Guzman Delgado Luis, req. N°1989 14-02-2018 solicitado por Dra Johanna Muriel, aut. de gasto N°18921, pedido N °147137, fact.N°2061 $1049.84, certificación N°720 pp90-530826-001 OIB 56-8522	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	**112.48**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	112.48	112.48	0.00								
8984	8984	29/08/2018	COM	NOR	OGA	SILVA PARDO JAIME RONALD- Pago de viáticos por viaje realizado a la ciudad de Quito - 2 días de viáticos del 14 al 16 de agosto 2018 - entrega de 26 FAO al Ministerio de Salud - For.Req: 3127 - Aut. de Gasto# 1552 - $ 48.00 - CP# 723 - PP 90-530303-001	0103511259	SILVA PARDO JAIME RONALD	**48.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530303	0101	001	0	48.00	48.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8985	8841	29/08/2018	RDP	NOR	OGA	ANDRADE JAVIER Para adquisición de material traumatológico paciente JUAN MANUEL LUCERO, req. N°1996 20-03-2018 solicitado por Dr. Pablo Salamea CIRUGIA, aut. de gasto N°18920, pedido N °147144, fact.N°2074 $1.303.62, certificacion N°720 pp 90-530826-001 OIB 56-8532	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	**139.67**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	139.67	139.67	0.00								
8986	8875	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO Para adquisición de insumos médicos paciente Suqui Morocho Maria, req. N°2538 16-04-2018 solicitado por Dr. Raúl Pinos, aut. de gasto N°19176, pedido N°147660, fact.N °2073 $1303.62, certificación N°720 pp90-530826-001 OIB 56-8523	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	**1,163.95**			1,152.31	APROBADO	VEAPACHECO R		VEAPACHECO R	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,163.95	1,163.95	0.00								
8987	8875	29/08/2018	RDP	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO Para adquisición de insumos médicos paciente Suqui Morocho Maria, req. N°2538 16-04-2018 solicitado por Dr. Raúl Pinos, aut. de gasto N°19176, pedido N°147660, fact.N °2073 $1303.62, certificación N°720 pp90-530826-001 OIB 56-8523	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	**139.67**			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R		VEAPACHECO R	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	139.67	139.67	0.00								
8988	8988	29/08/2018	COM	NOR	OGA	SILVA RONALD Por el reembolso de pasajes por el viaje realizado a Quito a las instalaciones del MSP para la entrega y revisión de documentos FAO, aut. gasto 1559, solicitud de cumplimiento de servicios insitucionales 069-HVCM-UATH-2018 certificacion 725, pp. 90-530301-001	0103511259	SILVA PARDO JAIME RONALD	**24.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530301	0101	001	0	24.00	24.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8989	8989	29/08/2018	COM	NOR	OGA	TAMAYO MARIA Por el reembolso de pasajes por el viaje realizado a Quito a las instalaciones del MSP para la entrega y revisión de documentos FAO, aut. gasto 1560, solicitud de cumplimiento de servicios insitucionales 070-HVCM-UATH-2018 certificacion 725, pp. 90-530301-001	0101635522	TAMAYO JIMENEZ MARIA TERESA	**24.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530301	0101	001	0	24.00	24.00	0.00								
8990	8869	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO Para adquisición de insumos médicos paciente Portilla Hoyos Carmela, req. N°2535 01-02-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, aut. de gasto N°19173, pedido N°147657, fact.N °2075 $1071.46, certificación N°720 pp90-530826-001 OIB 56-8524	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	**956.66**			947.09	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	956.66	956.66	0.00								
8991	8869	29/08/2018	RDP	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO Para adquisición de insumos médicos paciente Portilla Hoyos Carmela, req. N°2535 01-02-2018 solicitado por Dr. Italo Gutierrez, aut. de gasto N°19173, pedido N°147657, fact.N °2075 $1071.46, certificación N°720 pp90-530826-001 OIB 56-8524	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	**114.80**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	114.80	114.80	0.00								
8992	8992	29/08/2018	COM	NOR	OGA	TAMAYO JIMENEZ MARIA TERESA- Pago de viáticos por viaje realizado a la ciudad de Quito - 2 días de viáticos y subsistencias del 14 al 16 de agosto 2018 - entrega de 26 FAO al Ministerio de Salud - For.Req: 3128 - Aut. de Gasto# 1553 - $ 53.00 - CP# 723 - PP 90- 530303-001	0101635522	TAMAYO JIMENEZ MARIA TERESA	**53.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530303	0101	001	0	53.00	53.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8993	8862	29/08/2018	DEV	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO Para adquisición de insumos médicos paciente Ivan Paaty Ayui, req. N°2463 02-01-2018 solicitado por Dr. Raúl Pinos, aut. de gasto N °19137, pedido N°147597, fact.N °2063$3450.47, certificación N°720 pp90-530826-001 OIB 56-8525	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	**3,080.78**			3,049.97	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	3,080.78	3,080.78	0.00								
8994	8862	29/08/2018	RDP	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO Para adquisición de insumos médicos paciente Ivan Paaty Ayui, req. N°2463 02-01-2018 solicitado por Dr. Raúl Pinos, aut. de gasto N °19137, pedido N°147597, fact.N °2063$3450.47, certificación N°720 pp90-530826-001 OIB 56-8525	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	**369.69**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	369.69	369.69	0.00								
8995	8995	29/08/2018	COM	NOR	OGA	PLASENCIA ALEJANDRINA - Pago de viáticos por viaje realizado a la ciudad de Quito - días de comisión del 18 al 19 de julio 2018 - Plataforma Financiera del Sur para reunión revisión y suscripcion de Actas Empresa China Sinopharm For.Req: 3129 Aut. de Gasto# 1554 $ 24.00 CP# 723PP 90-530303 -001	0102389244	PLASENCIA GUZMAN NIEVES ALEJANDRINA	**24.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530303	0101	001	0	24.00	24.00	0.00								
8996	8996	29/08/2018	COM	NOR	OGA	LIFE C.A. - Adquisición de cloruro de sodio al 0.9%-For.Req: 2971(3063)06-08-18 - Área Req: CTE-FARMACIA - Resp: Dra. Lucila Barragán- Solicita: Mgs. Mónica León - Orden de Compra # 1347983 - Resoluc # 020-2018 - Fact.# 65863 $ 6750.00 -OIB # 56-8450 - CP # 691- PP 90- 530809	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	**6,750.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	6,750.00	6,750.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8997	8997	30/08/2018	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV Para adquisición CARNE Y SUS DERIVADOS SEGUN SIE-HVM-116 -2018, req. N°3132 24-08-2018 solicitado por Lic. Andres Bravo NUTRICION, aut. de gasto N°19473, pedido N°149290 Factura No. 1335 $1100.72 IVA $3.22, certificación N °697 pp90-530801-001 OIB 13-3752 RE	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**3.22**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	3.22	3.22	0.00								
8998	8996	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	LIFE C.A. - Adquisición de cloruro de sodio al 0.9%-For.Req: 2971(3063)06-08-18 - Área Req: CTE-FARMACIA - Resp: Dra. Lucila Barragán- Solicita: Mgs. Mónica León - Orden de Compra # 1347983 - Resoluc # 020-2018 - Fact.# 65863 $ 6750.00 -OIB # 56-8450 - CP # 691- PP 90- 530809	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	**6,750.00**			6,682.50	ERRADO	BANDRADE					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	6,750.00	6,750.00	0.00								
8999	8999	30/08/2018	COM	NOR	OGA	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA- Adquisición de Víveres Secos - Form. Req: #1632 20-08-18 - Área: NUTRICION - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto #1555 - Pedido # 149288 - Fact # 82 - $688.04 IVA $39.99- OIB # 13-3753 - CP #709- PP 90-530801-(RE) CONTRATO#088-SIE-HVCM-122-2018-	0102064235001	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA	**39.99**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	39.99	39.99	0.00								
9000	9000	30/08/2018	COM	NOR	OGA	CUESTA MARIA EUGENIA Adquisición de CAMARON PARA NUTRICION- Form. Req: #2998 03-08-18 - Área: NUTRICION - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto #1525 - Pedido # 149260 - Fact # 1904 - $65.29 - OIB # 13-3722 - CP #193- PP 90-530801-001 (RE)	0101862126001	CUESTA ZEA MARIA EUGENIA	**65.29**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	65.29	65.29	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
9001	8996	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	LIFE C.A. - Adquisición de cloruro de sodio al 0.9%-For.Req: 2971(3063)06-08-18 - Área Req: CTE-FARMACIA - Resp: Dra. Lucila Barragán- Solicita: Mgs. Mónica León - Orden de Compra # 1347983 - Resoluc # 020-2018 - Fact.# 65863 $ 6750.00 -OIB # 56-8450 - CP # 691- PP 90- 530809	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	**6,750.00**			6,682.50	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	6,750.00	6,750.00	0.00								
9002	9002	30/08/2018	COM	NOR	OGA	CUETA MARIA EUGENIA Adquisición de CORVINA CAMARON- Form. Req: 2999# 31-07-18 - Área: NUTRICION - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto #1526 - Pedido # 149259 - Fact # 1903 - $105.64 - OIB # 13-3723 - CP #193- PP 90-530801-001 (RE)	0101862126001	CUESTA ZEA MARIA EUGENIA	**105.64**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	105.64	105.64	0.00								
9003	9003	30/08/2018	COM	NOR	OGA	CUESTA MARIA EUGENIA-Adquisición de CAMARON - Form. Req: # 2631 25-06-18 - Área: NUTRICION - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto #1524 - Pedido # 149261 - Fact # 1905 - $57.20 -- OIB # 13-3661 - CP #193- PP 90-530801-001 (RE)	0101862126001	CUESTA ZEA MARIA EUGENIA	**57.20**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	57.20	57.20	0.00								
9004	9004	30/08/2018	COM	NOR	OGA	CUESTA MARIA EUGENIA-Adquisición de CAMARON - Form. Req: # 2768 12-07-18 - Área: NUTRICION - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto #1521 - Pedido # 147915 - Fact # 1907 - $22.88 -- OIB # 13-3689 - CP #193- PP 90-530801-001 (RE)	0101862126001	CUESTA ZEA MARIA EUGENIA	**22.88**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	22.88	22.88	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
9005	8057	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA-Adquisición de Víveres Secos - Form. Req: #1632 20-08-18 - Área: NUTRICION - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto #1555 - Pedido # 149288 - Fact # 82 - $688.04 - OIB # 13-3753 - CP #709- PP 90-530801-(RE) CONTRATO#088-SIE-HVCM-122-2018-	0102064235001	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA	**648.05**			641.57	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	648.05	648.05	0.00								
9006	9006	30/08/2018	COM	NOR	OGA	CUESTA MARIA EUGENIA-Adquisición de ALBACORA - Form. Req: # 2767 10-07-18 - Área: NUTRICION - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto #1522 - Pedido # 147914 - Fact # 1906 - $72.60 -- OIB # 13-3681 - CP #193- PP 90-530801-001 (RE)	0101862126001	CUESTA ZEA MARIA EUGENIA	**72.60**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	72.60	72.60	0.00								
9007	9007	30/08/2018	COM	NOR	OGA	CUESTA MARIA EUGENIA-Adquisición de CORVINA - Form. Req: # 3072 16-07-18 - Área: NUTRICION - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto #1523 - Pedido # 149262 - Fact # 1910 - $140.30 - OIB # 13-3698 - CP #193- PP 90-530801-001 (RE)	0101862126001	CUESTA ZEA MARIA EUGENIA	**140.30**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	140.30	140.30	0.00								
9008	8999	30/08/2018	RDP	NOR	OGA	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA-Adquisición de Víveres Secos - Form. Req: #1632 20-08-18 - Área: NUTRICION - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto #1555 - Pedido # 149288 - Fact # 82 - $688.04 IVA $39.99- OIB # 13-3753 - CP #709- PP 90-530801-(RE) CONTRATO#088-SIE-HVCM-122-2018-	0102064235001	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA	**39.99**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	39.99	39.99	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
9009	9006	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	CUESTA MARIA EUGENIA-Adquisición de ALBACORA - Form. Req: # 2767 10-07-18 - Área: NUTRICION - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto #1522 - Pedido # 147914 - Fact # 1906 - $72.60 -- OIB # 13-3681 - CP #193- PP 90-530801-001 (RE)	0101862126001	CUESTA ZEA MARIA EUGENIA	**72.60**			71.87	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	72.60	72.60	0.00								
9010	9010	30/08/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI SA. Para adquisición de 12 cassette de 500 conexiones, requ.N°2905 12-07-2017 solicitado por Dra. Sandra Peña, aut. de gasto N°19413, pedido N°148181, factura N°35933 $6048.00, certificación N°683 pp 90 -530810-001,OIB 57-1882	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**6,048.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	0101	001	0	6,048.00	6,048.00	0.00								
9011	9004	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	CUESTA MARIA EUGENIA-Adquisición de CAMARON - Form. Req: # 2768 12-07-18 - Área: NUTRICION - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto #1521 - Pedido # 147915 - Fact # 1907 - $22.88 -- OIB # 13-3689 - CP #193- PP 90-530801-001 (RE)	0101862126001	CUESTA ZEA MARIA EUGENIA	**22.88**			22.65	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	22.88	22.88	0.00								
9012	9003	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	CUESTA MARIA EUGENIA-Adquisición de CAMARON - Form. Req: # 2631 25-06-18 - Área: NUTRICION - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto #1524 - Pedido # 149261 - Fact # 1905 - $57.20 -- OIB # 13-3661 - CP #193- PP 90-530801-001 (RE)	0101862126001	CUESTA ZEA MARIA EUGENIA	**57.20**			56.63	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	57.20	57.20	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
9013	9013	30/08/2018	COM	NOR	OGA	LETERAGO ECUADOR - Adquisición de INSULINA DE ACCION INMEDIATA - Form. Req: #530 15-01-18 - Área: FARMACIA - Resp.Área: y Solicita: DRA. MONICA LEON - Orden de compra NO. 1084437 - resolución No. 002-2018 - Fact # 170749 - $3.040 - OIB # 56-8277 - CP #691- PP 90-530809-001 (RE)-	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**3,040.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	3,040.00	3,040.00	0.00								
9014	9002	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	CUETA MARIA EUGENIA Adquisición de CORVINA CAMARON- Form. Req: 2999# 31-07-18 - Área: NUTRICION - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto #1526 - Pedido # 149259 - Fact # 1903 - $105.64 - OIB # 13-3723 - CP #193- PP 90-530801-001 (RE)	0101862126001	CUESTA ZEA MARIA EUGENIA	**105.64**			104.58	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	105.64	105.64	0.00								
9015	9015	30/08/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A. Para adquisición de 7U. de albumina humana 20%x50ml paciente Castillo Medina Evely, requerimiento N°3085 20-08-2018 solicitado por Dr. Xavier Abril, aut. de gasto N°1506, pedido N°148227, factura N°35923 $266, certificación N°152 pp 90-530809-001 OIB 56-8545	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**266.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	266.00	266.00	0.00								
9016	9000	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	CUESTA MARIA EUGENIA Adquisición de CAMARON PARA NUTRICION- Form. Req: #2998 03-08-18 - Área: NUTRICION - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto #1525 - Pedido # 149260 - Fact # 1904 - $65.29 - OIB # 13-3722 - CP #193- PP 90-530801-001 (RE)	0101862126001	CUESTA ZEA MARIA EUGENIA	**65.29**			64.64	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	65.29	65.29	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
9017	9017	30/08/2018	COM	NOR	OGA	LINDE -Adquisición de GASES MEDICINALES correspondiente proceso SIE-HVCM-042-2018 - Form. Req: # 1039 26 -02-18 - Área: FARMACIA - Resp.Área: Dra. Andrea Espinoza- Aut. de Gasto #19403 - Pedido # 148135 -Fact # 7133 - $4036.45 F 20694 $2091.76 OIB # 56-8439 - 56-8438 CP #193- PP 90-530809-001 (RE)	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	**6,128.21**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	6,128.21	6,128.21	0.00								
9018	9018	30/08/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A. Para adquisición de 8U. de albumina humana 20%x50ml paciente Castillo Medina Evely, requerimiento N°3094 22-08-2018 solicitado por Dr. Xavier Abril, aut. de gasto N°1519, pedido N°149252, factura N°35922 $304.00, certificación N°556 pp 90-530809-001 OIB 56-8544	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**304.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	304.00	304.00	0.00								
9019	9017	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	LINDE -Adquisición de GASES MEDICINALES correspondiente proceso SIE-HVCM-042-2018 - Form. Req: # 1039 26 -02-18 - Área: FARMACIA - Resp.Área: Dra. Andrea Espinoza- Aut. de Gasto #19403 - Pedido # 148135 -Fact # 7133 - $4036.45 F 20694 $2091.76 OIB # 56-8439 - 56-8438 CP #193- PP 90-530809-001 (RE)	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	**6,128.21**			6,066.93	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	6,128.21	6,128.21	0.00								
9020	9020	30/08/2018	COM	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO Para adquisición de insumos médicos paciente Lucero Once Juan, requerimiento N°2465 14-02-2018 solicitado por Dr. Jeovanni Reinoso, aut. de gasto N°19140, pedido N°147599, factura N°2069 $1878.25, certificación N°720 pp 90-530826-001 OIB 56-8543	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	**1,878.25**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,878.25	1,878.25	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
9021	9021	30/08/2018	COM	NOR	OGA	LACFARMA S.A. - Adquisición de 25000 TABLETAS DE RISPERIDONA 2 MG - Form.Req. # 3056 06-08-18 - Área Req: CTE.FARMACIA - Resp. Dra. Lucila Barragán - Solicita: Mgs. Mónica León - Orden de Compra # 1347974 - Resol # 020-2018 - Fact. # 8449 - $ 295.00 - OIB-56-8542 -CP# 691 - PP 90 - 530809 - 001	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	**295.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	295.00	295.00	0.00								
9022	9022	30/08/2018	COM	NOR	OGA	BIO IN S.A. -Adquisición de 151750 PARES DE GUANTES EXAMINACION- For.Req: 1050 06-02-18-Área Req: CTE FARMACIA - Resp: Dra. Andrea Espinoza-Solicita: BQF.Mónica León - Aut. de Gasto # 19025 - Pedido # 147257 - $ 6070.00 - IVA 728.40 CP# 648 -PP 90- 530826(RE)Contrato#070-SIE-HVCM-078-2018 OIB56-8547	0991339450001	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS	**728.40**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	728.40	728.40	0.00								
9023	9013	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	LETERAGO ECUADOR - Adquisición de INSULINA DE ACCION INMEDIATA - Form. Req: #530 15-01-18 - Área: FARMACIA - Resp.Área: y Solicita: DRA. MONICA LEON - Orden de compra NO. 1084437 - resolución No. 002-2018 - Fact # 170749 - $3.040 - OIB # 56-8277 - CP #691-PP 90-530809-001 (RE)-	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**3,040.00**			3,009.60	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	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								
9024	9007	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	CUESTA MARIA EUGENIA-Adquisición de CORVINA - Form. Req: # 3072 16-07-18 - Área: NUTRICION - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto #1523 - Pedido # 149262 - Fact # 1910 - $140.30 - OIB # 13-3698 - CP #193- PP 90-530801-001 (RE)	0101862126001	CUESTA ZEA MARIA EUGENIA	**140.30**			138.90	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	140.30	140.30	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
9025	8166	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV Adqui.CARNE Y DERIVADOS-. Reque. 3132:24-08-18- Área: NUTRICION-Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut.Gasto 19473 Pedido149290 Fact. 1335$ 1100.72 OIB 13-3752 Se compromete el saldo a la fecha-CP # 461 - PP 90-530801-(RE)Contrato#080-SIE-HVCM-116-2018 - DCTOS EN CUR 8043	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**1,097.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0		1,097.50	1,097.50	0.00							
9026	8997	30/08/2018	RDP	NOR	OGA	PROGRASERVIV Para adquisición CARNE Y SUS DERIVADOS SEGUN SIE-HVM-116 -2018, req. N°3132 24-08-2018 solicitado por Lic. Andres Bravo NUTRICION, aut. de gasto N°19473, pedido N°149290 Factura No. 1335 $1100.72 IVA $3.22, certificación N °697 pp90-530801-001 OIB 13-3752 RE	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**3.22**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0		3.22	3.22	0.00							
9027	8995	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	PLASENCIA ALEJANDRINA - Pago de viáticos por viaje realizado a la ciudad de Quito - días de comisión del 18 al 19 de julio 2018 - Plataforma Financiera del Sur para reunión revisión y suscripcion de Actas Empresa China Sinopharm For.Req: 3129 Aut. de Gasto# 1554 $ 24.00 CP# 723PP 90-530303 -001	0102389244	PLASENCIA GUZMAN NIEVES ALEJANDRINA	**24.00**			24.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530303	0101	001	0		24.00	24.00	0.00							
9028	7560	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	BIO IN S.A. - Adquisición de 151750 PARES DE GUANTES EXAMINACION- For.Req: 1050 06-02-18 - Área Req: CTE FARMACIA - Resp: Dra. Andrea Espinoza - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19025 - Pedido # 147257 - $ 6070.00 - CP# 293 -PP 90- 530826 (RE)Contrato#070-SIE-HVCM-078-2018	0991339450001	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS	**6,070.00**			6,009.30	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0		6,070.00	6,070.00	0.00							

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
9029	9029	30/08/2018	COM	NOR	OGA	LACFARMA S.A. - Adquisición de 84 Tubos de Estriol - Form.Req. # 3057 06-08-18 - Área Req: CTE.FARMACIA - Resp. Dra. Lucila Barragán - Solicita: Mgs. Mónica León - Orden de Compra # 1347975 - Resol # 020-2018 - Fact. # 8465 - $ 209.16 - OIB-56-8541 -CP# 691 - PP 90 - 530809 - 001	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	**209.16**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	209.16	209.16	0.00								
9030	9022	30/08/2018	RDP	NOR	OGA	BIO IN S.A. -Adquisición de 151750 PARES DE GUANTES EXAMINACION- For.Req: 1050 06-02-18-Área Req: CTE FARMACIA - Resp: Dra. Andrea Espinoza-Solicita: BQF.Mónica León - Aut. de Gasto # 19025 - Pedido # 147257 - $ 6070.00 - IVA 728.40 CP# 648 -PP 90- 530826(RE)Contrato#070-SIE-HVCM-078-2018 OIB56-8547	0991339450001	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS	**728.40**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	728.40	728.40	0.00								
9031	8992	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	TAMAYO JIMENEZ MARIA TERESA- Pago de viáticos por viaje realizado a la ciudad de Quito - 2 días de viáticos y subsistencias del 14 al 16 de agosto 2018 - entrega de 26 FAO al Ministerio de Salud - For.Req: 3128 - Aut. de Gasto# 1553 - $ 53.00 - CP# 723 - PP 90- 530303-001	0101635522	TAMAYO JIMENEZ MARIA TERESA	**53.00**			53.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530303	0101	001	0	53.00	53.00	0.00								
9032	8989	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	TAMAYO MARIA Por el reembolso de pasajes por el viaje realizado a Quito a las instalaciones del MSP para la entrega y revisión de documentos FAO, aut. gasto 1560, solicitud de cumplimiento de servicios insitucionales 070-HVCM-UATH-2018 certificacion 725, pp. 90-530301-001	0101635522	TAMAYO JIMENEZ MARIA TERESA	**24.00**			24.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530301	0101	001	0	24.00	24.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
9033	8988	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	SILVA RONALD Por el reembolso de pasajes por el viaje realizado a Quito a las instalaciones del MSP para la entrega y revisión de documentos FAO, aut. gasto 1559, solicitud de cumplimiento de servicios insitucionales 069-HVCM-UATH-2018 certificacion 725, pp. 90-530301-001	0103511259	SILVA PARDO JAIME RONALD	**24.00**			24.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530301	0101	001	0	24.00	24.00	0.00								
9034	8984	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	SILVA PARDO JAIME RONALD- Pago de viáticos por viaje realizado a la ciudad de Quito - 2 días de viáticos del 14 al 16 de agosto 2018 - entrega de 26 FAO al Ministerio de Salud - For.Req: 3127 - Aut. de Gasto# 1552 - $ 48.00 - CP# 723 - PP 90-530303-001	0103511259	SILVA PARDO JAIME RONALD	**48.00**			48.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530303	0101	001	0	48.00	48.00	0.00								
9035	8978	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO Para adquisición de 8 tubo cuadrado estructural, requerimiento N°2844 25-07-2018 solicitado por Ing. Cristian López, aut. de gasto N°1380, pedido N°147990, factura N°199 $458.44, certificación N°273 pp 90-530811-001 OIB 77-449	0104956107001	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO	**409.32**			405.23	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	409.32	409.32	0.00								
9036	8978	30/08/2018	RDP	NOR	OGA	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO Para adquisición de 8 tubo cuadrado estructural, requerimiento N°2844 25-07-2018 solicitado por Ing. Cristian López, aut. de gasto N°1380, pedido N°147990, factura N°199 $458.44, certificación N°273 pp 90-530811-001 OIB 77-449	0104956107001	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO	**49.12**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	49.12	49.12	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
9037	8968	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	BALAREZO KARLA Para adquisición de verduras y hortalizas, requerimiento N°3133 24-08-2018 solicitado por Nutrición Reponsable de Solicitud, Lic. Andres Bravo, aut. de gasto N°1557, pedido N°149291, factura N° 13 $ 609.00, certificación N°623 pp 90-530801-001 OIB 13-3749	0104807375001	BALAREZO CEDILLO KARLA NATACHA	**609.00**			602.91	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	609.00	609.00	0.00								
9038	8965	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV -Para la adquisición de frutas Req:3134 24-08-18-Área: NUTRICION - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto 1558 - Pedido 149292 Fact 1334 - $365.43 - OIB 13-3751 - CP # 623 - PP 90-530801-001	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**365.43**			361.78	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	365.43	365.43	0.00								
9039	8962	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	AYALA PULLAS MANUELA MARIA CREOLINDA Para adquisición de 8 sensores tipo piel, req. N°2547 28-06-2018 solicitado por Ing. Angel Bravo, aut. de gasto N°1237, pedido N°147728, fact.N°844 $896., certificación N°720 pp90-530826-001 OIB 56 -8514	1703927515001	AYALA PULLAS MANUELA MARIA CREOLINDA	**800.00**			792.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	800.00	800.00	0.00								
9040	8962	30/08/2018	RDP	NOR	OGA	AYALA PULLAS MANUELA MARIA CREOLINDA Para adquisición de 8 sensores tipo piel, req. N°2547 28-06-2018 solicitado por Ing. Angel Bravo, aut. de gasto N°1237, pedido N°147728, fact.N°844 $896., certificación N°720 pp90-530826-001 OIB 56 -8514	1703927515001	AYALA PULLAS MANUELA MARIA CREOLINDA	**96.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	96.00	96.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
9041	9041	30/08/2018	COM	NOR	OGA	ANDRADE PALACIOS FREDDY Adquisición de 9 manija para lampara - Form.Req. # 3041 16-08-18 Solicita: Lic. Ana Aguas - aut. de gasto# 1496 - pedido # 148200 - Fact. # 425 - $ 987.84 - OIB-11-333 -CP# 677 - PP 90 - 530844 - 001	0102568003001	ANDRADE PALACIOS FREDDY GIOVANNY	**987.84**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	987.84	987.84	0.00								
9042	9042	30/08/2018	REG	NOR	OGA	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES JOSÉ CARRASCO ARTEAGA, se realiza el ajuste contable por costos de transferencia por acreditación de valores en la cuenta virtual $ 0.70	0160017400001	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES JOSÉ CARRASCO ARTEAGA	**0.70**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	570203	0101	001	0	0.70	0.70	0.00								
9043	8957	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	TENORIO aMBROSI ANA EUFEMIA Para adquisición de sabanas 11-2 plaza descartable, req. N°2797 18-07-2018 solicitado por BQF Mónica León, aut. de gasto N°19326, pedido N°147994, fact.N°138 $7064.96, certificación N°720 pp90-530826-001 OIB 56-8539	0100771229001	TENORIO AMBROSI ANA EUFEMIA	**6,308.00**			6,244.92	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	6,308.00	6,308.00	0.00								
9044	9044	30/08/2018	REG	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, se realiza el ajuste contable por costos de transferencia por acreditación de valores en la cuenta virtual $ 3.85	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**3.85**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	570203	0101	001	0	3.85	3.85	0.00								
9045	9045	30/08/2018	REG	NOR	OGA	MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCION NACIONAL DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL se realiza el ajuste contable por costos de transferencia por acreditación de valores en la cuenta virtual $ 0.35	1768054040001	MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCION NACIONAL DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL	**0.35**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
9046	8957	30/08/2018	RDP	NOR	OGA	TENORIO aMBROSI ANA EUFEMIA Para adquisición de sabanas 11-2 plaza descartable, req. N°2797 18-07-2018 solicitado por BQF Mónica León, aut. de gasto N°19326, pedido N°147994, fact.N°138 $7064.96, certificación N°720 pp90-530826-001 OIB 56-8539	0100771229001	TENORIO AMBROSI ANA EUFEMIA	**756.96**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	756.96	756.96	0.00								
9047	8952	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA. Para adquisición de 250u. kit de monitoreo, req. N °3081 20-08-2018 solicitado por BQF. Maria Eugenia Astudillo, aut. de gasto N°19431, pedido N°148217, fact.N°331002021 $7439.60, certificación N°720 pp90-530826-001 OIB 56-8515	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**6,642.50**			6,576.07	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	6,642.50	6,642.50	0.00								
9048	8952	30/08/2018	RDP	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA. Para adquisición de 250u. kit de monitoreo, req. N °3081 20-08-2018 solicitado por BQF. Maria Eugenia Astudillo, aut. de gasto N°19431, pedido N°148217, fact.N°331002021 $7439.60, certificación N°720 pp90-530826-001 OIB 56-8515	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**797.10**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	797.10	797.10	0.00								
9049	9041	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	ANDRADE PALACIOS FREDDY Adquisición de 9 manija para lampara - Form.Req. # 3041 16-08-18 Solicita: Lic. Ana Aguas - aut. de gasto# 1496 - pedido # 148200 - Fact. # 425 - $ 987.84 - OIB-11-333 -CP# 677 - PP 90 - 530844 - 001	0102568003001	ANDRADE PALACIOS FREDDY GIOVANNY	**882.00**			873.18	ERRADO	BANDRADE		BANDRADE			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	882.00	882.00	0.00								
9050	9041	30/08/2018	RDP	NOR	OGA	ANDRADE PALACIOS FREDDY Adquisición de 9 manija para lampara - Form.Req. # 3041 16-08-18 Solicita: Lic. Ana Aguas - aut. de gasto# 1496 - pedido # 148200 - Fact. # 425 - $ 987.84 - OIB-11-333 -CP# 677 - PP 90 - 530844 - 001	0102568003001	ANDRADE PALACIOS FREDDY GIOVANNY	**105.84**			105.84	ERRADO	BANDRADE		BANDRADE			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	105.84	105.84	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
9051	9029	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	LACFARMA S.A. - Adquisición de 84 Tubos de Estriol - Form.Req. # 3057 06-08-18 - Área Req: CTE.FARMACIA - Resp. Dra. Lucila Barragán - Solicita: Mgs. Mónica León - Orden de Compra # 1347975 - Resol # 020-2018 - Fact. # 8465 - $ 209.16 - OIB-56-8541 -CP# 691 - PP 90 - 530809 - 001	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	**209.16**			207.07	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	209.16	209.16	0.00								
9052	9021	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	LACFARMA S.A. - Adquisición de 25000 TABLETAS DE RISPERIDONA 2 MG - Form.Req. # 3056 06-08-18 - Área Req: CTE.FARMACIA - Resp. Dra. Lucila Barragán - Solicita: Mgs. Mónica León - Orden de Compra # 1347974 - Resol # 020-2018 - Fact. # 8449 - $ 295.00 - OIB-56-8542 -CP# 691 - PP 90 - 530809 - 001	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	**295.00**			292.05	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	295.00	295.00	0.00								
9053	9020	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO Para adquisición de insumos médicos paciente Lucero Once Juan, requerimiento N°2465 14-02-2018 solicitado por Dr. Jeovanni Reinoso, aut. de gasto N°19140, pedido N°147599, factura N°2069 $1878.25, certificación N°720 pp 90-530826-001 OIB 56-8543	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	**1,677.01**			1,660.24	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,677.01	1,677.01	0.00								
9054	9020	30/08/2018	RDP	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO Para adquisición de insumos médicos paciente Lucero Once Juan, requerimiento N°2465 14-02-2018 solicitado por Dr. Jeovanni Reinoso, aut. de gasto N°19140, pedido N°147599, factura N°2069 $1878.25, certificación N°720 pp 90-530826-001 OIB 56-8543	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	**201.24**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	201.24	201.24	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
9055	9018	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A. Para adquisición de 8U. de albumina humana 20%x50ml paciente Castillo Medina Evely, requerimiento N°3094 22-08-2018 solicitado por Dr. Xavier Abril, aut. de gasto N°1519, pedido N°149252, factura N°35922 $304.00, certificación N°556 pp 90-530809-001 OIB 56-8544	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**304.00**			300.96	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	304.00	304.00	0.00								
9056	9015	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A. Para adquisición de 7U. de albumina humana 20%x50ml paciente Castillo Medina Evely, requerimiento N°3085 20-08-2018 solicitado por Dr. Xavier Abril, aut. de gasto N°1506, pedido N°148227, factura N°35923 $266, certificación N°152 pp 90-530809-001 OIB 56-8545	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**266.00**			263.34	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	266.00	266.00	0.00								
9057	9061	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A. - Adquisición de 30000 SIMVASTATINA 20 MG -For.Req: 3486 12-09-18 - Área Req: CTE-FARMACIA -Solicita: BQF. Mónica León - Orden de Compra # 986888 - Resol # 076-2018 -Fact. # 92298- $ 289.20 - OIB# 56-8552-CP# 485 - PP 90-530809-001	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**289.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	289.20	289.20	0.00								
9058	9010	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI SA. Para adquisición de 12 cassette de 500 conexiones, requ.N°2905 12-07-2017 solicitado por Dra. Sandra Peña, aut. de gasto N°19413, pedido N°148181, factura N°35933 $6048.00, certificación N°683 pp 90 -530810-001,OIB 57-1882	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**5,400.00**			5,346.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	0101	001	0	5,400.00	5,400.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
9059	9010	30/08/2018	RDP	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI SA. Para adquisición de 12 cassette de 500 conexiones, requ.N°2905 12-07-2017 solicitado por Dra. Sandra Peña, aut. de gasto N°19413, pedido N°148181, factura N°35933 $6048.00, certificación N°683 pp 90 -530810-001,OIB 57-1882	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**648.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	0101	001	0	648.00	648.00	0.00								
9060	9060	31/08/2018	COM	NOR	OGA	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. Para adquisición de 20490 U. protector absorbente de cama, requ.N°2580 27-06-2018 solicitado por Mgs. Mónica León, aut. de gasto N °19237, pedido N°147826, factura N°69978 $7802.59, certificación N°720 pp 90-530826-001 OIB 56-8348	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	**7,802.59**			7,802.59	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	7,802.59	7,802.59	0.00								
9061	9061	31/08/2018	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A. - Adquisición de 30000 SIMVASTATINA 20 MG -For.Req: 3486 12-09-18 - Área Req: CTE-FARMACIA -Solicita: BQF. Mónica León - Orden de Compra # 986888 - Resol # 076-2018 -Fact. # 92298- $ 289.20 - OIB# 56-8552-CP# 485 - PP 90-530809-001	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**289.20**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	289.20	289.20	0.00								
9062	9062	31/08/2018	COM	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA. - Adquisición de Apossito impregnado de sulfadiazina de plata -For.Req: 3097 22-08-18 - Área Req:Cirugía- Resp: Área: Dr. Italo Gutierrez- Solicita: Dr. Pablo Salamea - Aut. de gasto # 19450 - pedido#149265 -Fact. #30885- $ 4300.00 - OIB# 56-8549-CP# 691 - PP 90-530809-001	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	**4,300.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	4,300.00	4,300.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
9063	9063	31/08/2018	COM	NOR	OGA	ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A. - Adquisición de 40 sulfato de bario funda para enema -For.Req: 2996 01-08-18 -Solicita: Dr. Francisco Faican - aut. de gasto # 19411 - pedido # 148169 -Fact. # 21056- $ 1400.00 - OIB# 56-8550-CP# 485 - PP 90-530809-001	0990015325001	ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A.	**1,400.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	1,400.00	1,400.00	0.00

9064	9064	31/08/2018	COM	NOR	OGA	ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A. - Adquisición de 10 cajas de peliculas para mamografía-For.Req: 3070 17-07-18 - Solicita: Dr. Francisco Faican -aut. de gasto # 19427 - pedido # 148209 -Fact. # 20996- $ 1789.76 - OIB# 56-8548-CP# 720 - PP 90-530826-001	0990015325001	ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A.	**1,789.76**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,789.76	1,789.76	0.00

9065	9065	31/08/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A. - Adquisición de 8000U. bicarbonato de sodio -For.Req: 3013 13-08-18 -Solicita: BQF. Mónica León - aut. de gasto # 19435 - pedido # 148228 -Fact. # 36012- $ 2560.00 - OIB# 56-8553-CP# 152 - PP 90-530809-001	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**2,560.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	2,560.00	2,560.00	0.00

9066	9062	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA. - Adquisición de Apossito impregnado de sulfadiazina de plata -For.Req: 3097 22-08-18 - Área Req:Cirugía- Resp: Área: Dr. Italo Gutierrez- Solicita: Dr. Pablo Salamea - Aut. de gasto # 19450 - pedido#149265 -Fact. #30885- $ 4300.00 - OIB# 56-8549-CP# 691 - PP 90-530809-001	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	**4,300.00**			4,257.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	4,300.00	4,300.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
9067	9063	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A. - Adquisición de 40 sulfato de bario funda para enema -For.Req: 2996 01-08-18 -Solicita: Dr. Francisco Faican - aut. de gasto # 19411 - pedido # 148169 -Fact. # 21056- $ 1400.00 - OIB# 56-8550-CP# 485 - PP 90-530809-001	0990015325001	ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A.	**1,400.00**			1,386.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	1,400.00	1,400.00	0.00								
9068	9064	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A. - Adquisición de 10 cajas de peliculas para mamografía-For.Req: 3070 17-07-18 - Solicita: Dr. Francisco Faican -aut. de gasto # 19427 - pedido # 148209 -Fact. # 20996- $ 1789.76 - OIB# 56-8548-CP# 720 - PP 90-530826-001	0990015325001	ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A.	**1,598.00**			1,582.02	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,598.00	1,598.00	0.00								
9069	9064	31/08/2018	RDP	NOR	OGA	ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A. - Adquisición de 10 cajas de peliculas para mamografía-For.Req: 3070 17-07-18 - Solicita: Dr. Francisco Faican -aut. de gasto # 19427 - pedido # 148209 -Fact. # 20996- $ 1789.76 - OIB# 56-8548-CP# 720 - PP 90-530826-001	0990015325001	ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A.	**191.76**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	191.76	191.76	0.00								
9070	9065	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A. - Adquisición de 8000U. bicarbonato de sodio -For.Req: 3013 13-08-18 -Solicita: BQF. Mónica León - aut. de gasto # 19435 - pedido # 148228 -Fact. # 36012- $ 2560.00 - OIB# 56-8553-CP# 152 - PP 90-530809-001	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**2,560.00**			2,534.40	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	2,560.00	2,560.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
9071	9071	31/08/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A. Para adquisición de 14 albumina humana 20%, requ. N°3117 27-08-2018 solicitado por Dr. Xavir Abril, aut. de gasto N°1548, pedido N°149299,factura N °36047 $532.00, certificación N°716 pp 90-530809-001 OIB 56-8555	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**532.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R		VEAPACHECO R	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	532.00	532.00	0.00								
9072	9072	31/08/2018	COM	NOR	OGA	GIMPROMED CIA. LTDA. Para adquisición de 3300 U.de humidificador burbuja respiratoria, requ. N°2586 27-06-2018 solicitado por BQF. Mónica León, aut. de gasto N°19230, pedido N°147781,factura N °31758 $7761.60, certificación N°720 pp 90-530826-001 OIB 56-8280	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	**7,761.60**			7,761.60	APROBADO	VEAPACHECO R		VEAPACHECO R	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	7,761.60	7,761.60	0.00								
9073	9073	31/08/2018	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A. Para adquisición de 3000 Simvastatina 20mg., requ. N°3631 12-09-2018 solicitado por BQF Mónica León, orden de compra N°994187, resol. N °078,factura N°92299 $289.20, certificación N°485 pp 90-530809-001 OIB 56-8551	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**289.20**			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R		VEAPACHECO R	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	289.20	289.20	0.00								
9074	9074	31/08/2018	COM	NOR	OGA	BITRODIAGNOSTICO Para adquisición de 80 U. de test de ruptura de membrana, requ. N °2655 09-07-2018 solicitado por BQF Mónica León, aut. de gasto N°19273, pedido N °147860,factura N°2608 $2688.00, certificación N°720 pp 90-530826-001 OIB 56-8273	1792284260001	BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA.	**2,688.00**			2,688.00	APROBADO	VEAPACHECO R		VEAPACHECO R	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	2,688.00	2,688.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
9075	9075	31/08/2018	COM	NOR	OGA	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. Para adquisición de 310 U. de esparadrapo de tela no tejida, requ. N°2576 27-06-2018 solicitado por BQF. Mónica León, aut. de gasto N °19248, pedido N°147814,factura N°69496 $7669.65, certificación N°720 pp 90-530826-001	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	**7,669.65**			7,669.65	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	7,669.65	7,669.65	0.00								
9076	9071	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A. Para adquisición de 14 albumina humana 20%, requ. N°3117 27-08-2018 solicitado por Dr. Xavir Abril, aut. de gasto N°1548, pedido N°149299,factura N °36047 $532.00, certificación N°716 pp 90-530809-001 OIB 56-8555	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**532.00**			526.68	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	532.00	532.00	0.00								
9077	9073	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A. Para adquisición de 3000 Simvastatina 20mg., requ. N°3631 12-09-2018 solicitado por BQF Mónica León, orden de compra N°994187, resol. N °078,factura N°92299 $289.20, certificación N°485 pp 90-530809-001 OIB 56-8551	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**289.20**			1.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	289.20	289.20	0.00								
9078	9078	31/08/2018	COM	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A. Para adquisición de 10 valvulas de hidrocefalia, req. N°2803 18 -07-2018 solicitado por Dr. Jenner Aguilar,aut. de gasto N°19354, pedido N °148041, factura N°170884 $5432.00, certificación N°720 pp 90-530826-001 OIB 56-8556	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**5,432.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	5,432.00	5,432.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
9079	9079	31/08/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP Por servicio de recolección e incineración de desechos de los meses de junio y julio 2018, req.N°3150 30-08-2018 solicitado por C.P.A. Edgar Farfán, aut. de gasto N°19489, pedido N °149332, f.N°49609 $412.75-f. N °49022$1657.57	0160047900001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP	**1,657.57**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530209	0101	001	0	1,657.57	1,657.57	0.00								
9080	9057	31/08/2018	DEV	RTO	OGA	PHARMABRAND S.A. - Adquisición de 30000 SIMVASTATINA 20 MG -For.Req: 3486 12-09-18 - Área Req: CTE-FARMACIA -Solicita: BQF. Mónica León - Orden de Compra # 986888 - Resol # 076-2018 -Fact. # 92298- $ 289.20 - OIB# 56-8552-CP# 485 - PP 90-530809-001	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**-289.20**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	-289.20	-289.20	0.00								
9081	9061	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A. - Adquisición de 30000 SIMVASTATINA 20 MG -For.Req: 3486 12-09-18 - Área Req: CTE-FARMACIA -Solicita: BQF. Mónica León - Orden de Compra # 986888 - Resol # 076-2018 -Fact. # 92298- $ 289.20 - OIB# 56-8552-CP# 485 - PP 90-530809-001	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**289.20**			1.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	289.20	289.20	0.00								
9082	9078	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A. Para adquisición de 10 valvulas de hidrocefalia, req. N°2803 18 -07-2018 solicitado por Dr. Jenner Aguilar,aut. de gasto N°19354, pedido N °148041, factura N°170884 $5432.00, certificación N°720 pp 90-530826-001 OIB 56-8556	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**4,850.00**			4,801.50	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	4,850.00	4,850.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
9083	9078	31/08/2018	RDP	NOR	OGA	B.BRAUN MEDICAL S.A. Para adquisición de 10 valvulas de hidrocefalia, req. N°2803 18 -07-2018 solicitado por Dr. Jenner Aguilar,aut. de gasto N°19354, pedido N °148041, factura N°170884 $5432.00, certificación N°720 pp 90-530826-001 OIB 56-8556	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**582.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	582.00	582.00	0.00								
9084	9079	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP Por servicio de recolección e incineración de desechos de los meses de junio y julio 2018, req.N°3150 30-08-2018 solicitado por C.P.A. Edgar Farfán, aut. de gasto N°19489, pedido N °149332, f.N°49609 $412.75-f. N °49022$1657.57	0160047900001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP	**1,657.57**			1,657.57	ERRADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530209	0101	001	0	1,657.57	1,657.57	0.00								
9085	9041	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	ANDRADE PALACIOS FREDDY Adquisición de 9 manija para lampara - Form.Req. # 3041 16-08-18 Solicita: Lic. Ana Aguas - aut. de gasto# 1496 - pedido # 148200 - Fact. # 426 - $ 987.84 - OIB-11-333 -CP# 677 - PP 90 - 530844 - 001	0102568003001	ANDRADE PALACIOS FREDDY GIOVANNY	**882.00**			873.18	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	882.00	882.00	0.00								
9086	9041	31/08/2018	RDP	NOR	OGA	ANDRADE PALACIOS FREDDY Adquisición de 9 manija para lampara - Form.Req. # 3041 16-08-18 Solicita: Lic. Ana Aguas - aut. de gasto# 1496 - pedido # 148200 - Fact. # 426 - $ 987.84 - OIB-11-333 -CP# 677 - PP 90 - 530844 - 001	0102568003001	ANDRADE PALACIOS FREDDY GIOVANNY	**105.84**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	105.84	105.84	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 8078

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:30:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
9087	9079	31/08/2018	COM	RTO	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP Por servicio de recolección e incineración de desechos de los meses de junio y julio 2018, req.N°3150 30-08-2018 solicitado por C.P.A. Edgar Farfán, aut. de gasto N°19489, pedido N °149332, f.N°49609 $412.75-f. N °49022$1657.57	0160047900001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP	**-1,657.57**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530209	0101	001	0	-1,657.57	-1,657.57	0.00								
9088	9088	31/08/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP Por servicio de recolección e incineración de desechos de los meses de junio y julio 2018, req.N°3150 30-08-2018 solicitado por C.P.A. Edgar Farfán, aut. de gasto N°19489, pedido N °149332, f.N°49609 $412.75-f. N °49022$1657.57 certificación N°727	0160047900001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP	**2,070.32**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530209	0101	001	0	2,070.32	2,070.32	0.00								
9089	9088	31/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP Por servicio de recolección e incineración de desechos de los meses de junio y julio 2018, req.N°3150 30-08-2018 solicitado por C.P.A. Edgar Farfán, aut. de gasto N°19489, pedido N °149332, f.N°49609 $412.75-f. N °49022$1657.57 certificación N°727	0160047900001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP	**2,070.32**			2,070.32	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530209	0101	001	0	2,070.32	2,070.32	0.00								
9090	9074	03/09/2018	COM	RTO	OGA	BITRODIAGNOSTICO Para adquisición de 80 U. de test de ruptura de membrana, requ. N °2655 09-07-2018 solicitado por BQF Mónica León, aut. de gasto N°19273, pedido N °147860,factura N°2608 $2688.00, certificación N°720 pp 90-530826-001 OIB 56-8273	1792284260001	BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA.	**-2,688.00**			0.00	SOLICITADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	-2,688.00	-2,688.00	0.00								
								TOTAL ENTIDAD: 320-1000-0000	**6,471,438.12**	**6,471,438.12**	**0.00**	**1,556,780.27**				**CANTIDAD DE CURS:**			**1012**
								TOTAL GENERAL :	**6,471,438.12**	**6,471,438.12**	**0.00**	**1,556,780.27**							