



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 6 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
9095	9095	03/09/2018	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL - Adquisición de PRÓTESIS DE CADERA Pcte: María Ponce - Form.Req.2026 13-12-17 - Área: CIRUGÍA - Resp. Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto # 18970 - Pedido # 147166 - Fact. # 1683 \$ 2464.00 - OIB # 16-21 - Cert. Pres # 679 -PP 90-530834-(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	2,464.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	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							
9096	9096	04/09/2018	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOGICO Pcte: Zoila Ali - Form.Req.2591 18-04-18 - Área: TRAUMATOLOG- Resp. Dr. Italo Gutiérrez - Solicita: Dr. Paolo Jara - Aut. de Gasto # 1219 - Pedido # 147674 - Fact. # 1684 \$ 24.64 - OIB # 56-8557 - Cert. Pres # 720 -PP 90-530826-(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	24.64			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			24.64	24.64	0.00							
9097	9097	04/09/2018	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL - Adquisición de PRÓTESIS DE CADERA Pcte: Haydee Espinoza - Form.Req.2887 08-06-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Dr. Italo Gutiérrez - Solicita: Dr. Paolo Jara - Aut. de Gasto # 19352 - Pedido # 148034 - Fact. # 1686 \$ 3136.00 - OIB # 16-23 - Cert. Pres # 685 -PP 90-530834-(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	3,136.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530834	0101 001 0			3,136.00	3,136.00	0.00							
9098	9098	04/09/2018	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL - Adquisición de PRÓTESIS DE CADERA Pcte: Martha Tacuri - Form.Req.2886 27-04-18 - Área: TRAUMATOLOG- Resp. Dr. Italo Gutiérrez - Solicita: Dr. Santiago T - Aut. de Gasto # 19351 - Pedido # 148033 - Fact. # 1685 \$ 3920.00 - OIB # 16-24 - Cert. Pres # 685 -PP 90-530834-(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	3,920.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530834	0101 001 0			3,920.00	3,920.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 7 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
9099	9099	04/09/2018	COM	NOR	OGA	VIVAR REINOSO JULIA JENNY - Adquisición de MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - Form.Reg. 2542 21-06-18 - Área: MANTENIMIENTO - Resp. y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 1470 - Pedido # 149264 - Fact. # 567491 \$ 198.39 - OIB # 77-450 - Cert. Pres # 273 -PP 90-530811-(RE)	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	198.39			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530811	0101 001 0			198.39	198.39	0.00							
9100	9100	04/09/2018	COM	NOR	OGA	BANDA VANONI CIA. LTDA. - Adquisición de BOTONES GÁSTRICOS - Form.Reg. 2852 24-07-18 - Área: CIRUGÍA PEDIÁTRICA - Resp. Dra. Miurkis Endis - Solicita: Dra. Heidy Vásquez - Aut. de Gasto # 19475 - Pedido # 149295 - Fact. # 5846 \$ 1442.11 - OIB # 56-8559 - Cert. Pres # 720 - PP 90-530826-(RE)	1791949862001	BANDA VANONI CIA. LTDA.	1,442.11			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,442.11	1,442.11	0.00							
9101	9101	04/09/2018	COM	NOR	OGA	RUSHMEDICAL CIA. LTDA. - Adquisición de 6000 Dispositivos de seguridad- Form.Reg. 2575 27-06-18 - Área: FARMACIA - Resp. Dra. Lucila Barragán -Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19269 - Pedido # 147855 - Fact. # 1124 \$ 5712.00 - OIB # 56-8301 - Cert. Pres # 720 -PP 90-530826-(RE)	1792161088001	RUSHMEDICAL CIA. LTDA.	5,712.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			5,712.00	5,712.00	0.00							
9102	9102	04/09/2018	COM	NOR	OGA	IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA. - Adquisición de VENDAS DE WATA 4" Y 6" - Form.Reg. 2574 27-06-18 - Área: FARMACIA - Resp. Dra. Lucila Barragán - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19249 - Pedido # 147827 - Fact. # 2374 \$ 6142.92 - OIB # 56-8268 - Cert. Pres # 720 - PP 90-530826-(RE)	0190167607001	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.	6,142.92			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			6,142.92	6,142.92	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 10 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9111	9096	04/09/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLÓGICO Pcte: Zoila Ali - Form.Reg.2591 18-04-18 - Área: TRAUMATOLOG- Resp. Dr. Italo Gutiérrez - Solicita: Dr. Paolo Jara - Aut. de Gasto # 1219 - Pedido # 147674 - Fact. # 1684 \$ 24.64 - OIB # 56-8557 - Cert. Pres # 720 -PP 90-530826-(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	22.00			21.78	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			22.00	22.00	0.00								
9112	9096	04/09/2018	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLÓGICO Pcte: Zoila Ali - Form.Reg.2591 18-04-18 - Área: TRAUMATOLOG- Resp. Dr. Italo Gutiérrez - Solicita: Dr. Paolo Jara - Aut. de Gasto # 1219 - Pedido # 147674 - Fact. # 1684 \$ 24.64 - OIB # 56-8557 - Cert. Pres # 720 -PP 90-530826-(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	2.64			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			2.64	2.64	0.00								
9113	9095	04/09/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL - Adquisición de PRÓTESIS DE CADERA Pcte: María Ponce - Form.Reg.2026 13-12-17 - Área: CIRUGÍA - Resp. Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto # 18970 - Pedido # 147166 - Fact. # 1683 \$ 2464.00 - OIB # 16-21 - Cert. Pres # 679 -PP 90-530834-(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	2,200.00			2,178.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	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								
9114	9095	04/09/2018	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL - Adquisición de PRÓTESIS DE CADERA Pcte: María Ponce - Form.Reg.2026 13-12-17 - Área: CIRUGÍA - Resp. Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto # 18970 - Pedido # 147166 - Fact. # 1683 \$ 2464.00 - OIB # 16-21 - Cert. Pres # 679 -PP 90-530834-(RE)	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 11 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9115	9094	04/09/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL - Adquisición de PRÓTESIS DE CADERA Pcte: Mariana Méndez - Form.Req.2888 21-06-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Gustavo Ochoa - Aut. de Gasto # 19353 - Pedido # 148035 - Fact. # 1682 \$ 3136.00-OIB # 16-22 - Cert. Pres # 685 -PP 90-530834-(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	2,800.00			2,772.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530834	0101 001 0			2,800.00	2,800.00	0.00								
9116	9094	04/09/2018	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL - Adquisición de PRÓTESIS DE CADERA Pcte: Mariana Méndez - Form.Req.2888 21-06-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Gustavo Ochoa - Aut. de Gasto # 19353 - Pedido # 148035 - Fact. # 1682 \$ 3136.00-OIB # 16-22 - Cert. Pres # 685 -PP 90-530834-(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	336.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530834	0101 001 0			336.00	336.00	0.00								
9117	9075	04/09/2018	COM	RTO	OGA	ECUAQUIMICA ECUATORIANA - Cambio de Factura - 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			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			-7,669.65	-7,669.65	0.00								
9118	9109	04/09/2018	DEV	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA. - Adquisición de MALLA Pcte: Illescas Carlos - Form.Req. 2992 09-08-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez -Solicita: Dr. Ítalo Gutiérrez - Aut. de Gasto # 1475 - Pedido # 148171 - Fact. # 2716 \$ 504.00 - OIB # 56-8564 - Cert. Pres # 720 -PP 90-530826-(RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	450.00			445.50	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			450.00	450.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 16 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9135	9101	05/09/2018	RDP	NOR	OGA	RUSHMEDICAL CIA. LTDA. - Adquisición de 6000 Dispositivos de seguridad- Form.Reg. 2575 27-06-18 - Área: FARMACIA - Resp. Dra. Lucila Barragán -Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19269 - Pedido # 147855 - Fact. # 1124 \$ 5712.00 - OIB # 56-8301 - Cert. Pres # 720 -PP 90-530826-(RE)	1792161088001	RUSHMEDICAL CIA. LTDA.	612.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			612.00	612.00	0.00								
9136	9100	05/09/2018	DEV	NOR	OGA	BANDA VANONI CIA. LTDA. - Adquisición de BOTONES GÁSTRICOS - Form.Reg. 2852 24-07-18 - Área: CIRUGÍA PEDIÁTRICA - Resp. Dra. Miurkis Endis - Solicita: Dra. Heidy Vásquez - Aut. de Gasto # 19475 - Pedido # 149295 - Fact. # 5846 \$ 1442.11 - OIB # 56-8559 - Cert. Pres # 720 - PP 90-530826-(RE)	1791949862001	BANDA VANONI CIA. LTDA.	1,287.60			1,274.72	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,287.60	1,287.60	0.00								
9137	9100	05/09/2018	RDP	NOR	OGA	BANDA VANONI CIA. LTDA. - Adquisición de BOTONES GÁSTRICOS - Form.Reg. 2852 24-07-18 - Área: CIRUGÍA PEDIÁTRICA - Resp. Dra. Miurkis Endis - Solicita: Dra. Heidy Vásquez - Aut. de Gasto # 19475 - Pedido # 149295 - Fact. # 5846 \$ 1442.11 - OIB # 56-8559 - Cert. Pres # 720 - PP 90-530826-(RE)	1791949862001	BANDA VANONI CIA. LTDA.	154.51			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			154.51	154.51	0.00								
9138	9099	05/09/2018	DEV	NOR	OGA	VIVAR REINOSO JULIA JENNY - Adquisición de MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - Form.Reg. 2542 21-06-18 - Área: MANTENIMIENTO - Resp. y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 1470 - Pedido # 149264 - Fact. # 567491 \$ 198.39 - OIB # 77-450 - Cert. Pres # 273 -PP 90-530811-(RE)	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	177.13			175.36	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530811	0101 001 0			177.13	177.13	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 17 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9139	9099	05/09/2018	RDP	NOR	OGA	VIVAR REINOSO JULIA JENNY - Adquisición de MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - Form.Reg. 2542 21-06-18 - Área: MANTENIMIENTO - Resp. y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 1470 - Pedido # 149264 - Fact. # 567491 \$ 198.39 - OIB # 77-450 - Cert. Pres # 273 -PP 90-530811-(RE)	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	21.26			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530811	0101 001 0			21.26	21.26	0.00								
9140	9098	05/09/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL - Adquisición de PRÓTESIS DE CADERA Pcte: Martha Tacuri - Form.Reg.2886 27-04-18 - Área: TRAUMATOLOG- Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Santiago T - Aut. de Gasto # 19351 - Pedido # 148033 - Fact. # 1685 \$ 3920.00 - OIB # 16-24 - Cert. Pres # 685 -PP 90-530834-(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	3,500.00			3,465.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530834	0101 001 0			3,500.00	3,500.00	0.00								
9141	9098	05/09/2018	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL - Adquisición de PRÓTESIS DE CADERA Pcte: Martha Tacuri - Form.Reg.2886 27-04-18 - Área: TRAUMATOLOG- Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Santiago T - Aut. de Gasto # 19351 - Pedido # 148033 - Fact. # 1685 \$ 3920.00 - OIB # 16-24 - Cert. Pres # 685 -PP 90-530834-(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	420.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530834	0101 001 0			420.00	420.00	0.00								
9142	9097	05/09/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL - Adquisición de PRÓTESIS DE CADERA Pcte: Haydee Espinoza - Form.Reg.2887 08-06-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Paolo Jara - Aut. de Gasto # 19352 - Pedido # 148034 - Fact. # 1686 \$ 3136.00 - OIB # 16-23 - Cert. Pres # 685 -PP 90-530834-(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	2,800.00			2,772.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530834	0101 001 0			2,800.00	2,800.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 18 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9143	9097	05/09/2018	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL - Adquisición de PRÓTESIS DE CADERA Pcte: Haydee Espinoza - Form.Reg.2887 08-06-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Paolo Jara - Aut. de Gasto # 19352 - Pedido # 148034 - Fact. # 1686 \$ 3136.00 - OIB # 16-23 - Cert. Pres # 685 -PP 90-530834-(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	336.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530834	0101 001 0			336.00	336.00	0.00								
9144	9103	05/09/2018	RDP	NOR	OGA	AUSTROINSUMOS CIA. LTDA. - Adquisición de 1745 BOLSA RETROSACAL - Form.Reg. 2587 27-06-18 - Área: FARMACIA - Resp. Dra. Lucila Barragán - Solicita: BQF, Mónica León - Aut. de Gasto # 19290 - Pedido # 147902 - Fact. # 3264 \$ 7798.06 - OIB # 56-8339 - Cert. Pres # 720 - PP 90-530826-(RE)	0190362132001	AUSTROINSUMOS CIA. LTDA.	835.51			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			835.51	835.51	0.00								
9145	9108	05/09/2018	RDP	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA. - Adquisición de MALLA Pcte: Villa María - Form.Reg. 2994 09-08-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez -Solicita: Dr. Hugo Guamán - Aut. de Gasto # 1477 - Pedido # 148173 - Fact. # 2715 \$ 504.00 - OIB # 56-8563 - Cert. Pres # 720 -PP 90-530826-(RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	54.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			54.00	54.00	0.00								
9146	9146	05/09/2018	COM	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA. - Adquisición de 1 CABLE MONOPOLAR - Form.Reg. 2914 01-08-18 - Área: UROLOGÍA - Resp. Dra. Johana Muriel -Solicita: Lcda. Jéscica Orellana - Aut. de Gasto # 1446 - Pedido # 148123 - Fact. # 2712 \$ 134.40 - OIB # 11-336 - Cert. Pres # 631 -PP 90-530844 - (RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	134.40			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530844	0101 001 0			134.40	134.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 21 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9155	9146	05/09/2018	RDP	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA. - Adquisición de 1 CABLE MONOPOLAR - Form.Req. 2914 01 -08-18 - Área: UROLOGÍA - Resp. Dra. Johana Muriel -Solicita: Lcda. Jéssica Orellana - Aut. de Gasto # 1446 - Pedido # 148123 - Fact. # 2712 \$ 134.40 - OIB # 11-336 - Cert. Pres # 631 -PP 90-530844 - (RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	14.40			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530844	0101 001 0			14.40	14.40	0.00								
9156	9147	05/09/2018	DEV	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA. - Adquisición de 3 RECARGAS COLOR LILA 60 MM - Form.Req. 3076 17-08-18 - Área: COLOPROCTOLOGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Freddy Piña - Aut. de Gasto # 19505 - Pedido # 149341 - Fact. # 2731 \$ 1512.00 - OIB # 56-8601 - Cert. Pres # 720 -PP 90-530826 - (RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	1,350.00			1,336.50	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,350.00	1,350.00	0.00								
9157	9148	05/09/2018	DEV	NOR	OGA	ECUAQUIMICA C.A. - Adquisición de 20490 PROTECTOR ABSORVENTE DE CAMA - Form.Req. 2580 27-06-18 - Área: FARMACIA - Resp. Dra. Lucila Barragán - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19237 - Pedido # 147826 - Fact. # 69978 \$ 7802.59 - OIB # 56-8348 - Cert. Pres # 720 - PP 90-530826 - (RE)	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	6,966.60			6,896.93	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			6,966.60	6,966.60	0.00								
9158	8655	05/09/2018	COM	RTO	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. - CAMBIO DE FACTURA POR FECHA-	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	-6,664.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N		
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			-6,664.00	-6,664.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 22 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9159	9148	05/09/2018	RDP	NOR	OGA	ECUAQUIMICA C.A. - Adquisición de 20490 PROTECTOR ABSORVENTE DE CAMA - Form.Reg. 2580 27-06-18 - Área: FARMACIA - Resp. Dra. Lucila Barragán - Solicita: BQF, Mónica León - Aut. de Gasto # 19237 - Pedido # 147826 - Fact. # 69978 \$ 7802.59 - OIB # 56-8348 - Cert. Pres # 720 - PP 90-530826 - (RE)	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	835.99			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			835.99	835.99	0.00								
9160	9151	05/09/2018	DEV	NOR	OGA	DIFARE S.A. Adquisición de 70000 TABLETAS ÁCIDO FÓLICO 5 MG - Form.Reg. 2971 (3102) 06-08-18 - Área: FARMACIA - Resp. Dra. Lucila Barragán - Solicita: BQF, Mónica León - Aut. de Gasto # 1513 - Pedido # 148242 - Fact. # 1064365 \$ 7802.59581.00 - OIB # 56-8558 - Cert. Pres # 691 -PP 90-530809 - (RE)	0990858322001	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	581.00			575.19	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			581.00	581.00	0.00								
9161	9147	05/09/2018	RDP	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA. - Adquisición de 3 RECARGAS COLOR LILA 60 MM - Form.Reg. 3076 17-08-18 - Área: COLOPROCTOLOGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Freddy Piña - Aut. de Gasto # 19505 - Pedido # 149341 - Fact. # 2731 \$ 1512.00 - OIB # 56-8601 - Cert. Pres # 720 -PP 90-530826 - (RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	162.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			162.00	162.00	0.00								
9162	9152	05/09/2018	DEV	NOR	OGA	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO - Adquisición de 90 T DE COBRE - Form.Reg. 2943 06-08-18 - Área: GINECOLOGÍA - Resp. Dra. Isabel Loyola - Solicita: Dra. Diana Ordoñez - Aut. de Gasto # 1549 - Pedido # 149284 - Fact. # 454 \$ 705.60 - OIB # 56-8571 - Cert. Pres # 720 -PP 90-530826 - (RE)	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	630.00			623.70	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			630.00	630.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 24 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
9167	9167	06/09/2018	COM	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO - Adquisición de INSUMOS (PCte: Pío Sánchez) Form.Req. 3009 08-08-18 - Área: CLÍNICA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Pablo Salamea - Aut. de Gasto # 1461 - Pedido # 148154 - Fact. # 2095 \$ 814.64 - OIB # 56-8576 - Cert. Pres # 720 -PP 90-530826-(RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	814.64			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			814.64	814.64	0.00							
9168	9168	06/09/2018	COM	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO - Adquisición de INSUMOS (PCte: Julio Tacuri) Form.Req. 2531 02-08-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Dr. Pablo Salamea -Solicita: Dr. Santiago Tamayo - Aut. de Gasto # 1217 - Pedido # 147653 - Fact. # 2088 \$ 814.64 - OIB # 56-8579 - Cert. Pres # 720 -PP 90-530826-(RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	814.64			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			814.64	814.64	0.00							
9169	9169	06/09/2018	COM	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO - Adquisición de INSUMOS (PCte: Guillermo María) Form.Req. 3003 31-07-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez -Solicita: Dr. Gustavo Ochoa - Aut. de Gasto # 1456 - Pedido # 148147 - Fact. # 2090 \$ 814.64 - OIB # 56-8580 - Cert. Pres # 720 -PP 90-530826-(RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	814.64			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			814.64	814.64	0.00							
9170	9170	06/09/2018	COM	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO - Adquisición de INSUMOS (PCte: Byron Macas) Form.Req. 3004 27-07-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Pablo Ochoa - Aut. de Gasto # 3004 - Pedido # 148148 - Fact. # 2094 \$ 753.65 - OIB # 56-8581 - Cert. Pres # 720 -PP 90-530826-(RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	753.65			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			753.65	753.65	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 28 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9183	9183	06/09/2018	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2018] 3201000 HVCM PAGO LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES A GINA INIGUEZ.ESTHELA ASTUDILLO;EDGAR PICON; PAUL MENDOZA SEGUN AUTORIZACION NRO. 435	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	3,968.36			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			3,097.60	3,097.60	0.00								
90	000	000	004	000	510204	0100 001 0			386.01	386.01	0.00								
90	000	000	004	000	510602	0100 001 0			484.75	484.75	0.00								
9184	9184	06/09/2018	COM	NOR	OGA	KRUMED S.A. - Adquisición de INSUMOS (Pcte: XAvier Cabrera)- Form.Reg. 2953 30-07-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez -Solicita: Dr. Gustavo Ochoa - Aut. de Gasto # 1428 - Pedido # 148095 - Fact. # 251 \$ 717.52 - OIB # 56-8573 - Cert. Pres # 720 -PP 90-530826-(RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	717.52			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			717.52	717.52	0.00								
9185	9185	06/09/2018	COM	NOR	OGA	KRUMED S.A. - Adquisición de INSUMOS (Pcte: Víctor Brito)- Form.Reg. 2952 11-07-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez -Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto # 1427 - Pedido # 148094 - Fact. # 252 \$ 703.72 - OIB # 56-8574 - Cert. Pres # 720 -PP 90-530826-(RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	703.72			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			703.72	703.72	0.00								
9186	9186	06/09/2018	COM	NOR	OGA	KRUMED S.A. - Adquisición de INSUMOS (Pcte: Luis Alvear)- Form.Reg. 2594 17-05-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez -Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto # 1222 - Pedido # 147678 - Fact. # 253 \$ 703.72 - OIB # 56-8575 - Cert. Pres # 720 -PP 90-530826-(RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	703.72			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			703.72	703.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 29 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9187	9187	06/09/2018	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:IZ A:2018] 3201000 HVCM PAGO DESAHUCIO EN FAVOR DE MORALES CATALINA.ZABALA MARIANA; DURAN MARGARITA SEGUN ACTAS FINIQUITO: 733765 ;7333765; 7422848 SEGUN AUTORIZACION #441	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	12,784.40			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	510704	0100 001 0			12,784.40	12,784.40	0.00								
9188	9188	06/09/2018	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:AJ A:2018] 3201000 HVCM PAGO FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS PAGADAS EN AGOSTO 2018 A FAVOR DE PERSONAL LOSEP Y CONTRATO COLECTIVO SEGUN AUTORIZACION #439	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	2,232.89			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	510602	0100 001 0			2,232.89	2,232.89	0.00								
9189	9189	06/09/2018	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV - CONTRATO DE LÁCTEOS Y DERIVADOS # 098-SIE-HVCM-134-2018 - Form.Req. 1955 10-04-18 - Área: NUTRICIÓN - Resp. y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 19529 - Pedido # 148299 - Cert. Pres # 465 -PP 90-530801-(RE) - Se COMPROMETE TODO EL VALOR DEL CONTRATO -	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	22,917.00			17,750.77	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			22,917.00	22,917.00	0.00								
9190	9177	06/09/2018	DEV	NOR	OGA	KRUMED S.A. - Adquisición de INSUMOS (Pcte: Xavier Tacuri)- Form.Req. 2593 10-04-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Dr. Italo Gutiérrez -Solicita: Dr. Santiago Tamayo - Aut. de Gasto # 1221 - Pedido # 147676 - Fact. # 257 \$ 126.27 - OIB # 56-8586 - Cert. Pres # 720 -PP 90-530826-(RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	112.74			111.61	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			112.74	112.74	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 30 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9191	9177	06/09/2018	RDP	NOR	OGA	KRUMED S.A. - Adquisición de INSUMOS (Pcte: Xavier Tacuri)- Form.Req. 2593 10-04-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez -Solicita: Dr. Santiago Tamayo - Aut. de Gasto # 1221 - Pedido # 147676 - Fact. # 257 \$ 126.27 - OIB # 56-8586 - Cert. Pres # 720 -PP 90-530826-(RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	13.53			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			13.53	13.53	0.00								
9192	9110	06/09/2018	DEV	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA. - Adquisición de MALLA Pcte: Clara Vásquez - Form.Req. 2993 09-08-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez -Solicita: Dr. Ítalo Gutiérrez - Aut. de Gasto # 1474 - Pedido # 148170 - Fact. # 2717 \$ 504.00 - OIB # 56-8565 - Cert. Pres # 720 -PP 90-530826-(RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	450.00			445.50	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			450.00	450.00	0.00								
9193	9110	06/09/2018	RDP	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA. - Adquisición de MALLA Pcte: Clara Vásquez - Form.Req. 2993 09-08-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez -Solicita: Dr. Ítalo Gutiérrez - Aut. de Gasto # 1474 - Pedido # 148170 - Fact. # 2717 \$ 504.00 - OIB # 56-8565 - Cert. Pres # 720 -PP 90-530826-(RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	54.00			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			54.00	54.00	0.00								
9194	9186	06/09/2018	DEV	NOR	OGA	KRUMED S.A. - Adquisición de INSUMOS (Pcte: Luis Alvear)- Form.Req. 2594 17-05-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez -Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto # 1222 - Pedido # 147678 - Fact. # 253 \$ 703.72 - OIB # 56-8575 - Cert. Pres # 720 -PP 90-530826-(RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	628.32			622.04	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			628.32	628.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 31 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9195	9186	06/09/2018	RDP	NOR	OGA	KRUMED S.A. - Adquisición de INSUMOS (Pcte: Luis Alvear)- Form.Req. 2594 17-05-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez -Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto # 1222 - Pedido # 147678 - Fact. # 253 \$ 703.72 - OIB # 56-8575 - Cert. Pres # 720 -PP 90-530826-(RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	75.40			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			75.40	75.40	0.00								
9196	9185	06/09/2018	DEV	NOR	OGA	KRUMED S.A. - Adquisición de INSUMOS (Pcte: Víctor Brito)- Form.Req. 2952 11-07-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez -Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto # 1427 - Pedido # 148094 - Fact. # 252 \$ 703.72 - OIB # 56-8574 - Cert. Pres # 720 -PP 90-530826-(RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	628.32			622.04	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			628.32	628.32	0.00								
9197	9185	06/09/2018	RDP	NOR	OGA	KRUMED S.A. - Adquisición de INSUMOS (Pcte: Víctor Brito)- Form.Req. 2952 11-07-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez -Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto # 1427 - Pedido # 148094 - Fact. # 252 \$ 703.72 - OIB # 56-8574 - Cert. Pres # 720 -PP 90-530826-(RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	75.40			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			75.40	75.40	0.00								
9198	9184	06/09/2018	DEV	NOR	OGA	KRUMED S.A. - Adquisición de INSUMOS (Pcte: XAvier Cabrera)- Form.Req. 2953 30-07-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez -Solicita: Dr. Gustavo Ochoa - Aut. de Gasto # 1428 - Pedido # 148095 - Fact. # 251 \$ 717.52 - OIB # 56-8573 - Cert. Pres # 720 -PP 90-530826-(RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	640.64			634.23	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			640.64	640.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 33 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9203	9181	06/09/2018	DEV	NOR	OGA	KRUMED S.A. - Adquisición de INSUMOS (Pcte: Manuel Pajón)- Form.Reg. 2955 10-07-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez -Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto # 19386 - Pedido # 148097 - Fact. # 260 \$ 1033.03 - OIB # 56-8570 - Cert. Pres # 720 -PP 90-530826-(RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	922.35			913.13	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			922.35	922.35	0.00								
9204	9181	06/09/2018	RDP	NOR	OGA	KRUMED S.A. - Adquisición de INSUMOS (Pcte: Manuel Pajón)- Form.Reg. 2955 10-07-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez -Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto # 19386 - Pedido # 148097 - Fact. # 260 \$ 1033.03 - OIB # 56-8570 - Cert. Pres # 720 -PP 90-530826-(RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	110.68			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			110.68	110.68	0.00								
9205	9205	06/09/2018	COM	NOR	BYE	CORDERO VINTIMILLA MARIA SOLEDAD - CONTRATO # 100-SIE-HVCM-135-2018 - Adquisición de Cámara CCD Sistema de Video -Form.Reg. 2386 13-06-18 - Área: IMAGENOLOGÍA - Resp. Dr. Francisco Faicán -Solicita: Ing. Ángel Bravo - Aut. de Gasto # 19530- Pedido #148311-Cert. Pres #565 -PP 90-840111-(RE) IVA	0101451029001	CORDERO VINTIMILLA MARIA SOLEDAD DE LOS DOLORES	3,960.00			3,960.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
85	000	001	001	000	840111	0101 001 0			3,960.00	3,960.00	0.00								
9206	9180	06/09/2018	DEV	NOR	OGA	KRUMED S.A. - Adquisición de INSUMOS (Pcte: Anita Landi)- Form.Reg. 2954 11-07-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez -Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto # 1429 - Pedido # 148096 - Fact. # 254 \$ 683.03 - OIB # 56-8589 - Cert. Pres # 720 -PP 90-530826-(RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	609.85			603.75	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			609.85	609.85	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 34 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9207	9180	06/09/2018	RDP	NOR	OGA	KRUMED S.A. - Adquisición de INSUMOS (Pcte: Anita Landi)- Form.Req. 2954 11-07-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez -Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto # 1429 - Pedido # 148096 - Fact. # 254 \$ 683.03 - OIB # 56-8589 - Cert. Pres # 720 -PP 90-530826-(RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	73.18			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			73.18	73.18	0.00								
9208	9179	06/09/2018	DEV	NOR	OGA	KRUMED S.A. - Adquisición de INSUMOS (Pcte: Carmen Minchala)- Form.Req. 2949 29-06-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez -Solicita: Dr. Santiago Tamayo - Aut. de Gasto # 1424 - Pedido # 148099 - Fact. # 255 \$ 367.74 - OIB # 56-8588 - Cert. Pres # 720 -PP 90-530826-(RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	328.34			325.06	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			328.34	328.34	0.00								
9209	9179	06/09/2018	RDP	NOR	OGA	KRUMED S.A. - Adquisición de INSUMOS (Pcte: Carmen Minchala)- Form.Req. 2949 29-06-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez -Solicita: Dr. Santiago Tamayo - Aut. de Gasto # 1424 - Pedido # 148099 - Fact. # 255 \$ 367.74 - OIB # 56-8588 - Cert. Pres # 720 -PP 90-530826-(RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	39.40			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			39.40	39.40	0.00								
9210	9178	06/09/2018	DEV	NOR	OGA	KRUMED S.A. - Adquisición de INSUMOS (Pcte: Lisset Pérez)- Form.Req. 1426 22-06-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez -Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto # 1426 - Pedido # 148093 - Fact. # 256 \$ 252.84 - OIB # 56-8587 - Cert. Pres # 720 -PP 90-530826-(RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	225.75			223.49	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			225.75	225.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 36 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9215	9176	06/09/2018	RDP	NOR	OGA	KRUMED S.A. - Adquisición de INSUMOS (Pcte: Freddy Saguary)- Form.Reg. 2592 21-05 -18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez -Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto # 1220 - Pedido # 147721 - Fact. # 258 \$ 64.06 - OIB # 56-8585 - Cert. Pres # 720 -PP 90-530826-(RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	6.86			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			6.86	6.86	0.00								
9216	9174	07/09/2018	DEV	NOR	OGA	KRUMED S.A. - Adquisición de INSUMOS (Pcte: Jaime Mora)- Form.Reg. 1991 31-01-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Dr. Pablo Salamea -Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto # 18965 - Pedido # 147139 - Fact. # 250 \$ 1028.09 - OIB # 56-8572 - Cert. Pres # 720 -PP 90-530826-(RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	917.94			908.76	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			917.94	917.94	0.00								
9217	9174	07/09/2018	RDP	NOR	OGA	KRUMED S.A. - Adquisición de INSUMOS (Pcte: Jaime Mora)- Form.Reg. 1991 31-01-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Dr. Pablo Salamea -Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto # 18965 - Pedido # 147139 - Fact. # 250 \$ 1028.09 - OIB # 56-8572 - Cert. Pres # 720 -PP 90-530826-(RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	110.15			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			110.15	110.15	0.00								
9218	9173	07/09/2018	DEV	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO - Adquisición de INSUMOS (Pcte: Iván Paati)- Form.Reg. 2433 07-02-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Dr. Pablo Salamea -Solicita: Dr. Jeovanny Reinos - Aut. de Gasto # 1206 - Pedido # 147553 - Fact. # 2096 \$ 123.29 - OIB # 56-8584 - Cert. Pres # 720 -PP 90-530826-(RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	110.08			108.98	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			110.08	110.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 37 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9219	9173	07/09/2018	RDP	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO - Adquisición de INSUMOS (Pcte: Iván Paati)- Form.Reg. 2433 07-02-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Dr. Pablo Salamea -Solicita: Dr. Jeovanny Reinos - Aut. de Gasto # 1206 - Pedido # 147553 - Fact. # 2096 \$ 123.29 - OIB # 56-8584 - Cert. Pres # 720 -PP 90-530826-(RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	13.21			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			13.21	13.21	0.00								
9220	9172	07/09/2018	DEV	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO - Adquisición de INSUMOS (Pcte: Guzmán Luis)- Form.Reg. 1931 19-02-18 - Área: UROLOGÍA - Resp. Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dr. Johana Muriel - Aut. de Gasto # 874 - Pedido # 146995 - Fact. # 2093 \$ 498.68 - OIB # 56-8583 - Cert. Pres # 720 -PP 90-530826-(RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	445.25			440.80	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			445.25	445.25	0.00								
9221	9172	07/09/2018	RDP	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO - Adquisición de INSUMOS (Pcte: Guzmán Luis)- Form.Reg. 1931 19-02-18 - Área: UROLOGÍA - Resp. Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dr. Johana Muriel - Aut. de Gasto # 874 - Pedido # 146995 - Fact. # 2093 \$ 498.68 - OIB # 56-8583 - Cert. Pres # 720 -PP 90-530826-(RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	53.43			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			53.43	53.43	0.00								
9222	9171	07/09/2018	DEV	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO - Adquisición de INSUMOS (Pcte: Seferina Puin)- Form.Reg. 3002 22-08-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez -Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto # 1455 - Pedido # 148146 - Fact. # 2089 \$ 814.64 - OIB # 56-8582 - Cert. Pres # 720 -PP 90-530826-(RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	727.36			720.09	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			727.36	727.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 38 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9223	9171	07/09/2018	RDP	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO - Adquisición de INSUMOS (Pcte: Seferina Puin)- Form.Req. 3002 22-08-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez -Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto # 1455 - Pedido # 148146 - Fact. # 2089 \$ 814.64 - OIB # 56-8582 - Cert. Pres # 720 -PP 90-530826-(RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	87.28			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			87.28	87.28	0.00								
9224	9171	07/09/2018	DEV	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO - Adquisición de INSUMOS (Pcte: Seferina Puin)- Form.Req. 3002 22-08-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez -Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto # 1455 - Pedido # 148146 - Fact. # 2089 \$ 814.64 - OIB # 56-8582 - Cert. Pres # 720 -PP 90-530826-(RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	672.90			666.17	ERRADO	BANDRADE	BANDRADE			N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			672.90	672.90	0.00								
9225	9170	07/09/2018	RDP	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO - Adquisición de INSUMOS (Pcte: Byron Macas) Form.Req. 3004 27-07-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Pablo Ochoa - Aut. de Gasto # 3004 - Pedido # 148148 - Fact. # 2094 \$ 753.65 - OIB # 56-8581 - Cert. Pres # 720 -PP 90-530826-(RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	80.75			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			80.75	80.75	0.00								
9226	9169	07/09/2018	DEV	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO - Adquisición de INSUMOS (Pcte: Guillermo María) Form.Req. 3003 31-07-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez -Solicita: Dr. Gustavo Ochoa - Aut. de Gasto # 1456 - Pedido # 148147 - Fact. # 2090 \$ 814.64 - OIB # 56-8580 - Cert. Pres # 720 -PP 90-530826-(RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	727.36			720.09	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			727.36	727.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 39 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9227	9169	07/09/2018	RDP	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO - Adquisición de INSUMOS (PCte: Guillermo María) Form.Req. 3003 31-07-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez -Solicita: Dr. Gustavo Ochoa - Aut. de Gasto # 1456 - Pedido # 148147 - Fact. # 2090 \$ 814.64 - OIB # 56-8580 - Cert. Pres # 720 -PP 90-530826-(RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	87.28			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			87.28	87.28	0.00								
9228	9228	07/09/2018	COM	NOR	OGA	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA- Adquisición de Víveres Secos- CONTRATO#088-SIE-HVCM-122-2018- Form. Req:#1632 (2906) 03-08-18-Área: NUTRICION -Resp.Área: y Solicita:Ledo. Andrés Bravo-Aut. de Gasto#19370- Pedido#148054-Fact.# 88-IVA \$ 83.49 - OIB# 13-3713-CP#709- PP 90-530801-(RE)	0102064235001	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA	83.49			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			83.49	83.49	0.00								
9229	9229	07/09/2018	COM	NOR	OGA	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA- Adquisición de Víveres Secos- CONTRATO#088-SIE-HVCM-122-2018- Form. Req:#1632 (2959) 31-07-18-Área: NUTRICION -Resp.Área: y Solicita:Ledo. Andrés Bravo-Aut. de Gasto#19392- Pedido#148107-Fact.# 89-IVA \$ 58.97 - OIB# 13-3720-CP#709- PP 90-530801-(RE)	0102064235001	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA	58.97			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			58.97	58.97	0.00								
9230	9170	07/09/2018	DEV	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO - Adquisición de INSUMOS (PCte: Byron Macas) Form.Req. 3004 27-07-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Pablo Ochoa - Aut. de Gasto # 3004 - Pedido # 148148 - Fact. # 2094 \$ 753.65 - OIB # 56-8581 - Cert. Pres # 720 -PP 90-530826-(RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	672.90			666.17	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			672.90	672.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 40 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9231	9168	07/09/2018	DEV	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO - Adquisición de INSUMOS (PCte: Julio Tacuri) Form.Req. 2531 02-08-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Dr. Pablo Salamea -Solicita: Dr. Santiago Tamayo - Aut. de Gasto # 1217 - Pedido # 147653 - Fact. # 2088 \$ 814.64 - OIB # 56-8579 - Cert. Pres # 720 -PP 90-530826-(RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	727.36			720.09	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			727.36	727.36	0.00								
9232	9168	07/09/2018	RDP	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO - Adquisición de INSUMOS (PCte: Julio Tacuri) Form.Req. 2531 02-08-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Dr. Pablo Salamea -Solicita: Dr. Santiago Tamayo - Aut. de Gasto # 1217 - Pedido # 147653 - Fact. # 2088 \$ 814.64 - OIB # 56-8579 - Cert. Pres # 720 -PP 90-530826-(RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	87.28			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			87.28	87.28	0.00								
9233	9167	07/09/2018	DEV	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO - Adquisición de INSUMOS (PCte: Pio Sánchez) Form.Req. 3009 08-08-18 - Área: CLÍNICA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Pablo Salamea - Aut. de Gasto # 1461 - Pedido # 148154 - Fact. # 2095 \$ 814.64 - OIB # 56-8576 - Cert. Pres # 720 -PP 90-530826-(RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	727.36			720.09	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			727.36	727.36	0.00								
9234	9234	07/09/2018	COM	NOR	BYE	SOINMED CIA. LTDA. - Adquisición de 9 DETECTOR DE LATIDOS FETALES- Form.Req. 2687 02-07-18 - Área: GINECO-OBSTETRICIA - Resp. Dra. Ma. Isabel Loyola -Solicita: Dra. Gabriela Ballesteros - Aut. de Gasto#19361-Pedido # 148048 - Fact. # 2010 \$ 6698.66 - Cert. Pres # 619 -PP 90-531404-(RE)	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	6,698.66			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	531404	0101 001 0			6,698.66	6,698.66	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 41 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9235	9167	07/09/2018	RDP	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO - Adquisición de INSUMOS (PCte: Pío Sánchez) Form.Req. 3009 08-08-18 - Área: CLÍNICA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Pablo Salamea - Aut. de Gasto # 1461 - Pedido # 148154 - Fact. # 2095 \$ 814.64 - OIB # 56-8576 - Cert. Pres # 720 -PP 90-530826-(RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	87.28			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			87.28	87.28	0.00								
9236	9166	07/09/2018	DEV	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO - Adquisición de INSUMOS (PCte: Santiak Tunki) Form.Req. 2532 23-04-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Pablo Salamea - Aut. de Gasto # 1218 - Pedido # 147654 - Fact. # 2092 \$ 910.59 - OIB # 56-8577 - Cert. Pres # 720 -PP 90-530826-(RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	813.03			804.90	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			813.03	813.03	0.00								
9237	9166	07/09/2018	RDP	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO - Adquisición de INSUMOS (PCte: Santiak Tunki) Form.Req. 2532 23-04-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Pablo Salamea - Aut. de Gasto # 1218 - Pedido # 147654 - Fact. # 2092 \$ 910.59 - OIB # 56-8577 - Cert. Pres # 720 -PP 90-530826-(RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	97.56			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			97.56	97.56	0.00								
9238	9165	07/09/2018	DEV	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO - Adquisición de INSUMOS (PCte: Walter Zhañay) Form.Req. 2530 27-03-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dr. Telmo Tapia - Aut. de Gasto # 1216 - Pedido # 147652 - Fact. # 2091 \$ 814.64 - OIB # 56-8578 - Cert. Pres # 720 -PP 90-530826-(RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	727.36			720.09	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			727.36	727.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 42 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9239	9165	07/09/2018	RDP	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO - Adquisición de INSUMOS (Pcte: Walter Zhañay) Form.Reg. 2530 27-03-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dr. Telmo Tapia - Aut. de Gasto # 1216 - Pedido # 147652 - Fact. # 2091 \$ 814.64 - OIB # 56-8578 - Cert. Pres # 720 -PP 90-530826-(RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	87.28			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			87.28	87.28	0.00								
9240	9240	07/09/2018	COM	NOR	OGA	ECUAQUIMICA - Adquisición de 310 U. ESPARADRAPO - Form.Reg. 2576 27-06-18 - Área: FARMACIA - Resp. Dra. Lucila Barragán -Solicita: BQF. Mónica León -Aut. de Gasto # 19248 - Pedido # 147814 - Fact. # 69496 \$ 7669.65 - OIB # 56-8278 - Cert. Pres # 720 -PP 90-530826-(RE)	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	7,669.65			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			7,669.65	7,669.65	0.00								
9241	9241	07/09/2018	COM	NOR	OGA	APOLO SOLUTIONS APOSASOL S.A - Adquisición de 50 CANULA NASAL P PREMATURO - Form.Reg. 3032 14-08-18 - Área: NEONATOLOGÍA - Resp. Dr. Eddy Ochoa -Solicita: Dr. Remigio Amoroso -Aut. de Gasto # 19438 - Pedido # 148233 - Fact. # 322 \$ 3416.00 - OIB # 56-8568 - Cert. Pres # 720 -PP 90-530826-(RE)	0992875216001	APOLO SOLUTIONS APOSASOL S.A	3,416.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			3,416.00	3,416.00	0.00								
9242	9175	07/09/2018	DEV	NOR	OGA	KRUMED S.A. - Adquisición de INSUMOS (Pcte: Tapia Ángel)- Form.Reg. 1992 18-01-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Dr. Pablo Salamea -Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto # 18966 - Pedido # 147140 - Fact. # 247 \$ 1164.43 - OIB # 56-8590 - Cert. Pres # 720 -PP 90-530826-(RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	1,039.67			1,029.27	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,039.67	1,039.67	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 46 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9255	9228	07/09/2018	RDP	NOR	OGA	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA- Adquisición de Viveres Secos- CONTRATO#088-SIE-HVCM-122-2018- Form. Req:#1632 (2906) 03-08-18-Área: NUTRICION -Resp.Área: y Solicita:Lcdo. Andrés Bravo-Aut. de Gasto#19370- Pedido#148054-Fact.# 88-IVA \$ 83.49 - OIB# 13-3713-CP#709- PP 90-530801-(RE)	0102064235001	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA	83.49			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			83.49	83.49	0.00								
9256	9256	07/09/2018	COM	NOR	OGA	BACTOBIOLOGY CIA. LTDA.- Adquisición de 33000 paresde GUANTES QUIRÚRGICOS- Form.Req. 2570 27-06-18 - Área: FARMACIA- Resp. Área: Dra. Lucila Barragán- Solicita: Mgs. Mónica León - Aut. de Gasto # 19253 - Pedido # 147822 - Fact. # 4810 \$ 7022.40 - OIB # 56-8343 - Cert. Pres # 720 -PP 90-530826-(RE)	1792196795001	BACTOBIOLOGY CIA. LTDA.	7,022.40			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			7,022.40	7,022.40	0.00								
9257	9257	07/09/2018	COM	NOR	OGA	BRAUN MEDICAL S.A. - Adquisición de 1350 EQUIPO DE INFUSIÓN P BOMBA - Form.Req. 2508 25-06-18 - Área: FARMACIA- Resp. Área: Mgs. Mónica León - Solicita: Mgs. Mónica León - Aut. de Gasto # 19192 - Pedido # 147689 - Fact. # 170964 \$ 7711.20 - OIB # 56-8194 - Cert. Pres # 720 - PP 90-530826-(RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	7,711.20			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			7,711.20	7,711.20	0.00								
9258	9258	07/09/2018	COM	NOR	OGA	BRAUN MEDICAL S.A. - Adquisición de 6000 EQUIPO DE VENOCLISIS - Form.Req. 2577 27-06-18 - Área: FARMACIA- Resp. Área: Dra. Lucila Barragán - Solicita: Mgs. Mónica León - Aut. de Gasto # 19270 - Pedido # 147853 - Fact. # 170963 \$ 3830.40 - OIB # 56-8319 - Cert. Pres # 720 -PP 90-530826-(RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	3,830.40			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			3,830.40	3,830.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 47 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
9259	9259	07/09/2018	COM	NOR	OGA	BRAUN MEDICAL S.A. - Adquisición de 1000 FILTROS P NUTRICIÓN PARENTERAL - Form.Req. 2697 10-07-18 - Área: FARMACIA- Resp. Área: Mgs. Mónica León - Solicita: Mgs. Mónica León - Aut. de Gasto # 19295 - Pedido # 147911 - Fact. # 170962 \$ 6720.00 - OIB # 56-8349 - Cert. Pres # 720 -PP 90-530826-(RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	6,720.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			6,720.00	6,720.00	0.00							
9260	9260	10/09/2018	COM	NOR	OGA	BRAUN MEDICAL S.A. - Adquisición de 12673 LLAVES DE 3 VÍAS - Form.Req. 2573 27-06-18 - Área: FARMACIA- Resp. Área: Dra. Lucila Barragán - Solicita: Mgs. Mónica León - Aut. de Gasto # 19268 - Pedido # 147854 - Fact. # 170961 \$ 7806.57 - OIB # 56-8303 - Cert. Pres # 720 -PP 90-530826-(RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	7,806.57			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			7,806.57	7,806.57	0.00							
9261	9261	10/09/2018	COM	NOR	OGA	GIMPROMED CIA. LTDA. - Adquisición de 12 MASCARILLAS LARINGEA - Form.Req. 2496 22-06-18 - Área: CENTRO QUIRÚRGICO - Resp. Área: y Solicita: Dr. Pedro Álvarez - Aut. de Gasto # 1201 - Pedido # 147681 - Fact. # 33416 \$ 131.71 - OIB # 56-8351 - Cert. Pres # 690 -PP 90-530826-(RE)	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	131.71			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			131.71	131.71	0.00							
9262	9262	10/09/2018	COM	NOR	OGA	BRAUN MEDICAL S.A. - Adquisición de 2750 acido polig. - Form.Req. 2582 27-06-18 - Área: FARMACIA- Resp. Área: Dra. Lucila Barragán - Solicita: Mgs. Mónica León - Aut. de Gasto # 19228 - Pedido # 147779 - Fact. # 170960 \$ 7700.00 - OIB # 56-8282 - Cert. Pres # 720 -PP 90-530826-(RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	7,700.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			7,700.00	7,700.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 48 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
9263	9263	10/09/2018	COM	NOR	OGA	BRAUN MEDICAL S.A. - Adquisición de 2400 EQUIPOS DE VENOCLISIS - Form.Reg. 2572 27-06-18 - Área: FARMACIA- Resp. Área: Dra. Lucila Barragán - Solicita: Mgs. Mónica León - Aut. de Gasto # 19264 - Pedido # 147844 - Fact. # 170959 \$ 6316.80 - OIB # 56-8338 - Cert. Pres # 720 -PP 90-530826-(RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	6,316.80			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			6,316.80	6,316.80	0.00							
9264	9264	10/09/2018	COM	NOR	OGA	ENDOVIEWSMED CIA. LTDA. - Adquisición de 1 BOTELLA AIRE AGUA P CONEXION - Form.Reg. 2228 06-04-18 - Área:ENDOSCOPIA- Resp. Área: y Solicita: Ing. Angel Bravo - Aut. de Gasto # 1561 - Pedido # 149293 - Fact. # 1212 \$ 548.80 - OIB # 11-337 - Cert. Pres # 495 -PP 90-530844-(RE)	1792537193001	ENDOVIEWSMED CIA. LTDA.	548.80			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530844	0101 001 0			548.80	548.80	0.00							
9265	9265	10/09/2018	COM	NOR	OGA	BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de 2 MINI CLIP PERMANENTE Pcte. Olga Loja -Form.Reg. 2286 06-06-18-Área: traumatología- Resp. Área: Dr. Pablo Bolaños - Solicita: Dr. Jenner Aguilar - Aut. de Gasto # 1454 - Pedido # 148158 - Fact. # 170902 \$ 414.40 - OIB # 56-8626 - Cert. Pres # 720 -PP 90-530826-(RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	414.40			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			414.40	414.40	0.00							
9266	9266	10/09/2018	COM	NOR	OGA	INCLINIC CIA. LTDA - Adquisición de 1 pinza p recuperación d cuerpo -Form.Reg. 2982 09-07-18-Área: Gastroenterología- Resp. Área: Dr. Iván Feicán - Solicita: Dra. Magnadela del Hierro-Aut. de Gasto # 1448 - Pedido # 148129 - Fact. # 148 \$ 89.60 - OIB # 56-8603 - Cert. Pres # 720 -PP 90-530826-(RE)	0190353508001	INCLINIC CIA. LTDA	89.60			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			89.60	89.60	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 58 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9303	9260	10/09/2018	DEV	NOR	OGA	BRAUN MEDICAL S.A. - Adquisición de 12673 LLAVES DE 3 VÍAS - Form.Req. 2573 27-06-18 - Área: FARMACIA- Resp. Área: Dra. Lucila Barragán - Solicita: Mgs. Mónica León - Aut. de Gasto # 19268 - Pedido # 147854 - Fact. # 170961 \$ 7806.57 - OIB # 56-8303 - Cert. Pres # 720 -PP 90-530826-(RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	6,970.15			6,900.45	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			6,970.15	6,970.15	0.00								
9304	9260	10/09/2018	RDP	NOR	OGA	BRAUN MEDICAL S.A. - Adquisición de 12673 LLAVES DE 3 VÍAS - Form.Req. 2573 27-06-18 - Área: FARMACIA- Resp. Área: Dra. Lucila Barragán - Solicita: Mgs. Mónica León - Aut. de Gasto # 19268 - Pedido # 147854 - Fact. # 170961 \$ 7806.57 - OIB # 56-8303 - Cert. Pres # 720 -PP 90-530826-(RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	836.42			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			836.42	836.42	0.00								
9305	9305	10/09/2018	COM	NOR	OGA	OXIALFARM CIA LTDA - Adquisición de 840 TOBRAMICINA -Form.Req. 3060 06-08 -2018 - Área: FARMACIA - Resp. Área: Dra. Lucila Barragán - Solicita: Mgs. Mónica León - Orden de Compra # 1347978 - Resolución # 020-2018 - Fact. # 38 \$ 369.60 - OIB # 56-8631 - Cert. Pres # 691 - PP 90-530809-(RE)	1792385202001	OXIALFARM CIA LTDA	369.60			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N		
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			369.60	369.60	0.00								
9306	9261	10/09/2018	DEV	NOR	OGA	GIMPROMED CIA. LTDA. - Adquisición de 12 MASCARILLAS LARINGEA - Form.Req. 2496 22-06-18 - Área: CENTRO QUIRÚRGICO - Resp. Área: y Solicita: Dr. Pedro Álvarez - Aut. de Gasto # 1201 - Pedido # 147681 - Fact. # 33416 \$ 131.71 - OIB # 56-8351 - Cert. Pres # 690 -PP 90-530826-(RE)	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	117.60			116.42	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			117.60	117.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 59 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9307	9261	10/09/2018	RDP	NOR	OGA	GIMPROMED CIA. LTDA. - Adquisición de 12 MASCARILLAS LARINGEA - Form.Reg. 2496 22-06-18 - Área: CENTRO QUIRÚRGICO - Resp. Área: y Solicita: Dr. Pedro Álvarez - Aut. de Gasto # 1201 - Pedido # 147681 - Fact. # 33416 \$ 131.71 - OIB # 56-8351 - Cert. Pres # 690 -PP 90-530826-(RE)	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	14.11			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			14.11	14.11	0.00								
9308	9308	10/09/2018	COM	NOR	OGA	NEOETHICALS CIA. LTDA. - Adquisición de 1750 lactulosa - Form.Reg. 3059 06-08-2018 - Área: FARMACIA - Resp. Área: Dra. Lucila Barragán - Solicita: Mgs. Mónica León - Orden de Compra # 1347977 - Resolución # 020-2018 - Fact. # 13513 \$ 2537.50 - OIB # 56-8630 - Cert. Pres # 691 - PP 90-530809-(RE)	1792430526001	NEOETHICALS CIA. LTDA.	2,537.50			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			2,537.50	2,537.50	0.00								
9309	9262	10/09/2018	DEV	NOR	OGA	BRAUN MEDICAL S.A. - Adquisición de 2750 acido polig. - Form.Reg. 2582 27-06-18 - Área: FARMACIA- Resp. Área: Dra. Lucila Barragán - Solicita: Mgs. Mónica León - Aut. de Gasto # 19228 - Pedido # 147779 - Fact. # 170960 \$ 7700.00 - OIB # 56-8282 - Cert. Pres # 720 -PP 90-530826-(RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	6,875.00			6,806.25	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			6,875.00	6,875.00	0.00								
9310	9262	10/09/2018	RDP	NOR	OGA	BRAUN MEDICAL S.A. - Adquisición de 2750 acido polig. - Form.Reg. 2582 27-06-18 - Área: FARMACIA- Resp. Área: Dra. Lucila Barragán - Solicita: Mgs. Mónica León - Aut. de Gasto # 19228 - Pedido # 147779 - Fact. # 170960 \$ 7700.00 - OIB # 56-8282 - Cert. Pres # 720 -PP 90-530826-(RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	825.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			825.00	825.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 60 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
9311	9311	10/09/2018	COM	NOR	OGA	HEALTH ECUADOR S.A. - Adquisición de 43 KIT DESECHABLES - Form.Reg. 3067 16-08-2018 - Área: NEONATOLOGÍA- Resp. Área: Dr. Eddy Ochoa - Solicita: Dr. Patricio Ortiz - Aut. de Gasto # 19470 - Pedido # 149280 - Fact. # 13 \$ 7705.60 - OIB # 56-8628 - Cert. Pres # 720 - PP 90-530826-(RE)	0992773510001	HEALTH ECUADOR S.A. HEALECUS	7,705.60			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			7,705.60	7,705.60	0.00							
9312	9312	10/09/2018	COM	NOR	OGA	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL - Adquisición de 48 HEMOSTÁTICO - Form.Reg. 3066 15-08-2018 - Área: Neurocirugía- Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Jenner Aguilar - Aut. de Gasto # 19513 - Pedido # 148263 - Fact. # 3712 \$ 1540.76 - OIB # 56-8614 - Cert. Pres # 720 - PP 90-530826-(RE)	0102696507001	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL	1,540.76			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,540.76	1,540.76	0.00							
9313	9313	10/09/2018	COM	NOR	OGA	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL - Adquisición de 45 HEMOSTÁTICO - Form.Reg. 3065 15-08-2018 - Área: Neurocirugía- Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Jenner Aguilar - Aut. de Gasto # 19474 - Pedido # 149294 - Fact. # 3711 \$ 7606.87 - OIB # 56-8613 - Cert. Pres # 720 - PP 90-530826-(RE)	0102696507001	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL	7,606.87			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			7,606.87	7,606.87	0.00							
9314	9314	10/09/2018	COM	NOR	OGA	IMPROMED CIA LTDA - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL Pcte: Angel Malla - Form.Reg. 3205 11-07-2018 - Área: TRAUMATOL- Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Diego rubio - Aut. de Gasto # 1582 - Pedido # 148272 - Fact. # 205 \$ 733.38 - OIB # 56-8645 - Cert. Pres # 720 - PP 90-530826-(RE)	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	733.38			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			733.38	733.38	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 62 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9319	9264	10/09/2018	DEV	NOR	OGA	ENDOVIEWSMED CIA. LTDA. - Adquisición de 1 BOTELLA AIRE AGUA P CONEXION - Form.Req. 2228 06-04-18 - Área:ENDOSCOPIA- Resp. Área: y Solicita: Ing. Angel Bravo - Aut. de Gasto # 1561 - Pedido # 149293 - Fact. # 1212 \$ 548.80 - OIB # 11-337 - Cert. Pres # 495 -PP 90-530844-(RE)	1792537193001	ENDOVIEWSMED CIA. LTDA.	490.00			485.10	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530844	0101 001 0			490.00	490.00	0.00								
9320	9264	10/09/2018	RDP	NOR	OGA	ENDOVIEWSMED CIA. LTDA. - Adquisición de 1 BOTELLA AIRE AGUA P CONEXION - Form.Req. 2228 06-04-18 - Área:ENDOSCOPIA- Resp. Área: y Solicita: Ing. Angel Bravo - Aut. de Gasto # 1561 - Pedido # 149293 - Fact. # 1212 \$ 548.80 - OIB # 11-337 - Cert. Pres # 495 -PP 90-530844-(RE)	1792537193001	ENDOVIEWSMED CIA. LTDA.	58.80			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530844	0101 001 0			58.80	58.80	0.00								
9321	9265	10/09/2018	DEV	NOR	OGA	BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de 2 MINI CLIP PERMANENTE Pcte. Olga Loja -Form.Req. 2286 06-06-18-Área: traumatología- Resp. Área: Dr. Pablo Bolaños - Solicita: Dr. Jenner Aguilar - Aut. de Gasto # 1454 - Pedido # 148158 - Fact. # 170902 \$ 414.40 - OIB # 56-8626 - Cert. Pres # 720 -PP 90-530826-(RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	370.00			366.30	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			370.00	370.00	0.00								
9322	9265	10/09/2018	RDP	NOR	OGA	BRAUN MEDICAL S.A.-Adquisición de 2 MINI CLIP PERMANENTE Pcte. Olga Loja -Form.Req. 2286 06-06-18-Área: traumatología- Resp. Área: Dr. Pablo Bolaños - Solicita: Dr. Jenner Aguilar - Aut. de Gasto # 1454 - Pedido # 148158 - Fact. # 170902 \$ 414.40 - OIB # 56-8626 - Cert. Pres # 720 -PP 90-530826-(RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	44.40			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			44.40	44.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 63 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9323	9266	11/09/2018	DEV	NOR	OGA	INCLINIC CIA. LTDA - Adquisición de 1 pinza p recuperación d cuerpo -Form.Req. 2982 09-07-18-Área: Gastroenterología-Resp. Área: Dr. Iván Feicán - Solicita: Dra. Magnadela del Hierro-Aut. de Gasto # 1448 - Pedido # 148129 - Fact. # 148 \$ 89.60 - OIB # 56-8603 - Cert. Pres # 720 -PP 90-530826-(RE)	0190353508001	INCLINIC CIA. LTDA	80.00			79.20	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			80.00	80.00	0.00								
9324	9266	11/09/2018	RDP	NOR	OGA	INCLINIC CIA. LTDA - Adquisición de 1 pinza p recuperación d cuerpo -Form.Req. 2982 09-07-18-Área: Gastroenterología-Resp. Área: Dr. Iván Feicán - Solicita: Dra. Magnadela del Hierro-Aut. de Gasto # 1448 - Pedido # 148129 - Fact. # 148 \$ 89.60 - OIB # 56-8603 - Cert. Pres # 720 -PP 90-530826-(RE)	0190353508001	INCLINIC CIA. LTDA	9.60			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			9.60	9.60	0.00								
9325	9267	11/09/2018	DEV	NOR	OGA	MOLINEROS GUEVARA LUIS ALFREDO - Adquisición de 72 ácido polig. -Form.Req. 1745 12-04-18-Área: CIRUGÍA - Resp. Área: Y Solicita: Dr. Ítalo Gutiérrez - Aut. de Gasto # 859 - Pedido # 146963 - Fact. # 83 \$ 225.87 - OIB # 56-8604 - Cert. Pres # 720 -PP 90-530826-(RE)	0102312014001	MOLINEROS GUEVARA LUIS ALFREDO	201.67			199.65	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			201.67	201.67	0.00								
9326	9267	11/09/2018	RDP	NOR	OGA	MOLINEROS GUEVARA LUIS ALFREDO - Adquisición de 72 ácido polig. -Form.Req. 1745 12-04-18-Área: CIRUGÍA - Resp. Área: Y Solicita: Dr. Ítalo Gutiérrez - Aut. de Gasto # 859 - Pedido # 146963 - Fact. # 83 \$ 225.87 - OIB # 56-8604 - Cert. Pres # 720 -PP 90-530826-(RE)	0102312014001	MOLINEROS GUEVARA LUIS ALFREDO	24.20			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			24.20	24.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 65 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
9331	9331	11/09/2018	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Cáceres Fausto - Form.Reg. 3223 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Telmo Tapia - Aut. de Gasto # 19498 - Pedido # 148294 - Fact. # 1691 \$ 2452.80 - OIB # 16-27 - Cert. Pres # 726 - PP 90-530834-(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	2,452.80			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530834	0101 001 0			2,452.80	2,452.80	0.00							
9332	9332	11/09/2018	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Nancy Flores - Form.Reg. 3220 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Telmo Tapia - Aut. de Gasto # 19495 - Pedido # 148291 - Fact. # 1692 \$ 3808.00 - OIB # 16-28 - Cert. Pres # 726 - PP 90-530834-(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	3,808.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530834	0101 001 0			3,808.00	3,808.00	0.00							
9333	9333	11/09/2018	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Fernanda Avila - Form.Reg. 3222 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Gustavo Ochoa - Aut. de Gasto # 19497 - Pedido # 148293 - Fact. #1688 \$ 3304.00 - OIB # 16-25 - Cert. Pres # 726 - PP 90-530834-(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	3,304.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530834	0101 001 0			3,304.00	3,304.00	0.00							
9334	9334	11/09/2018	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA - Adquisición de Material Traumat. Pcte: María Guartambel - Form.Reg. 3218 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Paolo Jara - Aut. de Gasto # 19493 - Pedido # 148289 - Fact. # 1689 \$ 3136.00 - OIB # 16-26 - Cert. Pres # 726 - PP 90-530834-(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	3,136.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530834	0101 001 0			3,136.00	3,136.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 67 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9339	9269	11/09/2018	DEV	NOR	OGA	MINUCHE GARCIA MARISSSELA IVELISSE - Adquisición de 20 HIDRATO DE CLORAL 100MG -Form.Req. 3101 06-08 -18-Área: FARMACI - Resp. Área: Dra. Lucila Barragán- Solicita: Mgs. Mónica León- Aut. de Gasto#1512 - Pedido # 148243 - Fact. # 15815 \$ 260.00 - OIB # 56-8594 - Cert. Pres # 691 -PP 90-530809-(RE)	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSSELA IVELISSE	260.00			257.40	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			260.00	260.00	0.00								
9340	9270	11/09/2018	DEV	NOR	OGA	MINUCHE GARCIA MARISSSELA - Adquisición de 270 HIDROCORTISONA Pcte: Ariel Quinde -Form.Req. 3107 22-08-18 -Área: ENDO-PEDIAT- Resp. Área: y Solicita: Dra. Paola Santacruz - Aut. de Gasto # 1533 - Pedido # 149268 - Fact. # 15832 \$ 67.50 - OIB # 56-8596 - Cert. Pres # 556 -PP 90-530809-(RE)	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSSELA IVELISSE	67.50			66.82	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			67.50	67.50	0.00								
9341	9271	11/09/2018	DEV	NOR	OGA	MINUCHE GARCIA MARISSSELA - Adquisición de 1 HIDROCORTISONA Pcte: Alexa Molina -Form.Req. 3108 22-08-18-Área: CLINICA-PEDIAT- Resp. Área: Dra. Miurki - Solicita: Dra. Ximena Bermeo - Aut. de Gasto # 1531 - Pedido # 149270 - Fact. # 15833 \$ 26.00 - OIB # 56-8597 - Cert. Pres # 556 -PP 90-530809-(RE)	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSSELA IVELISSE	26.00			25.74	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			26.00	26.00	0.00								
9342	9272	11/09/2018	DEV	NOR	OGA	MINUCHE GARCIA MARISSSELA - Adquisición de 270 HIDROCORTISONA Pcte: Leslie Cañar -Form.Req. 3106 22-08-18 -Área: ENDO-PEDIATRÍA- Resp. Área: y Solicita: Dra. Paola Santacruz - Aut. de Gasto # 1532 - Pedido # 149269 - Fact. # 15831 \$ 67.50 - OIB # 56-8595 - Cert. Pres # 556 -PP 90-530809-(RE)	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSSELA IVELISSE	67.50			66.82	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			67.50	67.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 68 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9343	9275	11/09/2018	DEV	NOR	OGA	KRUMED S.A. - Adquisición de DISPOSITIVOS MÉDICOS Pcte: Fabián Neira - Form.Reg. 2950 29-06-18-Área: TRAUMATOLOGÍA- Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Santiago Tamayo - Aut. de Gasto # 1425 - Pedido # 148259 - Fact. # 263 \$ 126.27 - OIB # 56-8591 - Cert. Pres # 720 -PP 90-530826-(RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	112.74			111.61	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			112.74	112.74	0.00								
9344	9275	11/09/2018	RDP	NOR	OGA	KRUMED S.A. - Adquisición de DISPOSITIVOS MÉDICOS Pcte: Fabián Neira - Form.Reg. 2950 29-06-18-Área: TRAUMATOLOGÍA- Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Santiago Tamayo - Aut. de Gasto # 1425 - Pedido # 148259 - Fact. # 263 \$ 126.27 - OIB # 56-8591 - Cert. Pres # 720 -PP 90-530826-(RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	13.53			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			13.53	13.53	0.00								
9345	9277	11/09/2018	DEV	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA. - Adquisición de 1 PINZA P EXTRACCIO - Form.Reg. 2911 01-08-18-Área: UROLOGÍA - Resp. Área: Dra. Johana Muriel - Solicita: Lcda. Jéscica Orellana - Aut. de Gasto # 1425 - Pedido # 148143 - Fact. # 2714 \$ 865.54 - OIB # 14-52 - Cert. Pres # 695 -PP 90-530808-(RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	772.80			765.07	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530808	0101 001 0			772.80	772.80	0.00								
9346	9277	11/09/2018	RDP	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA. - Adquisición de 1 PINZA P EXTRACCIO - Form.Reg. 2911 01-08-18-Área: UROLOGÍA - Resp. Área: Dra. Johana Muriel - Solicita: Lcda. Jéscica Orellana - Aut. de Gasto # 1425 - Pedido # 148143 - Fact. # 2714 \$ 865.54 - OIB # 14-52 - Cert. Pres # 695 -PP 90-530808-(RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	92.74			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530808	0101 001 0			92.74	92.74	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 70 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9351	9284	11/09/2018	RDP	NOR	OGA	COMRE CIA. LTDA. - Adquisición de INSTRUMENTAL MÉDICO OFTALMOLÓGICO - Form.Req. 2625 03-07 -18-Área: OFTALMOLOGÍA - Resp. Área: y Solicita: Lcda. Jéscica Orellana - Aut. de Gasto # 19320 - Pedido # 147976 - Fact. # 647 \$ 3158.40 - OIB # 14-50 - Cert. Pres # 658 -PP 90-530808-(RE)	1791255550001	REPRESENTACION Y COMERCIO COMRE CIA. LTDA.	338.40			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530808	0101 001 0			338.40	338.40	0.00								
9352	9285	11/09/2018	DEV	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA. - Adquisición de 30 U. tigeiciclina PCte: Manuel Lojano - Form.Req. 3098 22-08-18-Área: CIRUGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Pablo Bolaños - Aut. de Gasto # 1534 - Pedido # 149267 - Fact. # 4432 \$ 765.00 - OIB # 56-8618 - Cert. Pres # 556 -PP 90-530809-(RE)	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	765.00			757.35	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			765.00	765.00	0.00								
9353	9298	11/09/2018	DEV	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA. - Adquisición de 40 U. clorhidrato PCte: Bryan Hidalgo - Form.Req. 3093 - Área: UCI ADULTO - Resp. Área: y Solicita: Dr. Hernán Aguirre - Aut. de Gasto # 19444 - Pedido # 149253 - Fact. # 4429 \$ 1220.00 - OIB # 56-8621 - Cert. Pres # 556 -PP 90-530809-(RE)	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	1,220.00			1,207.80	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			1,220.00	1,220.00	0.00								
9354	9299	11/09/2018	DEV	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA. - Adquisición de 30 TIGECICLINA PCte: María Chillogallo- Form.Req. 2997 08-08-2018 - Área: CLÍNICA - Resp. Área: Dr. Manuel Maestre- Solicita: Dr. Javier Ochoa - Aut. de Gasto # 1472 - Pedido # 148167 - Fact. # 4430 \$ 765.00 - OIB # 56-8619 - Cert. Pres # 691 -PP 90-530809-(RE)	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	765.00			757.35	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			765.00	765.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 71 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9355	9302	11/09/2018	DEV	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA. - Adquisición de 10 TIGECICLINA PCte: María Samaniego-Form.Reg. 3034 09-08-2018 - Área: UCI-ADULTO - Resp. Área: Dr. Hernán Aguirre - Solicita: Dr. Javier Ochoa - Aut. de Gasto # 1483 - Pedido # 148180 - Fact. # 4431 \$ 255.00 - OIB # 56-8622 - Cert. Pres # 485 -PP 90-530809-(RE)	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	255.00			252.45	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			255.00	255.00	0.00								
9356	9305	11/09/2018	DEV	NOR	OGA	OXIALFARM CIA LTDA - Adquisición de 840 TOBRAMICINA -Form.Reg. 3060 06-08-2018 - Área: FARMACIA - Resp. Área: Dra. Lucila Barragán - Solicita: Mgs. Mónica León - Orden de Compra # 1347978 - Resolución # 020-2018 - Fact. # 38 \$ 369.60 - OIB # 56-8631 - Cert. Pres # 691 - PP 90-530809-(RE)	1792385202001	OXIALFARM CIA LTDA	369.60			365.90	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			369.60	369.60	0.00								
9357	9308	11/09/2018	DEV	NOR	OGA	NEOETHICALS CIA. LTDA. - Adquisición de 1750 lactulosa -Form.Reg. 3059 06-08-2018 - Área: FARMACIA - Resp. Área: Dra. Lucila Barragán - Solicita: Mgs. Mónica León - Orden de Compra # 1347977 - Resolución # 020-2018 - Fact. # 13513 \$ 2537.50 - OIB # 56-8630 - Cert. Pres # 691 - PP 90-530809-(RE)	1792430526001	NEOETHICALS CIA. LTDA.	2,537.50			2,512.12	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			2,537.50	2,537.50	0.00								
9358	9311	11/09/2018	DEV	NOR	OGA	HEALTH ECUADOR S.A. - Adquisición de 43 KIT DESECHABLES - Form.Reg. 3067 16-08-2018 - Área: NEONATOLOGÍA- Resp. Área: Dr. Eddy Ochoa - Solicita: Dr. Patricio Ortiz - Aut. de Gasto # 19470 - Pedido # 149280 - Fact. # 13 \$ 7705.60 - OIB # 56-8628 - Cert. Pres # 720 - PP 90-530826-(RE)	0992773510001	HEALTH ECUADOR S.A. HEALECUS	6,880.00			6,811.20	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			6,880.00	6,880.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 72 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9359	9311	11/09/2018	RDP	NOR	OGA	HEALTH ECUADOR S.A. - Adquisición de 43 KIT DESECHABLES - Form.Reg. 3067 16-08-2018 - Área: NEONATOLOGÍA- Resp. Área: Dr. Eddy Ochoa - Solicita: Dr. Patricio Ortiz - Aut. de Gasto # 19470 - Pedido # 149280 - Fact. # 13 \$ 7705.60 - OIB # 56-8628 - Cert. Pres # 720 - PP 90-530826-(RE)	0992773510001	HEALTH ECUADOR S.A. HEALECUS	825.60			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			825.60	825.60	0.00								
9360	9360	11/09/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Byron Baque - Form.Reg. 3182 06-06-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Gustavo Ochoa - Aut. de Gasto # 1585 - Pedido # 149342 - Fact. # 2842 \$ 171.36 - OIB # 56-8662 - Cert. Pres # 720-PP90-530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	171.36			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			171.36	171.36	0.00								
9361	9361	11/09/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Carlos Vicuña - Form.Reg. 3186 02-07-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Gustavo Ochoa - Aut. de Gasto # 1589 - Pedido # 149346 - Fact. # 2844 \$ 108.64 - OIB # 56-8661 - Cert. Pres#720-PP90-530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	108.64			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			108.64	108.64	0.00								
9362	9362	11/09/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Javier Freire - Form.Reg. 3183 25-06-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto # 1586 - Pedido # 149343 - Fact. # 2843 \$ 117.60 - OIB # 56-8660 - Cert. Pres#720-PP90-530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	117.60			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			117.60	117.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 73 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
9363	9363	11/09/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: David Atencia - Form.Reg. 3169 21-07-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto # 1568 - Pedido # 149319 - Fact. # 2847 \$ 179.20 - OIB # 56-8654 - Cert. Pres#720-PP90-530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	179.20			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			179.20	179.20	0.00							
9364	9364	11/09/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Josefina Paredes - Form.Reg. 3193 13-08-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto # 19508 - Pedido # 148254 - Fact. # 2841 \$ 1293.60 - OIB # 56-8653 - Cert. Pres#720-PP90-530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	1,293.60			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,293.60	1,293.60	0.00							
9365	9365	11/09/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Julio Llerena - Form.Reg. 3166 28-06-17 - Área: CIRUGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Cornelio Vicuña - Aut. de Gasto # 19461 - Pedido # 149316 - Fact. # 2850 \$ 1557.70 - OIB # 56-8652 - Cert. Pres#720-PP90-530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	1,557.70			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,557.70	1,557.70	0.00							
9366	9366	11/09/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Carlos Pozo - Form.Reg. 3154 30-07-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Telmo Tapia - Aut. de Gasto # 19481 - Pedido # 149304 - Fact. # 2848 \$ 1256.53 - OIB # 56-8651 - Cert. Pres#720-PP90-530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	1,256.53			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,256.53	1,256.53	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 74 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
9367	9367	11/09/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Oscar Ramírez - Form.Reg. 3195 06-08-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Santiago Tamayo - Aut. de Gasto # 19510 - Pedido # 148256 - Fact. # 2839 \$ 1432.48 - OIB # 56-8650 - Cert. Pres#720-PP90-530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	1,432.48			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,432.48	1,432.48	0.00							
9368	9368	11/09/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Lautaro Limones - Form.Reg. 3194 01-06-18 - Resp. Área: Máxilofacial - Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Hugo guamán - Aut. de Gasto # 19509 - Pedido # 148255 - Fact. # 2840 \$ 1832.001 - OIB # 56-8649 - Cert. Pres#720-PP90-530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	1,832.01			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,832.01	1,832.01	0.00							
9369	9369	11/09/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Byron Macas - Form.Reg. 3190 14-05-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Digo Rubio - Aut. de Gasto # 19491 - Pedido # 149350 - Fact. # 2835 \$ 4272.80 - OIB # 56-8646 - Cert. Pres#720-PP90-530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	4,272.80			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			4,272.80	4,272.80	0.00							
9370	9370	11/09/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Mariana Crespo - Form.Reg. 3167 13-07-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Willian Lóopez - Aut. de Gasto # 19460 - Pedido # 149317 - Fact. # 2849 \$ 3669.12 - OIB # 56-8647 - Cert. Pres#720-PP90-530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	3,669.12			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			3,669.12	3,669.12	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 75 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
9371	9371	11/09/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Marisol Inriago - Form.Reg. 2434 30-05-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Paolo Jara - Aut. de Gasto #1207 - Pedido # 149298 - Fact. # 2826 \$ 178.08 - OIB # 56-8640 - Cert. Pres#720-PP90-530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	178.08			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			178.08	178.08	0.00							
9372	9372	11/09/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Mariana Crespo - Form.Reg. 19480 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. W. López - Aut. de Gasto # 19480 - Pedido # 149305 - Fact. # 2811 \$3428 - OIB # 56-8648 - Cert. Pres#720-PP90-530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	3,248.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			3,248.00	3,248.00	0.00							
9373	9373	11/09/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Inés Lema - Form.Reg. 3189 08-09-17 - Área: NEUROCIROLOGÍA - Resp. Área: Dra. Paola Santacruz - Solicita: Dr. Jenner AGUILAR - Aut. de Gasto # 19490 - Pedido # 149349 - Fact. # 2836 \$ 1668.71 - OIB # 56-8656 - Cert. Pres#720-PP90-530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	1,668.71			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,668.71	1,668.71	0.00							
9374	9374	11/09/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Flavio Sarmiento - Form.Reg. 2003 14-04-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto # 19492 - Pedido #148251 - Fact. # 2837 \$ 1704.94 - OIB # 56-8655 - Cert. Pres#720-PP90-530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	1,704.94			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,704.94	1,704.94	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 76 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
9375	9375	11/09/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Doria Restrepo - Form.Reg. 3196 13-08-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Telmo Tapia - Aut. de Gasto # 19511 - Pedido # 148257 - Fact. # 2838 \$ 1225.17 - OIB # 56-8657 - Cert. Pres#720-PP90-530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	1,225.17			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,225.17	1,225.17	0.00							
9376	9376	11/09/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Anabel Molina - Form.Reg. 3188 11-05-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Santiago Tamayo - Aut. de Gasto # 1591 - Pedido # 149348 - Fact. # 2846 \$ 347.09 - OIB # 56-8659 - Cert. Pres#720-PP90-530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	347.09			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			347.09	347.09	0.00							
9377	9377	11/09/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Glenda Looor - Form.Reg. 3187 07-08-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Santiago Tamayo - Aut. de Gasto # 1590 - Pedido # 149347 - Fact. # 2845 \$ 400.96 - OIB # 56-8658 - Cert. Pres#720-PP90-530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	400.96			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			400.96	400.96	0.00							
9378	9378	11/09/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Alberto Mosquera - Form.Reg. 3178 02-07-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto # 1573 - Pedido # 149329 - Fact. # 2831 \$ 73.92 - OIB # 56-8644 - Cert. Pres#720-PP90-530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	73.92			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			73.92	73.92	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 77 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
9379	9379	11/09/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Delia Vásquez - Form.Reg. 3179 24-07-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Paolo Jara - Aut. de Gasto # 1572 - Pedido # 149330 - Fact. # 2827 \$ 89.60 - OIB # 56-8643 - Cert. Pres#720-PP90-530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	89.60			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			89.60	89.60	0.00							
9380	9380	11/09/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Franklin Matute - Form.Reg. 3180 27-07-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto # 1571 - Pedido # 149331 - Fact. # 2828 \$ 146.72 - OIB # 56-8642 - Cert. Pres # 720-PP90-530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	146.72			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			146.72	146.72	0.00							
9381	9381	11/09/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Sara Espinoza - Form.Reg. 3175 13-11-17 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Paolo Jara - Aut. de Gasto # 1544 - Pedido # 149326 - Fact. # 2829 \$ 179.20 - OIB # 56-8641 - Cert. Pres#720-PP90-530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	179.20			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			179.20	179.20	0.00							
9382	9382	11/09/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Xavier Cárdenas - Form.Reg. 3171 12-07-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto # 1566 - Pedido # 149322 - Fact. # 2830 \$ 280.00 - OIB # 56-8639 - Cert. Pres#720-PP90-530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	280.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			280.00	280.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 78 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
9383	9383	11/09/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: José Banegas - Form.Reg. 3176 10-07-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto # 1545 - Pedido # 149327 - Fact. # 2825 \$ 644.00 - OIB # 56-8638 - Cert. Pres#720-PP90-530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	644.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			644.00	644.00	0.00							
9384	9384	11/09/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Manuel Lojano - Form.Reg. 3158 10-07-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. W. López - Aut. de Gasto # 19468 - Pedido # 149308 - Fact. # 2807 \$ 3483.20 - OIB # 56-8609 - Cert. Pres#720-PP90-530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	3,483.20			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			3,483.20	3,483.20	0.00							
9385	9385	11/09/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Felipe Tapia - Form.Reg. 3159 16-07-18 - Área: MÁXIMO FACIAL - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Hugo Guamán - Aut. de Gasto # 19469 - Pedido # 149309 - Fact. # 2814 \$ 1585.92 - OIB # 56-8610 - Cert. Pres#720-PP90-530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	1,585.92			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,585.92	1,585.92	0.00							
9386	9386	11/09/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Kevin Fernández - Form.Reg. 3152 09-07-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Willian López - Aut. de Gasto # 19458 - Pedido # 149302 - Fact. # 2816 \$ 7575.68 - OIB # 56-8605 - Cert. Pres#720-PP90-530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	7,575.68			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			7,575.68	7,575.68	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 80 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9391	9313	11/09/2018	RDP	NOR	OGA	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL - Adquisición de 45 HEMOSTÁTICO - Form.Req. 3065 15-08-2018 - Área: Neurocirugía- Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Jenner Aguilar - Aut. de Gasto # 19474 - Pedido # 149294 - Fact. # 3711 \$ 7606.87 - OIB # 56-8613 - Cert. Pres # 720 - PP 90-530826-(RE)	0102696507001	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL	815.02			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			815.02	815.02	0.00								
9392	9314	11/09/2018	DEV	NOR	OGA	IMPROMED CIA LTDA - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL Pcte: Angel Malla - Form.Req. 3205 11-07-2018 - Área: TRAUMATOL- Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Diego rubio - Aut. de Gasto # 1582 - Pedido # 148272 - Fact. # 205 \$ 733.38 - OIB # 56-8645 - Cert. Pres # 720 - PP 90-530826-(RE)	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	654.80			648.25	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			654.80	654.80	0.00								
9393	9314	11/09/2018	RDP	NOR	OGA	IMPROMED CIA LTDA - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL Pcte: Angel Malla - Form.Req. 3205 11-07-2018 - Área: TRAUMATOL- Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Diego rubio - Aut. de Gasto # 1582 - Pedido # 148272 - Fact. # 205 \$ 733.38 - OIB # 56-8645 - Cert. Pres # 720 - PP 90-530826-(RE)	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	78.58			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			78.58	78.58	0.00								
9394	9315	11/09/2018	DEV	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA. - Adquisición de 1 Malla Políester Pcte: Claudia Osorio - Form.Req. 3228 03-09-2018 - Área: CIRUGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Carlos Maldonado-Aut. de Gasto # 19536- Pedido # 148348 - Fact. # 2743\$ 1232.00- OIB # 56-8663 - Cert. Pres # 720 - PP 90-530826-(RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	1,100.00			1,089.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,100.00	1,100.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 82 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9399	9399	11/09/2018	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:IZ A:2018] 3201000 PAGO HVCM BONO DE COMPENSACION POR JUBILACION A FAVOR DE PERSONAL LOSEP Y CONTRATO COLECTIVO SEGUN MEMO Y AUTORIZACION NRO 441	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	327,086.25			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	005	001	000	710706	0100 001 0			327,086.25	327,086.25	0.00								
9400	9327	11/09/2018	DEV	NOR	OGA	MOLINEROS GUEVARA LUIS ALFREDO- Adquisición de 1000 SUTURAS SINTÉTICAS -Form.Req. 1760 12-04-2018 - Área: CIRUGÍA - Resp. Área: y Solicita: Dr. Ítalo Gutiérrez - Aut. de Gasto # 18892 - Pedido # 147054 - Fact. # 084 \$ 3137.12 - OIB # 56-8599 - Cert. Pres # 720 - PP 90-530826-(RE)	0102312014001	MOLINEROS GUEVARA LUIS ALFREDO	2,801.00			2,772.99	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			2,801.00	2,801.00	0.00								
9401	9327	11/09/2018	RDP	NOR	OGA	MOLINEROS GUEVARA LUIS ALFREDO- Adquisición de 1000 SUTURAS SINTÉTICAS -Form.Req. 1760 12-04-2018 - Área: CIRUGÍA - Resp. Área: y Solicita: Dr. Ítalo Gutiérrez - Aut. de Gasto # 18892 - Pedido # 147054 - Fact. # 084 \$ 3137.12 - OIB # 56-8599 - Cert. Pres # 720 - PP 90-530826-(RE)	0102312014001	MOLINEROS GUEVARA LUIS ALFREDO	336.12			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			336.12	336.12	0.00								
9402	9328	11/09/2018	DEV	NOR	OGA	MOLINEROS GUEVARA LUIS ALFREDO- Adquisición de 36 SUTURAS SINTÉTICAS - Form.Req. 2723 27-06-2018 - Área: FARMACIA - Resp. Área: Dra. Lucila Barragán- Solicita: Mgs. Mónica León - Aut. de Gasto # 1297 - Pedido # 147857 - Fact. # 085 \$ 112.90 - OIB # 56-8598 - Cert. Pres # 720 - PP 90-530826-(RE)	0102312014001	MOLINEROS GUEVARA LUIS ALFREDO	100.80			99.79	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			100.80	100.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 83 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9403	9328	11/09/2018	RDP	NOR	OGA	MOLINEROS GUEVARA LUIS ALFREDO- Adquisición de 36 SUTURAS SINTÉTICAS - Form.Reg. 2723 27-06-2018 - Área: FARMACIA - Resp. Área: Dra. Lucila Barragán- Solicita: Mgs. Mónica León - Aut. de Gasto # 1297 - Pedido # 147857 - Fact. # 085 \$ 112.90 - OIB # 56-8598 - Cert. Pres # 720 - PP 90-530826-(RE)	0102312014001	MOLINEROS GUEVARA LUIS ALFREDO	12.10			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			12.10	12.10	0.00								
9404	9329	11/09/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Marco Vega - Form.Reg. 3221 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Santiago Tamayo - Aut. de Gasto # 19496 - Pedido # 148292 - Fact. # 1690 \$ 3435.04 - OIB # 16-30 - Cert. Pres # 726 - PP 90-530834-(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	3,067.00			3,036.33	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530834	0101 001 0			3,067.00	3,067.00	0.00								
9405	9329	11/09/2018	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Marco Vega - Form.Reg. 3221 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Santiago Tamayo - Aut. de Gasto # 19496 - Pedido # 148292 - Fact. # 1690 \$ 3435.04 - OIB # 16-30 - Cert. Pres # 726 - PP 90-530834-(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	368.04			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530834	0101 001 0			368.04	368.04	0.00								
9406	9330	11/09/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Jorge Cáceres - Form.Reg. 3219 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Cornelio Vicuña - Aut. de Gasto # 19494 - Pedido # 148312 - Fact. # 1693 \$ 3808.00 - OIB # 16-29 - Cert. Pres#726-PP90-530834-(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	3,400.00			3,366.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530834	0101 001 0			3,400.00	3,400.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 87 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
9419	9419	12/09/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Manuel Lojano - Form.Reg. 3160 10-07-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. William López - Aut. de Gasto # 19467 - Pedido # 149310 - Fact. # 2806 \$ 6249.60 - OIB # 56-8608 - Cert. Pres#720-PP90-530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	6,249.60			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			6,249.60	6,249.60	0.00							
9420	9420	12/09/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Felipe Carrión - Form.Reg. 3162 07-07-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Santiago Tamayo - Aut. de Gasto # 19465 - Pedido # 149312 - Fact. # 2819 \$ 1159.09 - OIB # 56-8615 - Cert. Pres#720-PP90-530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	1,159.09			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,159.09	1,159.09	0.00							
9421	9421	12/09/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Klever León - Form.Reg. 3163 09-07-18 - Área: MÁXILOFACIAL - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Hugo guamán - Aut. de Gasto # 19464 - Pedido # 149313 - Fact. # 2815 \$ 1367.52 - OIB # 56-8617 - Cert. Pres#720-PP90-530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	1,367.52			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,367.52	1,367.52	0.00							
9422	9422	12/09/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Marco Morocho - Form.Reg. 3164 11-07-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Paolo Jara - Aut. de Gasto # 19463 - Pedido # 149314 - Fact. # 2817 \$ 1407.84 - OIB # 56-8620 - Cert. Pres#720-PP90-530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	1,407.84			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,407.84	1,407.84	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 88 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
9423	9423	12/09/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Carlos Quito - Form.Reg. 3174 10-07-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Cornelio Vicuña - Aut. de Gasto # 1543 - Pedido # 149325 - Fact. # 2818 \$ 539.84 - OIB # 56-8623 - Cert. Pres#720-PP90-530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	539.84			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			539.84	539.84	0.00							
9424	9424	12/09/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Rosa Guazhima - Form.Reg. 3168 06-07-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Santiago Tamayo - Aut. de Gasto # 1570 - Pedido # 149318 - Fact. # 2813 \$ 125.44 - OIB # 56-8624 - Cert. Pres#720-PP90-530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	125.44			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			125.44	125.44	0.00							
9425	9425	12/09/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Oswaldo Bueno - Form.Reg. 3170 16-07-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto # 1567 - Pedido # 149321 - Fact. # 2812 \$ 215.04 - OIB # 56-8625 - Cert. Pres#720-PP90-530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	215.04			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			215.04	215.04	0.00							
9426	9426	12/09/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Andrés Avila - Form.Reg. 3172 23-07-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Cornelio Vicuña - Aut. de Gasto # 1565 - Pedido # 149323 - Fact. # 2833 \$ 614.88 - OIB # 56-8637 - Cert. Pres#720-PP90-530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	614.88			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			614.88	614.88	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 89 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
9427	9427	12/09/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Manuel Piña - Form.Reg. 3173 16-07-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Paolo Jara - Aut. de Gasto # 1564 - Pedido # 149324 - Fact. # 2823 \$ 841.12 - OIB # 56-8636 - Cert. Pres#720-PP90-530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	841.12			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			841.12	841.12	0.00								
9428	9360	12/09/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Byron Baque - Form.Reg. 3182 06-06-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Gustavo Ochoa - Aut. de Gasto # 1585 - Pedido # 149342 - Fact. # 2842 \$ 171.36 - OIB # 56-8662 - Cert. Pres # 720-PP90-530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	153.00			151.47	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			153.00	153.00	0.00								
9429	9360	12/09/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Byron Baque - Form.Reg. 3182 06-06-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Gustavo Ochoa - Aut. de Gasto # 1585 - Pedido # 149342 - Fact. # 2842 \$ 171.36 - OIB # 56-8662 - Cert. Pres # 720-PP90-530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	18.36			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			18.36	18.36	0.00								
9430	9361	12/09/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Carlos Vicuña - Form.Reg. 3186 02-07-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Gustavo Ochoa - Aut. de Gasto # 1589 - Pedido # 149346 - Fact. # 2844 \$ 108.64 - OIB # 56-8661 - Cert. Pres#720-PP90-530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	97.00			96.03	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			97.00	97.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 92 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9439	9365	12/09/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Julio Llerena - Form.Reg. 3166 28-06-17 - Área: CIRUGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Cornelio Vicuña - Aut. de Gasto # 19461 - Pedido # 149316 - Fact. # 2850 \$ 1557.70 - OIB # 56-8652 - Cert. Pres#720-PP90-530826 -(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	166.90			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			166.90	166.90	0.00								
9440	9366	12/09/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Carlos Pozo - Form.Reg. 3154 30-07-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Telmo Tapia - Aut. de Gasto # 19481 - Pedido # 149304 - Fact. # 2848 \$ 1256.53 - OIB # 56-8651 - Cert. Pres#720-PP90-530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	1,121.90			1,110.68	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,121.90	1,121.90	0.00								
9441	9366	12/09/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Carlos Pozo - Form.Reg. 3154 30-07-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Telmo Tapia - Aut. de Gasto # 19481 - Pedido # 149304 - Fact. # 2848 \$ 1256.53 - OIB # 56-8651 - Cert. Pres#720-PP90-530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	134.63			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			134.63	134.63	0.00								
9442	9368	12/09/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Lautaro Limones - Form.Reg. 3194 01-06-18 - Resp. Área: Máxilofacial - Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Hugo guamán - Aut. de Gasto # 19509 - Pedido # 148255 - Fact. # 2840 \$ 1832.001 - OIB # 56-8649 - Cert. Pres#720-PP90-530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	1,635.72			1,619.36	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,635.72	1,635.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 93 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9443	9367	12/09/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Oscar Ramírez - Form.Reg. 3195 06-08-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Santiago Tamayo - Aut. de Gasto # 19510 - Pedido # 148256 - Fact. # 2839 \$ 1432.48 - OIB # 56-8650 - Cert. Pres#720-PP90-530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	1,279.00			1,266.21	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,279.00	1,279.00	0.00								
9444	9367	12/09/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Oscar Ramírez - Form.Reg. 3195 06-08-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Santiago Tamayo - Aut. de Gasto # 19510 - Pedido # 148256 - Fact. # 2839 \$ 1432.48 - OIB # 56-8650 - Cert. Pres#720-PP90-530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	153.48			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			153.48	153.48	0.00								
9445	9368	12/09/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Lautaro Limones - Form.Reg. 3194 01-06-18 - Resp. Área: Máxilofacial - Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Hugo guamán - Aut. de Gasto # 19509 - Pedido # 148255 - Fact. # 2840 \$ 1832.001 - OIB # 56-8649 - Cert. Pres#720-PP90-530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	196.29			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			196.29	196.29	0.00								
9446	9446	12/09/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Marco Chimborazo - Form.Reg. 3165 19-07-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto # 19462 - Pedido # 149315 - Fact. # 2822 \$ 1444.80 - OIB # 56-8635 - Cert. Pres#720-PP90-530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	1,444.80			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,444.80	1,444.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 94 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
9447	9447	12/09/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: José Ucho - Form.Reg. 3161 03-07-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto # 19466 - Pedido # 149311 - Fact. # 2821 \$ 1094.91 - OIB # 56-8634 - Cert. Pres#720-PP90-530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	1,094.91			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,094.91	1,094.91	0.00								
9448	9448	12/09/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Jorge Flores - Form.Reg. 3153 11-06-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. William López - Aut. de Gasto # 19457 - Pedido # 149303 - Fact. # 2809 \$ 7526.40 - OIB # 56-8633 - Cert. Pres#720-PP90-530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	7,526.40			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			7,526.40	7,526.40	0.00								
9449	9369	12/09/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Byron Macas - Form.Reg. 3190 14-05-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Digo Rubio - Aut. de Gasto # 19491 - Pedido # 149350 - Fact. # 2835 \$ 4272.80 - OIB # 56-8646 - Cert. Pres#720-PP90-530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	3,815.00			3,776.85	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			3,815.00	3,815.00	0.00								
9450	9369	12/09/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Byron Macas - Form.Reg. 3190 14-05-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Digo Rubio - Aut. de Gasto # 19491 - Pedido # 149350 - Fact. # 2835 \$ 4272.80 - OIB # 56-8646 - Cert. Pres#720-PP90-530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	457.80			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			457.80	457.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 98 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9463	9373	12/09/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Inés Lema - Form.Reg. 3189 08-09-17 - Área: NEUROCIRÚGÍA - Resp. Área: Dra. Paola Santacruz - Solicita: Dr. Jenner AGUILAR- Aut. de Gasto # 19490 - Pedido # 149349 - Fact. # 2836 \$ 1668.71 - OIB # 56-8656 - Cert. Pres#720-PP90-530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	178.79			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			178.79	178.79	0.00								
9464	9374	12/09/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Flavio Sarmiento - Form.Reg. 2003 14-04-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto # 19492 - Pedido #148251 - Fact. # 2837 \$ 1704.94 - OIB # 56-8655 - Cert. Pres#720-PP90-530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	1,522.27			1,507.05	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,522.27	1,522.27	0.00								
9465	9374	12/09/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Flavio Sarmiento - Form.Reg. 2003 14-04-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto # 19492 - Pedido #148251 - Fact. # 2837 \$ 1704.94 - OIB # 56-8655 - Cert. Pres#720-PP90-530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	182.67			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			182.67	182.67	0.00								
9466	9375	12/09/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Doria Restrepo - Form.Reg. 3196 13-08-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Telmo Tapia - Aut. de Gasto # 19511 - Pedido # 148257 - Fact. # 2838 \$ 1225.17 - OIB # 56-8657 - Cert. Pres#720-PP90-530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	1,093.90			1,082.96	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,093.90	1,093.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 102 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9479	9379	12/09/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Delia Vásquez - Form.Reg. 3179 24-07-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Paolo Jara - Aut. de Gasto # 1572 - Pedido # 149330 - Fact. # 2827 \$ 89.60 - OIB # 56-8643 - Cert. Pres#720-PP90-530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	80.00			79.20	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			80.00	80.00	0.00								
9480	9379	12/09/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Delia Vásquez - Form.Reg. 3179 24-07-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Paolo Jara - Aut. de Gasto # 1572 - Pedido # 149330 - Fact. # 2827 \$ 89.60 - OIB # 56-8643 - Cert. Pres#720-PP90-530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	9.60			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			9.60	9.60	0.00								
9481	9380	12/09/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Franklin Matute - Form.Reg. 3180 27-07-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto # 1571 - Pedido # 149331 - Fact. # 2828 \$ 146.72 - OIB # 56-8642 - Cert. Pres # 720-PP90-530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	131.00			129.69	ERRADO	GPGUILLENF				N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT			0.00	0.00	0.00								
9482	9282	12/09/2018	COM	RTO	OGA	COMRE CIA. LTDA. - Adquisición de INSTRUMENTAL MÉDICO OFTALMOLÓGICO - Form.Reg. 2624 03-07 -18-Área: OFTALMOLOGÍA - Resp. Área: y Solicita: Lcda. Jéscica Orellana - Aut. de Gasto # 19436 - Pedido # 148229 - Fact. # 616 \$ 6406.40 - OIB # 14-51 - Cert. Pres # 658 -PP 90-530808-(RE)	1791255550001	REPRESENTACION Y COMERCIO COMRE CIA. LTDA.	-6,406.40			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530808	0101 001 0			-6,406.40	-6,406.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 107 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9499	9475	12/09/2018	DEV	NOR	OGA	ABAD ALEMAN AMANDA CRISTINA - Viáticos y Subs. por viaje realizado a la ciudad de Quito del 30 AL 31 DE JULIO 2018, para revisar y validar los documentos del FAO del personal administrativo con nombramiento fijo de la Institución - Aut. de Gasto # 1674 \$ 80.00 - CP # 737 - PP 90-530303-	0105744908	ABAD ALEMAN AMANDA CRISTINA	80.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530303	0101 001 0			80.00	80.00	0.00								
9500	9476	12/09/2018	DEV	NOR	OGA	ABAD ALEMAN AMANDA CRISTINA - Viáticos por viaje realizado a la ciudad de Quito del 02 AL 04 DE AGOSTO 2018, para ENTREGA, REVISIÓN Y VALIDACIÓN de los documentos del FAO del personal administrativo con nombramiento fijo de la Institución - Aut. de Gasto # 1675 \$ 89.50 - CP # 737 - PP 90-530303-	0105744908	ABAD ALEMAN AMANDA CRISTINA	89.50			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530303	0101 001 0			89.50	89.50	0.00								
9501	9501	12/09/2018	COM	NOR	OGA	ABAD ALEMAN AMANDA CRISTINA - Reembolso de pasajes por viaje realizado a la ciudad de Quito del 30-07-2018 al 31-07-2018 - Asiste para revisar y validar los documentos del FAO del personal administrativo permanente (FAO) - Aut. de Gasto #1673 \$ 366.98 - CP # 740 - PP 90-530301-	0105744908	ABAD ALEMAN AMANDA CRISTINA	366.98			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530301	0101 001 0			366.98	366.98	0.00								
9502	9383	12/09/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: José Banegas - Form.Reg. 3176 10-07-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto # 1545 - Pedido # 149327 - Fact. # 2825 \$ 644.00 - OIB # 56-8638 - Cert. Pres#720-PP90-530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	575.00			569.25	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			575.00	575.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 109 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9507	9496	12/09/2018	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 #1672 \$ 16.00 - CP # 740 - PP 90-530301-	0102443983	GUILLEN FARFAN GLADYS PATRICIA	16.00			16.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530301	0101 001 0			16.00	16.00	0.00								
9508	9508	12/09/2018	COM	NOR	OGA	GLOMEDICAL CIA. LTDA. - Adquisición de 36 FUNDAS D ESTERILIZACIÓN - Form.Reg. 1916 26-04-18 - Área: CENTRAL ESTERILIZAC - Resp. Área; y Solicita: LCda. Jéssica Orellana - Aut. de Gasto # 864 - Pedido # 148066 - Fact. # 4061 \$ 302.40 - OIB # 56-8612 - Cert. Pres 690 -PP 530826 - (RE)	1791973704001	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.	302.40			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			302.40	302.40	0.00								
9509	9501	12/09/2018	DEV	NOR	OGA	ABAD ALEMAN AMANDA CRISTINA - Reembolso de pasajes por viaje realizado a la ciudad de Quito del 30-07-2018 al 31-07-2018 - Asiste para revisar y validar los documentos del FAO del personal administrativo permanente (FAO) - Aut. de Gasto #1673 \$ 366.98 - CP # 740 - PP 90-530301-	0105744908	ABAD ALEMAN AMANDA CRISTINA	366.98			366.98	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530301	0101 001 0			366.98	366.98	0.00								
9510	9510	12/09/2018	COM	NOR	OGA	IMPROMED CIA LTDA - Adquisición de MAterial Traumat. Pcte: Fausto Pañi - Form.Reg. 3252 15-11-17 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto # 19534 - Pedido # 148322 - Fact. # 211 \$ 1023.21 - OIB # 56-8670 - Cert. Pres 690 -PP 530826 -(RE)	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	1,023.21			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,023.21	1,023.21	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 113 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9523	9418	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Juventino León - Form.Reg. 3156 19-06-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Willian López - Aut. de Gasto # 19479 - Pedido # 149306 - Fact. # 2808 \$ 5392.80 - OIB # 56-8607 - Cert. Pres#720-PP90-530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	4,815.00			4,766.85	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			4,815.00	4,815.00	0.00								
9524	9418	13/09/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Juventino León - Form.Reg. 3156 19-06-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Willian López - Aut. de Gasto # 19479 - Pedido # 149306 - Fact. # 2808 \$ 5392.80 - OIB # 56-8607 - Cert. Pres#720-PP90-530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	577.80			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			577.80	577.80	0.00								
9525	9525	13/09/2018	COM	NOR	OGA	IMPROMED CIA LTDA - Adquisición de PRÓTESIS DE CADERA Pcte: Juan Paute - Form.Reg. 3198 13-06-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutierrez - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto # 19455- Pedido#148261-Fact. # 203 \$ 4480.00 - OIB # 16-31 - Cert. Pres # 726 - PP90 - 530834-(RE)	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	4,480.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N		
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530834	0101 001 0			4,480.00	4,480.00	0.00								
9526	9526	13/09/2018	COM	NOR	OGA	PENA RODAS JUAN BERNARDO - Adquisición de 6 NEUMÁTICOS P AMBULANCIA FORD 350 - Form.Reg. 3011 13-08-18 - Área: MANTENIMIENTO - Resp. Área: y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 19432-Pedido#148220-Fact. # 1913 \$ 1199.92 - OIB # 11-338 - Cert. Pres # 676 - PP90 - 530841-(RE)	0102648029001	PENA RODAS JUAN BERNARDO	1,199.92			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N		
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530841	0101 001 0			1,199.92	1,199.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 114 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9527	9419	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Manuel Lojano - Form.Reg. 3160 10-07-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. William López - Aut. de Gasto # 19467 - Pedido # 149310 - Fact. # 2806 \$ 6249.60 - OIB # 56-8608 - Cert. Pres#720-PP90-530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	5,580.00			5,524.20	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			5,580.00	5,580.00	0.00								
9528	9419	13/09/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Manuel Lojano - Form.Reg. 3160 10-07-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. William López - Aut. de Gasto # 19467 - Pedido # 149310 - Fact. # 2806 \$ 6249.60 - OIB # 56-8608 - Cert. Pres#720-PP90-530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	669.60			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			669.60	669.60	0.00								
9529	9529	13/09/2018	COM	NOR	OGA	SERRANO TAMAYO DIANA INES - Adquisición de AGUJAS E HILOS - Form.Reg. 2699 10-07-18 - Área: Ss. GENERALES - Resp. Área: y Solicita: Ing. Edgar Farfán - Aut. de Gasto # 1346 - Pedido # 147989 - Fact. # 7255 \$ 831.26 - OIB # 75-955 - Cert. Pres # 580 - PP90 - 530802-(RE)	1702940543001	SERRANO TAMAYO DIANA INES	831.26			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N		
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			831.26	831.26	0.00								
9530	9420	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Felipe Carrión - Form.Reg. 3162 07-07-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Santiago Tamayo - Aut. de Gasto # 19465 - Pedido # 149312 - Fact. # 2819 \$ 1159.09 - OIB # 56-8615 - Cert. Pres#720-PP90-530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	1,034.90			1,024.55	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,034.90	1,034.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 116 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9535	9421	13/09/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Klever León - Form.Reg. 3163 09-07-18 - Área: MÁXILOFACIAL- Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Hugo guamán - Aut. de Gasto # 19464 - Pedido # 149313 - Fact. # 2815 \$ 1367.52 - OIB # 56-8617 - Cert. Pres#720-PP90-530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	146.52			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			146.52	146.52	0.00								
9536	9422	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Marco Morocho - Form.Reg. 3164 11-07-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Paolo Jara - Aut. de Gasto # 19463 - Pedido # 149314 - Fact. # 2817 \$ 1407.84 - OIB # 56-8620 - Cert. Pres#720-PP90-530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	1,257.00			1,244.43	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,257.00	1,257.00	0.00								
9537	9537	13/09/2018	COM	NOR	OGA	BALAREZO CEDILLO KARLA NATACHA - Adquisición de VERDURAS Y HORTALIZAS - Form.Reg. 3326 31-08-18 - Área: NUTRICIÓN - Resp. Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1638 - Pedido #148410 - Fact. #17 \$ 513.20 - Fact. #16 \$ 2.50 -OIB #13-3762-3759- Cert. Pres #623 - PP90 - 530801-(RE)	0104807375001	BALAREZO CEDILLO KARLA NATACHA	515.70			515.70	ERRADO	NRAVILAA	NRAVILAA			N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			515.70	515.70	0.00								
9538	9422	13/09/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Marco Morocho - Form.Reg. 3164 11-07-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Paolo Jara - Aut. de Gasto # 19463 - Pedido # 149314 - Fact. # 2817 \$ 1407.84 - OIB # 56-8620 - Cert. Pres#720-PP90-530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	150.84			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			150.84	150.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 117 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
9539	9539	13/09/2018	COM	NOR	OGA	BALAREZO CEDILLO KARLA NATACHA - Adquisición de VERDURAS Y HORTALIZAS - Form.Req. (2821) 3327 31-08-18- Área: NUTRICIÓN - Resp. Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1639 - Pedido #148402 - Fact. #14 \$ 434.50 - OIB # 13-3755 - Cert. Pres # 623 - PP90 - 530801-(RE)	0104807375001	BALAREZO CEDILLO KARLA NATACHA	434.50			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			434.50	434.50	0.00								
9540	9540	13/09/2018	COM	NOR	OGA	BALAREZO CEDILLO KARLA NATACHA - Adquisición de VERDURAS Y HORTALIZAS - Form.Req.(2821)3326 31-08-18 - Área: NUTRICIÓN - Resp. Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1638 - Pedido #148410 - Fact. #17 \$ 513.20 - Fact. #16 \$ 2.50 -OIB #13-3762-3759- Cert. Pres #623 - PP90 - 530801-(RE)	0104807375001	BALAREZO CEDILLO KARLA NATACHA	515.70			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			515.70	515.70	0.00								
9541	9423	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Carlos Quito - Form.Req. 3174 10-07-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Cornelio Vicuña - Aut. de Gasto # 1543 - Pedido # 149325 - Fact. # 2818 \$ 539.84 - OIB # 56-8623 - Cert. Pres#720-PP90-530826 -(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	482.00			477.18	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			482.00	482.00	0.00								
9542	9423	13/09/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Carlos Quito - Form.Req. 3174 10-07-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Cornelio Vicuña - Aut. de Gasto # 1543 - Pedido # 149325 - Fact. # 2818 \$ 539.84 - OIB # 56-8623 - Cert. Pres#720-PP90-530826 -(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	57.84			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			57.84	57.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 118 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
9543	9424	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Rosa Guazhima - Form.Reg. 3168 06-07-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Santiago Tamayo - Aut. de Gasto # 1570 - Pedido # 149318 - Fact. # 2813 \$ 125.44 - OIB # 56-8624 - Cert. Pres#720-PP90-530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	112.00			110.88	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			112.00	112.00	0.00							
9544	9424	13/09/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Rosa Guazhima - Form.Reg. 3168 06-07-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Santiago Tamayo - Aut. de Gasto # 1570 - Pedido # 149318 - Fact. # 2813 \$ 125.44 - OIB # 56-8624 - Cert. Pres#720-PP90-530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	13.44			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			13.44	13.44	0.00							
9545	9425	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Oswaldo Bueno - Form.Reg. 3170 16-07-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto # 1567 - Pedido # 149321 - Fact. # 2812 \$ 215.04 - OIB # 56-8625 - Cert. Pres#720-PP90-530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	192.00			190.08	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			192.00	192.00	0.00							
9546	9425	13/09/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Oswaldo Bueno - Form.Reg. 3170 16-07-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto # 1567 - Pedido # 149321 - Fact. # 2812 \$ 215.04 - OIB # 56-8625 - Cert. Pres#720-PP90-530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	23.04			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			23.04	23.04	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 120 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
9551	9551	13/09/2018	COM	NOR	OGA	KRUMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Esther Córdova - Form.Reg. 3272 04-05-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto # 1600 - Pedido # 148337 - Fact. # 273 \$ 126.27 - OIB# 56-8680 - Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	126.27			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			126.27	126.27	0.00							
9552	9552	13/09/2018	COM	NOR	OGA	KRUMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Raúl Jara - Form.Reg. 3275 06-08-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto # 1605 - Pedido # 148343 - Fact. # 274 \$ 119.84 - OIB # 56-8681 - Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	119.84			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			119.84	119.84	0.00							
9553	9553	13/09/2018	COM	NOR	OGA	KRUMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Fernando Peña - Form.Reg. 3274 03-07-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto # 1604 - Pedido # 148342 - Fact. # 272 \$ 126.57 - OIB# 56-8679 - Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	126.57			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			126.57	126.57	0.00							
9554	9554	13/09/2018	COM	NOR	OGA	KRUMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Luis Pérez - Form.Reg. 3267 16-07-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto # 1540 - Pedido # 148340 - Fact. # 271 \$ 126.57 - OIB# 56-8678 - Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	126.57			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			126.57	126.57	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 121 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
9555	9555	13/09/2018	COM	NOR	OGA	KRUMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Manuel Durán - Form.Reg. 3287 04-06-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto # 1619 - Pedido # 148346 - Fact. # 270 \$ 494.31 - OIB# 56-8677 - Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	494.31			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			494.31	494.31	0.00								
9556	9556	13/09/2018	COM	NOR	OGA	KRUMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Fabián Serrano - Form.Reg. 3273 03-07-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Santiago Tamayo - Aut. de Gasto # 1603 - Pedido # 148341 - Fact. # 268 \$ 906.46 - OIB # 56-8676 - Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	906.46			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			906.46	906.46	0.00								
9557	9557	13/09/2018	COM	NOR	OGA	KRUMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Patricio Naranjo - Form.Reg. 3277 29-06-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Santiago Tamayo - Aut. de Gasto#19502 - Pedido#148336-Fact.#269 \$ 1086.30 - OIB # 56-8675 - Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	1,086.30			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,086.30	1,086.30	0.00								
9558	9427	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Manuel Piña - Form.Reg. 3173 16-07-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Paolo Jara - Aut. de Gasto # 1564 - Pedido # 149324 - Fact. # 2823 \$ 841.12 - OIB # 56-8636 - Cert. Pres#720-PP90-530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	751.00			743.49	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			751.00	751.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 123 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9563	9446	13/09/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Março Chimborazo - Form.Reg. 3165 19-07-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto # 19462 - Pedido # 149315 - Fact. # 2822 \$ 1444.80 - OIB # 56-8635 - Cert. Pres#720-PP90-530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	154.80			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			154.80	154.80	0.00								
9564	9514	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	GIMPROMED CIA. LTDA. - Adquisición de 3300 HUMIDIFICADOR BURBUJA - Form.Reg. 2586 27-06-18 - Área: FARMACIA - Resp. Área: Dra. Lucila Barragán - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19230 - Pedido # 147781 - Fact. # 33547 \$ 7761.60 - OIB # 56-8280 - Cert. Pres 720 -PP 530826 -(R	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	6,930.00			6,860.70	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			6,930.00	6,930.00	0.00								
9565	9514	13/09/2018	RDP	NOR	OGA	GIMPROMED CIA. LTDA. - Adquisición de 3300 HUMIDIFICADOR BURBUJA - Form.Reg. 2586 27-06-18 - Área: FARMACIA - Resp. Área: Dra. Lucila Barragán - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19230 - Pedido # 147781 - Fact. # 33547 \$ 7761.60 - OIB # 56-8280 - Cert. Pres 720 -PP 530826 -(R	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	831.60			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			831.60	831.60	0.00								
9566	9566	13/09/2018	COM	NOR	OGA	KRUMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: José Figueroa - Form.Reg. 3278 22-06-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Telmo Tapia - Aut. de Gasto # 19503 - Pedido#148335-Fact.#267 \$ 1108.46 - OIB # 56-8674 - Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	1,108.46			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,108.46	1,108.46	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 124 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9567	9447	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: José Ucho - Form.Reg. 3161 03-07-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto # 19466 - Pedido # 149311 - Fact. # 2821 \$ 1094.91 - OIB # 56-8634 - Cert. Pres#720-PP90-530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	977.60			967.82	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			977.60	977.60	0.00								
9568	9447	13/09/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: José Ucho - Form.Reg. 3161 03-07-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto # 19466 - Pedido # 149311 - Fact. # 2821 \$ 1094.91 - OIB # 56-8634 - Cert. Pres#720-PP90-530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	117.31			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			117.31	117.31	0.00								
9569	9513	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY - Adquisición de SOLICITUDES DE LABORATORIO - Form.Reg. 2713 12-07-18 - Área: LABORATORIO 030 - Resp. Área: y Solicita: Dra. Sandra Sempértegui - Aut. de Gasto # 19296 - Pedido # 147912 - Fact. # 315 \$ 2295.00 - OIB # 75-956 - Cert. Pres 571 -PP 530807 -(RE)	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	2,295.00			2,272.05	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530807	0101 001 0			2,295.00	2,295.00	0.00								
9570	9448	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Jorge Flores - Form.Reg. 3153 11-06-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. William López - Aut. de Gasto # 19457 - Pedido # 149303 - Fact. # 2809 \$ 7526.40 - OIB # 56-8633 - Cert. Pres#720-PP90-530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	6,720.00			6,652.80	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			6,720.00	6,720.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 125 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9571	9448	13/09/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Jorge Flores - Form.Reg. 3153 11-06-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. William López - Aut. de Gasto # 19457 - Pedido # 149303 - Fact. # 2809 \$ 7526.40 - OIB # 56-8633 - Cert. Pres#720-PP90-530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	806.40			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			806.40	806.40	0.00								
9572	9512	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	NARANJO ORTEGA MARIA NARCISA - Adquisición de 100 FOCOS LED 8.5 - Form.Reg. 3024 14-08-18 - Área: MANTENIMIENTO - Resp. Área: y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 1547 - Pedido # 149282 - Fact. # 2374 \$ 152.32 - OIB # 77-451 - Cert. Pres 273 -PP 530811 - (RE)	0101925717001	NARANJO ORTEGA MARIA NARCISA	136.00			134.64	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530811	0101 001 0			136.00	136.00	0.00								
9573	9512	13/09/2018	RDP	NOR	OGA	NARANJO ORTEGA MARIA NARCISA - Adquisición de 100 FOCOS LED 8.5 - Form.Reg. 3024 14-08-18 - Área: MANTENIMIENTO - Resp. Área: y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 1547 - Pedido # 149282 - Fact. # 2374 \$ 152.32 - OIB # 77-451 - Cert. Pres 273 -PP 530811 - (RE)	0101925717001	NARANJO ORTEGA MARIA NARCISA	16.32			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530811	0101 001 0			16.32	16.32	0.00								
9574	9234	13/09/2018	DEV	NOR	BYE	SOINMED CIA. LTDA.-Adq.de 9 DETECTOR DE LATIDOS FETALES- Form.Reg.2687 02-07-2018-AreaGINECO-OBSTETRICIA-Resp.Dra.Ma.Isabel Loyola - SolicitaDra. Gabriela Ballesteros-Aut.de Gasto19361-Pedido148048-Fact.2010-6698.66-Cert.Pres.619-PP90-531404 RE.	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	5,980.95			5,921.14	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	531404	0101 001 0			5,980.95	5,980.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 129 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
9587	9451	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Oswaldo Ayala - Form.Reg. 3151 10-07-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. William López - Aut. de Gasto # 19459 - Pedido # 149301 - Fact. # 2810 \$ 7069.44 - OIB # 56-8632 - Cert. Pres#720-PP90-530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	6,312.00			6,248.88	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			6,312.00	6,312.00	0.00							
9588	9451	13/09/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Oswaldo Ayala - Form.Reg. 3151 10-07-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. William López - Aut. de Gasto # 19459 - Pedido # 149301 - Fact. # 2810 \$ 7069.44 - OIB # 56-8632 - Cert. Pres#720-PP90-530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	757.44			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			757.44	757.44	0.00							
9589	9454	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Andrés Vásquez - Form.Reg. 3258 12-01-18 - Área: MÁXILOFACIAL - Resp. Área: Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dr. Hugo Guamán - Aut. de Gasto # 19520 - Pedido # 148329 - Fact. # 2858 \$ 3573.96 - OIB # 56-8683 - Cert. Pres#720-PP90-530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	3,191.04			3,159.13	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			3,191.04	3,191.04	0.00							
9590	9454	13/09/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Andrés Vásquez - Form.Reg. 3258 12-01-18 - Área: MÁXILOFACIAL - Resp. Área: Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dr. Hugo Guamán - Aut. de Gasto # 19520 - Pedido # 148329 - Fact. # 2858 \$ 3573.96 - OIB # 56-8683 - Cert. Pres#720-PP90-530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	382.92			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			382.92	382.92	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 130 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9591	9506	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	GLOMEDICAL CIA. LTDA. - Adquisición de 20 ESFERAS P NEURONAVEGACIÓN - Form.Reg. 2678 06-07-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Jenner Aguilar - Aut. de Gasto # 19291 - Pedido # 147906 - Fact. # 4063 \$ 5226.59 - OIB # 56-8611 - Cert. Pres 720 -PP 530826 - (RE)	1791973704001	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.	4,666.60			4,619.93	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			4,666.60	4,666.60	0.00								
9592	9506	13/09/2018	RDP	NOR	OGA	GLOMEDICAL CIA. LTDA. - Adquisición de 20 ESFERAS P NEURONAVEGACIÓN - Form.Reg. 2678 06-07-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Jenner Aguilar - Aut. de Gasto # 19291 - Pedido # 147906 - Fact. # 4063 \$ 5226.59 - OIB # 56-8611 - Cert. Pres 720 -PP 530826 - (RE)	1791973704001	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.	559.99			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			559.99	559.99	0.00								
9593	9455	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Holger Calva - Form.Reg. 3261 12-06-18 - Área: MÁXILOFACIAL - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Hugo Guamán - Aut. de Gasto # 19523 - Pedido # 148332 - Fact. # 2859 \$ 2060.80 - OIB # 56-8684 - Cert. Pres#720-PP90-530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	1,840.00			1,821.60	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,840.00	1,840.00	0.00								
9594	9455	13/09/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Holger Calva - Form.Reg. 3261 12-06-18 - Área: MÁXILOFACIAL - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Hugo Guamán - Aut. de Gasto # 19523 - Pedido # 148332 - Fact. # 2859 \$ 2060.80 - OIB # 56-8684 - Cert. Pres#720-PP90-530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	220.80			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			220.80	220.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 131 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
9595	9460	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CSS CIA.LTDA - Servicio de vigilancia mes de AGOSTO 2018 - Form. Req: # 4542 27-11-17 - Área: Ss. Generales - Resp.Área: y Solicita: Ing. Edgar Farfán - Orden de Compra # 1066885- Resoluc # 099 - F# 125 - \$ 35174.61 - CP# 736 - PP 90-530208-(RE)	1091752693001	SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CSS CIA.LTDA.	31,405.90			30,777.78	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530208	0101 001 0			31,405.90	31,405.90	0.00							
9596	9460	13/09/2018	RDP	NOR	OGA	SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CSS CIA.LTDA - Servicio de vigilancia mes de AGOSTO 2018 - Form. Req: # 4542 27-11-17 - Área: Ss. Generales - Resp.Área: y Solicita: Ing. Edgar Farfán - Orden de Compra # 1066885- Resoluc # 099 - F# 125 - \$ 35174.61 - CP# 736 - PP 90-530208-(RE)	1091752693001	SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CSS CIA.LTDA.	3,768.71			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530208	0101 001 0			3,768.71	3,768.71	0.00							
9597	9505	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	SIMED S. A. - Adquisición de 690 GUARDIANES RECTANGULARES - Form.Req. 2991 07-08-18 - Área: FARMACIA - Resp. Área: BQF. Mónica León - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19437 - Pedido # 148224 - Fact. # 2145 \$ 7264.32 - OIB # 56-8629 - Cert. Pres 720 -PP 530826 -(RE)	1790691810001	SIMED S. A.	6,486.00			6,421.14	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			6,486.00	6,486.00	0.00							
9598	9505	13/09/2018	RDP	NOR	OGA	SIMED S. A. - Adquisición de 690 GUARDIANES RECTANGULARES - Form.Req. 2991 07-08-18 - Área: FARMACIA - Resp. Área: BQF. Mónica León - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19437 - Pedido # 148224 - Fact. # 2145 \$ 7264.32 - OIB # 56-8629 - Cert. Pres 720 -PP 530826 -(RE)	1790691810001	SIMED S. A.	778.32			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			778.32	778.32	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 132 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9599	9504	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	GIMPROMED CIA. LTDA.- Adquisición de 420 FRESAS CORTANTES - Form.Reg. 2930 02-08-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez -Solicita: Dr. Lirmia Dita - Aut. de Gasto # 19451 - Pedido # 149266 - Fact. # 33325 \$ 7392.00 - OIB # 56-8616 - Cert. Pres 720 -PP 530826 -(RE)	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	6,600.00			6,534.00	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			6,600.00	6,600.00	0.00								
9600	9504	13/09/2018	RDP	NOR	OGA	GIMPROMED CIA. LTDA.- Adquisición de 420 FRESAS CORTANTES - Form.Reg. 2930 02-08-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez -Solicita: Dr. Lirmia Dita - Aut. de Gasto # 19451 - Pedido # 149266 - Fact. # 33325 \$ 7392.00 - OIB # 56-8616 - Cert. Pres 720 -PP 530826 -(RE)	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	792.00			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			792.00	792.00	0.00								
9601	9493	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	INVIMEDIC S.A. - Adquisición de 420 FRESAS CORTANTES - Form.Reg. 2930 02-08-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez -Solicita: Dr. Lirmia Dita - Aut. de Gasto # 19389 - Pedido # 147601 - Fact. # 22416 \$ 4817.12 - OIB # 56-8627 - Cert. Pres 720 -PP 530826 -(RE)	0991278664001	INVIMEDIC S.A.	4,301.00			4,257.99	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			4,301.00	4,301.00	0.00								
9602	9493	13/09/2018	RDP	NOR	OGA	INVIMEDIC S.A. - Adquisición de 420 FRESAS CORTANTES - Form.Reg. 2930 02-08-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez -Solicita: Dr. Lirmia Dita - Aut. de Gasto # 19389 - Pedido # 147601 - Fact. # 22416 \$ 4817.12 - OIB # 56-8627 - Cert. Pres 720 -PP 530826 -(RE)	0991278664001	INVIMEDIC S.A.	516.12			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			516.12	516.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 133 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
9603	9490	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	LETERAGO S.A - Adquisición de 4 RITUXIMAB Pcte: Cristina Paucar - Form.Reg. 3138 24-08-18 - Área: HEMATOLOGÍA - Resp. Área: Dra. Paola Santacruz - Solicita: Dr. Liermis Dita - Aut. de Gasto # 19488 - Pedido # 149337- Fact. # 19488 \$ 3435.36 - OIB # 56-8592 - Cert. Pres # 729-PP90-530809-(RE)	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	3,435.36			3,401.01	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			3,435.36	3,435.36	0.00							
9604	9604	13/09/2018	COM	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA. - Adquisición de 6 RECARGAS PCte: Teresa Murillo - Form.Reg. 19125 04-06-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez -Solicita: Dr. Freddy Piña - Aut. de Gasto # 19125 - Pedido # 147533 - Fact. # 2749 \$ 2867.20 - OIB # 56-8220 - Cert. Pres 714 -PP 530826 -(RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	2,867.20			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			2,867.20	2,867.20	0.00							
9605	9488	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	BANDA VANONI CIA. LTDA. - Adquisición de 802 CATETER - Form.Reg. 3116 24-08-18 - Área: FARMACIA - Resp. Área: Dra. Lucila Barragán - Solicita: BQF. Eunia Astudillo - Aut. de Gasto # 19483 - Pedido # 149300 - Fact. # 5875 \$ 1568.00 - OIB # 56-8664 - Cert. Pres # 720-PP90-530826-(RE)	1791949862001	BANDA VANONI CIA. LTDA.	1,400.00			1,386.00	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			1,400.00	1,400.00	0.00							
9606	9488	13/09/2018	RDP	NOR	OGA	BANDA VANONI CIA. LTDA. - Adquisición de 802 CATETER - Form.Reg. 3116 24-08-18 - Área: FARMACIA - Resp. Área: Dra. Lucila Barragán - Solicita: BQF. Eunia Astudillo - Aut. de Gasto # 19483 - Pedido # 149300 - Fact. # 5875 \$ 1568.00 - OIB # 56-8664 - Cert. Pres # 720-PP90-530826-(RE)	1791949862001	BANDA VANONI CIA. LTDA.	168.00			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			168.00	168.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 135 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9611	9483	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	COMRE CIA. LTDA. - Adquisición de INSTRUMENTAL MÉDICO OFTALMOLÓGICO - Form.Req. 2624 03-07 -18-Área: OFTALMOLOGÍA - Resp. Área: y Solicita: Lcda. Jéscica Orellana - Aut. de Gasto # 19436 - Pedido # 148229 - Fact. # 648 \$ 6406.40 - OIB # 14-51 - Cert. Pres # 658 -PP 90-530808-(RE)	1791255550001	REPRESENTACION Y COMERCIO COMRE CIA. LTDA.	5,720.00			5,662.80	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530808	0101 001 0			5,720.00	5,720.00	0.00								
9612	9483	13/09/2018	RDP	NOR	OGA	COMRE CIA. LTDA. - Adquisición de INSTRUMENTAL MÉDICO OFTALMOLÓGICO - Form.Req. 2624 03-07 -18-Área: OFTALMOLOGÍA - Resp. Área: y Solicita: Lcda. Jéscica Orellana - Aut. de Gasto # 19436 - Pedido # 148229 - Fact. # 648 \$ 6406.40 - OIB # 14-51 - Cert. Pres # 658 -PP 90-530808-(RE)	1791255550001	REPRESENTACION Y COMERCIO COMRE CIA. LTDA.	686.40			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530808	0101 001 0			686.40	686.40	0.00								
9613	9613	13/09/2018	COM	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA. - Adquisición de INSUMOS Pcte: Sandra Guerrero - Form.Req. 2470 20-06-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Andrés Astudillo - Aut. de Gasto # 19303 - Pedido # 147941 - Fact. # 2750 \$ 1456.00 - OIB # 56-8335 - Cert. Pres 720 - PP 530826 - (RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	1,456.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,456.00	1,456.00	0.00								
9614	9336	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	IMPROMED CIA LTDA- Adquisición de Prétesis de cadera cementada PCte. Hugo Gutiérrez-Form.Req. 3197 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Paolo Jara - Aut. de Gasto # 19454 - Pedido # 148260 - Fact. # 199 \$ 3134.88 - OIB # 16-32 - Cert. Pres # 726 - PP 90-530834-(RE)	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	2,799.00			2,771.01	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 137 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9619	9335	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	IMPROMED CIA LTDA- Adquisición de Prétesis de cadera cementada PCte. Sumba Julia - Form.Req. 3199 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Paolo Jara - Aut. de Gasto # 19476 - Pedido # 148262 - Fact. # 201 \$ 3063.45 - OIB # 16-33 - Cert. Pres # 726 - PP 90-530834-(RE)	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	2,735.22			2,707.87	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530834	0101 001 0			2,735.22	2,735.22	0.00								
9620	9461	13/09/2018	RDP	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER- Adquisición de Material Traumat. Pcte. María Tenezaca - Form.Req. 3144 29-08-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Enrique Dávila - Aut. de Gasto # 19526 - Pedido # 148301 - Fact. # 079 \$ 1680.00 - OIB # 56-8673 -Cert. Pres # 720-PP90-530826-(RE)	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	180.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			180.00	180.00	0.00								
9621	9335	13/09/2018	RDP	NOR	OGA	IMPROMED CIA LTDA- Adquisición de Prétesis de cadera cementada PCte. Sumba Julia - Form.Req. 3199 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Paolo Jara - Aut. de Gasto # 19476 - Pedido # 148262 - Fact. # 201 \$ 3063.45 - OIB # 16-33 - Cert. Pres # 726 - PP 90-530834-(RE)	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	328.23			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530834	0101 001 0			328.23	328.23	0.00								
9622	9622	13/09/2018	COM	NOR	OGA	JARAFABI CIA. LTDA. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form.Req. 716 (1505) 01-02-18 - Área: CTE FARMACIA - Resp. Área: Dra. Andrea Espinoza - Solicita: Mgs. Mónica León - Aut. de Gasto # 19073 - Pedido # 147401 - Fact. # 12358 \$ 3185.17 - OIB # 56-8228 - Cert. Pres 720 -PP 530826 - (RE)	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	3,185.17			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			3,185.17	3,185.17	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 138 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
9623	9623	13/09/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Gladys Almeida - Form.Reg. 3184 01-08-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Cornelio Vicuña - Aut. de Gasto # 1587 - Pedido # 149344 - Fact. # 2865 \$ 301.28 - OIB # 56-8701 - Cert. Pres # 720-PP90-530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	301.28			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			301.28	301.28	0.00							
9624	9624	13/09/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: María Cueva - Form.Reg. 3192 06-06-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto # 19548 - Pedido # 148253 - Fact. # 2864 \$ 1293.60 - OIB # 56-8686 - Cert. Pres # 720-PP90-530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	1,293.60			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,293.60	1,293.60	0.00							
9625	9625	13/09/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Manuel Giñin - Form.Reg. 3191 03-07-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Cornelio Vicuña - Aut. de Gasto # 19560 - Pedido # 148374 - Fact. # 2862 \$ 1601.60 - OIB # 56-8685 - Cert. Pres # 720-PP90-530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	1,601.60			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,601.60	1,601.60	0.00							
9626	9626	13/09/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Victor Hugo Pico - Form.Reg. 3255 22-06-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Gustavo Ochoa - Aut. de Gasto # 1602 - Pedido # 148326 - Fact. # 2861 \$ 218.40 - OIB # 56-8687 - Cert. Pres # 720-PP90-530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	218.40			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			218.40	218.40	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 139 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
9627	9627	13/09/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Ruth Durán - Form.Reg. 3256 20-06-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Paolo Jara - Aut. de Gasto # 1606 - Pedido # 148327 - Fact. # 2860 \$ 119.84 - OIB # 56-8692 - Cert. Pres # 720-PP90-530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	119.84			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			119.84	119.84	0.00							
9628	9628	13/09/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Ramón Jorge - Form.Reg. 3257 24-05-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto # 1607 - Pedido # 148328 - Fact. # 2863 \$ 84.00 - OIB # 56-8691 - Cert. Pres # 720-PP90-530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	84.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			84.00	84.00	0.00							
9629	9629	13/09/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Martha Cárdenas - Form.Reg. 3185 06-08-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto # 1588 - Pedido # 148345 - Fact. # 2867 \$ 160.16 - OIB # 56-8693 - Cert. Pres # 720-PP90-530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	160.16			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			160.16	160.16	0.00							
9630	9630	13/09/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR E.P. - Pago por el servicio de correo del mes de AGOSTO, Form. Req: # 3461 10-08-2018 - Área Req: Gestión Administ. - Solicita: Ing. Maribel Quille - Aut. de gasto # 1694 - Pedido # 148498 - Fact. # 3838 \$ 121.99 - Certi. Pres. # 721 PP 90-530106-001	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	121.99			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530106	0101 001 0			121.99	121.99	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 141 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
9635	9557	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	KRUMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Patricio Naranjo - Form.Reg. 3277 29-06-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Santiago Tamayo - Aut. de Gasto#19502 - Pedido#148336-Fact.#269 \$ 1086.30 - OIB # 56-8675 - Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	969.91			960.21	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			969.91	969.91	0.00								
9636	9557	14/09/2018	RDP	NOR	OGA	KRUMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Patricio Naranjo - Form.Reg. 3277 29-06-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Santiago Tamayo - Aut. de Gasto#19502 - Pedido#148336-Fact.#269 \$ 1086.30 - OIB # 56-8675 - Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	116.39			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			116.39	116.39	0.00								
9637	9556	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	KRUMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Fabián Serrano - Form.Reg. 3273 03-07-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Santiago Tamayo - Aut. de Gasto # 1603 - Pedido # 148341 - Fact. # 268 \$ 906.46 - OIB # 56-8676- Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	809.34			801.25	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			809.34	809.34	0.00								
9638	9556	14/09/2018	RDP	NOR	OGA	KRUMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Fabián Serrano - Form.Reg. 3273 03-07-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Santiago Tamayo - Aut. de Gasto # 1603 - Pedido # 148341 - Fact. # 268 \$ 906.46 - OIB # 56-8676- Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	97.12			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			97.12	97.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 143 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9643	9632	14/09/2018	RDP	NOR	OGA	UNITEDMEDICAL CIA.LTDA. - Adquisición de 690 BOLSA POUCH SOLIDIFICANTE - Form.Req. 2712 12-07-18 - Área: HOSPITALIZACIÓN - Resp. Área: y Solicita: Lic. Sandra Castillo - Aut. de Gasto # 19274 - Pedido # 147866 - Fact. # 39 \$ 7728,00 - OIB # 56-8329 - Cert. Pres # 720 - PP90-530826-(RE)	1792601193001	UNITEDMEDICAL CIA.LTDA.	828.00			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			828.00	828.00	0.00								
9644	9644	14/09/2018	COM	NOR	OGA	LETTERAGO - Adquisición de 80 AMPOLLAS DE HALOPERIDOL 50MG- Form.Req. 3148 (3374)23-08-18-Área: CTE FARMACIA - Resp. Área: Dr. Pablo Salamea - Solicita: Mgs. Mónica León - Orden de Compra # 1363765 - Resol# 023-2018 - Fact. # 172733\$ 600.00 - OIB # 56-8696- Cert. Pres #729 -PP 90-530809-(RE)	0992262192001	LETTERAGO DEL ECUADOR S.A	600.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			600.00	600.00	0.00								
9645	9645	14/09/2018	COM	NOR	OGA	LETTERAGO - Adquisición de 254 IPRATROPIO BROMURO- Form.Req. 3148 (3372)23-08-18-Área: CTE FARMACIA - Resp. Área: Dr. Pablo Salamea - Solicita: Mgs. Mónica León - Orden de Compra # 1363763 - Resol# 023-2018 - Fact. #172732 \$ 426.25 - OIB # 56-869- Cert. Pres #729 -PP 90-530809-(RE)	0992262192001	LETTERAGO DEL ECUADOR S.A	460.25			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N		
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			460.25	460.25	0.00								
9646	9631	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	EMAC EP -Servicio de Tratamiento final, recolección y transporte de desechos sólidos del mes de agosto - For.Req: 4609 (3460) 27-11-17 - Área Req: Ss General- Resp: y Solicita: Ing. Edgar Farfán - Aut. de Gasto # 19619 - Pedido # 148497 - Fact.# 50602 - \$ 22184.43 - CP# 745 - PP 90- 530209 (RE)	0160047900001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP	22,184.43			22,184.43	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530209	0101 001 0			22,184.43	22,184.43	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 144 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
9647	9554	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	KRUMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Luis Pérez - Form.Reg. 3267 16-07-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto # 1540 - Pedido # 148340 - Fact. # 271 \$ 126.57 - OIB# 56-8678 - Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	113.01			111.88	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			113.01	113.01	0.00							
9648	9554	14/09/2018	RDP	NOR	OGA	KRUMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Luis Pérez - Form.Reg. 3267 16-07-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto # 1540 - Pedido # 148340 - Fact. # 271 \$ 126.57 - OIB# 56-8678 - Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	13.56			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			13.56	13.56	0.00							
9649	9553	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	KRUMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Fernando Peña - Form.Reg. 3274 03-07-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto # 1604 - Pedido # 148342 - Fact. # 272 \$ 126.57 - OIB# 56-8679 - Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	113.01			111.88	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			113.01	113.01	0.00							
9650	9553	14/09/2018	RDP	NOR	OGA	KRUMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Fernando Peña - Form.Reg. 3274 03-07-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto # 1604 - Pedido # 148342 - Fact. # 272 \$ 126.57 - OIB# 56-8679 - Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	13.56			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			13.56	13.56	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 149 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9667	9627	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Ruth Durán - Form.Reg. 3256 20-06-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Paolo Jara - Aut. de Gasto # 1606 - Pedido # 148327 - Fact. # 2860 \$ 119.84 - OIB # 56-8692 - Cert. Pres # 720-PP90-530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	107.00			105.93	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			107.00	107.00	0.00								
9668	9627	14/09/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Ruth Durán - Form.Reg. 3256 20-06-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Paolo Jara - Aut. de Gasto # 1606 - Pedido # 148327 - Fact. # 2860 \$ 119.84 - OIB # 56-8692 - Cert. Pres # 720-PP90-530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	12.84			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			12.84	12.84	0.00								
9669	9547	14/09/2018	RDP	NOR	OGA	GALARZA MOLINA GENARO GREGORIO - Adquisición de 3 FORROS DE ASIENTOS VEHÍCULOS MAZDA, FORD Y CHEVROLET- Form.Reg. 2220 03-05-18 - Área: MANTENIMIENTO - Resp. Área: y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 1066 - Pedido #147408 - Fact. # 73287 \$ 228.00 - Cert. Pres # 534 - PP90 - 530422-(RE)	0101289650001	GALARZA MOLINA GENARO GREGORIO	24.43			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530422	0101 001 0			24.43	24.43	0.00								
9670	9670	14/09/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA Pago del servicio de luz electrica DEL MES DE AGOSTO A NOVIEMBRE req. # 3083 17 -6-2018 solicitado por Administrativa, responsable solicitud Ing. Cristian Lopez, , cert No. 744 pp 90-530104-001, RE	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	41,274.45			31,346.90	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530104	0101 001 0			41,274.45	41,274.45	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 150 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9671	9626	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Victor Hugo Pico - Form.Reg. 3255 22-06-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Gustavo Ochoa- Aut. de Gasto # 1602 - Pedido # 148326 - Fact. # 2861 \$ 218.40 - OIB # 56-8687 - Cert. Pres # 720-PP90-530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	195.00			193.05	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			195.00	195.00	0.00								
9672	9626	14/09/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Victor Hugo Pico - Form.Reg. 3255 22-06-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Gustavo Ochoa- Aut. de Gasto # 1602 - Pedido # 148326 - Fact. # 2861 \$ 218.40 - OIB # 56-8687 - Cert. Pres # 720-PP90-530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	23.40			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			23.40	23.40	0.00								
9673	9540	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	BALAREZO CEDILLO KARLA NATACHA - Adquisición de VERDURAS Y HORTALIZAS - Form.Reg.(2821)3326 31-08 -18 - Área: NUTRICIÓN - Resp. Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1638 - Pedido #148410 - Fact. #17 \$ 513.20 - Fact. #16 \$ 2.50 -OIB #13-3762-3759- Cert. Pres #623 - PP90 - 530801-(RE)	0104807375001	BALAREZO CEDILLO KARLA NATACHA	515.70			510.54	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			515.70	515.70	0.00								
9674	9674	14/09/2018	COM	NOR	OGA	ASETRONIX CIA. LTDA.-Mantenimiento de lavadoras, secadoras y planchadoras - Req:1312 14-03-2018-Área Req:MANTEN- Resp: Ing. CristianLópez- Aut. de Gasto # 18876-Pedido # 147016-\$ 2728.28- SE COMPROMETE EL VALOR HASTA DICIEMBRE 208 - CP#296-PP 90-530404-DCTOS DE RESPALDO EN CUR DEV 7990	0190159337001	ASETRONIX CIA. LTDA.	2,728.28			1,721.40	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530404	0101 001 0			2,728.28	2,728.28	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 151 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9675	9625	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Manuel Giñin - Form.Reg. 3191 03-07-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Cornelio Vicuña - Aut. de Gasto # 19560 - Pedido # 148374 - Fact. # 2862 \$ 1601.60- OIB # 56-8685 - Cert. Pres # 720-PP90-530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	1,430.00			1,415.70	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			1,430.00	1,430.00	0.00								
9676	9625	14/09/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Manuel Giñin - Form.Reg. 3191 03-07-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Cornelio Vicuña - Aut. de Gasto # 19560 - Pedido # 148374 - Fact. # 2862 \$ 1601.60- OIB # 56-8685 - Cert. Pres # 720-PP90-530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	171.60			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			171.60	171.60	0.00								
9677	9677	14/09/2018	COM	NOR	OGA	ASETRONIX CIA. LTDA. - Mantenimiento de calderos y líneas de vapor - Form. Req: 1270 14-03-2018 - Área Req:MANTEN- Resp: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto# 18999 -Pedido # 147203 - \$ 4586.40 - SE COMPROMETE EL SALDO HASTA DICIEMBRE - CP # 526-PP 90-530420(RE) DCTOS DE RESPALDO EN CUR DEV 7994	0190159337001	ASETRONIX CIA. LTDA.	4,586.40			3,057.60	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530420	0101 001 0			4,586.40	4,586.40	0.00								
9678	9539	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	BALAREZO CEDILLO KARLA NATACHA - Adquisición de VERDURAS Y HORTALIZAS - Form.Reg. (2821) 3327 31-08-18- Área: NUTRICIÓN - Resp. Área: y Solicita: Lcd. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1639 - Pedido #148402 - Fact. #14 \$ 434.50 - OIB # 13-3755 - Cert. Pres # 623 - PP90 - 530801-(RE)	0104807375001	BALAREZO CEDILLO KARLA NATACHA	434.50			430.15	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			434.50	434.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 152 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9679	9624	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: María Cueva - Form.Reg. 3192 06-06-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto # 19548 - Pedido # 148253 - Fact. # 2864 \$ 1293.60 - OIB # 56-8686 - Cert. Pres # 720-PP90-530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	1,155.00			1,143.45	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			1,155.00	1,155.00	0.00								
9680	9624	14/09/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: María Cueva - Form.Reg. 3192 06-06-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto # 19548 - Pedido # 148253 - Fact. # 2864 \$ 1293.60 - OIB # 56-8686 - Cert. Pres # 720-PP90-530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	138.60			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			138.60	138.60	0.00								
9681	9533	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	IMPROMED CIA LTDA - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Manuel Guanoquiza - Form.Reg. 3251 20-08-18 - Área: MÁXILLO FACIAL - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Hugo Guamán - Aut. de Gasto # 1608-Pedido #148320-Fact. # 209 \$ 708.41 - OIB # 56-8672- Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	632.51			626.18	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			632.51	632.51	0.00								
9682	9682	14/09/2018	COM	NOR	OGA	ASETRONIX CIA. LTDA.-Mantenimiento de Generadores y tableros de transferencia-Req:1271 14-03-2018-Área Req:MANTENIMIE- Resp:Ing.Cristian López-Aut. de Gasto#18834-Pedido#146944 - \$ 3024.00 - SE COMPROMETE EL SALDO HASTA DICIEMBRE 2018 -CP#526-PP90-530420(RE) DCTOS DE RESPALDO EN CUR DEV 8007	0190159337001	ASETRONIX CIA. LTDA.	3,024.00			2,016.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530420	0101 001 0			3,024.00	3,024.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 153 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9683	9533	14/09/2018	RDP	NOR	OGA	IMPROMED CIA LTDA - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Manuel Guanoquiza - Form.Reg. 3251 20-08-18 - Área: MÁXILO FACIAL - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Hugo Guamán - Aut. de Gasto # 1608-Pedido #148320-Fact. # 209 \$ 708.41 - OIB # 56-8672- Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	75.90			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			75.90	75.90	0.00								
9684	9629	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Martha Cárdenas - Form.Reg. 3185 06-08-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto # 1588 - Pedido # 148345 - Fact. # 2867 \$ 160.16 - OIB # 56-8693 - Cert. Pres # 720-PP90-530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	143.00			141.57	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			143.00	143.00	0.00								
9685	9629	14/09/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Martha Cárdenas - Form.Reg. 3185 06-08-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto # 1588 - Pedido # 148345 - Fact. # 2867 \$ 160.16 - OIB # 56-8693 - Cert. Pres # 720-PP90-530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	17.16			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			17.16	17.16	0.00								
9686	9623	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Gladys Almeida - Form.Reg. 3184 01-08-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Cornelio Vicuña - Aut. de Gasto # 1587 - Pedido # 149344 - Fact. # 2865 \$ 301.28 - OIB # 56-8701 - Cert. Pres # 720-PP90-530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	269.00			266.31	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			269.00	269.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 154 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
9687	9623	14/09/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Gladys Almeida - Form.Reg. 3184 01-08-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Cornelio Vicuña- Aut. de Gasto # 1587 - Pedido # 149344 - Fact. # 2865 \$ 301.28 - OIB # 56-8701 - Cert. Pres # 720-PP90-530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	32.28			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			32.28	32.28	0.00							
9688	9688	14/09/2018	COM	NOR	OGA	NAVARRETE ALVARADO HUGO - Mantenimiento de ascensores - For.Reg: 2528 15-06-18 - Área Req: MANTENIMIENTO- Resp. Área: y Solicita- Ing. Cristian López- Aut. de Gasto #19178 - Pedido # 147661 - \$ 2240.00 - SE COMPROMETE EL SALDO A DICIEMBRE 2018- CP# 526 - PP 90-530420 - DCTOS DE RESPALDO EN CUR DEV 7883	0103557849001	NAVARRETE ALVARADO HUGO EDUARDO	2,240.00			2,240.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530420	0101 001 0			2,240.00	2,240.00	0.00							
9689	9531	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	INSUMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Byron MACas - Form.Reg. 3204 20-06-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez- Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto # 1575 - Pedido # 148271 - Fact. # 4181 \$ 896.00 - OIB # 56-8682 - Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	1791835913001	IMPORTADORA INSUMED S.A.	800.00			792.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			800.00	800.00	0.00							
9690	9622	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	JARAFABI CIA. LTDA. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form.Reg. 716 (1505) 01-02-18 - Área: CTE FARMACIA - Resp. Área: Dra. Andrea Espinoza - Solicita: Mgs. Mónica León - Aut. de Gasto # 19073 - Pedido # 147401 - Fact. # 12358 \$ 3185.17 - OIB # 56-8228 - Cert. Pres 720 -PP 530826 - (RE)	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	2,843.90			2,815.46	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			2,843.90	2,843.90	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 155 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9691	9622	14/09/2018	RDP	NOR	OGA	JARAFABI CIA. LTDA. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form.Reg. 716 (1505) 01-02-18 - Área: CTE FARMACIA - Resp. Área: Dra. Andrea Espinoza - Solicita: Mgs. Mónica León - Aut. de Gasto # 19073 - Pedido # 147401 - Fact. # 12358 \$ 3185.17 - OIB # 56-8228 - Cert. Pres 720 -PP 530826 - (RE)	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	341.27			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			341.27	341.27	0.00								
9692	9531	14/09/2018	RDP	NOR	OGA	INSUMED S.A. - Adquisición de Material Traumt. Pcte: Byron MACas - Form.Reg. 3204 20-06-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez- Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto # 1575 - Pedido # 148271 - Fact. # 4181 \$ 896.00 - OIB # 56-8682 - Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	1791835913001	IMPORTADORA INSUMED S.A.	96.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			96.00	96.00	0.00								
9693	9529	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	SERRANO TAMAYO DIANA INES - Adquisición de AGUJAS E HILOS - Form.Reg. 2699 10-07-18 - Área: Ss. GENERALES - Resp. Área: y Solicita: Ing. Edgar Farfán - Aut. de Gasto # 1346 - Pedido # 147989 - Fact. # 7255 \$ 831.26 - OIB # 75-955 - Cert. Pres # 580 - PP90 - 530802-(RE)	1702940543001	SERRANO TAMAYO DIANA INES	742.20			734.78	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			742.20	742.20	0.00								
9694	9529	14/09/2018	RDP	NOR	OGA	SERRANO TAMAYO DIANA INES - Adquisición de AGUJAS E HILOS - Form.Reg. 2699 10-07-18 - Área: Ss. GENERALES - Resp. Área: y Solicita: Ing. Edgar Farfán - Aut. de Gasto # 1346 - Pedido # 147989 - Fact. # 7255 \$ 831.26 - OIB # 75-955 - Cert. Pres # 580 - PP90 - 530802-(RE)	1702940543001	SERRANO TAMAYO DIANA INES	89.06			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			89.06	89.06	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 157 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9699	9525	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	IMPROMED CIA LTDA - Adquisición de PRÓTESIS DE CADERA Pcte: Juan Paute - Form.Reg. 3198 13-06-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutierrez - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto # 19455- Pedido#148261-Fact. # 203 \$ 4480.00 - OIB # 16-31 - Cert. Pres # 726 - PP90 - 530834-(RE)	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	4,000.00			3,960.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530834	0101 001 0			4,000.00	4,000.00	0.00								
9700	9525	14/09/2018	RDP	NOR	OGA	IMPROMED CIA LTDA - Adquisición de PRÓTESIS DE CADERA Pcte: Juan Paute - Form.Reg. 3198 13-06-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutierrez - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto # 19455- Pedido#148261-Fact. # 203 \$ 4480.00 - OIB # 16-31 - Cert. Pres # 726 - PP90 - 530834-(RE)	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	480.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530834	0101 001 0			480.00	480.00	0.00								
9701	9526	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	PENA RODAS JUAN BERNARDO - Adquisición de 6 NEUMÁTICOS P AMBULANCIA FORD 350 - Form.Reg. 3011 13-08-18 - Área: MANTENIMIENTO - Resp. Área: y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 19432-Pedido#148220-Fact. # 1913 \$ 1199.92 - OIB # 11-338 - Cert. Pres # 676 - PP90 - 530841-(RE)	0102648029001	PENA RODAS JUAN BERNARDO	1,071.36			1,060.65	ERRADO	GPGUILLENF				N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530841	0101 001 0			1,199.92	1,199.92	0.00								
9702	9526	14/09/2018	RDP	NOR	OGA	PENA RODAS JUAN BERNARDO - Adquisición de 6 NEUMÁTICOS P AMBULANCIA FORD 350 - Form.Reg. 3011 13-08-18 - Área: MANTENIMIENTO - Resp. Área: y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 19432-Pedido#148220-Fact. # 1913 \$ 1199.92 - OIB # 11-338 - Cert. Pres # 676 - PP90 - 530841-(RE)	0102648029001	PENA RODAS JUAN BERNARDO	128.56			128.56	ERRADO	GPGUILLENF				N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530841	0101 001 0			1,199.92	1,199.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 158 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
9703	9703	14/09/2018	COM	NOR	OGA	ROCARSYSTEM S.A. - Adquisición de KITS DE DETERMINACIONES- For.Req: 3240 03-09-18 - Área Req: BCO DE SANGRE - Resp. y Solicita: Dra. Sandra Peña - Aut. de Gasto # 19545 - Pedido # 148370 - Fact. # 7345 \$ 7390.38 -OIB # 57-1886 - CP# 717 - PP 90-530810 (RE)	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	7,390.38			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			7,390.38	7,390.38	0.00							
9704	9704	14/09/2018	COM	NOR	OGA	ROCARSYSTEM S.A. - Adquisición de KITS DE DETERMINACIONES- For.Req: 3118 28-08-18 - Área Req: BCO DE SANGRE - Resp. y Solicita: Dra. Sandra Peña - Aut. de Gasto # 19515 - Pedido # 148303 - Fact. # 7340 \$ 7390.38 -OIB # 57-1894 - CP# 717 - PP 90-530810 (RE)	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	7,390.38			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			7,390.38	7,390.38	0.00							
9705	9705	14/09/2018	COM	NOR	OGA	ROCARSYSTEM S.A. - Adquisición de KITS DE DETERMINACIONES- For.Req: 3121 28-08-18 - Área Req: BCO DE SANGRE - Resp. y Solicita: Dra. Sandra Peña - Aut. de Gasto # 19514 - Pedido # 148307 - Fact. # 7343 \$ 7756.34 -OIB # 57-1893 - CP# 717 - PP 90-530810 (RE)	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	7,756.34			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			7,756.34	7,756.34	0.00							
9706	9706	14/09/2018	COM	NOR	OGA	ROCARSYSTEM S.A. - Adquisición de KITS DE DETERMINACIONES- For.Req: 3242 03-09-18 - Área Req: BCO DE SANGRE - Resp. y Solicita: Dra. Sandra Peña - Aut. de Gasto # 19546 - Pedido # 148367 - Fact. # 7349 \$ 7756.59 -OIB # 57-1885 - CP# 717 - PP 90-530810 (RE)	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	7,756.59			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			7,756.59	7,756.59	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 159 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
9707	9707	14/09/2018	COM	NOR	OGA	ROCARSYSTEM S.A. - Adquisición de KITS DE DETERMINACIONES- For.Req: 3241 03-09-18 - Área Req: BCO DE SANGRE - Resp. y Solicita: Dra. Sandra Peña - Aut. de Gasto # 19542 - Pedido # 148368 - Fact. # 7347 \$ 7390.38 -OIB # 57-1884 - CP# 717 - PP 90-530810 (RE)	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	7,390.38			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			7,390.38	7,390.38	0.00							
9708	9708	14/09/2018	COM	NOR	OGA	ROCARSYSTEM S.A. - Adquisición de KITS DE DETERMINACIONES- For.Req: 3120 28-08-18 - Área Req: BCO DE SANGRE - Resp. y Solicita: Dra. Sandra Peña - Aut. de Gasto # 19533 - Pedido # 148305 - Fact. # 7341 \$ 7390.38 -OIB # 57-1889 - CP# 717 - PP 90-530810 (RE)	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	7,390.38			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			7,390.38	7,390.38	0.00							
9709	9709	14/09/2018	COM	NOR	OGA	ROCARSYSTEM S.A. - Adquisición de KITS DE DETERMINACIONES- For.Req: 3119 28-08-18 - Área Req: BCO DE SANGRE - Resp. y Solicita: Dra. Sandra Peña - Aut. de Gasto # 19518 - Pedido # 148304 - Fact. # 7339 \$ 7390.38 -OIB # 57-1888 - CP# 717 - PP 90-530810 (RE)	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	7,390.38			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			7,390.38	7,390.38	0.00							
9710	9710	14/09/2018	COM	NOR	OGA	ROCARSYSTEM S.A. - Adquisición de KITS DE DETERMINACIONES- For.Req: 3239 03-09-18 - Área Req: BCO DE SANGRE - Resp. y Solicita: Dra. Sandra Peña - Aut. de Gasto # 19544 - Pedido # 148371 - Fact. # 7346 \$ 7390.38 -OIB # 57-1883 - CP# 717 - PP 90-530810 (RE)	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	7,390.38			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			7,390.38	7,390.38	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 162 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9719	9526	14/09/2018	RDP	NOR	OGA	PENA RODAS JUAN BERNARDO - Adquisición de 6 NEUMÁTICOS P AMBULANCIA FORD 350 - Form.Req. 3011 13-08-18 - Área: MANTENIMIENTO - Resp. Área: y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 19432-Pedido#148220-Fact. # 1913 \$ 1199.92 - OIB # 11-338 - Cert. Pres # 676 - PP90 - 530841-(RE)	0102648029001	PENA RODAS JUAN BERNARDO	128.56			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530841	0101 001 0			128.56	128.56	0.00								
9720	9613	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA. - Adquisición de INSUMOS Pcte: Sandra Guerrero - Form.Req. 2470 20-06-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Andrés Astudillo - Aut. de Gasto # 19303 - Pedido # 147941 - Fact. # 2750 \$ 1456.00 - OIB # 56-8335 - Cert. Pres 720 - PP 530826 - (RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	1,300.00			1,287.00	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			1,300.00	1,300.00	0.00								
9721	9613	14/09/2018	RDP	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA. - Adquisición de INSUMOS Pcte: Sandra Guerrero - Form.Req. 2470 20-06-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Andrés Astudillo - Aut. de Gasto # 19303 - Pedido # 147941 - Fact. # 2750 \$ 1456.00 - OIB # 56-8335 - Cert. Pres 720 - PP 530826 - (RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	156.00			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			156.00	156.00	0.00								
9722	9644	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	LETERAGO - Adquisición de 80 AMPOLLAS DE HALOPERIDOL 50MG- Form.Req. 3148 (3374)23-08-18-Área: CTE FARMACIA - Resp. Área: Dr. Pablo Salamea - Solicita: Mgs. Mónica León - Orden de Compra # 1363765 - Resol# 023-2018 - Fact. # 172733\$ 600.00 - OIB # 56-8696- Cert. Pres #729 -PP 90-530809-(RE)	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	600.00			594.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			600.00	600.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 166 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
9735	9735	14/09/2018	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Zoila Cabrera - Form.Reg. 3208 12-07-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Cornelio Vicuña - Aut. de Gasto# 1583 - Pedido #148279- Fact. #1699 \$ 313,60 - OIB # 56-8715-Cert. Pres#720-PP90 - 530826-(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	313.60			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			313.60	313.60	0.00							
9736	9736	14/09/2018	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Yanza Darío - Form.Reg. 3215 20-08-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Santiago Tamayo - Aut. de Gasto# 1597 - Pedido # 148286 - Fact. # 1703 \$ 481.60 - OIB # 56-8714 - Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	481.60			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			481.60	481.60	0.00							
9737	9737	14/09/2018	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Leonor Molina - Form.Reg. 3211 16-07-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto # 1593 - Pedido # 148282 - Fact. # 1700 \$ 112.00 - OIB # 56-8713 - Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	112.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			112.00	112.00	0.00							
9738	9738	14/09/2018	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Flavio Sarmiento - Form.Reg. 3210 19-04-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Gustavo Ochoa - Aut. de Gasto# 3210 - Pedido # 148281 - Fact. # 1702 \$ 56.00 - OIB # 56-8712-Cert. Pres#720-PP90-530826-(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	56.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			56.00	56.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 167 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
9739	9739	14/09/2018	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Fernando Peña - Form.Req. - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto# 1595 - Pedido # 148284- Fact. # 1701 \$ 235.20 - OIB # 56-8711 - Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	235.20			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			235.20	235.20	0.00							
9740	9740	14/09/2018	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Edwin Otavalo - Form.Req. 3209 11-07-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto# 1584 - Pedido # 148280- Fact. # 1711 \$ 80.64 - OIB # 56-8710-Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	80.64			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			80.64	80.64	0.00							
9741	9741	14/09/2018	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Jéssica Córdova - Form.Req. 3207 06-08-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto# 1578 - Pedido # 148278- Fact. # 1710 \$ 120.96 - OIB # 56-8709 - Cert. Pres # 720- PP90-530826-(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	120.96			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			120.96	120.96	0.00							
9742	9742	14/09/2018	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Carlos Yépez - Form.Req. 3212 28-06-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto#1594 - Pedido #148283 - Fact. #1706 \$ 123.20 - OIB # 56-8708 - Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	123.20			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			123.20	123.20	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 168 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
9743	9743	14/09/2018	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA - Adquisición de Material Traumat. Pcte: José Pérez - Form.Reg. 3214 16-07-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto# 1596 - Pedido # 148285- Fact. #1704 \$ 235.20 - OIB # 56-8707- Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	235.20			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			235.20	235.20	0.00							
9744	9744	14/09/2018	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Erika Sanmartín - Form.Reg. 3206 15-08-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Paolo Jara - Aut. de Gasto#1577 - Pedido # 148277- Fact. # 1714 \$ 416.92 - OIB # 56-8706- Cert. Pres#720-PP90 - 530826-(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	416.92			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			416.92	416.92	0.00							
9745	9745	14/09/2018	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Juan Quizhpe - Form.Reg. 3216 24-07-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto# 1598 - Pedido # 148287- Fact. # 1712 \$ 638.40 - OIB # 56-8705-Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	638.40			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			638.40	638.40	0.00							
9746	9746	14/09/2018	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Jorge Illescas - Form.Reg. 3217 20-08-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Santiago Tamayo - Aut. de Gasto# 1599 - Pedido#148288- Fact.#1705 \$896.00 - OIB # 56-8704-Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	896.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			896.00	896.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 169 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
9747	9747	14/09/2018	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Pedro Zuña - Form.Reg. 3224 12-07-18- Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Gustavo Ochoa - Aut. de Gasto#19499 - Pedido #148295 - Fact. #1709 \$ 1069.60-OIB # 56-8703- Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	1,069.60			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,069.60	1,069.60	0.00								
9748	9748	14/09/2018	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Cristian Rodríguez - Form.Reg.3225 27-07-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Paolo Jara - Aut. de Gasto#19500 - Pedido # 148296- Fact. #1708 \$1271.42-OIB # 56-8702 - Cert.Pres#720-PP90-530826-(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	1,271.42			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,271.42	1,271.42	0.00								
9749	9749	14/09/2018	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Guadalupe Peña - Form.Reg. 3226 20-06-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Jenner Aguilar - Aut. de Gasto# 19501 - Pedido # 148297- Fact. # 1707 \$ 3472.00 - OIB # 56-8700-Cert. Pres#720 - PP90 - 530826-(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	3,472.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			3,472.00	3,472.00	0.00								
9750	9577	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	KRUMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Iván Moreno - Form.Reg. 3269 04-06-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto# 1542 - Pedido#148339-Fact.#278 \$ 908.26 - OIB # 56-8690 - Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	810.95			802.84	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			810.95	810.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 172 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9759	9713	17/09/2018	DEV	NOR	OGA	ROCARSYSTEM S.A. - Adquisición de KITS DE DETERMINACIONES- For.Req: 3243 03-09-18 - Área Req: BCO DE SANGRE - Resp. y Solicita: Dra. Sandra Peña - Aut. de Gasto # 19543 - Pedido # 148369 - Fact. # 7348 \$ 7568.96 -OIB # 57-1892 - CP# 717 - PP 90-530810 (RE)	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	6,758.00			6,690.42	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			6,758.00	6,758.00	0.00								
9760	9713	17/09/2018	RDP	NOR	OGA	ROCARSYSTEM S.A. - Adquisición de KITS DE DETERMINACIONES- For.Req: 3243 03-09-18 - Área Req: BCO DE SANGRE - Resp. y Solicita: Dra. Sandra Peña - Aut. de Gasto # 19543 - Pedido # 148369 - Fact. # 7348 \$ 7568.96 -OIB # 57-1892 - CP# 717 - PP 90-530810 (RE)	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	810.96			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			810.96	810.96	0.00								
9761	9712	17/09/2018	DEV	NOR	OGA	ROCARSYSTEM S.A. - Adquisición de KITS DE DETERMINACIONES- For.Req: 3123 28-08-18 - Área Req: BCO DE SANGRE - Resp. y Solicita: Dra. Sandra Peña - Aut. de Gasto # 19517 - Pedido # 148308 - Fact. # 7341 \$ 7799.68 -OIB # 57-1890 - CP# 717 - PP 90-530810 (RE)	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	6,964.00			6,894.36	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			6,964.00	6,964.00	0.00								
9762	9712	17/09/2018	RDP	NOR	OGA	ROCARSYSTEM S.A. - Adquisición de KITS DE DETERMINACIONES- For.Req: 3123 28-08-18 - Área Req: BCO DE SANGRE - Resp. y Solicita: Dra. Sandra Peña - Aut. de Gasto # 19517 - Pedido # 148308 - Fact. # 7341 \$ 7799.68 -OIB # 57-1890 - CP# 717 - PP 90-530810 (RE)	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	835.68			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			835.68	835.68	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 174 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9767	9709	17/09/2018	DEV	NOR	OGA	ROCARSYSTEM S.A. - Adquisición de KITS DE DETERMINACIONES- For.Req: 3119 28-08-18 - Área Req: BCO DE SANGRE - Resp. y Solicita: Dra. Sandra Peña - Aut. de Gasto # 19518 - Pedido # 148304 - Fact. # 7339 \$ 7390.38 -OIB # 57-1888 - CP# 717 - PP 90-530810 (RE)	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	6,598.55			6,532.56	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			6,598.55	6,598.55	0.00								
9768	9709	17/09/2018	RDP	NOR	OGA	ROCARSYSTEM S.A. - Adquisición de KITS DE DETERMINACIONES- For.Req: 3119 28-08-18 - Área Req: BCO DE SANGRE - Resp. y Solicita: Dra. Sandra Peña - Aut. de Gasto # 19518 - Pedido # 148304 - Fact. # 7339 \$ 7390.38 -OIB # 57-1888 - CP# 717 - PP 90-530810 (RE)	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	791.83			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			791.83	791.83	0.00								
9769	9708	17/09/2018	DEV	NOR	OGA	ROCARSYSTEM S.A. - Adquisición de KITS DE DETERMINACIONES- For.Req: 3120 28-08-18 - Área Req: BCO DE SANGRE - Resp. y Solicita: Dra. Sandra Peña - Aut. de Gasto # 19533 - Pedido # 148305 - Fact. # 7341 \$ 7390.38 -OIB # 57-1889 - CP# 717 - PP 90-530810 (RE)	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	6,598.55			6,532.56	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			6,598.55	6,598.55	0.00								
9770	9708	17/09/2018	RDP	NOR	OGA	ROCARSYSTEM S.A. - Adquisición de KITS DE DETERMINACIONES- For.Req: 3120 28-08-18 - Área Req: BCO DE SANGRE - Resp. y Solicita: Dra. Sandra Peña - Aut. de Gasto # 19533 - Pedido # 148305 - Fact. # 7341 \$ 7390.38 -OIB # 57-1889 - CP# 717 - PP 90-530810 (RE)	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	791.83			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			791.83	791.83	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 175 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9771	9707	17/09/2018	DEV	NOR	OGA	ROCARSYSTEM S.A. - Adquisición de KITS DE DETERMINACIONES- For.Reg: 3241 03-09-18 - Área Req: BCO DE SANGRE - Resp. y Solicita: Dra. Sandra Peña - Aut. de Gasto # 19542 - Pedido # 148368 - Fact. # 7347 \$ 7390.38 -OIB # 57-1884 - CP# 717 - PP 90-530810 (RE)	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	6,598.55			6,532.56	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			6,598.55	6,598.55	0.00								
9772	9707	17/09/2018	RDP	NOR	OGA	ROCARSYSTEM S.A. - Adquisición de KITS DE DETERMINACIONES- For.Reg: 3241 03-09-18 - Área Req: BCO DE SANGRE - Resp. y Solicita: Dra. Sandra Peña - Aut. de Gasto # 19542 - Pedido # 148368 - Fact. # 7347 \$ 7390.38 -OIB # 57-1884 - CP# 717 - PP 90-530810 (RE)	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	791.83			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			791.83	791.83	0.00								
9773	9698	17/09/2018	DEV	NOR	OGA	PRODIMEDA CIA. LTDA. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - For.Reg: 716(1454) 01-02-18 - Área Req: CTE-FARMACIA - Resp. Dra. Andra Espinoza - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19190 - Pedido # 147682 - Fact. # 30058 \$ 3089.43 - OIB # 56-8204 - CP# 720 - PP 90-530826 (RE)	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	2,758.42			2,730.84	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			2,758.42	2,758.42	0.00								
9774	9698	17/09/2018	RDP	NOR	OGA	PRODIMEDA CIA. LTDA. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - For.Reg: 716(1454) 01-02-18 - Área Req: CTE-FARMACIA - Resp. Dra. Andra Espinoza - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19190 - Pedido # 147682 - Fact. # 30058 \$ 3089.43 - OIB # 56-8204 - CP# 720 - PP 90-530826 (RE)	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	331.01			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			331.01	331.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 176 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9775	9703	17/09/2018	DEV	NOR	OGA	ROCARSYSTEM S.A. - Adquisición de KITS DE DETERMINACIONES- For.Req: 3240 03-09-18 - Área Req: BCO DE SANGRE - Resp. y Solicita: Dra. Sandra Peña - Aut. de Gasto # 19545 - Pedido # 148370 - Fact. # 7345 \$ 7390.38 -OIB # 57-1886 - CP# 717 - PP 90-530810 (RE)	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	6,598.55			6,532.56	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			6,598.55	6,598.55	0.00								
9776	9703	17/09/2018	RDP	NOR	OGA	ROCARSYSTEM S.A. - Adquisición de KITS DE DETERMINACIONES- For.Req: 3240 03-09-18 - Área Req: BCO DE SANGRE - Resp. y Solicita: Dra. Sandra Peña - Aut. de Gasto # 19545 - Pedido # 148370 - Fact. # 7345 \$ 7390.38 -OIB # 57-1886 - CP# 717 - PP 90-530810 (RE)	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	791.83			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			791.83	791.83	0.00								
9777	9704	17/09/2018	DEV	NOR	OGA	ROCARSYSTEM S.A. - Adquisición de KITS DE DETERMINACIONES- For.Req: 3118 28-08-18 - Área Req: BCO DE SANGRE - Resp. y Solicita: Dra. Sandra Peña - Aut. de Gasto # 19515 - Pedido # 148303 - Fact. # 7340 \$ 7390.38 -OIB # 57-1894 - CP# 717 - PP 90-530810 (RE)	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	6,598.55			6,532.56	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			6,598.55	6,598.55	0.00								
9778	9704	17/09/2018	RDP	NOR	OGA	ROCARSYSTEM S.A. - Adquisición de KITS DE DETERMINACIONES- For.Req: 3118 28-08-18 - Área Req: BCO DE SANGRE - Resp. y Solicita: Dra. Sandra Peña - Aut. de Gasto # 19515 - Pedido # 148303 - Fact. # 7340 \$ 7390.38 -OIB # 57-1894 - CP# 717 - PP 90-530810 (RE)	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	791.83			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			791.83	791.83	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 177 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9779	9705	17/09/2018	DEV	NOR	OGA	ROCARSYSTEM S.A. - Adquisición de KITS DE DETERMINACIONES- For.Req: 3121 28-08-18 - Área Req: BCO DE SANGRE - Resp. y Solicita: Dra. Sandra Peña - Aut. de Gasto # 19514 - Pedido # 148307 - Fact. # 7343 \$ 7756.34 -OIB # 57-1893 - CP# 717 - PP 90-530810 (RE)	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	6,925.30			6,856.05	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			6,925.30	6,925.30	0.00								
9780	9705	17/09/2018	RDP	NOR	OGA	ROCARSYSTEM S.A. - Adquisición de KITS DE DETERMINACIONES- For.Req: 3121 28-08-18 - Área Req: BCO DE SANGRE - Resp. y Solicita: Dra. Sandra Peña - Aut. de Gasto # 19514 - Pedido # 148307 - Fact. # 7343 \$ 7756.34 -OIB # 57-1893 - CP# 717 - PP 90-530810 (RE)	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	831.04			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			831.04	831.04	0.00								
9781	9706	17/09/2018	DEV	NOR	OGA	ROCARSYSTEM S.A. - Adquisición de KITS DE DETERMINACIONES - For.Req: 3242 03-09-18 - Área Req: BCO DE SANGRE - Resp. y Solicita: Dra. Sandra Peña - Aut. de Gasto # 19546 - Pedido # 148367 - Fact. # 7349 \$ 7756.59 -OIB # 57-1885 - CP# 717 - PP 90-530810 (RE)	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	6,925.53			6,856.27	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			6,925.53	6,925.53	0.00								
9782	9706	17/09/2018	RDP	NOR	OGA	ROCARSYSTEM S.A. - Adquisición de KITS DE DETERMINACIONES - For.Req: 3242 03-09-18 - Área Req: BCO DE SANGRE - Resp. y Solicita: Dra. Sandra Peña - Aut. de Gasto # 19546 - Pedido # 148367 - Fact. # 7349 \$ 7756.59 -OIB # 57-1885 - CP# 717 - PP 90-530810 (RE)	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	831.06			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			831.06	831.06	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 180 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
9791	9791	17/09/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Juan Jara - Form.Reg. 3177 20-07-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto# 1574 - Pedido#148325 -Fact.# 2872 \$ 44.80 - OIB # 56-8720 -Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	44.80			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			44.80	44.80	0.00							
9792	9792	17/09/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Jéssica Mayanguari - Form.Reg. 3351 20-08-18 - Área: MÁXILOFACIAL-Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Hugo Guamán - Aut. de Gasto# 19574 - Pedido#148422 -Fact.# 2871 \$ 1352.92- OIB # 56-8719 -Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	1,352.92			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,352.92	1,352.92	0.00							
9793	9793	17/09/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Julio Vintimilla - Form.Reg. 3350 21-08-18 - Área: TRAUMATOLOG - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Santiago Tamayo - Aut. de Gasto# 19573 - Pedido#148421 - Fact.# 2870 \$ 1484.00- OIB # 56-8718 -Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	1,484.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,484.00	1,484.00	0.00							
9794	9794	17/09/2018	COM	NOR	OGA	BRAUN MEDICAL S.A.- Adquisición de INSTRUMENTAL MÉDICO ODONTOLÓGICO - Form.Reg. 2656 (2806)05-07-18 - Área: ODONTOLOGÍA - Resp. Área: y Solicita: Lcda. Jéssica Orellana - Aut. de Gasto# 19309 - Pedido#147954 - Fact.# 171249 \$ 1928.85- OIB # 14-54 -Cert. Pres # 658 - PP90 - 530808 -(RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	1,928.85			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530808	0101 001 0			1,928.85	1,928.85	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 181 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
9795	9795	17/09/2018	COM	NOR	OGA	BRAUN MEDICAL S.A.- Adquisición de INSTRUMENTAL MÉDICO QUIRÚRGICO - Form.Reg. 2829(3035) 23-07-18 - Área: ONCOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Italo Gutiérrez- Solicita: Lcda. Jéssica Orellana - Aut. de Gasto# 1484 - Pedido# 148183 - Fact.# 171250 \$ 869.13- OIB # 14-53 -Cert. Pres # 658 - PP90 - 530808 -(RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	869.13			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530808	0101 001 0			869.13	869.13	0.00							
9796	9796	17/09/2018	COM	NOR	OGA	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA. - Adquisición de 6 u.complejo Pcte: Jorge Zumba - Form.Reg. 3237 03-09-18 - Área: UCI ADULTO - Resp. Área: y Solicita: Dr. Paúl Cobos - Aut. de Gasto# 19547 - Pedido#148372 -Fact.# 2968 \$ 3007.92 - OIB # 56-8716 -Cert. Pres # 556 - PP90 - 530809 - (RE)	0190339831001	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.	3,007.92			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			3,007.92	3,007.92	0.00							
9797	9797	17/09/2018	COM	NOR	OGA	INVIMEDIC S.A. - Adquisición de 30 FRESA CORTANTE P MIDAS REX - Form.Reg. 3109 23-08-18 - Área: NEUROCIRUGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Jenner Aguilar - Aut. de Gasto# 19535 - Pedido#148344 -Fact.# 22457 \$ 7224.00 - OIB # 56-8717 -Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826 -(RE)	0991278664001	INVIMEDIC S.A.	7,224.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			7,224.00	7,224.00	0.00							
9798	9754	17/09/2018	COM	RTO	OGA	PETROECUADOR Para adquisición de galones de diesel hasta el mes de diciembre de 2018, requerimiento N° 3049 08-08-2018 solicitado por el Ing. Cristian López,certificacion N° 735 pp 90-530840-001	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	-53,004.07			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R		VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530840	0101 001 0			-53,004.07	-53,004.07	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 189 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9827	8166	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV-Adquisición de CARNE Y DERIVADOS-Form.Reg:#1744-3333,10-04-18-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-PP90-530801-(RE)Contrato#080-SIE-HVCM-116-2018-DCTOS EN CUR 8043,OIB 3763FAC.1382	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	1,278.02			1,265.24	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			1,278.02	1,278.02	0.00								
9828	9735	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Zoila Cabrera - Form.Reg. 3208 12-07-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Cornelio Vicuña - Aut. de Gasto# 1583 - Pedido #148279- Fact. #1699 \$ 313,60 - OIB # 56-8715-Cert. Pres#720-PP90 - 530826-(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	280.00			277.20	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			280.00	280.00	0.00								
9829	9735	18/09/2018	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Zoila Cabrera - Form.Reg. 3208 12-07-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Cornelio Vicuña - Aut. de Gasto# 1583 - Pedido #148279- Fact. #1699 \$ 313,60 - OIB # 56-8715-Cert. Pres#720-PP90 - 530826-(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	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								
9830	9736	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Yanza Darío - Form.Reg. 3215 20-08-18- Área: CIRUGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Santiago Tamayo - Aut. de Gasto# 1597 - Pedido # 148286 - Fact. # 1703 \$ 481.60 - OIB # 56-8714 - Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	430.00			425.70	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			430.00	430.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 191 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9835	9738	18/09/2018	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Flavio Sarmiento - Form.Reg. 3210 19-04-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Gustavo Ochoa - Aut. de Gasto# 3210 - Pedido # 148281 - Fact. # 1702 \$ 56.00 - OIB # 56-8712-Cert. Pres#720 -PP90-530826-(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	6.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			6.00	6.00	0.00								
9836	9739	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Fernando Peña - Form.Reg. - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto# 1595 - Pedido # 148284- Fact. # 1701 \$ 235.20 - OIB # 56-8711 - Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	210.00			207.90	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			210.00	210.00	0.00								
9837	9739	18/09/2018	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Fernando Peña - Form.Reg. - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto# 1595 - Pedido # 148284- Fact. # 1701 \$ 235.20 - OIB # 56-8711 - Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	25.20			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			25.20	25.20	0.00								
9838	9740	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Edwin Otavalo - Form.Reg. 3209 11-07-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto# 1584 - Pedido # 148280- Fact. # 1711 \$ 80.64 - OIB # 56-8710-Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	72.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			72.00	72.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 194 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9847	9744	18/09/2018	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Erika Sanmartín - Form.Reg. 3206 15-08-18- Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Paolo Jara - Aut. de Gasto#1577 - Pedido # 148277- Fact. # 1714 \$ 416.92 - OIB # 56-8706- Cert. Pres#720-PP90 - 530826-(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	44.67			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			44.67	44.67	0.00								
9848	9848	18/09/2018	COM	NOR	OGA	MEDISUMI S.A. - Adquisición de 9 ALBUMINA HUMANA Pcte: Belén Pérez - Form. Req: 3282 06-09-18-Área: PEDIATRÍA - Resp.Área: Dra. Endis Miurkis - Solicita: Dr. María Viteri - Aut. de Gasto: # 1709 - Pedido 148522 - Fact: # 36580 - \$ 342.00 - OIB 56-8764 - CP # 51 - PP 90-530809 - 001 (RE)	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	342.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			342.00	342.00	0.00								
9849	9849	18/09/2018	COM	NOR	OGA	DIEMPHAR CIA.LTDA. - Adquisición de 10 GLOBULINA Pcte: Rosa Quinde - Form. Req: 3279 06-09-18-Área: CLÍNICA MUJERES - Resp.Área: Dr. Manuel Maestre - Solicita: Dr. Liermis Dita - Aut. de Gasto: # 19577 - Pedido: 148425 - Fact: # 797 - \$ 5900.00 - OIB 56-8749 - CP # 51 - PP 90-530809 - 001 (RE)	1792704634001	DIEMPHAR FARMACEUTICA CIA.LTDA.	5,900.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			5,900.00	5,900.00	0.00								
9850	9745	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Juan Quizhpe - Form.Reg. 3216 24-07-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto# 1598 - Pedido # 148287- Fact. # 1712 \$ 638.40 - OIB # 56-8705-Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	570.00			564.30	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			570.00	570.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 195 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9851	9745	18/09/2018	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Juan Quizhpe - Form.Reg. 3216 24-07-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto# 1598 - Pedido # 148287- Fact. # 1712 \$ 638.40 - OIB # 56-8705-Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	68.40			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			68.40	68.40	0.00								
9852	9852	18/09/2018	COM	NOR	OGA	DIEMPHAR CIA.LTDA. - Adquisición de 10 GLOBULINA Pcte: Rosa Quinde - Form. Req: 3280 06-09-18-Área: CLÍNICA MUJERES - Resp.Área: Dr. Manuel Maestre - Solicita: Dr. Liermis Dita - Aut. de Gasto: # 19576 - Pedido: 148424 - Fact: # 798 - \$ 5900.00 - OIB 56-8748 - CP # 485 - PP 90-530809 - 001 (RE)	1792704634001	DIEMPHAR FARMACEUTICA CIA.LTDA.	5,900.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			5,900.00	5,900.00	0.00								
9853	9746	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Jorge Illescás - Form.Reg. 3217 20-08-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Santiago Tamayo - Aut. de Gasto# 1599 - Pedido#148288- Fact.#1705 \$896.00 - OIB # 56-8704-Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	800.00			792.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			800.00	800.00	0.00								
9854	9854	18/09/2018	COM	NOR	OGA	DIEMPHAR CIA.LTDA. - Adquisición de 5 GLOBULINA Pcte: Rosa Quinde - Form. Req: 3281 06-09-18-Área: CLÍNICA MUJERES - Resp.Área: Dr. Manuel Maestre - Solicita: Dr. Liermis Dita - Aut. de Gasto: # 19578 - Pedido: 148426 - Fact: # 799 - \$ 2950.00 - OIB 56-8747 - CP # 51 - PP 90-530809 - 001 (RE)	1792704634001	DIEMPHAR FARMACEUTICA CIA.LTDA.	2,950.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			2,950.00	2,950.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 198 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9863	9784	18/09/2018	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Carmen PEsántez- Form.Reg. 3291 02-08-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto# 19537 - Pedido#148364 -Fact.# 1723 \$ 1271.42 - OIB # 56-8728 -Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	136.22			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			136.22	136.22	0.00								
9864	9864	18/09/2018	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Julia Espinoza- Form.Reg. 3353 21-05-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Gustavo Ochoa - Aut. de Gasto # 1651 - Pedido# 148429 -Fact.# 1728 \$ 24.64 - OIB #56-8804Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	24.64			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			24.64	24.64	0.00								
9865	9865	18/09/2018	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Julio Flores -Req: # 3263 18-05-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto# 1610 - Pedido# 148394 -Fact.# 1727 \$ 235.20 - OIB # 56-8803 -Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	235.20			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			235.20	235.20	0.00								
9866	9866	18/09/2018	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Alcira Andrade - Form.Reg. 3354 27-04-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Gustavo ochoa - Aut. de Gasto# 1652 - Pedido# 148430 -Fact.# 1726 \$ 24.64 - OIB #56-8802-Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	24.64			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			24.64	24.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 199 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
9867	9867	18/09/2018	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Federico Espinoza - Form.Reg. 3625 10-05-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Área: Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto# 1615 - Pedido# 148317 - Fact.#1716 \$ 184.80 - OIB # 56-8733 -Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	184.80			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			184.80	184.80	0.00							
9868	9868	18/09/2018	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Carlos Chalco - Form.Reg. 3262 31-01-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dr. Cornelio Vicuña - Aut. de Gasto# 1609 - Pedido# 148314 - Fact.# 1717 \$ 235.20 - OIB # 56-8732 -Cert. Pres # 720-PP90 - 530826-(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	235.20			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			235.20	235.20	0.00							
9869	9869	18/09/2018	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Pablo Morocho - Form.Reg. 3266 18-01-18 - Área: NEUROCIRUGÍA - Resp. Área: Dr. Iván Feicán - Solicita: Dr. Jenner Aguilar - Aut. de Gasto# 19531 - Pedido# 148319 - Fact.#1718 \$ 1876.00 - OIB # 56-8731 -Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	1,876.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,876.00	1,876.00	0.00							
9870	9870	18/09/2018	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Brígida Mora - Form.Reg. 3352 27-07-18 - Área: NEUROCIRUGÍA - Resp. Área: Dr. Iván Feicán - Solicita: Dr. Jenner Aguilar - Aut. de Gasto # 19575 - Pedido# 148423 - Fact.# 2900 \$ 1013.56 - OIB # 56-8795 -Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	1,013.56			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,013.56	1,013.56	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 200 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
9871	9871	18/09/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Lina Chiriapa - Form.Reg. 3318 25-06-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Gustavo ochoa - Aut. de Gasto# 1632 - Pedido# 148355 - Fact.# 2905 \$ 476.00 - OIB # 56-8796 -Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	476.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			476.00	476.00	0.00								
9872	9872	18/09/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Luis Chérrez - Form.Reg. 2279 24-05-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Gustavo Ochoa - Aut. de Gasto# 1211 - Pedido# 147371 - Fact.# 2876 \$ 105.28 - OIB # 56-8759 -Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	105.28			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			105.28	105.28	0.00								
9873	9785	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Ñiguez Manuel - Form.Reg. 3290 06-08-18 - Área: TRAUMATOLOG - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto# 1618 - Pedido#148363 -Fact.# 1724 \$ 112.00 - OIB # 56-8727 -Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	100.00			99.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			100.00	100.00	0.00								
9874	9785	18/09/2018	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Ñiguez Manuel - Form.Reg. 3290 06-08-18 - Área: TRAUMATOLOG - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto# 1618 - Pedido#148363 -Fact.# 1724 \$ 112.00 - OIB # 56-8727 -Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	12.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			12.00	12.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 201 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
9875	9786	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Dnaiel Cobos - Form.Reg. 3264 16-05-18 - Área: TRAUMATOLOG - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Paolo Jara - Aut. de Gasto# 1611 - Pedido#148316 -Fact.# 1719 \$ 156.80 - OIB # 56-8730 -Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	140.00			138.60	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			140.00	140.00	0.00							
9876	9786	18/09/2018	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Dnaiel Cobos - Form.Reg. 3264 16-05-18 - Área: TRAUMATOLOG - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Paolo Jara - Aut. de Gasto# 1611 - Pedido#148316 -Fact.# 1719 \$ 156.80 - OIB # 56-8730 -Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	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							
9877	9787	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Rosa Cabrera - Form.Reg. 3289 14-06-18 - Área: TRAUMATOLOG - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto# 1617 - Pedido#148362 -Fact.# 1720 \$ 607.04 - OIB # 56-8729 -Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	542.00			536.58	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			542.00	542.00	0.00							
9878	9787	18/09/2018	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Rosa Cabrera - Form.Reg. 3289 14-06-18 - Área: TRAUMATOLOG - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto# 1617 - Pedido#148362 -Fact.# 1720 \$ 607.04 - OIB # 56-8729 -Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	65.04			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			65.04	65.04	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 205 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9891	9788	18/09/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: López Alexander - Form.Reg. 3259 08-06-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Cornelio Vicuña - Aut. de Gasto# 19521 - Pedido#148330 -Fact.# 2875 \$ 3007.20- OIB # 56-8724 -Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	322.20			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			322.20	322.20	0.00								
9892	9892	18/09/2018	COM	NOR	OGA	RIOGAS C. LTDA. - Consumo de combustible del mes de agosto - Form.Reg. 3446 10-09-18 - Área: MANTENIMIENTO - Resp. Área: y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto# 1679 - Pedido# 148476 - Fact.# 3348 \$ 142.87 - OIB # 11-341 -Cert. Pres # 428 - PP90 - 530837-(RE)	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	142.87			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530837	0101 001 0			142.87	142.87	0.00								
9893	9790	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Cristian Carvajal - Form.Reg. 3349 20-08-18 - Área: MÁXILOFACIAL-Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Hugo Guamán - Aut. de Gasto# 19572 - Pedido#148420 -Fact.# 2874 \$ 2638.16- OIB # 56-8721 -Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	2,355.50			2,331.94	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			2,355.50	2,355.50	0.00								
9894	9790	18/09/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Cristian Carvajal - Form.Reg. 3349 20-08-18 - Área: MÁXILOFACIAL-Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Hugo Guamán - Aut. de Gasto# 19572 - Pedido#148420 -Fact.# 2874 \$ 2638.16- OIB # 56-8721 -Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	282.66			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			282.66	282.66	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 211 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9915	9797	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	INVIMEDIC S.A. - Adquisición de 30 FRESA CORTANTE P MIDAS REX - Form.Reg. 3109 23-08-18 - Área: NEUROCIRUGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Jenner Aguilar - Aut. de Gasto# 19535 - Pedido#148344 -Fact.# 22457 \$ 7224.00 - OIB # 56-8717 -Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826 -(RE)	0991278664001	INVIMEDIC S.A.	6,450.00			6,385.50	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			6,450.00	6,450.00	0.00								
9916	9797	19/09/2018	RDP	NOR	OGA	INVIMEDIC S.A. - Adquisición de 30 FRESA CORTANTE P MIDAS REX - Form.Reg. 3109 23-08-18 - Área: NEUROCIRUGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Jenner Aguilar - Aut. de Gasto# 19535 - Pedido#148344 -Fact.# 22457 \$ 7224.00 - OIB # 56-8717 -Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826 -(RE)	0991278664001	INVIMEDIC S.A.	774.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			774.00	774.00	0.00								
9917	9917	19/09/2018	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	181.58			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530202	0101 001 0			24.00	24.00	0.00								
90	000	000	004	000	530422	0101 001 0			14.00	14.00	0.00								
90	000	000	004	000	530804	0101 001 0			10.20	10.20	0.00								
90	000	000	004	000	530820	0101 001 0			5.60	5.60	0.00								
90	000	000	004	000	530837	0101 001 0			42.79	42.79	0.00								
90	000	000	004	000	530844	0101 001 0			78.69	78.69	0.00								
90	000	000	004	000	570102	0101 001 0			6.00	6.00	0.00								
90	000	000	004	000	570203	0101 001 0			0.30	0.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 214 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9926	9810	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	BALAREZO CEDILLO KARLA NATACHA - Adquisición de VERDURAS Y HORTALIZAS - Form.Req.(2821)3458 04-09 -18 - Área: NUTRICIÓN - Resp. Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1687 - Pedido #148490 - Fact. #18 \$ 354.07 - OIB # 13-3766- Cert. Pres #623 - PP90 - 530801-(RE)	0104807375001	BALAREZO CEDILLO KARLA NATACHA	354.07			350.53	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			354.07	354.07	0.00								
9927	9812	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	CUESTA MARIA EUGENIA-Adquisición de CORVINA Y PESCADO - Form. Req: # 1630(3072) 04-09-18 - Área: NUTRICION - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto #1686 - Pedido # 148489 - Fact # 1917 - \$ 152.60 - OIB # 13-3771 - CP #193 - PP 90-530801-001 (RE)	0101862126001	CUESTA ZEA MARIA EUGENIA	152.60			151.07	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			152.60	152.60	0.00								
9928	9815	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV -Para la adquisición de frutas Req:3457 04-09-18-Área: NUTRICION - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto: #1688 - Pedido 148491 - Fact: # 1386 - \$ 294.92 - OIB 13-3767 - CP # 623 - PP 90-530801-001	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	294.92			291.97	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			294.92	294.92	0.00								
9929	9929	19/09/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Darwin Pérez - Form.Req. 3308 30-07-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA -Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto# 19557 - Pedido# 148396 -Fact.# 2882 \$ 3702.72 - OIB # 56-8762 -Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	3,702.72			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			3,702.72	3,702.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 215 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
9930	9930	19/09/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Darwuin Perez - Form.Reg. 3309 30-07-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA -Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto# 19558 - Pedido# 148389 -Fact.# 2881 \$ 5066.88 - OIB # 56-8761 -Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	5,066.88			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			5,066.88	5,066.88	0.00							
9931	9931	19/09/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: José Tinoco - Form.Reg. 3321 26-08-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA -Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto# 1635 - Pedido# 148358 -Fact.# 2901 \$ 462.78 - OIB # 56-8760 -Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	462.78			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			462.78	462.78	0.00							
9932	9932	19/09/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Lorena Bravo - Form.Reg. 3320 26-06-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA -Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Cornelio Vicuña - Aut. de Gasto# 1634 - Pedido# 148357 - Fact.# 2903 \$ 220.64 - OIB # 56-8811 -Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	220.64			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			220.64	220.64	0.00							
9933	9933	19/09/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Rosa Uchupelli - Form.Reg. 3314 24-06-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Gustavo Ochoa - Aut. de Gasto# 1628 - Pedido# 148351 -Fact.# 2904 \$ 692.16 - OIB # 56-8810 -Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	692.16			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			692.16	692.16	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 216 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
9934	9934	19/09/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Marco Espinoza - Form.Reg. 3338 06-06-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Geovanny Reinoso - Aut. de Gasto# 1647 - Pedido# 148413 - Fact.# 2909 \$ 280.00 - OIB # 56-8809 -Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	280.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			280.00	280.00	0.00							
9935	9935	19/09/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Gabriela Herrera- Form.Reg. 3305 01-07-18 - Área: MAXILOFACIAL -Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Hugo Guamán - Aut. de Gasto#19554 - Pedido# 148385 -Fact.# 2902 \$ 2055.20 - OIB # 56-8807 -Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	2,055.20			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			2,055.20	2,055.20	0.00							
9936	9936	19/09/2018	COM	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS Pcte: Teresa Daconceicao - Form.Reg. 3008 16-07 -18 - Área: TRAUMATOLOGÍA -Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Paolo J Ara - Aut. de Gasto#1460 - Pedido#148153 - Fact.#2125 \$910.59 - OIB # 56-8726-Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	910.59			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			910.59	910.59	0.00							
9937	9937	19/09/2018	COM	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS Pcte: Iván Paati - Form.Reg. 3407 15-05-18 - Área: CIRUGÍA PLÁSTICA -Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Pablo Salamea - Aut. de Gasto# 1669- Pedido# 148466 -Fact.#2142 \$ 910.59 - OIB # 56-8787-Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	910.59			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			910.59	910.59	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 217 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
9938	9938	19/09/2018	COM	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS Pcte: Iván Paati - Form.Reg. 3408 11-05-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez-Solicita: Dr. Juan Salamea- Aut. de Gasto# 1670 - Pedido# 148467 -Fact.#2141 \$574.63 - OIB # 56-8788 -Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	574.63			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			574.63	574.63	0.00							
9939	9939	19/09/2018	COM	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS Pcte: Ivan Paati - Form.Reg. 3444 12-04-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dra. Doris Sarmiento - Aut. de Gasto # 19604 - Pedido# 148450 -Fact.#2168 \$ 2607.25 - OIB # 56-8789 -Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	2,607.25			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			2,607.25	2,607.25	0.00							
9940	9940	19/09/2018	COM	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS Pcte: Carmen Vásquez - Form.Reg. 3397 11-04-18 - Área: UCI ADULTO -Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Jeovanny Reinoso - Aut. de Gasto# 1659 - Pedido# 148456 -Fact.# 2155 \$ 910.59 - OIB # 56-8790 -Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	910.59			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			910.59	910.59	0.00							
9941	9941	19/09/2018	COM	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS Pcte: Carmen Vásquez - Form.Reg. 3399 11-05-18 - Área: CIRUGÍA -Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Juan Salamea - Aut. de Gasto#1661 - Pedido# 148458 -Fact.# 2153 \$795.39 - OIB # 56-8792 -Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	795.39			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			795.39	795.39	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 218 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
9942	9942	19/09/2018	COM	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS Pcte: Carmen Vásquez - Form.Reg. 3434 18-04-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA -Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr.Geovanny Reinoso- Aut. de Gasto#19593 - Pedido# 148440 - Fact.# 2151 \$ 1393.53 - OIB # 56-8793-Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	1,393.53			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,393.53	1,393.53	0.00							
9943	9943	19/09/2018	COM	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS Pcte: Ermel Gomezcoello - Form.Reg. 3430 26-02-18 - Área: CIRUGÍA UCI -Resp. Área: Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dra. Aida Palaguachi - Aut. de Gasto# 19586 - Pedido#148436 - Fact.# 2164 \$ 1245.44-OIB # 56-8794 -Cert. Pres#720 - PP90 - 530826-(RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	1,245.44			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,245.44	1,245.44	0.00							
9944	9944	19/09/2018	COM	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS Pcte: Luis Santos - Form.Reg. 3477 05-06-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Gustavo Ochoa - Aut. de Gasto# 1702 - Pedido# 148514 -Fact.# 2192 \$ 814.64 - OIB # 56-8820 -Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	814.64			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			814.64	814.64	0.00							
9945	9945	19/09/2018	COM	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS Pcte: María Suqui - Form.Reg. 3480 11-04-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Geovanny Reinoso - Aut. de Gasto#1705 - Pedido# 148517 -Fact.# 2193 \$ 910.59 - OIB # 56-8822 -Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	910.59			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			910.59	910.59	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 219 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
9946	9946	19/09/2018	COM	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS Pcte: Danae Castro - Form.Reg. 3479 27-04-18 - Área: CIRUGÍA PL. -Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Pablo Salamea - Aut. de Gasto# 1704 - Pedido#148516 -Fact.# 2199 \$ 814.64 - OIB # 56-8824 -Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	814.64			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			814.64	814.64	0.00							
9947	9947	19/09/2018	COM	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS Pcte: Byron Macas - Form.Reg. 3481 24-05-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA -Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto# 1706 - Pedido# 148518 -Fact.# 2195 \$ 814.64 - OIB # 56-8825 -Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	814.64			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			814.64	814.64	0.00							
9948	9948	19/09/2018	COM	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS Pcte: Carmen Vásquez - Form.Reg. 3429 01-06-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA -Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Lenin Fernandez - Aut. de Gasto# 19585 - Pedido# 148435 - Fact.# 2198 \$ 1476.72 - OIB # 56-8828 -Cert. Pres # 720-PP90-530826-(RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	1,476.72			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,476.72	1,476.72	0.00							
9949	9949	19/09/2018	COM	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS Pcte: Carmen Vásquez - Form.Reg. 3431 03-05-18 - Área: CIRUGÍA -Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Nube Flores - Aut. de Gasto# 19590 - Pedido# 148437 -Fact.#2200 \$ 1393.53 - OIB # 56-8829 -Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	1,393.53			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,393.53	1,393.53	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 220 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
9950	9950	19/09/2018	COM	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS Pcte: Carmen Vásquez - Form.Reg. 3435 26-04-18 - Área: CIRUGÍA -Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dra. Cecibel Cevallos - Aut. de Gasto# 19594 - Pedido# 148441 - Fact.# 2197 \$ 1328.14 - OIB # 56-8833 -Cert. Pres#720 - PP90 - 530826-(RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	1,328.14			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,328.14	1,328.14	0.00							
9951	9951	19/09/2018	COM	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS Pcte: Carmen Vásquez - Form.Reg. 3433 15-05-18 - Área: CIRUGÍA -Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Lenin Fernandez - Aut. de Gasto# 19592 - Pedido#148439 -Fact.#2194 \$ 1393.53 - OIB # 56-8815 -Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	1,393.53			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,393.53	1,393.53	0.00							
9952	9952	19/09/2018	COM	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS Pcte: Vasquez Carmen - Form.Reg. 3432 16-04-18 - Área: CIRUGÍA -Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Raúl Pino - Aut. de Gasto# 19591 - Pedido# 148438 -Fact.# 2196 \$ 1236.73 - OIB # 56-8816 -Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	1,236.73			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,236.73	1,236.73	0.00							
9953	9953	19/09/2018	COM	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS Pcte: Byron Macas - Form.Reg. 3398 01-06-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Santiago Tamayo - Aut. de Gasto#1660 - Pedido# 148457 -Fact.# 2147 \$ 910.59 - OIB # 56-8806 -Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	910.59			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			910.59	910.59	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 221 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
9954	9954	19/09/2018	COM	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS Pcte: Teresa Puin - Form.Reg. 3007 09-07-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto# 1459 - Pedido# 148152 -Fact.# 2124 \$ 732.92 - OIB # 56-8725 -Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	732.92			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			732.92	732.92	0.00							
9955	9955	19/09/2018	COM	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS Pcte: Ivan Paati - Form.Reg. 3440 03-05-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dra. Doris Sarmiento - Aut. de Gasto# 19600 - Pedido#148446 -Fact.#2166 \$ 1303.62 - OIB # 56-8786 -Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	1,303.62			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,303.62	1,303.62	0.00							
9956	9956	19/09/2018	COM	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS Pcte: Ivan Paati - Form.Reg. 3442 24-04-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Lenin Fernandez - Aut. de Gasto# 19602 - Pedido# 148448 -Fact.# 2167 \$ 1303.62 - OIB # 56-8785 -Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	1,303.62			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,303.62	1,303.62	0.00							
9957	9957	19/09/2018	COM	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS Pcte: Ivaan Paati - Form.Reg. 3468 29-03-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Área: Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dra. Nube Flores - Aut. de Gasto# 19616 - Pedido#148505 -Fact.# 2162 \$ 1303.62 - OIB # 56-8784 -Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	1,303.62			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,303.62	1,303.62	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 222 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
9958	9958	19/09/2018	COM	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS Pcte: Carmen Vásquez - Form.Reg. 3445 24-04-18 - Área: CIRUGÍA -Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Lenin Fernandez - Aut. de Gasto# 19618 - Pedido# 148502 -Fact.# 2159 \$ 1236.73 - OIB # 56-8783 -Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	1,236.73			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,236.73	1,236.73	0.00							
9959	9959	19/09/2018	COM	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS Pcte: Daconceillao Teresa - Form.Reg.3404 04-07-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA -Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Paolo JAra - Aut. de Gasto# 1666 - Pedido# 148463 -Fact.# 2154 \$ 989.71 - OIB # 56-8778 -Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	989.71			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			989.71	989.71	0.00							
9960	9960	19/09/2018	COM	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS Pcte: Daconceillao Teresa - Form.Reg. 3403 02-07-18 - Área: CIRUGÍA -Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Paolo JAra - Aut. de Gasto# 1665 - Pedido# 148462 -Fact.# 2148 \$ 297.08 - OIB # 56-8777 -Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	297.08			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			297.08	297.08	0.00							
9961	9961	19/09/2018	COM	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS Pcte: Danae Castro - Form.Reg. 3426 12-06-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Juan Cáceres - Aut. de Gasto# 19581 - Pedido# 148432 -Fact.# 2158 \$ 1168.79 - OIB # 56-8776 -Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	1,168.79			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,168.79	1,168.79	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 223 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
9962	9962	19/09/2018	COM	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS Pcte: Santiak Jessy - Form.Reg. 3394 17-01-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA -Resp. Área: y Solicita: Dr. Pablo Salamea - Aut. de Gasto # 1656 - Pedido# 148453 -Fact.# 2152 \$ 753.64 - OIB # 56-8797 -Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	753.64			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			753.64	753.64	0.00							
9963	9963	19/09/2018	COM	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS Pcte: Tania Tello - Form.Reg. 3395 28-18-17 - Área: CIRUGÍA - Resp. Área: Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dr. Paolo Jara - Aut. de Gasto# 1657 - Pedido# 148454 -Fact.# 2140 \$ 814.64 - OIB # 56-8798 -Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	814.64			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			814.64	814.64	0.00							
9964	9964	19/09/2018	COM	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS Pcte: Santiak Jessy - Form.Reg. 3396 04-01-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA -Resp. Área: Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dr. Juan Cáceres - Aut. de Gasto# 1658 - Pedido# 148455 -Fact.# 2139 \$ 753.64 - OIB # 56-8799 -Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	753.64			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			753.64	753.64	0.00							
9965	9965	19/09/2018	COM	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS Pcte: Ivan Paati - Form.Reg. 3416 22-12-17 - Área: CIRUGÍA - Resp. Área: Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dr. Juan Cáceres - Aut. de Gasto# 1671 - Pedido# 148468 -Fact.# 2149 \$ 814.64 - OIB # 56-8800 -Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	814.64			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			814.64	814.64	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 224 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
9966	9966	19/09/2018	COM	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS Pcte: Danae Castro - Form.Reg. 3436 15-05-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA -Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. - Pablo Salamea - Aut. de Gasto# 19595 - Pedido# 148442 - Fact.#2150 \$ 1169.79 - OIB # 56-8801-Cert. Pres#720 - PP90 - 530826-(RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	1,168.79			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,168.79	1,168.79	0.00							
9967	9967	19/09/2018	COM	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS Pcte: Nantu Santiak - Form.Reg. 3424 12-04-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA -Resp. Área: y Solicita: Dr. Pablo Salamea - Aut. de Gasto# 19605 - Pedido# 148473 -Fact.# 2165 \$ 1303.62 - OIB # 56-8779 -Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	1,303.62			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,303.62	1,303.62	0.00							
9968	9968	19/09/2018	COM	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS Pcte: Jorge Sarmento - Form.Reg. 3402 12-04-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA -Resp. Área: Dr. Pablo Bolaños- Dr. Alberto Martínez- Aut. de Gasto# 1664 - Pedido# 148461 -Fact.# 2145 \$ 753.64 - OIB # 56-8780 -Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	753.64			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			753.64	753.64	0.00							
9969	9838	19/09/2018	DEV	RTO	OGA	PEREZ PINTADO MARIA - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Edwin Otavalo - Form.Reg. 3209 11-07-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto# 1584 - Pedido # 148280- Fact. # 1711 \$ 80.64 - OIB # 56-8710-Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	-72.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			-72.00	-72.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 231 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9994	9854	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	DIEMPHAR CIA.LTDA. - Adquisición de 5 GLOBULINA Pcte: Rosa Quinde - Form. Req: 3281 06-09-18-Área: CLÍNICA MUJERES - Resp.Área: Dr. Manuel Maestre - Solicita: Dr. Liermis Dita - Aut. de Gasto: # 19578 - Pedido: 148426 - Fact: # 799 - \$ 2950.00 - OIB 56-8747 - CP # 51 - PP 90-530809 - 001 (RE)	1792704634001	DIEMPHAR FARMACEUTICA CIA.LTDA.	2,950.00			2,920.50	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			2,950.00	2,950.00	0.00								
9995	9864	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Julia Espinoza- Form.Req. 3353 21-05-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Gustavo Ochoa - Aut. de Gasto # 1651 - Pedido# 148429 -Fact.# 1728 \$ 24.64 - OIB #56-8804Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	22.00			21.78	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			22.00	22.00	0.00								
9996	9864	19/09/2018	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Julia Espinoza- Form.Req. 3353 21-05-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Gustavo Ochoa - Aut. de Gasto # 1651 - Pedido# 148429 -Fact.# 1728 \$ 24.64 - OIB #56-8804Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	2.64			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			2.64	2.64	0.00								
9997	9905	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Edison Guanuchi - Form.Req. 3310 27-08-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA -Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto# 19559 - Pedido# 148390 -Fact.# 2884 \$ 6512.80- OIB # 56-8755 -Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	5,815.00			5,756.85	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			5,815.00	5,815.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 235 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10010	9867	19/09/2018	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Federico Espinoza - Form.Reg. 3625 10-05-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Área: Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto# 1615 - Pedido# 148317 - Fact.#1716 \$ 184.80 - OIB # 56-8733 - Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	19.80			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			19.80	19.80	0.00								
10011	9901	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Julián Guapasaca - Form.Reg. 3307 19-06-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Willian López - Aut. de Gasto# 19556 - Pedido# 148387 - Fact.#2888 \$ 3852.80 - OIB # 56-8740 - Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	3,440.00			3,405.60	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			3,440.00	3,440.00	0.00								
10012	9901	19/09/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Julián Guapasaca - Form.Reg. 3307 19-06-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Willian López - Aut. de Gasto# 19556 - Pedido# 148387 - Fact.#2888 \$ 3852.80 - OIB # 56-8740 - Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	412.80			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			412.80	412.80	0.00								
10013	9868	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Carlos Chalco - Form.Reg. 3262 31-01-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dr. Cornelio Vicuña - Aut. de Gasto# 1609 - Pedido# 148314 - Fact.# 1717 \$ 235.20 - OIB # 56-8732 - Cert. Pres # 720-PP90 - 530826-(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	210.00			207.90	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			210.00	210.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 236 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10014	9868	19/09/2018	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Carlos Chalco-Form.Reg. 3262 31-01-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dr. Cornelio Vicuña - Aut. de Gasto# 1609 - Pedido# 148314 -Fact.# 1717 \$ 235.20 - OIB # 56-8732 -Cert. Pres # 720-PP90 - 530826-(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	25.20			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			25.20	25.20	0.00								
10015	9898	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Carlos Tocto - Form.Reg. 3336 15-06-18 - Área: -Resp. Área: TRAUMATOLOGÍA -Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto # 1645 - Pedido# 148411 -Fact.#2892 \$ 397.60- OIB # 56-8737 -Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	355.00			351.45	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			355.00	355.00	0.00								
10016	9898	19/09/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Carlos Tocto - Form.Reg. 3336 15-06-18 - Área: -Resp. Área: TRAUMATOLOGÍA -Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto # 1645 - Pedido# 148411 -Fact.#2892 \$ 397.60- OIB # 56-8737 -Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	42.60			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			42.60	42.60	0.00								
10017	9869	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Pablo Morocho - Form.Reg. 3266 18-01-18 - Área: NEUROCIRUGÍA - Resp. Área: Dr. Iván Feicán - Solicita: Dr. Jenner Aguilar - Aut. de Gasto# 19531 - Pedido# 148319 -Fact.#1718 \$ 1876.00 - OIB # 56-8731 -Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	1,675.00			1,658.25	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,675.00	1,675.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 237 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10018	9869	19/09/2018	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Pablo Morocho - Form.Reg. 3266 18-01-18 - Área: NEUROCIRUGÍA - Resp. Área: Dr. Iván Feicán - Solicita: Dr. Jenner Aguilar - Aut. de Gasto# 19531 - Pedido# 148319 - Fact.#1718 \$ 1876.00 - OIB # 56-8731 - Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	201.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			201.00	201.00	0.00								
10019	9900	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Manuela Yaguarshungo - Form.Reg. 3315 06-08-18- Área: TRAUMATOLOGÍA -Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Santiago Tamayo - Aut. de Gasto# 1629 - Pedido# 148352 -Fact.# 2889 \$ 734.72- OIB # 56-8739-Cert.Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	656.00			649.44	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			656.00	656.00	0.00								
10020	9900	19/09/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Manuela Yaguarshungo - Form.Reg. 3315 06-08-18- Área: TRAUMATOLOGÍA -Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Santiago Tamayo - Aut. de Gasto# 1629 - Pedido# 148352 -Fact.# 2889 \$ 734.72- OIB # 56-8739-Cert.Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	78.72			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			78.72	78.72	0.00								
10021	9897	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Hernán Encalada - Form.Reg. 3303 24-08-18 - Área: MAXILOFACIAL -Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Hugo Guamán - Aut. de Gasto# 19564 - Pedido# 148382 -Fact.# 2896 \$ 1495.76- OIB # 56-8736 -Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	1,335.50			1,322.14	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			1,335.50	1,335.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 240 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10030	9923	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Marco Hernández - Form.Reg. 3306 22-08-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA -Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto# 19555 - Pedido# 148386 -Fact.# 2883 \$ 2377.76- OIB # 56-8756 -Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	2,123.00			2,101.77	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			2,123.00	2,123.00	0.00								
10031	9923	19/09/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Marco Hernández - Form.Reg. 3306 22-08-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA -Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto# 19555 - Pedido# 148386 -Fact.# 2883 \$ 2377.76- OIB # 56-8756 -Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	254.76			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			254.76	254.76	0.00								
10032	9872	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Luis Chérrez - Form.Reg. 2279 24-05-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Gustavo Ochoa - Aut. de Gasto# 1211 - Pedido# 147371 -Fact.# 2876 \$ 105.28 - OIB # 56-8759 -Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	94.00			93.06	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			94.00	94.00	0.00								
10033	10033	19/09/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - CONTRATO # 101-SIE-HVCM-137-2018 - ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL MÉDICO (TRAUM)-Req: # 2818 17-06-18 - Área: Central Esterilización - Resp: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Leda. Jéscica Orellana - \$ 42929.96 - Aut. de Gasto # 19448 - Pedido # 149272 - CP # 659 - PP 530808 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	42,929.96			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530808	0101 001 0			42,929.96	42,929.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 242 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10038	9872	19/09/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Luis Chérrez - Form.Reg. 2279 24-05-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Gustavo Ochoa - Aut. de Gasto# 1211 - Pedido# 147371 - Fact.# 2876 \$ 105.28 - OIB # 56-8759 -Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	11.28			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			11.28	11.28	0.00								
10039	9924	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Michael Calle - Form.Reg. 3346 11-06-18 - Área: MAXILOFACIAL -Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Hugo Guamán - Aut. de Gasto# 1650 - Pedido# 148416 -Fact.# 2894 \$ 815.36 - OIB # 56-8758 -Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	728.00			720.72	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			728.00	728.00	0.00								
10040	9924	19/09/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Michael Calle - Form.Reg. 3346 11-06-18 - Área: MAXILOFACIAL -Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Hugo Guamán - Aut. de Gasto# 1650 - Pedido# 148416 -Fact.# 2894 \$ 815.36 - OIB # 56-8758 -Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	87.36			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			87.36	87.36	0.00								
10041	9929	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Darwin Pérez - Form.Reg. 3308 30-07-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA -Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto# 19557 - Pedido# 148396 -Fact.# 2882 \$ 3702.72 - OIB # 56-8762 -Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	3,306.00			3,272.94	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			3,306.00	3,306.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 244 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10046	9931	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: José Tinoco - Form.Reg. 3321 26-08-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA -Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto# 1635 - Pedido# 148358 -Fact.# 2901 \$ 462.78 - OIB # 56-8760 -Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	413.20			409.07	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			413.20	413.20	0.00								
10047	9931	19/09/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: José Tinoco - Form.Reg. 3321 26-08-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA -Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto# 1635 - Pedido# 148358 -Fact.# 2901 \$ 462.78 - OIB # 56-8760 -Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	49.58			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			49.58	49.58	0.00								
10048	9932	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Lorena Bravo - Form.Reg. 3320 26-06-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA -Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Cornelio Vicuña - Aut. de Gasto# 1634 - Pedido# 148357 - Fact.# 2903 \$ 220.64 - OIB # 56-8811 -Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	197.00			195.03	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			197.00	197.00	0.00								
10049	9932	19/09/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Lorena Bravo - Form.Reg. 3320 26-06-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA -Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Cornelio Vicuña - Aut. de Gasto# 1634 - Pedido# 148357 - Fact.# 2903 \$ 220.64 - OIB # 56-8811 -Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	23.64			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			23.64	23.64	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 245 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10050	9933	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Rosa Uchupelli - Form.Reg. 3314 24-06-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Gustavo Ochoa - Aut. de Gasto# 1628 - Pedido# 148351 - Fact.# 2904 \$ 692.16 - OIB # 56-8810 - Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826- (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	618.00			611.82	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			618.00	618.00	0.00								
10051	9933	19/09/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Rosa Uchupelli - Form.Reg. 3314 24-06-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Gustavo Ochoa - Aut. de Gasto# 1628 - Pedido# 148351 - Fact.# 2904 \$ 692.16 - OIB # 56-8810 - Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826- (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	74.16			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			74.16	74.16	0.00								
10052	9934	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Marco Espinoza - Form.Reg. 3338 06-06-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Geovanny Reinoso - Aut. de Gasto# 1647 - Pedido# 148413 - Fact.# 2909 \$ 280.00 - OIB # 56-8809 - Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826- (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	250.00			247.50	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			250.00	250.00	0.00								
10053	9934	19/09/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Marco Espinoza - Form.Reg. 3338 06-06-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Geovanny Reinoso - Aut. de Gasto# 1647 - Pedido# 148413 - Fact.# 2909 \$ 280.00 - OIB # 56-8809 - Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826- (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	30.00			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			30.00	30.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 247 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
10058	10058	20/09/2018	COM	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS Pcte: Rosa Ortiz - Form.Reg. 3425 21-05-18 - Área: CIRUGÍA PL-Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Pablo Salamea - Aut. de Gasto# 19606 - Pedido # 148474 -Fact.# 2163 \$ 1629.29 - OIB # 56-8770 -Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	1,629.29			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,629.29	1,629.29	0.00							
10059	10059	20/09/2018	COM	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS Pcte: Danae Castro - Form.Reg. 3439 18-05-18 - Área: CIRUGÍA PL-Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Pablo Salamea - Aut. de Gasto# 19598 - Pedido # 148445 -Fact.# 2172 \$ 1173.37 - OIB # 56-8771 -Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	1,173.37			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,173.37	1,173.37	0.00							
10060	10060	20/09/2018	COM	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS Pcte: Castro Danae - Form.Reg. 3466 04-05-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Pablo Salamea - Aut. de Gasto # 19611 - Pedido # 148503 -Fact.# 2161 \$ 1173.37 - OIB # 56-8772 -Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	1,173.37			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,173.37	1,173.37	0.00							
10061	10061	20/09/2018	COM	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS Pcte: Castro Danae - Form.Reg. 3428 04-06-18 - Área: MICROCIRUGÍA -Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. William López - Aut. de Gasto # 19583 - Pedido # 148434 - Fact.# 2156 \$ 1782.30 - OIB # 56-8773 -Cert. Pres#720-PP90 - 530826-(RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	1,782.30			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,782.30	1,782.30	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 248 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
10062	10062	20/09/2018	COM	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS Pcte: Castro Danae - Form.Reg. 3427 14-06-18 - Área: MICROCIROLOGÍA -Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Juan Pablo Cáceres - Aut. de Gasto# 19582 - Pedido # 148433 - Fact.# 2157 \$ 1168.79-OIB # 56-8774 -Cert. Pres#720-PP90 - 530826-(RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	1,168.79			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,168.79	1,168.79	0.00							
10063	10063	20/09/2018	COM	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS Pcte: Byron Macas - Form.Reg. 3401 28-06-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Pablo Salamea - Aut. de Gasto # 1663 - Pedido # 148460 -Fact.# 2146 \$ 732.92 - OIB # 56-8775 -Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	732.92			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			732.92	732.92	0.00							
10064	10064	20/09/2018	COM	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS Pcte: Castro Danae - Form.Reg. 3405 09-05-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Pablo Salamea - Aut. de Gasto # 1667 - Pedido # 148464 -Fact.# 2144 \$ 594.16 - OIB # 56-8781 -Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	594.16			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			594.16	594.16	0.00							
10065	10065	20/09/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Brígida Mora - Form.Reg. 3352 27-07-18 - Área: NEUROCIROLOGÍA - Resp. Área: Dr. Iván Feicán - Solicita: Dr. Jenner Aguilar - Aut. de Gasto # 19575 - Pedido# 148423 -Fact.# 2900 \$ 1013.56 - OIB # 56-8795 -Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	1,013.56			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,013.56	1,013.56	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 252 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10078	9951	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS Pcte: Carmen Vásquez - Form.Req. 3433 15-05-18 - Área: CIRUGÍA -Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Lenin Fernandez - Aut. de Gasto# 19592 - Pedido#148439 -Fact.#2194 \$ 1393.53 - OIB # 56-8815 -Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	1,244.22			1,231.78	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,244.22	1,244.22	0.00								
10079	9939	20/09/2018	RDP	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS Pcte: Ivan Paati - Form.Req. 3444 12-04-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dra. Doris Sarmiento - Aut. de Gasto # 19604 - Pedido# 148450 -Fact.#2168 \$ 2607.25 - OIB # 56-8789 -Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	279.35			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			279.35	279.35	0.00								
10080	9951	20/09/2018	RDP	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS Pcte: Carmen Vásquez - Form.Req. 3433 15-05-18 - Área: CIRUGÍA -Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Lenin Fernandez - Aut. de Gasto# 19592 - Pedido#148439 -Fact.#2194 \$ 1393.53 - OIB # 56-8815 -Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	149.31			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			149.31	149.31	0.00								
10081	9952	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS Pcte: Vasquez Carmen - Form.Req. 3432 16-04-18 - Área: CIRUGÍA -Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Raúl Pino - Aut. de Gasto# 19591 - Pedido# 148438 -Fact.# 2196 \$ 1236.73 - OIB # 56-8816 -Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	1,104.22			1,093.18	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,104.22	1,104.22	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 256 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10094	9943	20/09/2018	RDP	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS Pcte: Ermel Gomezcoello - Form.Reg. 3430 26-02-18 - Área: CIRUGÍA UCI -Resp. Área: Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dra. Aida Palaguachi - Aut. de Gasto# 19586 - Pedido#148436 - Fact.# 2164 \$ 1245.44-OIB # 56-8794 -Cert. Pres#720 - PP90 - 530826-(RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	133.44			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			133.44	133.44	0.00								
10095	9955	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS Pcte: Ivan Paati - Form.Reg. 3440 03-05-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dra. Doris Sarmiento - Aut. de Gasto# 19600 - Pedido#148446 -Fact.#2166 \$ 1303.62 - OIB # 56-8786 -Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	1,163.95			1,152.31	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	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								
10096	9955	20/09/2018	RDP	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS Pcte: Ivan Paati - Form.Reg. 3440 03-05-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dra. Doris Sarmiento - Aut. de Gasto# 19600 - Pedido#148446 -Fact.#2166 \$ 1303.62 - OIB # 56-8786 -Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	139.67			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	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								
10097	9944	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS Pcte: Luis Santos - Form.Reg. 3477 05-06-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Gustavo Ochoa - Aut. de Gasto# 1702 - Pedido# 148514 -Fact.# 2192 \$ 814.64 - OIB # 56-8820 -Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	727.36			720.09	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			727.36	727.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 259 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10106	9957	20/09/2018	RDP	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS Pcte: Ivaan Paati - Form.Reg. 3468 29-03-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Área: Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dra. Nube Flores - Aut. de Gasto# 19616 - Pedido#148505 -Fact.# 2162 \$ 1303.62 - OIB # 56-8784 -Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	139.67			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	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								
10107	9947	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS Pcte: Byron Macas - Form.Reg. 3481 24-05-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA -Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto# 1706 - Pedido# 148518 -Fact.# 2195 \$ 814.64 - OIB # 56-8825 -Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	727.36			720.09	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			727.36	727.36	0.00								
10108	9947	20/09/2018	RDP	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS Pcte: Byron Macas - Form.Reg. 3481 24-05-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA -Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto# 1706 - Pedido# 148518 -Fact.# 2195 \$ 814.64 - OIB # 56-8825 -Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	87.28			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			87.28	87.28	0.00								
10109	9958	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS Pcte: Carmen Vásquez - Form.Reg. 3445 24-04-18 - Área: CIRUGÍA -Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Lenin Fernandez - Aut. de Gasto# 19618 - Pedido# 148502 -Fact.# 2159 \$ 1236.73 - OIB # 56-8783 -Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	1,104.22			1,093.18	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,104.22	1,104.22	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 260 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10110	9958	20/09/2018	RDP	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS Pcte: Carmen Vásquez - Form.Reg. 3445 24-04-18 - Área: CIRUGÍA -Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Lenin Fernandez - Aut. de Gasto# 19618 - Pedido# 148502 -Fact.# 2159 \$ 1236.73 - OIB # 56-8783 -Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	132.51			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			132.51	132.51	0.00								
10111	9948	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS Pcte: Carmen Vásquez - Form.Reg. 3429 01-06-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA -Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Lenin Fernandez - Aut. de Gasto# 19585 - Pedido# 148435 - Fact.# 2198 \$ 1476.72 - OIB # 56-8828 -Cert. Pres # 720-PP90-530826-(RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	1,318.50			1,305.31	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			1,318.50	1,318.50	0.00								
10112	9948	20/09/2018	RDP	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS Pcte: Carmen Vásquez - Form.Reg. 3429 01-06-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA -Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Lenin Fernandez - Aut. de Gasto# 19585 - Pedido# 148435 - Fact.# 2198 \$ 1476.72 - OIB # 56-8828 -Cert. Pres # 720-PP90-530826-(RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	158.22			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			158.22	158.22	0.00								
10113	9959	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS Pcte: Daconceilao Teresa - Form.Reg.3404 04-07-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA -Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Paolo JIara - Aut. de Gasto# 1666 - Pedido# 148463 -Fact.# 2154 \$ 989.71 - OIB # 56-8778 -Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	883.67			874.83	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			883.67	883.67	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 261 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10114	9959	20/09/2018	RDP	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS Pcte: Daconceilao Teresa - Form.Req.3404 04-07-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA -Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Paolo Jara - Aut. de Gasto# 1666 - Pedido# 148463 -Fact.# 2154 \$ 989.71 - OIB # 56-8778 -Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	106.04			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			106.04	106.04	0.00								
10115	9949	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS Pcte: Carmen Vásquez - Form.Req. 3431 03-05-18 - Área: CIRUGÍA -Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Nube Flores - Aut. de Gasto# 19590 - Pedido# 148437 -Fact.#2200 \$ 1393.53 - OIB # 56-8829 -Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	1,244.22			1,231.78	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			1,244.22	1,244.22	0.00								
10116	9949	20/09/2018	RDP	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS Pcte: Carmen Vásquez - Form.Req. 3431 03-05-18 - Área: CIRUGÍA -Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Nube Flores - Aut. de Gasto# 19590 - Pedido# 148437 -Fact.#2200 \$ 1393.53 - OIB # 56-8829 -Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	149.31			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			149.31	149.31	0.00								
10117	9960	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS Pcte: Daconceilao Teresa - Form.Req. 3403 02-07-18 - Área: CIRUGÍA -Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Paolo Jara - Aut. de Gasto# 1665 - Pedido# 148462 -Fact.# 2148 \$ 297.08 - OIB # 56-8777 -Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	265.25			262.60	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			265.25	265.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 262 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10118	9950	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS Pcte: Carmen Vásquez - Form.Reg. 3435 26-04-18 - Área: CIRUGÍA -Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dra. Cecibel Cevallos - Aut. de Gasto# 19594 - Pedido# 148441 - Fact.# 2197 \$ 1328.14 - OIB # 56-8833 -Cert. Pres#720 - PP90 - 530826-(RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	1,185.84			1,173.98	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			1,185.84	1,185.84	0.00								
10119	9960	20/09/2018	RDP	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS Pcte: Daconceiiao Teresa - Form.Reg. 3403 02-07-18 - Área: CIRUGÍA -Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Paolo JARA - Aut. de Gasto# 1665 - Pedido# 148462 -Fact.# 2148 \$ 297.08 - OIB # 56-8777 -Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	31.83			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			31.83	31.83	0.00								
10120	9950	20/09/2018	RDP	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS Pcte: Carmen Vásquez - Form.Reg. 3435 26-04-18 - Área: CIRUGÍA -Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dra. Cecibel Cevallos - Aut. de Gasto# 19594 - Pedido# 148441 - Fact.# 2197 \$ 1328.14 - OIB # 56-8833 -Cert. Pres#720 - PP90 - 530826-(RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	142.30			142.30	ERRADO	VEAPACHECO R				N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
									0.00	0.00	0.00								
10121	9950	20/09/2018	RDP	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS Pcte: Carmen Vásquez - Form.Reg. 3435 26-04-18 - Área: CIRUGÍA -Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dra. Cecibel Cevallos - Aut. de Gasto# 19594 - Pedido# 148441 - Fact.# 2197 \$ 1328.14 - OIB # 56-8833 -Cert. Pres#720 - PP90 - 530826-(RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	142.30			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			142.30	142.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 263 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
10122	9961	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS Pcte: Danae Castro - Form.Reg. 3426 12-06-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Juan Cáceres - Aut. de Gasto# 19581 - Pedido# 148432 -Fact.# 2158 \$ 1168.79 - OIB # 56-8776 -Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	1,043.56			1,033.12	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,043.56	1,043.56	0.00							
10123	9961	20/09/2018	RDP	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS Pcte: Danae Castro - Form.Reg. 3426 12-06-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Juan Cáceres - Aut. de Gasto# 19581 - Pedido# 148432 -Fact.# 2158 \$ 1168.79 - OIB # 56-8776 -Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	125.23			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			125.23	125.23	0.00							
10124	9962	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS Pcte: Santiak Jessy - Form.Reg. 3394 17-01-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA -Resp. Área: y Solicita: Dr. Pablo Salamea - Aut. de Gasto # 1656 - Pedido# 148453 -Fact.# 2152 \$ 753.64 - OIB # 56-8797 -Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	672.89			666.16	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			672.89	672.89	0.00							
10125	9962	20/09/2018	RDP	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS Pcte: Santiak Jessy - Form.Reg. 3394 17-01-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA -Resp. Área: y Solicita: Dr. Pablo Salamea - Aut. de Gasto # 1656 - Pedido# 148453 -Fact.# 2152 \$ 753.64 - OIB # 56-8797 -Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	80.75			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			80.75	80.75	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 264 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10126	9963	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS Pcte: Tania Tello - Form.Reg. 3395 28-18-17 - Área: CIRUGÍA - Resp. Área: Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dr. Paolo Jara - Aut. de Gasto# 1657 - Pedido# 148454 - Fact.# 2140 \$ 814.64 - OIB # 56-8798 - Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	727.36			720.09	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			727.36	727.36	0.00								
10127	9963	20/09/2018	RDP	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS Pcte: Tania Tello - Form.Reg. 3395 28-18-17 - Área: CIRUGÍA - Resp. Área: Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dr. Paolo Jara - Aut. de Gasto# 1657 - Pedido# 148454 - Fact.# 2140 \$ 814.64 - OIB # 56-8798 - Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	87.28			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			87.28	87.28	0.00								
10128	9964	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS Pcte: Santiak Jessy - Form.Reg. 3396 04-01-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dr. Juan Cáceres - Aut. de Gasto# 1658 - Pedido# 148455 - Fact.# 2139 \$ 753.64 - OIB # 56-8799 - Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	672.89			666.16	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			672.89	672.89	0.00								
10129	10129	20/09/2018	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV - CONTRATO DE LÁCTEOS Y DERIVADOS # 098-SIE-HVCM-134-2018 - Form.Reg. 1955(3459)04-09-18 - Área: NUTRICIÓN - Resp. y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1689 - Pedido # 148492 - Fact # 1387 \$ 12.04 IVA - Cert. Pres #733 -PP 90-530801-(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	12.04			12.04	ERRADO	NRAVILAA	NRAVILAA			N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			12.04	12.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 266 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10134	9966	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS Pcte: Danae Castro - Form.Reg. 3436 15-05-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA -Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. - Pablo Salamea - Aut. de Gasto# 19595 - Pedido# 148442 - Fact.#2150 \$ 1169,79 - OIB # 56-8801-Cert. Pres#720 - PP90 - 530826-(RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	1,043.56			1,033.12	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,043.56	1,043.56	0.00								
10135	9966	20/09/2018	RDP	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS Pcte: Danae Castro - Form.Reg. 3436 15-05-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA -Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. - Pablo Salamea - Aut. de Gasto# 19595 - Pedido# 148442 - Fact.#2150 \$ 1169,79 - OIB # 56-8801-Cert. Pres#720 - PP90 - 530826-(RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	125.23			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			125.23	125.23	0.00								
10136	10136	20/09/2018	COM	NOR	OGA	DIGITAL SERVICE CIA. LTDA - Servicio de Mantenimiento correctivo de impresora HP M2727NF SERIE:CNG8B47M4M - Form.Reg. 2881 - Área: CIRUGÍA -Resp. Área: y Solicita: Ing. Jaime Castillo - Aut. de Gasto # 1412 - Pedido # 148065 -Fact.# 1653 \$ 39.20 -Cert. Pres # 672 - PP90 - 530704-(RE)	1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.	39.20			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530704	0101 001 0			39.20	39.20	0.00								
10137	9967	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS Pcte: Nantu Santiak - Form.Reg. 3424 12-04-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA -Resp. Área: y Solicita: Dr. Pablo Salamea - Aut. de Gasto# 19605 - Pedido# 148473 -Fact.# 2165 \$ 1303.62 - OIB # 56-8779 -Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	1,163.95			1,152.31	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 267 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10138	9967	20/09/2018	RDP	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS Pcte: Nantu Santiak - Form.Reg. 3424 12-04-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA -Resp. Área: y Solicita: Dr. Pablo Salamea - Aut. de Gasto# 19605 - Pedido# 148473 -Fact.# 2165 \$ 1303.62 - OIB # 56-8779 -Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	139.67			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	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								
10139	10139	20/09/2018	COM	NOR	OGA	EMAC EP - Servicio de transporte y recolección de desechos anatómo patológicos - Form.Reg. 3559 14-09-18 - Área: Ss Generales - Resp. Área: y Solicita: Ing. Edgar Farfán - Aut. de Gasto # 19671 - Pedido # 148633 -Fact.# 51013 \$ 3357.18 -Cert. Pres # 745 - PP90 - 530209 - (RE)	0160047900001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP	3,357.18			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530209	0101 001 0			3,357.18	3,357.18	0.00								
10140	10140	20/09/2018	COM	NOR	OGA	CRUZ BAJANA MARCO ALEJANDRO - Adquisición de 210 blocks recetas celestes 100 un - Form.Reg. 2877 12-07-18 - Área: Farmacia - Resp. Área: y Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 1420 - Pedido # 148079 -Fact.# 3278 \$ 188.16 -OIB # 75-958 - Cert. Pres # 675 - PP90 - 530807 - (RE)	0102781556001	CRUZ BAJANA MARCO ALEJANDRO	188.16			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530807	0101 001 0			188.16	188.16	0.00								
10141	10141	20/09/2018	COM	NOR	OGA	MAXIMAMEDICAL CIA. LTDA. - Adquisición de accesorios (kit de puertas) - Form.Reg. 2227 28-05-18 - Área: Neonatología - Resp. Área: Dr. Eddy Ochoa - Solicita: Ing. Angel Bravo - Aut. de Gasto # 19231 - Pedido # 147783 -Fact.# 20916 \$ 3475.20 -OIB # 11-340 - Cert. Pres # 540 - PP90 - 530844 - (RE)	1792029678001	MAXIMAMEDICAL CIA. LTDA.	3,475.20			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530844	0101 001 0			3,475.20	3,475.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 269 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
10146	10146	20/09/2018	COM	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER - Adquisición de PRÓTESIS TOTAL DE CADERA Pcte: Rosa Campoverde - Form.Req. 3423 16-05-18 - Área: CIRUGÍA - Resp: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Telmo Tapia- Aut. de Gasto # 19608 - Pedido # 148471 -Fact.# 2137 \$ 1680.00 -OIB # 16-37 - Cert. Pres # 748 - PP90 - 530834 - (RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	1,680.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530834	0101 001 0			1,680.00	1,680.00	0.00							
10147	10147	20/09/2018	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA - Adquisición de PRÓTESIS TOTAL DE CADERA Pcte: Jhony Sinche - Form.Req. 3227 28-06-18 - Área: CIRUGÍA - Resp: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Cornelio Vicuña - Aut. de Gasto # 19512-Pedido # 148318 -Fact.# 1722 \$ 3460.80 -OIB # 16-34 - Cert. Pres # 748 - PP90 - 530834 - (RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	3,460.80			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530834	0101 001 0			3,460.80	3,460.80	0.00							
10148	10148	20/09/2018	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA - Adquisición de PRÓTESIS TOTAL RODILLA - Pcte: Jhony Sinche - Form.Req. 3292 01-06-18 - Área: CIRUGÍA - Resp: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Santiago Tamayo - Aut. de Gasto # 19538-Pedido # 148365 -Fact.# 1721 \$ 2500.00 -OIB # 16-35 - Cert. Pres # 748 - PP90 - 530834 - (RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	2,500.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		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							
10149	10149	20/09/2018	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV - CARNE Y DERIVADOS-Form. Req:#1744(3334) 28-08 -18-Área: NUTRICION - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto #19566 -Pedido#148409- Fact. # 1380 \$ 1.03 IVA - OIB # 13-3758 - CP # 749 - 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	1.03			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			1.03	1.03	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 278 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10182	10058	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS Pcte: Rosa Ortiz - Form.Reg. 3425 21-05-18 - Área: CIRUGÍA PL-Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Pablo Salamea - Aut. de Gasto# 19606 - Pedido # 148474 -Fact.# 2163 \$ 1629.29 - OIB # 56-8770 -Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	1,454.72			1,440.17	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	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								
10183	10058	21/09/2018	RDP	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS Pcte: Rosa Ortiz - Form.Reg. 3425 21-05-18 - Área: CIRUGÍA PL-Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Pablo Salamea - Aut. de Gasto# 19606 - Pedido # 148474 -Fact.# 2163 \$ 1629.29 - OIB # 56-8770 -Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	174.57			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	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								
10184	10184	21/09/2018	COM	NOR	OGA	GOMEZ ZUNIGA JESSICA - Adquisición de Material Traumatol. Pcte: Jeffrey Galdómezz-Form.Reg. 3017 (3323) 27-07-18-Área:NEUROCIRUGÍA-Resp. Área: Dr. Iván Feicán - Solicita: Dr. Jenner Aguilar - Aut. de Gasto # 1637 - Pedido # 148361 -Fact.# 126 \$ 448.00-OIB#56-8813-Cert.Pres#720-PP90-530826-(RE)	1400549067001	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA	448.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			448.00	448.00	0.00								
10185	10185	21/09/2018	COM	NOR	OGA	GOMEZ ZUNIGA JESSICA - Adquisición de Material Traumatol. Pcte: Juan Sarmiento-Form.Reg. 3202 28-06-18-Área: CIRUGÍA-Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Ítalo Gutiérrez - Aut. de Gasto # 1579 - Pedido # 148264 -Fact.# 131 \$ 392.00-OIB#56-8814-Cert.Pres#720-PP90-530826-(RE)	1400549067001	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA	392.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			392.00	392.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 280 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10190	10059	21/09/2018	RDP	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS Pcte: Danae Castro - Form.Reg. 3439 18-05-18 - Área: CIRUGÍA PL-Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Pablo Salamea - Aut. de Gasto# 19598 - Pedido # 148445 -Fact.# 2172 \$ 1173.37 - OIB # 56-8771 -Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	125.72			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			125.72	125.72	0.00								
10191	10191	21/09/2018	COM	NOR	OGA	ECUASURGICAL S.A. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form.Reg. 2754 17-07-18-Área: CIRUGÍA -Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Carlos Maldonado - Aut. de Gasto # 19298 - Pedido # 147942 - Fact.# 15961 \$ 3057.60-OIB#56-8823- Cert.Pres#556-PP90-530809-(RE)	1790972186001	ECUASURGICAL S.A.	3,057.60			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			3,057.60	3,057.60	0.00								
10192	10192	21/09/2018	COM	NOR	OGA	BIOPROEC S.A. - Adquisición de 1 MATRIZ DERMICA Pcte: José Zhapán - Form.Reg. 2561 02-07-18-Área: CIRUGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Pablo Salamea - Aut. de Gasto # 19206 - Pedido # 147724 -Fact.# 156 \$ 5600.00-OIB#56-8827- Cert.Pres # 747 - PP90 - 530826 - (RE)	1792541336001	BIOPROEC S.A.	5,600.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			5,600.00	5,600.00	0.00								
10193	10060	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS Pcte: Castro Danae - Form.Reg. 3466 04-05-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Pablo Salamea - Aut. de Gasto # 19611 - Pedido # 148503 -Fact.# 2161 \$ 1173.37 - OIB # 56-8772 -Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	1,047.65			1,037.17	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,047.65	1,047.65	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 282 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10198	10062	21/09/2018	RDP	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS Pcte: Castro Danae - Form.Reg. 3427 14-06-18 - Área: MICROCIROLOGÍA -Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Juan Pablo Cáceres - Aut. de Gasto# 19582 - Pedido # 148433 - Fact.# 2157 \$ 1168,79-OIB # 56-8774 -Cert. Pres#720-PP90 - 530826-(RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	125.23			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			125.23	125.23	0.00								
10199	10062	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS Pcte: Castro Danae - Form.Reg. 3427 14-06-18 - Área: MICROCIROLOGÍA -Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Juan Pablo Cáceres - Aut. de Gasto# 19582 - Pedido # 148433 - Fact.# 2157 \$ 1168,79-OIB # 56-8774 -Cert. Pres#720-PP90 - 530826-(RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	1,043.56			1,033.12	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,043.56	1,043.56	0.00								
10200	10063	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS Pcte: Byron Macas - Form.Reg. 3401 28-06-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Pablo Salamea - Aut. de Gasto # 1663 - Pedido # 148460 -Fact.# 2146 \$ 732.92 - OIB # 56-8775 -Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	654.39			647.85	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			654.39	654.39	0.00								
10201	10063	21/09/2018	RDP	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS Pcte: Byron Macas - Form.Reg. 3401 28-06-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Pablo Salamea - Aut. de Gasto # 1663 - Pedido # 148460 -Fact.# 2146 \$ 732.92 - OIB # 56-8775 -Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	78.53			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			78.53	78.53	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 283 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10202	10064	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS Pcte: Castro Danae - Form.Reg. 3405 09-05-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Pablo Salamea - Aut. de Gasto # 1667 - Pedido # 148464 - Fact.# 2144 \$ 594.16 - OIB # 56-8781 - Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	530.50			525.19	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			530.50	530.50	0.00								
10203	10064	21/09/2018	RDP	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS Pcte: Castro Danae - Form.Reg. 3405 09-05-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Pablo Salamea - Aut. de Gasto # 1667 - Pedido # 148464 - Fact.# 2144 \$ 594.16 - OIB # 56-8781 - Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	63.66			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			63.66	63.66	0.00								
10204	10065	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Brígida Mora - Form.Reg. 3352 27-07-18 - Área: NEUROCIRUGÍA - Resp. Área: Dr. Iván Feicán - Solicita: Dr. Jenner Aguilar - Aut. de Gasto # 19575 - Pedido# 148423 - Fact.# 2900 \$ 1013.56 - OIB # 56-8795 - Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	904.96			895.91	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			904.96	904.96	0.00								
10205	10065	21/09/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Brígida Mora - Form.Reg. 3352 27-07-18 - Área: NEUROCIRUGÍA - Resp. Área: Dr. Iván Feicán - Solicita: Dr. Jenner Aguilar - Aut. de Gasto # 19575 - Pedido# 148423 - Fact.# 2900 \$ 1013.56 - OIB # 56-8795 - Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	108.60			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			108.60	108.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 287 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10218	10140	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	CRUZ BAJANA MARCO ALEJANDRO - Adquisición de 210 blocks recetas celestes 100 un - Form.Reg. 2877 12-07-18 - Área: Farmacia - Resp. Área: y Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 1420 - Pedido # 148079 - Fact.# 3278 \$ 188.16 -OIB # 75-958 - Cert. Pres # 675 - PP90 - 530807 - (RE)	0102781556001	CRUZ BAJANA MARCO ALEJANDRO	168.00			166.32	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530807	0101 001 0			168.00	168.00	0.00								
10219	10140	21/09/2018	RDP	NOR	OGA	CRUZ BAJANA MARCO ALEJANDRO - Adquisición de 210 blocks recetas celestes 100 un - Form.Reg. 2877 12-07-18 - Área: Farmacia - Resp. Área: y Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 1420 - Pedido # 148079 - Fact.# 3278 \$ 188.16 -OIB # 75-958 - Cert. Pres # 675 - PP90 - 530807 - (RE)	0102781556001	CRUZ BAJANA MARCO ALEJANDRO	20.16			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530807	0101 001 0			20.16	20.16	0.00								
10220	10220	21/09/2018	COM	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA. - Adquisición de MEDICINAS - Form.Reg. 3148(3365) 23-08-18-Área: CTE FARMACIA -Resp. Dr. Pablo Salamea - Solicita: Bqf. Mónica León - Orden de Compra # 1363756 - Resol # 023-2018 -Fact.# 31313 \$ 127.30 - OIB# 56-8839 -Cert.Pres # 729- PP90 - 530809 - (RE)	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	127.30			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			127.30	127.30	0.00								
10221	10192	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	BIOPROEC S.A. - Adquisición de 1 MATRIZ DERMICA Pete: José Zhapán - Form.Reg. 2561 02-07-18-Área: CIRUGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Pablo Salamea - Aut. de Gasto # 19206 - Pedido # 147724 -Fact.# 156 \$ 5600.00-OIB#56-8827- Cert.Pres # 747 - PP90 - 530826 - (RE)	1792541336001	BIOPROEC S.A.	5,000.00			4,950.00	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			5,000.00	5,000.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 289 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10226	10191	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	ECUASURGICAL S.A. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form.Reg. 2754 17-07-18-Área: CIRUGÍA -Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Carlos Maldonado - Aut. de Gasto # 19298 - Pedido # 147942 - Fact.# 15961 \$ 3057.60-OIB#56-8823-Cert.Pres#556-PP90-530809-(RE)	1790972186001	ECUASURGICAL S.A.	2,730.00			2,702.70	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			2,730.00	2,730.00	0.00								
10227	10227	21/09/2018	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS CHALVER - Adquisición de MEDICINAS - Form.Reg. 3148(3369) 23-08-18-Área: CTE FARMACIA -Resp. Dr. Pablo Salamea - Solicita: Bqf. Mónica León - Orden de Compra # 1363760 - Resol # 023-2018 -Fact.# 33663 \$ 171.14 - OIB# 56-8841 -Cert.Pres # 729- PP90 - 530809 - (RE)	1790721450001	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA	171.14			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			171.14	171.14	0.00								
10228	10142	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	ENDOVUEWEMED CIA. LTDA. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS Pcte: Cristian Cabrera - Form.Reg. 3342 07-09-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Aut. de Gasto # 19568 - Pedido # 148398 -Fact.# 1235 \$ 1041.60 -OIB # 56-8765 - Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826 - (RE)	1792537193001	ENDOVUEWEMED CIA. LTDA.	930.00			920.70	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			930.00	930.00	0.00								
10229	10142	21/09/2018	RDP	NOR	OGA	ENDOVUEWEMED CIA. LTDA. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS Pcte: Cristian Cabrera - Form.Reg. 3342 07-09-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Aut. de Gasto # 19568 - Pedido # 148398 -Fact.# 1235 \$ 1041.60 -OIB # 56-8765 - Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826 - (RE)	1792537193001	ENDOVUEWEMED CIA. LTDA.	111.60			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			111.60	111.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 295 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
10250	10250	24/09/2018	COM	NOR	OGA	PESANTEZ FIGUEROA PAUL - Provisión e instalación de esclusa, ventana y soporte cabina ÁREA DE FARMACIA 5TO PISO - Form.Reg.2791 18-07-18-Área: Mantenimiento -Resp. y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de GAsto # 19324 - Pedido # 147987 -Fact.# 1615 \$ 2259.04 -Cert.Pres # 526- PP90 - 530420 - (RE)	0102603875001	PESANTEZ FIGUEROA PAUL EDUARDO	2,259.04			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530420	0101 001 0			2,259.04	2,259.04	0.00							
10251	10251	24/09/2018	COM	NOR	OGA	VIVAR REINOSO JULIA JENNY - Adquisición de material eléctrico - Form.Reg.2683 09-07-18-Área: Mantenimiento -Resp. y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de GAsto # 1329 - Pedido # 147909 -Fact.# 568783 \$ 9.71 - OIB - 77-453 - Cert.Pres # 273 - PP90 - 530811 - (RE)	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	9.71			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530811	0101 001 0			9.71	9.71	0.00							
10252	10252	24/09/2018	COM	NOR	OGA	VIVAR REINOSO JULIA JENNY - Adquisición de 300 metros de cable flexible - Form.Reg.2334(2529) 07-06-18-Área: Mantenimiento -Resp. y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de GAsto # 1194 - Pedido # 147650 -Fact.# 568781 \$ 127.68 - OIB - 77-454 - Cert.Pres # 273 - PP90 - 530811 - (RE)	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	127.68			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530811	0101 001 0			127.68	127.68	0.00							
10253	10253	24/09/2018	COM	NOR	OGA	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO - Adquisición de 15 LAVAMANOS Y 15 LLAVES - Form.Reg. 2681 10-07-18-Área: Mantenimiento -Resp. y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de GAsto # 19622 - Pedido # 148520 -Fact.# 241 \$ 1602.22 - OIB - 77-455 - Cert.Pres # 273 - PP90 - 530811 - (RE)	0104956107001	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO	1,602.22			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530811	0101 001 0			1,602.22	1,602.22	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 297 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10258	10152	24/09/2018	DEV	NOR	OGA	ENDOVIEWSMED CIA. LTDA. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS Pcte: Quindisaca Rosa - Form.Req. 3343 07-09-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Aut. de Gasto # 19569 - Pedido # 148397 -Fact.# 1234 \$ 1041.60 -OIB # 56-8766 - Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826 - (RE)	1792537193001	ENDOVIEWSMED CIA. LTDA.	930.00			920.70	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			930.00	930.00	0.00								
10259	10152	24/09/2018	RDP	NOR	OGA	ENDOVIEWSMED CIA. LTDA. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS Pcte: Quindisaca Rosa - Form.Req. 3343 07-09-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Aut. de Gasto # 19569 - Pedido # 148397 -Fact.# 1234 \$ 1041.60 -OIB # 56-8766 - Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826 - (RE)	1792537193001	ENDOVIEWSMED CIA. LTDA.	111.60			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			111.60	111.60	0.00								
10260	10153	24/09/2018	DEV	NOR	OGA	ECUASURGICAL S.A. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS Pcte: María Zumba - Form.Req. 3452 10-09-18 - Área: CLÍNICA - Resp. Área: Dr. Manuel Maestre - Aut. de Gasto # 19629 - Pedido # 148544 -Fact.# 16082 \$ 1176.00 -OIB # 56-8782 - Cert. Pres # 714 - PP90 - 530826 - (RE)	1790972186001	ECUASURGICAL S.A.	1,050.00			1,039.50	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	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								
10261	10153	24/09/2018	RDP	NOR	OGA	ECUASURGICAL S.A. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS Pcte: María Zumba - Form.Req. 3452 10-09-18 - Área: CLÍNICA - Resp. Área: Dr. Manuel Maestre - Aut. de Gasto # 19629 - Pedido # 148544 -Fact.# 16082 \$ 1176.00 -OIB # 56-8782 - Cert. Pres # 714 - PP90 - 530826 - (RE)	1790972186001	ECUASURGICAL S.A.	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 299 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
10266	10158	24/09/2018	DEV	NOR	OGA	GALIAFARM S.A. - Adquisición de 49 TROLAMINA EMULSION TUBO - Form.Reg. 3148(3364) 23-08-18 - Área: CTE-FARMACIA - Resp. Dr. Pablo Salamea - Solicita: Bqf. Mónica León - Orden de Compra # 1363755 - Resol # 023-2018 - Fact.# 5295 \$ 551.80 -OIB # 56-8744 - Cert. Pres # 729 - PP90 - 530809 - (RE)	0992216972001	GALIAFARM S.A.	551.80			546.28	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			551.80	551.80	0.00							
10267	10160	24/09/2018	DEV	NOR	OGA	LIFE C.A. - Adquisición de 404 RINGER LACTATO - Form.Reg. 3148(3371) 23-08-18 - Área: CTE-FARMACIA - Resp. Dr. Pablo Salamea - Solicita: Bqf. Mónica León - Orden de Compra # 1363762 - Resol # 023-2018 - Fact.# 67364 \$ 288.70 -OIB # 56-8753 - Cert. Pres # 729 - PP90 - 530809 - (RE)	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	288.70			285.81	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			288.70	288.70	0.00							
10268	10268	24/09/2018	COM	NOR	OGA	FARMABION DEL ECUADOR C.A.- Adquisición de MEDICINAS - Form.Reg. 3148(3362) 23-08-18 - Área: CTE-FARMACIA - Resp. Dr. Pablo Salamea - Solicita: Bqf. Mónica León - Orden de Compra # 1363753 - Resol # 023-2018 - Fact.# 1101 \$ 159.90 -OIB # 56-8843 - Cert. Pres # 729 - PP90 - 530809 - (RE)	1792488761001	FARMABION DEL ECUADOR C.A.	159.90			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			159.90	159.90	0.00							
10269	10269	24/09/2018	COM	NOR	OGA	ETICAL S.A - Adquisición de SALES DE HIERRO - Form.Reg. 2836 23-07-18 - Área: FARMACIA - Resp. y Solicita: Bqf. Mónica León - Orden de Compra # 1341788 - Resol # 017-2018 -Fact.# 906 \$ 1800.00 -OIB # 56-8875 - Cert. Pres # 650 - PP90 - 530809 - (RE)	1791888650001	ETICAL LABORATORIOS ETICAL S.A	1,800.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	005	000	530809	0101 001 0			1,800.00	1,800.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 301 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10274	10161	24/09/2018	DEV	NOR	OGA	TQ INSTITUCIONES DEL ECUADOR S.A.- Adquisición de MEDICINAS - Form.Reg. 3148(3383) 23-08-18 - Área: CTE-FARMACIA - Resp. Dr. Pablo Salamea - Solicita: Bqf. Mónica León - Orden de Compra # 1363774 - Resol # 023-2018 - Fact.# 562 \$ 48.62 -OIB # 56-8752 - Cert. Pres # 729 - PP90 - 530809 - (RE)	1792629144001	TQ INSTITUCIONES DEL ECUADOR S.A.	48.62			48.13	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			48.62	48.62	0.00								
10275	10186	24/09/2018	DEV	NOR	OGA	MEDITOP S.A. - Adquisición de Material Traumatol. Pcte: Rosa Barrera-Form.Reg. 3202 28-06-18-Área: CIRUGÍA-Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto # 19504 - Pedido # 148270 - Fact.# 3577 \$ 1237.60-OIB#56-8837- Cert.Pres#720-PP90-530826-(RE)	0992122749001	MEDITOP S.A.	1,105.00			1,093.95	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,105.00	1,105.00	0.00								
10276	10186	24/09/2018	RDP	NOR	OGA	MEDITOP S.A. - Adquisición de Material Traumatol. Pcte: Rosa Barrera-Form.Reg. 3202 28-06-18-Área: CIRUGÍA-Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto # 19504 - Pedido # 148270 - Fact.# 3577 \$ 1237.60-OIB#56-8837- Cert.Pres#720-PP90-530826-(RE)	0992122749001	MEDITOP S.A.	132.60			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			132.60	132.60	0.00								
10277	10185	24/09/2018	DEV	NOR	OGA	GOMEZ ZUNIGA JESSICA - Adquisición de Material Traumatol. Pcte: Juan Sarmiento-Form.Reg. 3202 28-06-18-Área: CIRUGÍA-Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Ítalo Gutiérrez - Aut. de Gasto # 1579 - Pedido # 148264 -Fact.# 131 \$ 392.00-OIB#56-8814-Cert.Pres#720-PP90-530826-(RE)	1400549067001	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA	350.00			346.50	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			350.00	350.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 302 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10278	10185	24/09/2018	RDP	NOR	OGA	GOMEZ ZUNIGA JESSICA - Adquisición de Material Traumatol. Pcte: Juan Sarmiento-Form.Reg. 3202 28-06-18-Área: CIRUGÍA-Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Ítalo Gutiérrez - Aut. de Gasto # 1579 - Pedido # 148264 -Fact.# 131 \$ 392.00- OIB#56-8814-Cert.Pres#720-PP90-530826-(RE)	1400549067001	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA	42.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			42.00	42.00	0.00								
10279	10184	24/09/2018	DEV	NOR	OGA	GOMEZ ZUNIGA JESSICA - Adquisición de Material Traumatol. Pcte: Jeffry GaldómeZ-Form.Reg. 3017 (3323) 27-07-18-Área:NEUROCIRUGÍA-Resp. Área: Dr. Iván Feicán - Solicita: Dr. Jenner Aguilar - Aut. de Gasto # 1637 - Pedido # 148361 -Fact.# 126 \$ 448.00-OIB#56-8813-Cert.Pres#720-PP90-530826-(RE)	1400549067001	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA	400.00			396.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			400.00	400.00	0.00								
10280	10184	24/09/2018	RDP	NOR	OGA	GOMEZ ZUNIGA JESSICA - Adquisición de Material Traumatol. Pcte: Jeffry GaldómeZ-Form.Reg. 3017 (3323) 27-07-18-Área:NEUROCIRUGÍA-Resp. Área: Dr. Iván Feicán - Solicita: Dr. Jenner Aguilar - Aut. de Gasto # 1637 - Pedido # 148361 -Fact.# 126 \$ 448.00-OIB#56-8813-Cert.Pres#720-PP90-530826-(RE)	1400549067001	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA	48.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			48.00	48.00	0.00								
10281	10281	24/09/2018	COM	NOR	OGA	BRAUN MEDICAL S.A. - Adquisición de 1 CATETER Pcte: Esteban López-Form.Reg. 3283 05-09-18-Área: CLÍNICA PED-Resp. Área: Dra. Miurkis Endis - Solicita: Dra. Ma. Viteri - Aut. de Gasto # 1682- Pedido # 171356 -Fact.# 171356 \$ 302.40 -OIB#56 - 8882-Cert.Pres # 690 - PP90 - 530826 - (RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	302.40			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			302.40	302.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 303 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10282	10181	24/09/2018	DEV	NOR	OGA	BRAUN MEDICAL S.A. - Adquisición de 4 CLIPS ANEURISMA Pcte: Sumba María - Form.Reg. 2760 18-07-18 - Área: EMERGENCIA-Resp. Área: Dr. Pablo Bolaños - Solicita: Dr. Jenner Aguilar - Aut. de Gasto # 1655 - Pedido # 148452 -Fact.# 17313 \$ 884.80 - OIB # 56-8812 -Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	790.00			782.10	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCHOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			790.00	790.00	0.00								
10283	10181	24/09/2018	RDP	NOR	OGA	BRAUN MEDICAL S.A. - Adquisición de 4 CLIPS ANEURISMA Pcte: Sumba María - Form.Reg. 2760 18-07-18 - Área: EMERGENCIA-Resp. Área: Dr. Pablo Bolaños - Solicita: Dr. Jenner Aguilar - Aut. de Gasto # 1655 - Pedido # 148452 -Fact.# 17313 \$ 884.80 - OIB # 56-8812 -Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	94.80			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			94.80	94.80	0.00								
10284	10284	24/09/2018	COM	NOR	OGA	IMPROMED CIA LTDA - Adquisición de MAterial Traumatol. Pcte: Carlos Buri - Form.Reg. 3483 25-09-18-Área: TRAUMATOLOGÍA -Resp. Área: Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dr. Willian López - Aut. de Gasto # 19626- Pedido # 148523 -Fact.# 221 \$ 2417.32 -OIB#56 - 8862-Cert.Pres # 720 - PP90 - 530826 - (RE)	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	2,417.32			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			2,417.32	2,417.32	0.00								
10285	10178	24/09/2018	DEV	NOR	OGA	ENDOVIEWMED CIA. LTDA. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS Pcte: Gomez Cruz - Form.Reg. 3341 07-09-18 - Área: CIRUGÍA -Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Ítalo Gutiérrez - Aut. de Gasto # 19567 - Pedido # 148399 -Fact.# 1236 \$ 1041.60 - OIB # 56-8821 -Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	1792537193001	ENDOVIEWMED CIA. LTDA.	930.00			920.70	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCHOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			930.00	930.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 304 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10286	10178	24/09/2018	RDP	NOR	OGA	ENDOVIEWMED CIA. LTDA. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS Pcte: Gomez Cruz - Form.Reg. 3341 07-09-18 - Área: CIRUGÍA -Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Ítalo Gutiérrez - Aut. de Gasto # 19567 - Pedido # 148399 -Fact.# 1236 \$ 1041.60 - OIB # 56-8821 -Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	1792537193001	ENDOVIEWMED CIA. LTDA.	111.60			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			111.60	111.60	0.00								
10287	10172	24/09/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. Pcte: Milton Lavanda - Form.Reg. 3293 21-06-18 - Área: CIRUGÍA -Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Jenner Aguilar -Aut.de Gasto#19539 - Pedido # 148366-Fact.# 1729 \$ 1736.00 -OIB # 56-8805 - Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826 - (RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	1,550.00			1,534.50	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,550.00	1,550.00	0.00								
10288	10172	24/09/2018	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. Pcte: Milton Lavanda - Form.Reg. 3293 21-06-18 - Área: CIRUGÍA -Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Jenner Aguilar -Aut.de Gasto#19539 - Pedido # 148366-Fact.# 1729 \$ 1736.00 -OIB # 56-8805 - Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826 - (RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	186.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			186.00	186.00	0.00								
10289	10171	24/09/2018	DEV	NOR	OGA	KRUMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. Pcte: Ma. Balladares - Form.Reg. 3312 04-06-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto # 19563 - Pedido # 148393-Fact.# 287 \$ 1028.09 -OIB # 56-8818 - Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826 - (RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	917.94			908.76	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			917.94	917.94	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 305 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
10290	10290	24/09/2018	COM	NOR	OGA	LINDE ECUADOR S.A. - Adquisición de Gases Medicinales de agosto - Form.Req. 1039(3449) 26-02-18 - Resp. Área: Dra. Andrea Espinoza - Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 19610 - Pedido # 148484 -F#7359 \$ 3205.38-F#21108 \$ 1849.86-OIB # 56-8886-8885-Cert. Pres # 341 - PP90 - 530809-(RE)	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	5,055.24			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			5,055.24	5,055.24	0.00							
10291	10171	24/09/2018	RDP	NOR	OGA	KRUMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. Pcte: Ma. Balladares - Form.Req. 3312 04-06-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto # 19563 - Pedido # 148393-Fact.# 287 \$ 1028.09 -OIB # 56-8818 - Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826 - (RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	110.15			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			110.15	110.15	0.00							
10292	10170	24/09/2018	DEV	NOR	OGA	KRUMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. Pcte: Ricardo Delgado - Form.Req. 3313 20-06-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto # 1627 - Pedido # 148391-Fact.# 289 \$ 252.84 -OIB # 56-8819 - Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826 - (RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	225.75			223.49	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			225.75	225.75	0.00							
10293	10170	24/09/2018	RDP	NOR	OGA	KRUMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. Pcte: Ricardo Delgado - Form.Req. 3313 20-06-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto # 1627 - Pedido # 148391-Fact.# 289 \$ 252.84 -OIB # 56-8819 - Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826 - (RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	27.09			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			27.09	27.09	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 306 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10294	10169	24/09/2018	DEV	NOR	OGA	KRUMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. Pcte: María Calle - Form.Reg. 2019(3276) 05-04-18 - Área: TRAUMATOL-Resp. Área: Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto # 1612 - Pedido # 147677-Fact.# 290 \$ 683.03 -OIB # 56-8835 - Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826 - (RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	609.85			603.75	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			609.85	609.85	0.00								
10295	10169	24/09/2018	RDP	NOR	OGA	KRUMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. Pcte: María Calle - Form.Reg. 2019(3276) 05-04-18 - Área: TRAUMATOL-Resp. Área: Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto # 1612 - Pedido # 147677-Fact.# 290 \$ 683.03 -OIB # 56-8835 - Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826 - (RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	73.18			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			73.18	73.18	0.00								
10296	10165	24/09/2018	DEV	NOR	OGA	MEDASERIN CIA. LTDA. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS PARA HEMODIÁLISIS - Form.Reg. 2325 07-06-18 - Área: NEFROLOGÍA - Resp. Área: Dra. Ana Cárdenas - Solicita: Dra. Ana González - Aut. de Gasto # 19150 - Pedido # 147611-Fact.#1743 \$ 1008.00 -OIB # 56-8743 - Cert. Pres # 747 - PP90 - 530826 - (RE)	1790810240001	INSUMOS Y SERVICIOS MEDICOS ASOCIADOS MEDASERIN CIA. LTDA.	900.00			891.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			900.00	900.00	0.00								
10297	10165	24/09/2018	RDP	NOR	OGA	MEDASERIN CIA. LTDA. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS PARA HEMODIÁLISIS - Form.Reg. 2325 07-06-18 - Área: NEFROLOGÍA - Resp. Área: Dra. Ana Cárdenas - Solicita: Dra. Ana González - Aut. de Gasto # 19150 - Pedido # 147611-Fact.#1743 \$ 1008.00 -OIB # 56-8743 - Cert. Pres # 747 - PP90 - 530826 - (RE)	1790810240001	INSUMOS Y SERVICIOS MEDICOS ASOCIADOS MEDASERIN 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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 307 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10298	10168	24/09/2018	DEV	NOR	OGA	MEQUIMEDIX CIA. LTDA. - Adquisición de INSTRUMENTAL MÉDICO - Form.Req. 2829 23-07-18 - Área: ONCOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Lcda. Jéssica Orellana - Aut. de Gasto # 19609 - Pedido # 148472-Fact.# 311 \$ 1189.44 -OIB # 14-55 - Cert. Pres # 658 - PP90 - 530808 - (RE)	1792045398001	MEQUIMEDIX CIA. LTDA.	1,062.00			1,051.38	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530808	0101 001 0			1,062.00	1,062.00	0.00								
10299	10168	24/09/2018	RDP	NOR	OGA	MEQUIMEDIX CIA. LTDA. - Adquisición de INSTRUMENTAL MÉDICO - Form.Req. 2829 23-07-18 - Área: ONCOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Lcda. Jéssica Orellana - Aut. de Gasto # 19609 - Pedido # 148472-Fact.# 311 \$ 1189.44 -OIB # 14-55 - Cert. Pres # 658 - PP90 - 530808 - (RE)	1792045398001	MEQUIMEDIX CIA. LTDA.	127.44			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530808	0101 001 0			127.44	127.44	0.00								
10300	10166	24/09/2018	DEV	NOR	OGA	MEDITOP S.A. - Adquisición de PRÓTESIS DE CADERA Pcte: Rosa Coyago - Form.Req. 3200 09-05-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto # 19477 - Pedido # 149340-Fact.#3578 \$ 3248.00 -OIB # 16-36 - Cert. Pres # 748 - PP90 - 530834 - (RE)	0992122749001	MEDITOP S.A.	2,900.00			2,871.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	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								
10301	10166	24/09/2018	RDP	NOR	OGA	MEDITOP S.A. - Adquisición de PRÓTESIS DE CADERA Pcte: Rosa Coyago - Form.Req. 3200 09-05-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto # 19477 - Pedido # 149340-Fact.#3578 \$ 3248.00 -OIB # 16-36 - Cert. Pres # 748 - PP90 - 530834 - (RE)	0992122749001	MEDITOP S.A.	348.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530834	0101 001 0			348.00	348.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 308 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
10302	10167	24/09/2018	DEV	NOR	OGA	CURIPOMA CARRION ANDRES ALEJANDRO - Servicio de copias formularios de HC - Form.Reg. 3385 16-02-18 - Área: HOSPITALIZACION - Resp. Área: y Solicita: Lic. Sandra Castillo - Aut. de Gasto # 19655 - Pedido # 148608-Fact. # 394 \$ 7358.40 - Cert. Pres # 741 - PP90 - 530204 - (RE)	0750216228001	CURIPOMA CARRION ANDRES ALEJANDRO	6,570.00			6,438.60	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530204	0101 001 0			6,570.00	6,570.00	0.00							
10303	10167	24/09/2018	RDP	NOR	OGA	CURIPOMA CARRION ANDRES ALEJANDRO - Servicio de copias formularios de HC - Form.Reg. 3385 16-02-18 - Área: HOSPITALIZACION - Resp. Área: y Solicita: Lic. Sandra Castillo - Aut. de Gasto # 19655 - Pedido # 148608-Fact. # 394 \$ 7358.40 - Cert. Pres # 741 - PP90 - 530204 - (RE)	0750216228001	CURIPOMA CARRION ANDRES ALEJANDRO	788.40			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530204	0101 001 0			788.40	788.40	0.00							
10304	10304	24/09/2018	COM	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA. LTDA. -CONTRATO 037-SIE-HVCM-037-2018- 3000 HIPOCLORITO - For.Reg: 376 17-01-18 - Área Req: CTE-FARMACIA-Resp. Dra. Andrea Espinoza- Solicita: BQF. Mónica León - Aut.de Gasto # 19472 - Pedido # 149286 - Fact. # 2537 \$ 6652.80 - OIB # 75-954 - CP# 107-PP 90- 530805 (RE)Entrega 3 de 5	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	5,940.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530805	0101 001 0			5,940.00	5,940.00	0.00							
10305	10305	24/09/2018	COM	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA. LTDA. -CONTRATO 037-SIE-HVCM-037-2018- 3000 HIPOCLORITO - For.Reg: 376 17-01-18 - Área Req: CTE-FARMACIA-Resp. Dra. Andrea Espinoza- Solicita: BQF. Mónica León - Aut.de Gasto # 19472 - Pedido # 149286 - Fact. # 2537 \$ 712.80 IVA-OIB # 75-954 - CP# 107-PP 90- 530805 (RE)Entrega 3 de 5	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	712.80			712.80	ERRADO	NRAVILAA	NRAVILAA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530805	0101 001 0			712.80	712.80	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 310 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10310	10189	24/09/2018	DEV	NOR	OGA	ADVENTURETEAM S.A. - Adquisición de 1220 TOXOIDE TETÁNICO -Form.Reg. 2613 05-07-18-Área: FARMACIA-Resp. Área: y Solicita: Mgs. Mónica León - Aut. de Gasto # 19238 - Pedido # 147794 -Fact.# 349 \$ 6075.60-OIB#56-8830-Cert.Pres#556-PP90 -530809-(RE)	1792538270001	COMERCIALIZADORA ASOCIADOS CORPORATIVOS ADVENTURETEAM S.A.	6,075.60			6,014.84	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			6,075.60	6,075.60	0.00								
10311	10311	24/09/2018	COM	NOR	OGA	ZOLDAN CORPOREISHON -Adquisición de INSUMOS MÉDICOS Pcte: Re - Form.Reg. 3473 05-09-17 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dr. W. Freire-Aut. de GAsto # 1696 - Pedido # 148510 -Fact.# 9485 \$ 168.00-OIB # 56-8888 - Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826 - (RE)	1791774175001	ZOLDAN CORPOREISHON COMPANIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	168.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			168.00	168.00	0.00								
10312	10174	24/09/2018	DEV	NOR	OGA	PACHECO JARA MARCELO - Adquisición de 270 HIDROCORTISONA - Form.Reg. 3418 11-09-18 - Área: ENDOCRINOLOGÍA -Resp. Área: Dr. Iván Feicán - Solicita: Dra.Paola Santacruz -Aut.de Gasto#1622 - Pedido # 148488-Fact.# 71491 \$ 29.70 -OIB # 56-8831 - Cert. Pres # 33 - PP90 - 530809 - (RE)	0102285483001	PACHECO JARA MARCELO EUCLIDES	29.70			29.40	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			29.70	29.70	0.00								
10313	10173	24/09/2018	DEV	NOR	OGA	PACHECO JARA MARCELO - Adquisición de 270 HIDROCORTISONA - Form.Reg. 3248 05-09-18 - Área: ENDOCRINOLOGÍA -Resp. Área: Dr. Iván Feicán - Solicita: Dra.Paola Santacruz -Aut.de Gasto#1621 - Pedido # 148417-Fact.# 71492 \$ 29.70 -OIB # 56-8832 - Cert. Pres # 33 - PP90 - 530809 - (RE)	0102285483001	PACHECO JARA MARCELO EUCLIDES	29.70			29.40	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			29.70	29.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 313 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
10322	10322	24/09/2018	COM	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER -Adquisición de INSUMOS MÉDICOS Pcte: Danae Castro - Form.Reg. 3437 23-04-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Pablo Salamea -Aut. de Gasto # 19596 - Pedido # 148443 -Fact.# 2208 \$ 1173.37 -OIB # 56-8853 - Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826 - (RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	1,173.37			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,173.37	1,173.37	0.00							
10323	10323	24/09/2018	COM	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER -Adquisición de INSUMOS MÉDICOS Pcte: Wilson Cabrera - Form.Reg. 19-04-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA- Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Cornelio Vicuña - Aut. de Gasto # 1703 - Pedido # 148515 - Fact.# 2207 \$ 753.64 -OIB # 56-8849 - Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826 - (RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	753.64			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			753.64	753.64	0.00							
10324	10324	24/09/2018	COM	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER -Adquisición de INSUMOS MÉDICOS Pcte: Iván Paati - Form.Reg. 3441 26-04-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Juan C. Salamea -Aut. de Gasto # 19601 - Pedido # 148447 -Fact.# 2209 \$ 1303.62 -OIB # 56-8850 - Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826 - (RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	1,303.62			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,303.62	1,303.62	0.00							
10325	10325	24/09/2018	COM	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER -Adquisición de INSUMOS MÉDICOS Pcte: Carmen Vásquez - Form.Reg. 3467 21-06-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dra. Doris Sarmiento - Aut. de Gasto # 19615 - Pedido # 148504 -Fact.# 2256 \$ 1393.53 - OIB # 56-8851 - Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826 - (RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	1,393.53			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,393.53	1,393.53	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 315 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
10330	10330	24/09/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMAT. Pcte: Guzhñay Andrés - Form.Req. 3304 20-06-18 - Área: MÁXILOFACIAL - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Hugo Guamán - Aut. de Gasto # 19552 - Pedido # 148383 - Fact.# 2917 \$ 1036.56 - OIB # 56-8880 - Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826 - (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	1,036.56			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,036.56	1,036.56	0.00							
10331	10331	24/09/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMAT. Pcte: Kleber Jiménez - Form.Req. 3500 13-08-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto # 19627 - Pedido # 148543 - Fact.# 2931 \$ 4434.71 - OIB # 56-8867 - Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826 - (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	4,434.71			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			4,434.71	4,434.71	0.00							
10332	10332	24/09/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMAT. Pcte: Manuel Ayavaca - Form.Req. 3502 30-07-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Santiago Tamayo - Aut. de Gasto # 19632 - Pedido # 148547 - Fact.# 2929 \$ 1135.23 - OIB # 56-8868 - Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826 - (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	1,135.23			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,135.23	1,135.23	0.00							
10333	10333	24/09/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMAT. Pcte: Olmedo Pachacamac - Form.Req. 3337 01-06-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Santiago Tamayo - Aut. de Gasto # 1646 - Pedido # 148412 - Fact.# 2910 \$ 611.52 - OIB # 56-8860 - Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826 - (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	611.52			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			611.52	611.52	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 316 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
10334	10334	24/09/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMAT. Pcte: Carlos Pérez - Form.Req. 3393 18-06-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Gustavo Ochoa -Aut. de GAsto # 1653 - Pedido # 148359 -Fact.# 2923 \$ 347.09 -OIB # 56-8861 - Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826 - (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	347.09			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			347.09	347.09	0.00							
10335	10335	24/09/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMAT. Pcte: Celia Tapia - Form.Req. 1633 11-06-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. W. Freire -Aut. de GAsto # 1633 - Pedido # 148356 -Fact.# 2933 \$ 448.00 -OIB # 56-8864 - Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826 - (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	448.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			448.00	448.00	0.00							
10336	10336	24/09/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMAT. Pcte: Zoila González - Form.Req. 1988 22-01-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Dr. Pablo Salamez - Solicita: Dr. Gustavo Ochoa -Aut. de GAsto # 19636 - Pedido # 148642 -Fact.# 2926 \$ 1560 -OIB # 56-8855 - Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826 - (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	1,560.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,560.00	1,560.00	0.00							
10337	10337	24/09/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMAT. Pcte: Manuel Guanuchi - Form.Req. 3322 31-07-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. W. Freire -Aut. de GAsto # 1636 - Pedido # 148360 -Fact.# 2891 \$ 107.52 - OIB # 56-8738 - Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826 - (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	107.52			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			107.52	107.52	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 317 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
10338	10290	24/09/2018	DEV	NOR	OGA	LINDE ECUADOR S.A. - Adquisición de Gases Medicinales de agosto - Form.Req. 1039(3449) 26-02-18 - Resp. Área: Dra. Andrea Espinoza - Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 19610 - Pedido # 148484 -F#7359 \$ 3205.38-F#21108 \$ 1849.86-OIB # 56-8886-8885-Cert. Pres # 341 - PP90 - 530809-(RE)	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	5,055.24			5,004.69	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			5,055.24	5,055.24	0.00							
10339	10339	24/09/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. -Adquisición de MATERIAL TRAUMAT. Pcte: Luis Chalco - Form.Req. 3516 27-08-18 - Área: MÁXILOFACILA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Hugo Guamán -Aut. de GASTO # 19634 - Pedido # 148641 -Fact.# 2924 \$ 3137.70 -OIB # 56-8858 - Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826 - (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	3,137.70			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			3,137.70	3,137.70	0.00							
10340	10340	24/09/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. -Adquisición de MATERIAL TRAUMAT. Pcte: Miguel Rivas - Form.Req. 3503 18-06-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Santiago Tamayo - Aut. de GASTO # 1713 - Pedido # 148538 - Fact.# 2927 \$ 107.52 -OIB # 56-8859 - Cert. Pres # 747 - PP90 - 530826 - (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	107.52			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			107.52	107.52	0.00							
10341	10341	24/09/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. -Adquisición de MATERIAL TRAUMAT. Pcte: Richard Mukuimp - Form.Req. 3517 05-07-18 - Área: CIRUGÍA MAXILOFACIAL- Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Hugo Guamán -Aut. de GASTO # 1712 - Pedido # 148541 -Fact.# 2912 \$ 853.26 -OIB # 56-8883 - Cert. Pres # 747 - PP90 - 530826 - (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	853.26			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			853.26	853.26	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 318 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
10342	10342	24/09/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMAT. Pcte: Celina Montesdeoca - Form.Req. 3511 16-05-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Telmo Tapia -Aut. de Gasto # 1721 - Pedido # 148551 -Fact.# 2915 \$ 109.76 -OIB # 56-8884 - Cert. Pres # 747 - PP90 - 530826 - (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	109.76			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			109.76	109.76	0.00							
10343	10343	24/09/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMAT. Pcte: José Ambuludi - Form.Req. 3509 30-08-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. W. Freire -Aut. de Gasto # 1719 - Pedido # 148549 -Fact.# 2934 \$ 178.08 - OIB # 56-8865 - Cert. Pres # 747 - PP90 - 530826 - (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	178.08			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			178.08	178.08	0.00							
10344	10344	24/09/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMAT. Pcte: Juan Baculima - Form.Req. 3510 15-05-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Santiago Tamayo - Aut. de Gasto # 1720 - Pedido # 148550 - Fact.# 2935 \$ 100.80 -OIB # 56-8866 - Cert. Pres # 747 - PP90 - 530826 - (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	100.80			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			100.80	100.80	0.00							
10345	10345	24/09/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMAT. Pcte: Alberto Rogel - Form.Req. 3504 11-06-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Santiago Tamayo - Aut. de Gasto # 1714 - Pedido # 148539 - Fact.# 2928 \$ 323.68 -OIB # 56-8846 - Cert. Pres # 747 - PP90 - 530826 - (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	323.68			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			323.68	323.68	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 321 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10354	10207	24/09/2018	RDP	NOR	OGA	ZOLDAN CORPOREISHON - Adquisición de Insumos Médicos Pcte: Rodolfo Alvarado - Form.Reg. 3474 05-09-18-Área: TRAUMATOLOGÍA -Resp. Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dr. Willian López - Aut. de Gasto # 1697 - Pedido # 148511 -Fact.# 9481 \$ 910.59-OIB#56-8854-Cert.Pres # 720 - PP90 - 530826 - (RE)	1791774175001	ZOLDAN CORPOREISHON COMPANIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	97.56			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			97.56	97.56	0.00								
10355	10355	24/09/2018	COM	NOR	OGA	ETAPA EP - Servicio telefónico del mes de agosto - Form.#3613 - Área Req: MANTENIMIENTO - Resp. y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto #1769- F#21512047\$8.14-F#2517\$71.15- F#2518\$9.08-F#2519\$17.61-F#2520\$2.57- F#2521\$2.57-F#2522\$2.57-F#2523\$16.90- F#2524\$14.89-CP#755-PP 90-530105	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	145.42			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530105	0101 001 0			145.42	145.42	0.00								
10356	10356	24/09/2018	COM	NOR	OGA	ETAPA EP - Tasas x el Ss telefónico del mes de agosto - Form.#3613 - Área Req: MANTENIMIENTO - Resp. y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto #1769- F#21512047\$1.20-F#2517\$3.36-F#2518\$1.25 -F#2519\$1.66-F#2520\$0.91-F#2521\$0.91- F#2522\$0.91-F#2523\$1.61-F#2524\$1.53- CP#768-PP 90-570102-	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	13.34			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	570102	0101 001 0			13.34	13.34	0.00								
10357	10357	24/09/2018	COM	NOR	OGA	ETAPA EP - Servicio telefónico del mes de agosto - Form.#3613 - Área Req: MANTENIMIENTO - Resp. y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto #1769- F#21512526\$5.36-F#2527\$2.58-F#2528\$4.08 -F#2529\$2.57-F#2530\$78.91-F#2531\$2.57- F#2516\$94.26-F#3530\$2.57-F#3757\$12.97- CP#755-PP 90-530105-	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	205.87			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530105	0101 001 0			205.87	205.87	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 327 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10378	10220	24/09/2018	DEV	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA. - Adquisición de MEDICINAS - Form.Reg. 3148(3365) 23-08-18-Área: CTE FARMACIA -Resp. Dr. Pablo Salamea - Solicita: Bqf. Mónica León - Orden de Compra # 1363756 - Resol # 023-2018 -Fact.# 31313 \$ 127.30 - OIB# 56-8839 -Cert.Pres # 729- PP90 - 530809 - (RE)	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	127.30			126.03	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			127.30	127.30	0.00								
10379	10222	24/09/2018	DEV	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA. - Adquisición de MEDICINAS - Form.Reg. 3148(3366) 23-08-18-Área: CTE FARMACIA -Resp. Dr. Pablo Salamea - Solicita: Bqf. Mónica León - Orden de Compra # 1363757 - Resol # 023-2018 -Fact.# 31314 \$ 223.78 - OIB# 56-8840 -Cert.Pres # 729- PP90 - 530809 - (RE)	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	223.78			221.54	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			223.78	223.78	0.00								
10380	10227	24/09/2018	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS CHALVER - Adquisición de MEDICINAS - Form.Reg. 3148(3369) 23-08-18-Área: CTE FARMACIA -Resp. Dr. Pablo Salamea - Solicita: Bqf. Mónica León - Orden de Compra # 1363760 - Resol # 023-2018 -Fact.# 33663 \$ 171.14 - OIB# 56-8841 -Cert.Pres # 729- PP90 - 530809 - (RE)	1790721450001	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA	171.14			169.43	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			171.14	171.14	0.00								
10381	10230	24/09/2018	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS CHALVER - Adquisición de MEDICINAS - Form.Reg. 3148(3370) 23-08-18-Área: CTE FARMACIA -Resp. Dr. Pablo Salamea - Solicita: Bqf. Mónica León - Orden de Compra # 1363761 - Resol # 023-2018 -Fact.# 33664 \$ 896.00 - OIB# 56-8842 -Cert.Pres # 729- PP90 - 530809 - (RE)	1790721450001	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA	896.00			887.04	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			896.00	896.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 328 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10382	10233	24/09/2018	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A. - Adquisición de MEDICINAS - Form.Req. 3148(3376) 23-08-18-Área: CTE FARMACIA -Resp. Dr. Pablo Salamea - Solicita: Bqf. Mónica León - Orden de Compra # 1363767 - Resol # 023-2018 - Fact.# 94183 \$ 384.96 - OIB# 56-8844 - Cert.Pres # 729- PP90 - 530809 - (RE)	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	384.96			381.11	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			384.96	384.96	0.00								
10383	10246	24/09/2018	DEV	NOR	OGA	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. - Adquisición de 500 envase recolector orina - Form.Req. 3141 16-08-18-Área: Ss hospitalarios -Resp. y Solicita: Lic. Sandra Castillo - Aut. de GAsto # 1622 - Pedido # 148376 -Fact.# 54448 \$ 840.00 - OIB# 56-8845 -Cert.Pres # 720- PP90 - 530826 - (RE)	0990545030001	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.	750.00			742.50	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			750.00	750.00	0.00								
10384	10246	24/09/2018	RDP	NOR	OGA	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. - Adquisición de 500 envase recolector orina - Form.Req. 3141 16-08-18-Área: Ss hospitalarios -Resp. y Solicita: Lic. Sandra Castillo - Aut. de GAsto # 1622 - Pedido # 148376 -Fact.# 54448 \$ 840.00 - OIB# 56-8845 -Cert.Pres # 720- PP90 - 530826 - (RE)	0990545030001	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.	90.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			90.00	90.00	0.00								
10385	10248	24/09/2018	DEV	NOR	OGA	FARMABION DEL ECUADOR C.A. - Adquisición de MEDICINAS - Form.Req. 3488 13-09-18-Área: CLÍNICA - Resp. Dr. Manuel Maestre - Solicita: Dr. Javier Ochoa - Orden de Compra # 1374505 - Resol # 025-2018 -Fact.# 1108 \$ 355.22 - OIB# 56-8890 - Cert.Pres # 33 - PP90 - 530809 - (RE)	1792488761001	FARMABION DEL ECUADOR C.A.	355.22			351.67	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			355.22	355.22	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 330 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
10390	10253	24/09/2018	DEV	NOR	OGA	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO - Adquisición de 15 LAVAMANOS Y 15 LLAVES - Form.Req. 2681 10-07-18-Área: Mantenimiento -Resp. y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de GAsto # 19622 - Pedido # 148520 -Fact.# 241 \$ 1602.22 - OIB - 77-455 - Cert.Pres # 273 - PP90 - 530811 - (RE)	0104956107001	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO	1,430.55			1,416.24	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530811	0101 001 0			1,430.55	1,430.55	0.00							
10391	10253	24/09/2018	RDP	NOR	OGA	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO - Adquisición de 15 LAVAMANOS Y 15 LLAVES - Form.Req. 2681 10-07-18-Área: Mantenimiento -Resp. y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de GAsto # 19622 - Pedido # 148520 -Fact.# 241 \$ 1602.22 - OIB - 77-455 - Cert.Pres # 273 - PP90 - 530811 - (RE)	0104956107001	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO	171.67			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530811	0101 001 0			171.67	171.67	0.00							
10392	10254	24/09/2018	DEV	NOR	OGA	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA - Adquisición de MATERIAL TRAUMAT. Pcte: Romina Castañeda - Form.Req. 3485 13 -06-18-Área: MÁXILOFACIAL - Solicita: Dr. Hugo Guamán - Aut. de GAsto # 19625 - Pedido # 148528 -Fact.# 127 \$ 5454.40 - OIB - 56-8876 - Cert.Pres # 720 - PP90 - 530826 - (RE)	1400549067001	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA	4,870.00			4,821.30	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			4,870.00	4,870.00	0.00							
10393	10254	24/09/2018	RDP	NOR	OGA	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA - Adquisición de MATERIAL TRAUMAT. Pcte: Romina Castañeda - Form.Req. 3485 13 -06-18-Área: MÁXILOFACIAL - Solicita: Dr. Hugo Guamán - Aut. de GAsto # 19625 - Pedido # 148528 -Fact.# 127 \$ 5454.40 - OIB - 56-8876 - Cert.Pres # 720 - PP90 - 530826 - (RE)	1400549067001	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA	584.40			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			584.40	584.40	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 331 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
10394	10256	24/09/2018	DEV	NOR	OGA	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA - Adquisición de MATERIAL TRAUMAT. Pcte: Romina Castañeda - Form.Req. 3484 13 -06-18-Área: MÁXILOFACIAL - Solicita: Dr. Hugo Guamán - Aut. de GAsto # 19624 - Pedido # 148527 - Fact.# 129 \$ 5364.80 - OIB - 56-8872 - Cert.Pres # 720 - PP90 - 530826 - (RE)	1400549067001	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA	4,790.00			4,742.10	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			4,790.00	4,790.00	0.00							
10395	10256	24/09/2018	RDP	NOR	OGA	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA - Adquisición de MATERIAL TRAUMAT. Pcte: Romina Castañeda - Form.Req. 3484 13 -06-18-Área: MÁXILOFACIAL - Solicita: Dr. Hugo Guamán - Aut. de GAsto # 19624 - Pedido # 148527 - Fact.# 129 \$ 5364.80 - OIB - 56-8872 - Cert.Pres # 720 - PP90 - 530826 - (RE)	1400549067001	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA	574.80			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			574.80	574.80	0.00							
10396	10262	24/09/2018	DEV	NOR	OGA	ZOLDAN CORPOREISHON - Adquisición de INSUMOS MPEDICOS Pcte: Milton Alvarado - Form.Req. 3472 24-08-17 -Área: TRAUMATOLOGÍA - Solicita: Dr. William López - Aut. de GAsto # 1695 - Pedido # 148509 - Fact.# 9480 \$ 297.08 - OIB - 56-8857 - Cert.Pres # 720 - PP90 - 530826 - (RE)	1791774175001	ZOLDAN CORPOREISHON COMPANIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	265.25			262.60	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			265.25	265.25	0.00							
10397	10262	24/09/2018	RDP	NOR	OGA	ZOLDAN CORPOREISHON - Adquisición de INSUMOS MPEDICOS Pcte: Milton Alvarado - Form.Req. 3472 24-08-17 -Área: TRAUMATOLOGÍA - Solicita: Dr. William López - Aut. de GAsto # 1695 - Pedido # 148509 - Fact.# 9480 \$ 297.08 - OIB - 56-8857 - Cert.Pres # 720 - PP90 - 530826 - (RE)	1791774175001	ZOLDAN CORPOREISHON COMPANIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	31.83			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			31.83	31.83	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 332 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10398	10268	24/09/2018	DEV	NOR	OGA	FARMABION DEL ECUADOR C.A.- Adquisición de MEDICINAS - Form.Req. 3148(3362) 23-08-18 - Área: CTE-FARMACIA - Resp. Dr. Pablo Salamea - Solicita: Bqf. Mónica León - Orden de Compra # 1363753 - Resol # 023-2018 - Fact.# 1101 \$ 159.90 -OIB # 56-8843 - Cert. Pres # 729 - PP90 - 530809 - (RE)	1792488761001	FARMABION DEL ECUADOR C.A.	159.90			158.30	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			159.90	159.90	0.00								
10399	10269	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	ETICAL S.A - Adquisición de SALES DE HIERRO - Form.Req. 2836 23-07-18 - Área: FARMACIA - Resp. y Solicita: Bqf. Mónica León - Orden de Compra # 1341788 - Resol # 017-2018 -Fact.# 906 \$ 1800.00 -OIB # 56-8875 - Cert. Pres # 650 - PP90 - 530809 - (RE)	1791888650001	ETICAL LABORATORIOS ETICAL S.A	1,800.00			1,756.80	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	005	000	530809	0101 001 0			1,800.00	1,800.00	0.00								
10400	10272	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A. - Adquisición de 3000 LÁGRIMAS ARTIFICIALES - Form.Req. 2971 (3061) 06-08-18 - Área: FARMACIA - Resp. Dra. Lucila Barragán - Solicita: Bqf. Mónica León - Orden de Compra # 1347979 - Resol # 020-2018 - Fact.# 94822 \$ 1230.00 -OIB # 56-8877 - Cert. Pres # 691 - PP90 - 530809 - (RE)	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	1,230.00			1,210.32	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			1,230.00	1,230.00	0.00								
10401	10273	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	IMTECPLAST CIA. LTDA. - Adquisición de GORROS QUIRÚRGICOS - Form.Req. 3254 (3288) 30-08-18 - Área: CTE FARMACIA - Resp. Dr. Pablo Salamea - Solicita: Bqf. Mónica León - Orden de Compra # 1370588 - Resol # 024-2018 -Fact.# 1478 \$ 3000.48 - OIB # 56-8881 - Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826 - (RE)	1792235111001	IMTECPLAST CIA. LTDA.	2,679.00			2,652.21	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			2,679.00	2,679.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 334 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10406	10284	25/09/2018	RDP	NOR	OGA	IMPROMED CIA LTDA - Adquisición de Material Traumatol. Pcte: Carlos Buri - Form.Reg. 3483 25-09-18-Área: TRAUMATOLOGÍA -Resp. Área: Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dr. William López - Aut. de Gasto # 19626- Pedido # 148523 -Fact.# 221 \$ 2417.32 -OIB#56 - 8862-Cert.Pres # 720 - PP90 - 530826 - (RE)	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	259.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			259.00	259.00	0.00								
10407	10407	25/09/2018	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:HE A:2018] 3201000 HVCM PAGO H NOCTURNA, EXTRA. SUPLEMENTARIAS QUE EXCEDEN LAS 160 HORAS Y H. FIN DE SEMANA-FERIADO QUE SUMAN LAS 160HORAS CON EL RECARGO DEL 100% SEGUN AUTORIZACION NRO. 444	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	30,434.57			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			88.06	88.06	0.00								
90	000	000	004	000	510509	0100 001 0			27,058.91	27,058.91	0.00								
90	000	000	004	000	510601	0100 001 0			3,287.60	3,287.60	0.00								
10408	10408	25/09/2018	COM	NOR	OGA	NIPRO MEDICAL CORPORATION - Adquisición de 5000 TUBOS P EXTRACCIÓN DE SANGRE- Form.Reg. 2316(2450) -Área: LABORATORIO 025 -Resp. y Solicita: Dra. Sandra Sempértegui - Aut. de Gasto # 1157 - Pedido # 147604 -Fact.# 84275 \$ 560.00 - OIB# 57-1900-Cert.Pres # 554 - PP90 - 530810 - (RE)	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	560.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			560.00	560.00	0.00								
10409	10409	25/09/2018	COM	NOR	OGA	NIPRO MEDICAL CORPORATION - Adquisición de 700 TUBOS TAPA GRIS - Form.Reg. 2644(2667) -Área: LABORATORIO 029 -Resp. y Solicita: Dra. Sandra Sempértegui - Aut. de Gasto # 1268 - Pedido # 147780 -Fact.# 83920 \$ 101.92 - OIB# 57-1898-Cert.Pres # 621- PP90 - 530810 - (RE)	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	101.92			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			101.92	101.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 335 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10410	10410	25/09/2018	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:DT A:2018] 3201000 PAGO XIII & XIV MENSUALIZADO EN FAVOR DE PERSONAL LOSEP Y CONTRATO COLECTIVO CON APORTES A SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN AUTORIZACION #445	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	12,279.82			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	MDVILLAVIC ENCIOZ	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	9,614.82	9,614.82	0.00								
90	000	000	004	000	510204	0100	001	0	2,412.75	2,412.75	0.00								
10411	10411	25/09/2018	COM	NOR	OGA	NIPRO MEDICAL CORPORATION - Adquisición de 4400 JERINGUILLAS - Form.Reg. 2596 26-06-18 -Área: LABORATORIO 027 -Resp. y Solicita: Dra. Sandra Sempértegui - Aut. de Gasto # 19199 - Pedido # 147710 -Fact.# 83913 \$ 5864.32 - OIB# 57-1897 - Cert.Pres # 621- PP90 - 530810 - (RE)	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	5,864.32			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	0101	001	0	5,864.32	5,864.32	0.00								
10412	10412	25/09/2018	COM	NOR	OGA	NIPRO MEDICAL CORPORATION - Adquisición de DISPOSITIVOS - Form.Reg. 1895(2494) 07-05-18 -Área: LABORATORIO 015 -Resp. y Solicita: Dra. Sandra Sempértegui - Aut. de Gasto # 1170 - Pedido # 147602 -Fact.# 84276 \$ 954.80 - OIB# 57-1899 - Cert.Pres # 407 - PP90 - 530810 - (RE)	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	954.80			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	0101	001	0	954.80	954.80	0.00								
10413	10413	25/09/2018	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:DT A:2018] 3201000 PAGO HVCM XIII & XIV SUELDO A FAVOR DE PERSONAL JUBILADO EN RELACION A PENSION DE SEPTIEMBRE 2018 SEGUN AUTORIZACION NRO 446	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	316.93			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	580209	0101	001	0	316.93	316.93	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 337 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10418	9808	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO- Adquisición de 200 ladrillos - Form.Req. 3028 15-08-18 - Área: MANTENIMIENTO - Resp. Área; y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto# 1623 - Pedido# 148400 - Fact.# 243 \$ 107.52 - OIB # 77-458 -Cert. Pres # 273 - PP90 - 530811-(RE)	0104956107001	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO	96.00			95.04	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530811	0101 001 0			96.00	96.00	0.00								
10419	9808	25/09/2018	RDP	NOR	OGA	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO- Adquisición de 200 ladrillos - Form.Req. 3028 15-08-18 - Área: MANTENIMIENTO - Resp. Área; y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto# 1623 - Pedido# 148400 - Fact.# 243 \$ 107.52 - OIB # 77-458 -Cert. Pres # 273 - PP90 - 530811-(RE)	0104956107001	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO	11.52			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530811	0101 001 0			11.52	11.52	0.00								
10420	10250	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	PESANTEZ FIGUEROA PAUL - Provisión e instalación de esclusa, ventana y soporte cabina ÁREA DE FARMACIA 5TO PISO - Form.Req.2791 18-07-18-Área: Mantenimiento -Resp. y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de GAsto # 19324 - Pedido # 147987 -Fact.# 1615 \$ 2259.04 -Cert.Pres # 526- PP90 - 530420 - (RE)	0102603875001	PESANTEZ FIGUEROA PAUL EDUARDO	2,017.00			1,976.66	ERRADO	GPGUILLENF				N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
									0.00	0.00	0.00								
10421	10250	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	PESANTEZ FIGUEROA PAUL - Provisión e instalación de esclusa, ventana y soporte cabina ÁREA DE FARMACIA 5TO PISO - Form.Req.2791 18-07-18-Área: Mantenimiento -Resp. y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de GAsto # 19324 - Pedido # 147987 -Fact.# 1615 \$ 2259.04 -Cert.Pres # 526- PP90 - 530420 - (RE)	0102603875001	PESANTEZ FIGUEROA PAUL EDUARDO	2,017.00			1,976.66	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530420	0101 001 0			2,017.00	2,017.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 338 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10422	10250	25/09/2018	RDP	NOR	OGA	PESANTEZ FIGUEROA PAUL - Provisión e instalación de esclusa, ventana y soporte cabina ÁREA DE FARMACIA 5TO PISO - Form.Reg.2791 18-07-18-Área: Mantenimiento -Resp. y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de GAsto # 19324 - Pedido # 147987 -Fact.# 1615 \$ 2259.04 -Cert.Pres # 526- PP90 - 530420 - (RE)	0102603875001	PESANTEZ FIGUEROA PAUL EDUARDO	242.04			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530420	0101 001 0			242.04	242.04	0.00								
10423	10423	25/09/2018	COM	NOR	OGA	CEDILLO TAPIA MANUEL EDGAR - Adquisición de MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - Form.Reg. 3553 12-08-18 -Área: MANTENIMIENTO -Resp. y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 19685 - Pedido # 148649 - Fact.# 31686 \$ 5670.68 - OIB# 77-457 - Cert.Pres # 764 - PP90 - 530811 - (RE)	0101119923001	CEDILLO TAPIA MANUEL EDGAR	5,670.68			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530811	0101 001 0			5,670.68	5,670.68	0.00								
10424	10304	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA. LTDA. -CONTRATO 037-SIE-HVCM-037-2018- 3000 HIPOCLORITO - For.Reg: 376 17-01-18 - Área Req: CTE-FARMACIA-Resp. Dra. Andrea Espinoza- Solicita: BQF. Mónica León - Aut.de Gasto # 19472 - Pedido # 149286 - Fact. # 2537 \$ 6652.80 - OIB # 75-954 - CP# 107-PP 90- 530805 (RE)Entrega 3 de 5	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	5,940.00			5,880.60	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	0101 001 0			5,940.00	5,940.00	0.00								
10425	10306	25/09/2018	RDP	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA. LTDA. -CONTRATO 037-SIE-HVCM-037-2018- 3000 HIPOCLORITO - For.Reg: 376 17-01-18 - Área Req: CTE-FARMACIA-Resp. Dra. Andrea Espinoza- Solicita: BQF. Mónica León - Aut.de Gasto # 19472 - Pedido # 149286 - Fact. # 2537 \$ 712.80 IVA-OIB # 75-954 - CP# 528-PP 90- 530805 (RE)Entrega 3 de 5	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	712.80			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530805	0101 001 0			712.80	712.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 344 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10447	10324	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER -Adquisición de INSUMOS MÉDICOS Pcte: Iván Paati - Form.Reg. 3441 26-04-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Juan C. Salamea -Aut. de Gasto # 19601 - Pedido # 148447 -Fact.# 2209 \$ 1303.62 -OIB # 56-8850 - Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826 - (RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	1,163.95			1,152.31	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	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								
10448	10324	25/09/2018	RDP	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER -Adquisición de INSUMOS MÉDICOS Pcte: Iván Paati - Form.Reg. 3441 26-04-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Juan C. Salamea -Aut. de Gasto # 19601 - Pedido # 148447 -Fact.# 2209 \$ 1303.62 -OIB # 56-8850 - Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826 - (RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	139.67			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	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								
10449	6840	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	ECUACOPIA CIA LTDA.-Servicio de fotocopiado de 64 impresoras corte al 04 de septiembre -For.Reg: 801(3611) 07-02-18- Área Req:TICS-Resp:Ing.Ma. Eugenia Arévalo-Aut. de Gasto#19699- Pedido#148663 -F# 6802 \$ 10317.78 IVA 1238.13-CP#215-PP 90-530204 (RE)Contrato#040-SIE-HVCM-034-2018 - DCTOS EN CUR 6377	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	10,317.78			10,111.42	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530204	0101 001 0			10,317.78	10,317.78	0.00								
10450	10450	25/09/2018	COM	NOR	OGA	ASPAL MEDICAL S.A. -Adquisición de 230 HEMOSTATICO DE COLÁGENO - Form.Reg. 3064 15-08-18 - Área: NEUROCIRUGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Jenner Aguilar -Aut. de Gasto # 19549 - Pedido # 148373 -Fact.# 2321 \$ 7470.40 -OIB # 56-8899 - Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826 - (RE)	0992841273001	ASPAL MEDICAL S.A. ASPALMED	7,470.40			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			7,470.40	7,470.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 345 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10451	10325	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER -Adquisición de INSUMOS MÉDICOS Pcte: Carmen Vásquez - Form.Reg. 3467 21-06-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dra. Doris Sarmiento - Aut. de Gasto # 19615 - Pedido # 148504 -Fact.# 2256 \$ 1393.53 - OIB # 56-8851 - Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826 - (RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	1,244.22			1,231.78	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,244.22	1,244.22	0.00								
10452	10325	25/09/2018	RDP	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER -Adquisición de INSUMOS MÉDICOS Pcte: Carmen Vásquez - Form.Reg. 3467 21-06-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dra. Doris Sarmiento - Aut. de Gasto # 19615 - Pedido # 148504 -Fact.# 2256 \$ 1393.53 - OIB # 56-8851 - Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826 - (RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	149.31			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			149.31	149.31	0.00								
10453	10325	25/09/2018	RDP	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER -Adquisición de INSUMOS MÉDICOS Pcte: Carmen Vásquez - Form.Reg. 3467 21-06-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dra. Doris Sarmiento - Aut. de Gasto # 19615 - Pedido # 148504 -Fact.# 2256 \$ 1393.53 - OIB # 56-8851 - Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826 - (RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	149.31			149.31	ERRADO	GPGUILLENF				N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
									0.00	0.00	0.00								
10454	10454	25/09/2018	COM	NOR	OGA	ECUASURGICAL S.A. -Adquisición de INSUMOS MÉDICOS PARA CPRE - Form.Reg. 3325 04-09-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Carlos Maldonado -Aut. de Gasto # 19623 - Pedido # 148525 -Fact.# 16100 \$ 6238.40 -OIB # 56-8898 - Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826 - (RE)	1790972186001	ECUASURGICAL S.A.	6,238.40			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			6,238.40	6,238.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 346 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10455	10326	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER -Adquisición de INSUMOS MÉDICOS Pcte: Danae Castro - Form.Req. 3438 19-04-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Pablo Salamea -Aut. de Gasto # 19597 - Pedido # 148444 -Fact.# 2210 \$ 1365.27 -OIB # 56-8852 - Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826 - (RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	1,218.99			1,206.80	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,218.99	1,218.99	0.00								
10456	10326	25/09/2018	RDP	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER -Adquisición de INSUMOS MÉDICOS Pcte: Danae Castro - Form.Req. 3438 19-04-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Pablo Salamea -Aut. de Gasto # 19597 - Pedido # 148444 -Fact.# 2210 \$ 1365.27 -OIB # 56-8852 - Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826 - (RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	146.28			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			146.28	146.28	0.00								
10457	10457	25/09/2018	COM	NOR	OGA	MINUCHE GARCIA MARISSOLA - Adquisición de 4 ACIDO ACETICO 5% - Form.Req. 3420 10-09-18 - Área: GINECOLOGIA - Resp. Dr. Iván Feicán - Aut. de Gasto # 1693 - Pedido # 148519 - Fact.# 15921 \$ 90.00 -OIB # 56-8897 - Cert. Pres # 33 - PP90 - 530809 - (RE)	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSOLA IVELISSE	90.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			90.00	90.00	0.00								
10458	10328	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. -Adquisición de MATERIAL TRAUMAT. Pcte: Teresa Puñ - Form.Req. 3260 12-06-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Paolo Jara -Aut. de Gasto # 19522 - Pedido # 148331 -Fact.# 2907 \$ 2747.47 -OIB # 56-8863 - Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826 - (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	2,453.10			2,428.57	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			2,453.10	2,453.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 349 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
10467	10467	25/09/2018	COM	NOR	OGA	BAXTER ECUADOR S.A. -Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form.Reg. 2497 25-06-18 - Área: NEFROLOGÍA - Resp. Dra. Ana Ma. Cárdenas - Solicita: Dra. Ana González - Aut. de Gasto # 19167 - Pedido # 147632 -Fact.# 13538 \$ 7714.00 -OIB # 56-8279 - Cert. Pres # 747 - PP90 - 530826 - (RE)	1791253531001	BAXTER ECUADOR S.A.	7,714.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			7,714.00	7,714.00	0.00								
10468	10431	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	ASETRONIX CIA. LTDA.-Mantenimiento del Sistema de Bombeo de agua y tableros de control de agost y sep-Form. Req:1268 (3605)15-03-2018-Área Req:MANTENIMIE-Resp:Ing.Cristian López-Aut. de Gasto#1767-Pedido#148656-Fact#8203\$694.40-CP#526-PP90-530420(RE)Infima Cuantía(\$2777.60)	0190159337001	ASETRONIX CIA. LTDA.	620.00			607.60	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530420	0101 001 0			620.00	620.00	0.00								
10469	10431	25/09/2018	RDP	NOR	OGA	ASETRONIX CIA. LTDA.-Mantenimiento del Sistema de Bombeo de agua y tableros de control de agost y sep-Form. Req:1268 (3605)15-03-2018-Área Req:MANTENIMIE-Resp:Ing.Cristian López-Aut. de Gasto#1767-Pedido#148656-Fact#8203\$694.40-CP#526-PP90-530420(RE)Infima Cuantía(\$2777.60)	0190159337001	ASETRONIX CIA. LTDA.	74.40			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530420	0101 001 0			74.40	74.40	0.00								
10470	10470	25/09/2018	COM	NOR	OGA	KRUMED S.A. -Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. Pcte: Alonso Lalvay - Form.Reg. 3268 12-07-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto # 1541 - Pedido # 148643 -Fact.# 292 \$ 935.36 -OIB # 56-8892 - Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826 - (RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	935.36			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			935.36	935.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 350 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10471	10332	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMAT. Pcte: Manuel Ayavaca - Form.Reg. 3502 30-07-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Santiago Tamayo -Aut. de Gasto # 19632 - Pedido # 148547 -Fact.# 2929 \$ 1135.23 -OIB # 56-8868 - Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826 - (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	1,013.60			1,003.46	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,013.60	1,013.60	0.00								
10472	10332	25/09/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMAT. Pcte: Manuel Ayavaca - Form.Reg. 3502 30-07-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Santiago Tamayo -Aut. de Gasto # 19632 - Pedido # 148547 -Fact.# 2929 \$ 1135.23 -OIB # 56-8868 - Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826 - (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	121.63			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			121.63	121.63	0.00								
10473	10331	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMAT. Pcte: Kleber Jiménez - Form.Reg. 3500 13-08-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Diego Rubio -Aut. de Gasto # 19627 - Pedido # 148543 -Fact.# 2931 \$ 4434.71 -OIB # 56-8867 - Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826 - (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	3,959.56			3,919.96	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			3,959.56	3,959.56	0.00								
10474	10331	25/09/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMAT. Pcte: Kleber Jiménez - Form.Reg. 3500 13-08-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Diego Rubio -Aut. de Gasto # 19627 - Pedido # 148543 -Fact.# 2931 \$ 4434.71 -OIB # 56-8867 - Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826 - (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	475.15			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			475.15	475.15	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 352 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
10479	10335	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMAT. Pcte: Celia Tapia - Form.Reg. 1633 11-06-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de GAsto # 1633 - Pedido # 148356 - Fact.# 2933 \$ 448.00 - OIB # 56-8864 - Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826 - (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	400.00			396.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			400.00	400.00	0.00							
10480	10335	25/09/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMAT. Pcte: Celia Tapia - Form.Reg. 1633 11-06-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de GAsto # 1633 - Pedido # 148356 - Fact.# 2933 \$ 448.00 - OIB # 56-8864 - Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826 - (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	48.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			48.00	48.00	0.00							
10481	10336	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMAT. Pcte: Zoila González - Form.Reg. 1988 22-01-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Dr. Pablo Salamez - Solicita: Dr. Gustavo Ochoa - Aut. de GAsto # 19636 - Pedido # 148642 - Fact.# 2926 \$ 1560 - OIB # 56-8855 - Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826 - (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	1,392.86			1,378.93	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,392.86	1,392.86	0.00							
10482	10336	25/09/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMAT. Pcte: Zoila González - Form.Reg. 1988 22-01-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Dr. Pablo Salamez - Solicita: Dr. Gustavo Ochoa - Aut. de GAsto # 19636 - Pedido # 148642 - Fact.# 2926 \$ 1560 - OIB # 56-8855 - Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826 - (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	167.14			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			167.14	167.14	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 353 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10483	10337	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMAT. Pcte: Manuel Guanuchi - Form.Req. 3322 31-07-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. W. Freire -Aut. de GAsto # 1636 - Pedido # 148360 -Fact.# 2891 \$ 107.52 - OIB # 56-8738 - Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826 - (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	96.00			95.04	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			96.00	96.00	0.00								
10484	10337	25/09/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMAT. Pcte: Manuel Guanuchi - Form.Req. 3322 31-07-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. W. Freire -Aut. de GAsto # 1636 - Pedido # 148360 -Fact.# 2891 \$ 107.52 - OIB # 56-8738 - Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826 - (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	11.52			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			11.52	11.52	0.00								
10485	10339	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMAT. Pcte: Luis Chalco - Form.Req. 3516 27-08-18 - Área: MÁXILOFACILA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Hugo Guamán -Aut. de GAsto # 19634 - Pedido # 148641 -Fact.# 2924 \$ 3137.70 -OIB # 56-8858 - Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826 - (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	2,801.52			2,773.50	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			2,801.52	2,801.52	0.00								
10486	10339	25/09/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMAT. Pcte: Luis Chalco - Form.Req. 3516 27-08-18 - Área: MÁXILOFACILA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Hugo Guamán -Aut. de GAsto # 19634 - Pedido # 148641 -Fact.# 2924 \$ 3137.70 -OIB # 56-8858 - Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826 - (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	336.18			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			336.18	336.18	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 354 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10487	10340	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMAT. Pcte: Miguel Rivas - Form.Reg. 3503 18-06-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Santiago Tamayo - Aut. de Gasto # 1713 - Pedido # 148538 - Fact.# 2927 \$ 107.52 -OIB # 56-8859 - Cert. Pres # 747 - PP90 - 530826 - (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	96.00			95.04	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			96.00	96.00	0.00								
10488	10340	25/09/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMAT. Pcte: Miguel Rivas - Form.Reg. 3503 18-06-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Santiago Tamayo - Aut. de Gasto # 1713 - Pedido # 148538 - Fact.# 2927 \$ 107.52 -OIB # 56-8859 - Cert. Pres # 747 - PP90 - 530826 - (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	11.52			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			11.52	11.52	0.00								
10489	10341	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMAT. Pcte: Richard Mukuimp - Form.Reg. 3517 05-07-18 - Área: CIRUGÍA MAXILOFACIAL- Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Hugo Guamán -Aut. de Gasto # 1712 - Pedido # 148541 -Fact.# 2912 \$ 853.26 -OIB # 56-8883 - Cert. Pres # 747 - PP90 - 530826 - (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	761.84			754.22	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			761.84	761.84	0.00								
10490	10341	25/09/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMAT. Pcte: Richard Mukuimp - Form.Reg. 3517 05-07-18 - Área: CIRUGÍA MAXILOFACIAL- Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Hugo Guamán -Aut. de Gasto # 1712 - Pedido # 148541 -Fact.# 2912 \$ 853.26 -OIB # 56-8883 - Cert. Pres # 747 - PP90 - 530826 - (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	91.42			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			91.42	91.42	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 355 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10491	10342	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMAT. Pcte: Celina Montesdeoca - Form.Req. 3511 16-05-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Telmo Tapia -Aut. de Gasto # 1721 - Pedido # 148551 -Fact.# 2915 \$ 109.76 -OIB # 56-8884 - Cert. Pres # 747 - PP90 - 530826 - (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	98.00			97.02	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			98.00	98.00	0.00								
10492	10342	25/09/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMAT. Pcte: Celina Montesdeoca - Form.Req. 3511 16-05-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Telmo Tapia -Aut. de Gasto # 1721 - Pedido # 148551 -Fact.# 2915 \$ 109.76 -OIB # 56-8884 - Cert. Pres # 747 - PP90 - 530826 - (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	11.76			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			11.76	11.76	0.00								
10493	10343	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMAT. Pcte: José Ambuludi - Form.Req. 3509 30-08-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. W. Freire -Aut. de Gasto # 1719 - Pedido # 148549 -Fact.# 2934 \$ 178.08 - OIB # 56-8865 - Cert. Pres # 747 - PP90 - 530826 - (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	159.00			157.41	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			159.00	159.00	0.00								
10494	10343	25/09/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMAT. Pcte: José Ambuludi - Form.Req. 3509 30-08-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. W. Freire -Aut. de Gasto # 1719 - Pedido # 148549 -Fact.# 2934 \$ 178.08 - OIB # 56-8865 - Cert. Pres # 747 - PP90 - 530826 - (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	19.08			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			19.08	19.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 356 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10495	10344	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMAT. Pcte: Juan Baculima - Form.Req. 3510 15-05-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Santiago Tamayo - Aut. de Gasto # 1720 - Pedido # 148550 - Fact.# 2935 \$ 100.80 -OIB # 56-8866 - Cert. Pres # 747 - PP90 - 530826 - (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	90.00			89.10	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			90.00	90.00	0.00								
10496	10344	25/09/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMAT. Pcte: Juan Baculima - Form.Req. 3510 15-05-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Santiago Tamayo - Aut. de Gasto # 1720 - Pedido # 148550 - Fact.# 2935 \$ 100.80 -OIB # 56-8866 - Cert. Pres # 747 - PP90 - 530826 - (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	10.80			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			10.80	10.80	0.00								
10497	10345	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMAT. Pcte: Alberto Rogel - Form.Req. 3504 11-06-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Santiago Tamayo - Aut. de Gasto # 1714 - Pedido # 148539 - Fact.# 2928 \$ 323.68 -OIB # 56-8846 - Cert. Pres # 747 - PP90 - 530826 - (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	289.00			286.11	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			289.00	289.00	0.00								
10498	10345	25/09/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMAT. Pcte: Alberto Rogel - Form.Req. 3504 11-06-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Santiago Tamayo - Aut. de Gasto # 1714 - Pedido # 148539 - Fact.# 2928 \$ 323.68 -OIB # 56-8846 - Cert. Pres # 747 - PP90 - 530826 - (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	34.68			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			34.68	34.68	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 359 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
10507	10507	25/09/2018	COM	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS PCte: Renato Vaca - Form.Reg. 3476 31-08-17 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp: Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dr. Paolo Jara - Aut. de GAsto # 1699 - Pedido # 148513 - Fact.# 2201 \$ 168.00 -OIB # 56-8900 - Cert. Pres # 720 - PP90 -530826 - (RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	168.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			168.00	168.00	0.00								
10508	10508	25/09/2018	COM	NOR	OGA	DISPRESFARMA CIA. LTDA. - Adquisición MEDICINAS - Form.Reg. 3148(3532) 23-08-18 - Área: CTE-FARMACIA - Resp: Dr. Pablo Salamea - Solicita: BQF: Mónica León -Aut. de GAsto # 19644 - Pedido # 148564 - Fact.# 1623 \$ 1760.00 -OIB # 56-8904 - Cert. Pres # 729 - PP90 -530809 - (RE)	0190411877001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DISPRESFARMA CIA. LTDA.	1,760.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			1,760.00	1,760.00	0.00								
10509	10509	25/09/2018	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A. - Adquisición MEDICINAS - Form.Reg. 3148(3378) 23-08-18 - Área: CTE-FARMACIA - Resp: Dr. Pablo Salamea - Solicita: BQF: Mónica León - Orden de Compra # 1363769 - RESoluc # 023-2018 - Fact.# 94987 \$ 49.38 -OIB # 56-8907 - Cert. Pres # 729 - PP90 -530809 - (RE)	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	49.38			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			49.38	49.38	0.00								
10510	10510	25/09/2018	COM	NOR	OGA	ETAPA EP - Por el Servicio telefónico y de internet del mes de septiembre a noviembre 2018 Área Req: MANTENIMIENTO - Resp. y Solicita: Ing. Cristian López -C P #755-PP 90-530105-001	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	3,033.27			3,033.27	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530105	0101 001 0			3,033.27	3,033.27	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 360 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
10511	10511	25/09/2018	COM	NOR	OGA	LIFE C.A.-Adquisición de cloruro de sodio al 0.9%-For.Reg: 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.# 67895 \$ 6750.00-OIB # 56-8906-CP # 691- PP 90- 530809-(RE)Entrega 2 de 4- Entrega 1 CUR 8996	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	6,750.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			6,750.00	6,750.00	0.00								
10512	6847	25/09/2018	RDP	NOR	OGA	ECUACOPIA CIA LTDA-Servicio de fotocopiado de 64 impresoras corte al 04 de septiembre -For.Reg: 801(3611) 07-02-18-Área Req:TICS-Resp:Ing.Ma. Eugenia Arévalo-Aut. de Gasto#19699- Pedido#148663 -F# 6802 \$ 10317.78 IVA 1238.13-CP#215-PP 90-530204 (RE)Contrato#040-SIE-HVCM-034-2018 - DCTOS EN CUR 6377	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	1,238.13			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530204	0101 001 0			1,238.13	1,238.13	0.00								
10513	9674	25/09/2018	RDP	NOR	OGA	ASETRONIX CIA. LTDA.-Mantenimiento de lavadoras, secadoras y planchadoras - Req:1312 14-03-2018-Área Req:MANTEN- Resp: Ing. CristianLópez- Aut. de Gasto # 18876-Pedido # 147016-\$ 2728.28- SE COMPROMETE EL VALOR HASTA DICIEMBRE 208 - CP#296-PP 90-530404- DCTOS DE RESPALDO EN CUR DEV 7990	0190159337001	ASETRONIX CIA. LTDA.	107.88			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530404	0101 001 0			107.88	107.88	0.00								
10514	10514	25/09/2018	COM	NOR	OGA	COELLO ESPINOZA ZAIDA - Adquisición de SUTURAS - Form.Reg. 2850 25-07-18 - Área: CIRUGÍA - Resp: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Ítalo Gutiérrez - Aut. de Gasto # 19391 - Pedido # 148112 - Fact.# 3717 \$ 1846.92 -OIB # 56-8893 - Cert. Pres # 720 - PP90 -530826 - (RE)	0102696507001	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL	1,846.92			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,846.92	1,846.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 362 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10519	10408	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	NIPRO MEDICAL CORPORATION - Adquisición de 5000 TUBOS P EXTRACCIÓN DE SANGRE- Form.Reg. 2316(2450) -Área: LABORATORIO 025 -Resp. y Solicita: Dra. Sandra Sempértegui - Aut. de Gasto # 1157 - Pedido # 147604 -Fact.# 84275 \$ 560.00 - OIB# 57-1900-Cert.Pres # 554 - PP90 - 530810 - (RE)	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	500.00			495.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			500.00	500.00	0.00								
10520	10408	25/09/2018	RDP	NOR	OGA	NIPRO MEDICAL CORPORATION - Adquisición de 5000 TUBOS P EXTRACCIÓN DE SANGRE- Form.Reg. 2316(2450) -Área: LABORATORIO 025 -Resp. y Solicita: Dra. Sandra Sempértegui - Aut. de Gasto # 1157 - Pedido # 147604 -Fact.# 84275 \$ 560.00 - OIB# 57-1900-Cert.Pres # 554 - PP90 - 530810 - (RE)	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	60.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			60.00	60.00	0.00								
10521	10409	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	NIPRO MEDICAL CORPORATION - Adquisición de 700 TUBOS TAPA GRIS - Form.Reg. 2644(2667) -Área: LABORATORIO 029 -Resp. y Solicita: Dra. Sandra Sempértegui - Aut. de Gasto # 1268 - Pedido # 147780 -Fact.# 83920 \$ 101.92 - OIB# 57-1898-Cert.Pres # 621- PP90 - 530810 - (RE)	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	91.00			90.09	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			91.00	91.00	0.00								
10522	10409	25/09/2018	RDP	NOR	OGA	NIPRO MEDICAL CORPORATION - Adquisición de 700 TUBOS TAPA GRIS - Form.Reg. 2644(2667) -Área: LABORATORIO 029 -Resp. y Solicita: Dra. Sandra Sempértegui - Aut. de Gasto # 1268 - Pedido # 147780 -Fact.# 83920 \$ 101.92 - OIB# 57-1898-Cert.Pres # 621- PP90 - 530810 - (RE)	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	10.92			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			10.92	10.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 363 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10523	10411	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	NIPRO MEDICAL CORPORATION - Adquisición de 4400 JERINGUILLAS - Form.Reg. 2596 26-06-18 -Área: LABORATORIO 027 -Resp. y Solicita: Dra. Sandra Sempértegui - Aut. de Gasto # 19199 - Pedido # 147710 -Fact.# 83913 \$ 5864.32 - OIB# 57-1897 - Cert.Pres # 621- PP90 - 530810 - (RE)	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	5,236.00			5,183.64	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			5,236.00	5,236.00	0.00								
10524	10411	25/09/2018	RDP	NOR	OGA	NIPRO MEDICAL CORPORATION - Adquisición de 4400 JERINGUILLAS - Form.Reg. 2596 26-06-18 -Área: LABORATORIO 027 -Resp. y Solicita: Dra. Sandra Sempértegui - Aut. de Gasto # 19199 - Pedido # 147710 -Fact.# 83913 \$ 5864.32 - OIB# 57-1897 - Cert.Pres # 621- PP90 - 530810 - (RE)	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	628.32			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			628.32	628.32	0.00								
10525	10412	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	NIPRO MEDICAL CORPORATION - Adquisición de DISPOSITIVOS - Form.Reg. 1895(2494) 07-05-18 -Área: LABORATORIO 015 -Resp. y Solicita: Dra. Sandra Sempértegui - Aut. de Gasto # 1170 - Pedido # 147602 -Fact.# 84276 \$ 954.80 - OIB# 57-1899 - Cert.Pres # 407 - PP90 - 530810 - (RE)	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	852.50			843.97	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			852.50	852.50	0.00								
10526	10412	25/09/2018	RDP	NOR	OGA	NIPRO MEDICAL CORPORATION - Adquisición de DISPOSITIVOS - Form.Reg. 1895(2494) 07-05-18 -Área: LABORATORIO 015 -Resp. y Solicita: Dra. Sandra Sempértegui - Aut. de Gasto # 1170 - Pedido # 147602 -Fact.# 84276 \$ 954.80 - OIB# 57-1899 - Cert.Pres # 407 - PP90 - 530810 - (RE)	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	102.30			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			102.30	102.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 364 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10527	10414	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	NIPRO MEDICAL CORPORATION - Adquisición de DISPOSITIVOS - Form.Reg. 1895(1975) 07-05-18 -Área: LABORATORIO 015 -Resp. y Solicita: Dra. Sandra Sempértegui - Aut. de Gasto # 899 - Pedido # 147073 -Fact.# 84274 \$ 476.11 - OIB# 57-1896 - Cert.Pres # 407 - PP90 - 530810 - (RE)	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	425.10			420.85	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			425.10	425.10	0.00								
10528	10414	25/09/2018	RDP	NOR	OGA	NIPRO MEDICAL CORPORATION - Adquisición de DISPOSITIVOS - Form.Reg. 1895(1975) 07-05-18 -Área: LABORATORIO 015 -Resp. y Solicita: Dra. Sandra Sempértegui - Aut. de Gasto # 899 - Pedido # 147073 -Fact.# 84274 \$ 476.11 - OIB# 57-1896 - Cert.Pres # 407 - PP90 - 530810 - (RE)	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	51.01			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			51.01	51.01	0.00								
10529	10415	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	SERPA RODAS MARCIA JANETH - Adquisición de DISPOSITIVOS - Form.Reg. 3494 10-09-18 -Área: LABORATORIO 036 - Resp. y Solicita: Dra. Sandra Sempértegui - Aut. de Gasto # 1726 - Pedido # 148531 - Fact.# 378 \$ 762.16 - OIB# 57-1895 - Cert.Pres # 717 - PP90 - 530810 - (RE)	0102041886001	SERPA RODAS MARCIA JANETH	680.50			673.69	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			680.50	680.50	0.00								
10530	10415	25/09/2018	RDP	NOR	OGA	SERPA RODAS MARCIA JANETH - Adquisición de DISPOSITIVOS - Form.Reg. 3494 10-09-18 -Área: LABORATORIO 036 - Resp. y Solicita: Dra. Sandra Sempértegui - Aut. de Gasto # 1726 - Pedido # 148531 - Fact.# 378 \$ 762.16 - OIB# 57-1895 - Cert.Pres # 717 - PP90 - 530810 - (RE)	0102041886001	SERPA RODAS MARCIA JANETH	81.66			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			81.66	81.66	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 365 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
10531	10416	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	SOINMED CIA. LTDA. - Adquisición de 40 PAPEL EN Z - Form.Req. 3384 04-09-18 - Área: CARDIOLOGÍA -Resp. Dr. Iván Feicán - Solicita: Lic. Fabiola Chuñir - Aut. de Gasto # 1747 - Pedido # 148615 -Fact.# 2052 \$ 262.98 - OIB# 75-960 - Cert.Pres # 742 - PP90 - 530804 - (RE)	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	234.80			232.45	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530804	0101 001 0			234.80	234.80	0.00							
10532	10416	25/09/2018	RDP	NOR	OGA	SOINMED CIA. LTDA. - Adquisición de 40 PAPEL EN Z - Form.Req. 3384 04-09-18 - Área: CARDIOLOGÍA -Resp. Dr. Iván Feicán - Solicita: Lic. Fabiola Chuñir - Aut. de Gasto # 1747 - Pedido # 148615 -Fact.# 2052 \$ 262.98 - OIB# 75-960 - Cert.Pres # 742 - PP90 - 530804 - (RE)	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	28.18			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530804	0101 001 0			28.18	28.18	0.00							
10533	10417	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	SOINMED CIA. LTDA. - Adquisición de 1 FOCO COMPATIBLE CON LAPAROSCOPIO - Form.Req. 3231 03-09-18 -Área: UCI PEDIAT -Resp. Dr. Xavier Abril - Solicita: Ing. Angel Bravo - Aut. de Gasto # 1684 - Pedido # 148481 -Fact.# 2053 \$ 21.01 - OIB# 11-343 - Cert.Pres # 598 - PP90 - 530844 - (RE)	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	18.76			18.57	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530844	0101 001 0			18.76	18.76	0.00							
10534	10417	25/09/2018	RDP	NOR	OGA	SOINMED CIA. LTDA. - Adquisición de 1 FOCO COMPATIBLE CON LAPAROSCOPIO - Form.Req. 3231 03-09-18 -Área: UCI PEDIAT -Resp. Dr. Xavier Abril - Solicita: Ing. Angel Bravo - Aut. de Gasto # 1684 - Pedido # 148481 -Fact.# 2053 \$ 21.01 - OIB# 11-343 - Cert.Pres # 598 - PP90 - 530844 - (RE)	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	2.25			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530844	0101 001 0			2.25	2.25	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 366 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
10535	10423	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	CEDILLO TAPIA MANUEL EDGAR - Adquisición de MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - Form.Reg. 3553 12-08-18 -Área: MANTENIMIENTO -Resp. y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 19685 - Pedido # 148649 - Fact.# 31686 \$ 5670.68 - OIB# 77-457 - Cert.Pres # 764 - PP90 - 530811 - (RE)	0101119923001	CEDILLO TAPIA MANUEL EDGAR	5,063.11			5,012.48	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530811	0101 001 0			5,063.11	5,063.11	0.00							
10536	10423	25/09/2018	RDP	NOR	OGA	CEDILLO TAPIA MANUEL EDGAR - Adquisición de MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - Form.Reg. 3553 12-08-18 -Área: MANTENIMIENTO -Resp. y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 19685 - Pedido # 148649 - Fact.# 31686 \$ 5670.68 - OIB# 77-457 - Cert.Pres # 764 - PP90 - 530811 - (RE)	0101119923001	CEDILLO TAPIA MANUEL EDGAR	607.57			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530811	0101 001 0			607.57	607.57	0.00							
10537	10426	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	VIVAR REINOSO JULIA JENNY - Adquisición de 10 HERRAJES P INODOROS - Form.Reg. 3051 15-08-18 - Área: MANTENIMIENTO -Resp. y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 1733 - Pedido # 148576 - Fact.# 568782 \$ 85.01 - OIB# 77-456 - Cert.Pres # 764 - PP90 - 530811 - (RE)	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	75.90			75.14	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530811	0101 001 0			75.90	75.90	0.00							
10538	10426	25/09/2018	RDP	NOR	OGA	VIVAR REINOSO JULIA JENNY - Adquisición de 10 HERRAJES P INODOROS - Form.Reg. 3051 15-08-18 - Área: MANTENIMIENTO -Resp. y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 1733 - Pedido # 148576 - Fact.# 568782 \$ 85.01 - OIB# 77-456 - Cert.Pres # 764 - PP90 - 530811 - (RE)	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	9.11			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530811	0101 001 0			9.11	9.11	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 367 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10539	10427	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	HENICAR S.A. - Mantenimiento camioneta MAZDA AEI-1104 cambio de aceite de motor y chequeo de luces - Form.Reg. 3053 13-08-18 -Área: MANTENIMIENTO -Resp. y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 1517 - Pedido # 148249 - Fact.# 7674 \$ 41.13 - Cert.Pres # 646 - PP90 - 530422 - (RE)	0190384403001	CENTRO DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ HENICAR S.A.	36.72			35.99	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530422	0101 001 0			36.72	36.72	0.00								
10540	10427	25/09/2018	RDP	NOR	OGA	HENICAR S.A. - Mantenimiento camioneta MAZDA AEI-1104 cambio de aceite de motor y chequeo de luces - Form.Reg. 3053 13-08-18 -Área: MANTENIMIENTO -Resp. y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 1517 - Pedido # 148249 - Fact.# 7674 \$ 41.13 - Cert.Pres # 646 - PP90 - 530422 - (RE)	0190384403001	CENTRO DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ HENICAR S.A.	4.41			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530422	0101 001 0			4.41	4.41	0.00								
10541	10450	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	ASPAL MEDICAL S.A. -Adquisición de 230 HEMOSTATICO DE COLÁGENO - Form.Reg. 3064 15-08-18 - Área: NEUROCIRUGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Jenner Aguilar -Aut. de Gasto # 19549 - Pedido # 148373 -Fact.# 2321 \$ 7470.40 -OIB # 56-8899 - Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826 - (RE)	0992841273001	ASPAL MEDICAL S.A. ASPALMED	6,670.00			6,603.30	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			6,670.00	6,670.00	0.00								
10542	10450	25/09/2018	RDP	NOR	OGA	ASPAL MEDICAL S.A. -Adquisición de 230 HEMOSTATICO DE COLÁGENO - Form.Reg. 3064 15-08-18 - Área: NEUROCIRUGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Jenner Aguilar -Aut. de Gasto # 19549 - Pedido # 148373 -Fact.# 2321 \$ 7470.40 -OIB # 56-8899 - Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826 - (RE)	0992841273001	ASPAL MEDICAL S.A. ASPALMED	800.40			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			800.40	800.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 368 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10543	10454	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	ECUASURGICAL S.A. -Adquisición de INSUMOS MÉDICOS PARA CPRE - Form.Req. 3325 04-09-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Carlos Maldonado -Aut. de Gasto # 19623 - Pedido # 148525 -Fact.# 16100 \$ 6238.40 -OIB # 56-8898 - Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826 - (RE)	1790972186001	ECUASURGICAL S.A.	5,570.00			5,514.30	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			5,570.00	5,570.00	0.00								
10544	10454	25/09/2018	RDP	NOR	OGA	ECUASURGICAL S.A. -Adquisición de INSUMOS MÉDICOS PARA CPRE - Form.Req. 3325 04-09-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Carlos Maldonado -Aut. de Gasto # 19623 - Pedido # 148525 -Fact.# 16100 \$ 6238.40 -OIB # 56-8898 - Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826 - (RE)	1790972186001	ECUASURGICAL S.A.	668.40			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			668.40	668.40	0.00								
10545	10457	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	MINUCHE GARCIA MARISSOLA - Adquisición de 4 ACIDO ACETICO 5% - Form.Req. 3420 10-09-18 - Área: GINECOLOGIA - Resp. Dr. Iván Feicán - Aut. de Gasto # 1693 - Pedido # 148519 - Fact.# 15921 \$ 90.00 -OIB # 56-8897 - Cert. Pres # 33 - PP90 - 530809 - (RE)	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSOLA IVELISSE	90.00			89.10	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			90.00	90.00	0.00								
10546	10463	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	MINUCHE GARCIA MARISSOLA - Adquisición de FÓRMULAS MAGISTRALES - Form.Req. 3149 29-08-18 - Área: FARMACIA - Resp. Dr. Iván Feicán - Solicita: Jeimmy Ruiz - Aut. de Gasto # 1601 - Pedido # 148309 -Fact.# 15923 \$ 90.00 - OIB # 56-8896 - Cert. Pres # 729 - PP90 - 530809 - (RE)	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSOLA IVELISSE	90.00			89.10	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			90.00	90.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 369 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10547	10464	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	BAXTER ECUADOR S.A. -Adquisición de 1192 DEXTROSA EN AGUA - Form.Req. 1936 07-05-18 - Área: CTE FARMACIA - Resp. Dra. Miurkis Endis - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 1281 - Pedido # 147811 -Fact.# 13529 \$ 953.60 -OIB # 56-8895 - Cert. Pres # 485 - PP90 - 530809 - (RE)	1791253531001	BAXTER ECUADOR S.A.	953.60			944.06	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			953.60	953.60	0.00								
10548	10465	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	BAXTER ECUADOR S.A. -Adquisición de 4000 u. Agua p inyección - Form.Req. 2971 (3104) 06-08-18 - Área: FARMACIA - Resp. Dra. Lucila Barragán - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19441 - Pedido # 148240 -Fact.# 13530 \$ 3600.00 -OIB # 56-8894 - Cert. Pres # 691 - PP90 - 530809 - (RE)	1791253531001	BAXTER ECUADOR S.A.	3,600.00			3,564.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			3,600.00	3,600.00	0.00								
10549	10467	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	BAXTER ECUADOR S.A. -Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form.Req. 2497 25-06-18 - Área: NEFROLOGÍA - Resp. Dra. Ana Ma. Cárdenas - Solicita: Dra. Ana González - Aut. de Gasto # 19167 - Pedido # 147632 -Fact.# 13538 \$ 7714.00 -OIB # 56-8279 - Cert. Pres # 747 - PP90 - 530826 - (RE)	1791253531001	BAXTER ECUADOR S.A.	6,887.50			6,818.62	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			6,887.50	6,887.50	0.00								
10550	10467	25/09/2018	RDP	NOR	OGA	BAXTER ECUADOR S.A. -Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form.Req. 2497 25-06-18 - Área: NEFROLOGÍA - Resp. Dra. Ana Ma. Cárdenas - Solicita: Dra. Ana González - Aut. de Gasto # 19167 - Pedido # 147632 -Fact.# 13538 \$ 7714.00 -OIB # 56-8279 - Cert. Pres # 747 - PP90 - 530826 - (RE)	1791253531001	BAXTER ECUADOR S.A.	826.50			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			826.50	826.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 370 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10551	10470	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	KRUMED S.A. -Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. Pcte: Alonso Lalvay - Form.Reg. 3268 12-07-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto # 1541 - Pedido # 148643 -Fact.# 292 \$ 935.36 -OIB # 56-8892 - Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826 - (RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	835.14			826.79	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			835.14	835.14	0.00								
10552	10470	25/09/2018	RDP	NOR	OGA	KRUMED S.A. -Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. Pcte: Alonso Lalvay - Form.Reg. 3268 12-07-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto # 1541 - Pedido # 148643 -Fact.# 292 \$ 935.36 -OIB # 56-8892 - Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826 - (RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	100.22			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			100.22	100.22	0.00								
10553	10499	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE -Adquisición de REACTIVOS DE TIPIFICACIÓN SANGUÍNEA - Form.Reg. 33324 07-09-18 - Área: BCO. DE SANGRE - Resp. y Solicita: Dra. Sandra Peña -Aut. de Gasto # 19641 - Pedido # 148560 - Fact.# 4222 \$ 3121.46 - OIB # 57-1901 - Cert. Pres # 717 - PP90 - 530810 - (RE)	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	2,787.02			2,759.15	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			2,787.02	2,787.02	0.00								
10554	10499	25/09/2018	RDP	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE -Adquisición de REACTIVOS DE TIPIFICACIÓN SANGUÍNEA - Form.Reg. 33324 07-09-18 - Área: BCO. DE SANGRE - Resp. y Solicita: Dra. Sandra Peña -Aut. de Gasto # 19641 - Pedido # 148560 - Fact.# 4222 \$ 3121.46 - OIB # 57-1901 - Cert. Pres # 717 - PP90 - 530810 - (RE)	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	334.44			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			334.44	334.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 373 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
10563	10563	26/09/2018	COM	NOR	OGA	NIPRO MEDICAL - Adquisición de 100 SOLUCIÓN ÁCIDA P DIÁLISIS - Form.Reg. 2325(2490) 07-06-18 - Área: NEFROLOGÍA - Resp. Dra. Ana Cárdenas - Solicita: Dra. Ana González -Aut. de Gasto # 1173 - Pedido # 148650 - Fact.# 83832 \$ 415.00 -OIB # 56-8901 - Cert. Pres # 747 - PP90 -530826 - (RE)	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	415.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			415.00	415.00	0.00							
10564	10564	26/09/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A. - Adquisición de MEDICINAS - Form.Reg. 3148(3361) 23-08-18 - Área: CTE FARMACIA - Resp. Dr. Pablo Salamea - Solicita: Mgs. Mónica León - Orden de Compra # 1363752 - Resolc # 023-2018 - Fact.# 104927 \$ 283.89 -OIB # 56-8910 - Cert. Pres # 729 - PP90 -530809 - (RE)	1791888146001	CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A.	283.89			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			283.89	283.89	0.00							
10565	10565	26/09/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR E.P - Pago por el servicio de correo del mes de septiembre a noviembre, Área Req: Gestión Administr. - Solicita: Ing. Maribel Quille - Certi. Presupuestaria # 721 PP 90-530106-001	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	626.00			626.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530106	0101 001 0			626.00	626.00	0.00							
10566	9682	26/09/2018	RDP	NOR	OGA	ASETRONIX CIA. LTDA.-Mantenimiento de Generadores y tableros de transferencia-Req:1271 14-03-2018-Área Req:MANTENIMIE- Resp:Ing.Cristian López-Aut. de Gasto#18834-Pedido#146944 - \$ 3024.00 - SE COMPROMETE EL SALDO HASTA DICIEMBRE 2018 -CP#526-PP90-530420(RE) DCTOS DE RESPALDO EN CUR DEV 8007	0190159337001	ASETRONIX CIA. LTDA.	108.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530420	0101 001 0			108.00	108.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 375 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
10571	10571	26/09/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMAT. Pcte: Carlos Muñoz - Form.Reg. 3513 12-02-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de GAsto # 1723 - Pedido # 148553 - Fact.# 2947 \$ 249.76 - OIB # 56-8917 - Cert. Pres # 747 - PP90 - 530826 - (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	249.76			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			249.76	249.76	0.00							
10572	10572	26/09/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMAT. Pcte: José Guallpa - Form.Reg. 3512 04-05-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Gustavo Ochoa - Aut. de GAsto # 1722 - Pedido # 148646 - Fact.# 2946 \$ 327.04 - OIB # 56-8916 - Cert. Pres # 747 - PP90 - 530826 - (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	327.04			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			327.04	327.04	0.00							
10573	10573	26/09/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMAT. Pcte: Poroso Bolívar - Form.Reg. 3348 22-07-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de GAsto # 19666 - Pedido # 148645 - Fact.# 2944 \$ 3031.84 - OIB # 56-8915 - Cert. Pres # 747 - PP90 - 530826 - (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	3,031.84			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			3,031.84	3,031.84	0.00							
10574	10574	26/09/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMAT. Pcte: Ana Inga - Form.Reg. 3506 21-08-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Santiago Tamayo - Aut. de GAsto # 1716 - Pedido # 1485445 - Fact.# 2942 \$ 409.92 - OIB # 56-8914 - Cert. Pres # 747 - PP90 - 530826 - (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	409.92			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			409.92	409.92	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 376 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
10575	10575	26/09/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMAT. Pcte: Andrés Sangurima - Form.Req. 3515 22-08-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Jenner Aguilar -Aut. de Gasto # 19633 - Pedido # 148555 -Fact.# 2940 \$ 1103.16 -OIB # 56-8913 - Cert. Pres # 747 - PP90 - 530826 - (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	1,103.16			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,103.16	1,103.16	0.00							
10576	10576	26/09/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMAT. Pcte: Hilda Puchaicela - Form.Req. 3508 26-08-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. W. Freire -Aut. de Gasto # 1718 - Pedido # 148548 -Fact.# 2939 \$ 171.36 - OIB # 56-8912 - Cert. Pres # 747 - PP90 - 530826 - (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	171.36			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			171.36	171.36	0.00							
10577	10577	26/09/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMAT. Pcte: Héctor Morocho - Form.Req. 3514 28-08-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Diego Rubio -Aut. de Gasto # 1725 - Pedido # 148644 -Fact.# 2941 \$ 855.68 -OIB # 56-8924 - Cert. Pres # 747 - PP90 - 530826 - (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	855.68			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			855.68	855.68	0.00							
10578	10578	26/09/2018	COM	NOR	OGA	ODELGA MED GES Mantenimiento preventivo de equipos medicos segun contrato NO. 064-2014 certificación presupuestaria No. 616, pp. 90-530404-001,	1792485312001	ODELGA MED GES M.B.H.	57,975.23			57,975.23	APROBADO	VEAPACHECO R		VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530404	0101 001 0			57,975.23	57,975.23	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 377 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
10579	10579	26/09/2018	COM	NOR	OGA	JUAN PABLO AVILA. -Adquisición de SUELDA DE PLATA AL 15% - Formulario de Requerimiento 2682 9-07-18 - Área: MANTENIMIENTO - Resp. Ing. Cristian López- -Aut. de GAsto # 1708 - Pedido # 148521-Cert. Pres # 273 - PP90 - 530811 - (RE)	0104956107001	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO	160.78			160.78	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530811	0101 001 0			160.78	160.78	0.00							
10580	10580	26/09/2018	COM	NOR	OGA	FARMEL FARMACOS CIA. LTDA. - Adquisición de MEDICINAS - Form.Req. 3148 (3363) 23-08-18 - Área: CTE-FARMACIA - Resp. Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dr. BQF. Mónica León -Orden de Compra # 1363754 - Resoluc # 023-2018 - Fact.# 1517 \$ 243.75 -OIB # 56-8919 - Cert. Pres # 729 - PP90 - 530809 - (RE)	0991244506001	FARMEL FARMACOS Y MEDICAMENTOS CIA. LTDA.	243.75			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			243.75	243.75	0.00							
10581	10581	26/09/2018	COM	NOR	OGA	VIVAR REINOSO JULIA -Adquisición de CABLES PARA CONEXION DE MESAS DE QUIROFANO - Form.Req. 2261 01-06-18 - Área: MANTENIMIENTO - Resp. Ing. Cristian López-Aut. de GAsto # 1137 - Pedido # 147567 -Cert. Pres # 273 - PP90 - 530811 - (RE)	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	83.44			83.44	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530811	0101 001 0			83.44	83.44	0.00							
10582	10582	26/09/2018	COM	NOR	OGA	CLOSTERPHARMA S.A. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS Pcte: Tania Tello-Form.Req. 3470 16-01-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA- Resp. y Solicita: Dr. Pablo Salamea - Aut. de Gasto # 1700 - Pedido # 148658 -Fact.# 1338 \$ 523.04 - OIB # 56-8921 - Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826 - (RE)	1792233577001	CLOSTERPHARMA S.A.	523.04			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			523.04	523.04	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 380 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10591	10514	26/09/2018	RDP	NOR	OGA	COELLO ESPINOZA ZAIDA - Adquisición de SUTURAS - Form.Req. 2850 25-07-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Ítalo Gutiérrez - Aut. de Gasto # 19391 - Pedido # 148112 - Fact.# 3717 \$ 1846.92 -OIB # 56-8893 - Cert. Pres # 720 - PP90 -530826 - (RE)	0102696507001	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL	197.88			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			197.88	197.88	0.00								
10592	10592	26/09/2018	COM	NOR	OGA	LANCHEROS GIRALDO-Adquisición de 50 libretines de aut. de gasto en original y copia (A5 75GR) DESDE #21201- Form.Req. 3339 10-09-18 - Área: COMPRAS PUBLICAS - Resp. Dr. Pedro Delgado - Solicita Sra. Cecilia Ortiz- Aut. de Gasto #1727 - Pedido#148568- Cert. Pres # 675- PP90 - 530807 - (RE)	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	115.00			115.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530807	0101 001 0			115.00	115.00	0.00								
10593	10593	26/09/2018	COM	NOR	OGA	LANCHEROS GIRALDO-Adquisición de 50 block de recetas dispositivos médicos de quirófanos- Form.Req. 3126 08-08-18 - Área: FARMACIA INSTITUCIONAL - Resp. Bqf. Mónica León - Solicita Bqf. Ana Carrión - Aut. de Gasto #1613 - Pedido#148310 - Cert. Pres # 722 - PP90 - 530807 - (RE)	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	290.00			290.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530807	0101 001 0			290.00	290.00	0.00								
10594	10594	26/09/2018	COM	NOR	BYE	SOINMED CIA. LTDA. -Adquisición de INSTRUMENTAL MÉDICO MENOR- PROYECTO DE INVERSIÓN - Form.Req. 3229 03-09-18 - Área: HVCM - Resp. Dra. Lucila Barragán - Solicita: Ing. Angel Bravo - Aut. de Gasto # 19654 - Pedido # 148588 - Fact. # 2061 - \$ 6497.70 Cert. Pres # 702 - PP90 - 731404 - (RE)	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	6,497.70			6,497.70	ERRADO	NRAVILAA				N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
85	000	001	001	000	731404	0101 001 0			6,497.70	6,497.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 384 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
10607	10564	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A. - Adquisición de MEDICINAS - Form.Req. 3148(3361) 23-08-18 - Área: CTE FARMACIA - Resp. Dr. Pablo Salamea - Solicita: Mgs. Mónica León - Orden de Compra # 1363752 - Resolc # 023-2018 - Fact.# 104927 \$ 283.89 -OIB # 56-8910 - Cert. Pres # 729 - PP90 -530809 - (RE)	1791888146001	CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A.	283.89			281.05	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			283.89	283.89	0.00							
10608	10569	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC - Adquisición de BATAS QUIRÚRGICAS - Form.Req. 3254(3482) 30-08-18 - Área: CTE FARMACIA - Resp. Dr. Pablo Salamea - Solicita: Mgs. Mónica León - Orden de Compra # 1370587 - Resolc # 024-2018 - Fact.# 8927 \$ 3532.03 -OIB # 56-8920 - Cert. Pres # 720 - PP90 -530826 - (RE)	1792552397001	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC	3,153.60			3,122.06	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			3,153.60	3,153.60	0.00							
10609	10569	26/09/2018	RDP	NOR	OGA	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC - Adquisición de BATAS QUIRÚRGICAS - Form.Req. 3254(3482) 30-08-18 - Área: CTE FARMACIA - Resp. Dr. Pablo Salamea - Solicita: Mgs. Mónica León - Orden de Compra # 1370587 - Resolc # 024-2018 - Fact.# 8927 \$ 3532.03 -OIB # 56-8920 - Cert. Pres # 720 - PP90 -530826 - (RE)	1792552397001	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC	378.43			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			378.43	378.43	0.00							
10610	10610	26/09/2018	COM	NOR	OGA	TANGARIFE SANCHEZ CARLOS - Adquisición de RUEDAS FIJAS Y GIRATOR - Form.Req. 2541 21-06-18 - Área: MANTENIMIENTO - Resp. y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 1731 - Pedido # 148574 - Fact.# 1761 \$ 114.24 -OIB # 11-346 - Cert. Pres # 495 - PP90 -530844 - (RE)	1721273496001	TANGARIFE SANCHEZ CARLOS MARIO	114.24			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530844	0101 001 0			114.24	114.24	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 389 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
10627	10627	26/09/2018	COM	NOR	OGA	VIVAR REINOSO JULIA-Adquisición de 20 RUEDA FIJA 125MM - Form.Req. 723 (1670) 06-02-18 - Área:MANTENIMIENTO - Resp. Ing. Cristian López -Aut. de Gasto #719 - Pedido#146701 - Cert. Pres # 127 - PP90 - 530844- (RE)	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	228.93			228.93	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530844	0101 001 0			228.93	228.93	0.00							
10628	10628	26/09/2018	COM	NOR	OGA	VIVAR REINOSO JULIA Adquisición de 5 Fundas empole beige y 4 litros masilla para madera- Form.Req. 2313 30-05-18 - Área: MANTENIMIENTO- Resp. Ing. Cristian López -Aut. de Gasto #1243 - Pedido#147727 - Cert. Pres # 273 - PP90 - 530811 - (RE)	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	37.79			37.79	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530811	0101 001 0			37.79	37.79	0.00							
10629	10629	26/09/2018	COM	NOR	OGA	INDURA S.A.-Adquisición de 6 neplos de bronce y 10 conectores manuales- Form.Req. 2983 09-08-18 - Área:MANTENIMIENTO- Resp. Ing. Cristian López -Aut. de Gasto #1546 - Pedido#149281 - Cert. Pres # 273 - PP90 - 530811 - (RE)	0990340900001	INDURA ECUADOR S.A.	205.63			205.63	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530811	0101 001 0			205.63	205.63	0.00							
10630	10630	26/09/2018	COM	NOR	OGA	HEALTH ECUADOR S.A.-Adquisición de 36 kits de circuito completo - Form.Req. 2056 08-03-18 - Área: NEONATOLOGIA - Resp. Dr. Eddy Ochoa-Solicita Dr. Patricio Ortiz - Aut. de Gasto #18952 - Pedido#147118 - Cert. Pres # 495- PP90 - 530844 - (RE)	0992773510001	HEALTH ECUADOR S.A. HEALECUS	5,376.00			5,376.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530844	0101 001 0			5,376.00	5,376.00	0.00							
10631	10631	26/09/2018	COM	NOR	OGA	NESTLE ECUADOR S.A.-Adquisición de 300 fórmulas de nutrición enteral etapa 3 sólido oral tarro 800 gr - Form.Req. 3448 (3603) 06-09-18 - Área: FARMACIA - Resp. Dra. Lucila Barragan-Solicita Bqf. Mónica León -Aut. de Gasto #19707 - Pedido#148673 - Cert. Pres # 731- PP90 - 530801 - (RE)	0990032246001	NESTLE ECUADOR S.A.	2,109.90			2,109.90	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
56	000	000	002	000	530801	0101 001 0			2,109.90	2,109.90	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 391 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10636	10574	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMAT. Pcte: Ana Inga - Form.Reg. 3506 21-08-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Santiago Tamayo - Aut. de Gasto # 1716 - Pedido # 1485445 - Fact.# 2942 \$ 409.92 -OIB # 56-8914 - Cert. Pres # 747 - PP90 - 530826 - (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	366.00			362.34	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			366.00	366.00	0.00								
10637	10574	26/09/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMAT. Pcte: Ana Inga - Form.Reg. 3506 21-08-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Santiago Tamayo - Aut. de Gasto # 1716 - Pedido # 1485445 - Fact.# 2942 \$ 409.92 -OIB # 56-8914 - Cert. Pres # 747 - PP90 - 530826 - (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	43.92			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			43.92	43.92	0.00								
10638	10638	26/09/2018	COM	NOR	OGA	FERBOVASA CIA. LTDA. - Adquisición de MEDICINAS - Form.Reg. 3148(3367) 23-08-18 - Área: CTE-FARMACIA - Resp. Dr. Pablo Salamea - Solicita: BQF: Mónica León - Orden de Compra # 1363758 - Resoluc # 023-2018 - Fact.# 1108 \$ 554.40 -OIB # 56-8931 - Cert. Pres # 729 - PP90 - 530809 - (RE)	1791343360001	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA FERBOVASA CIA. LTDA.	554.40			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			554.40	554.40	0.00								
10639	10575	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMAT. Pcte: Andrés Sangurima - Form.Reg. 3515 22-08-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Jenner Aguilar -Aut. de Gasto # 19633 - Pedido # 148555 -Fact.# 2940 \$ 1103.16 -OIB # 56-8913 - Cert. Pres # 747 - PP90 - 530826 - (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	984.96			975.11	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			984.96	984.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 392 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10640	10575	26/09/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMAT. Pcte: Andrés Sangurima - Form.Req. 3515 22-08-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Jenner Aguilar - Aut. de Gasto # 19633 - Pedido # 148555 - Fact.# 2940 \$ 1103.16 - OIB # 56-8913 - Cert. Pres # 747 - PP90 - 530826 - (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	118.20			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			118.20	118.20	0.00								
10641	10641	26/09/2018	COM	NOR	OGA	ROCARSYSTEM S.A. - Adquisición de DETERMINACIONES - Form.Req: 3498 10-09-18 - Área: LABORATORIO 038 - Resp. y Solicita: Dra. Sandra Sempértegui - Aut. de Gasto # 19678 - Pedido # 148535 - Fact.# 7400 \$ 7436.80 - OIB # 57-1902 - Cert. Pres # 717 - PP90 - 530810 - (RE)	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	7,436.80			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			7,436.80	7,436.80	0.00								
10642	10576	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMAT. Pcte: Hilda Puchaicela - Form.Req. 3508 26-08-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto # 1718 - Pedido # 148548 - Fact.# 2939 \$ 171.36 - OIB # 56-8912 - Cert. Pres # 747 - PP90 - 530826 - (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	153.00			151.47	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			153.00	153.00	0.00								
10643	10576	26/09/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMAT. Pcte: Hilda Puchaicela - Form.Req. 3508 26-08-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto # 1718 - Pedido # 148548 - Fact.# 2939 \$ 171.36 - OIB # 56-8912 - Cert. Pres # 747 - PP90 - 530826 - (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	18.36			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			18.36	18.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 395 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
10652	10652	26/09/2018	COM	NOR	OGA	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA. - Adquisición de MEDICINAS CLORHIDRATO- Form.Req: 3597 19-09-18 - Área: UCI PEDIATRÍA - Resp. Dra. Miurkis Endis - Solicita: Dr. Xavier Abril - Aut. de Gasto # 1775 - Pedido # 148683 - Fact.# 3196 \$ 303.90 - OIB # 56-8932 - Cert. Pres # 485 - PP90 -530809 - (RE)	0190339831001	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.	303.90			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			303.90	303.90	0.00							
10653	10563	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	NIPRO MEDICAL - Adquisición de 100 SOLUCIÓN ÁCIDA P DIÁLISIS - Form.Req. 2325(2490) 07-06-18 - Área: NEFROLOGÍA - Resp. Dra. Ana Cárdenas - Solicita: Dra. Ana González -Aut. de Gasto # 1173 - Pedido # 148650 - Fact.# 83832 \$ 415.00 -OIB # 56-8901 - Cert. Pres # 747 - PP90 -530826 - (RE)	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	415.00			410.85	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			415.00	415.00	0.00							
10654	10654	26/09/2018	COM	NOR	OGA	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA. - Adquisición de MEDICINAS CLORHIDRATO- Form.Req: 3599 21-09-18 - Área: EMERGENCIA - Resp. Dr. Pablo Bolaños - Solicita: Dr. Nicolás Pacheco - Aut. de Gasto # 1771 - Pedido # 148679 - Fact.# 3195 \$ 911.70 - OIB # 56-8933 - Cert. Pres # 691 - PP90 -530809 - (RE)	0190339831001	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.	911.70			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			911.70	911.70	0.00							
10655	10655	26/09/2018	COM	NOR	OGA	ZOLDAN CORPOREISHON - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS Pcte: Edwin Plasencia - Form.Req: 1604 14-09-17 - Área: CIRUGÍA - Resp. Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dr. Telmo Tapia - Aut. de Gasto # 683 - Pedido # 148258 - Fact.# 9509 \$ 388.49 - OIB # 56-8934 - Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826 - (RE)	1791774175001	ZOLDAN CORPOREISHON COMPANIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	388.49			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			388.49	388.49	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 397 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
10660	10660	26/09/2018	COM	NOR	OGA	OXIALFARM CIA LTDA - Adquisición de INFLIXIMAB SOLIDO PARENTERAL 100MG- Resp. Dra. Monica León - Solicita: Dra. Monica Leon - Cert. Pres # 728 - PP90 - 530809 -001 (RE) Contrato No. 106-SIE-HVCM-141-2018	1792385202001	OXIALFARM CIA LTDA	45,675.00			45,675.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			45,675.00	45,675.00	0.00							
10661	10661	26/09/2018	COM	NOR	OGA	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA- Adquisición de Víveres Secos segun contrato CONTRATO No. 088-SIE-HVCM-122-2018 - Área: NUTRICION -Resp.Área: y Solicita : Lcdo. Andrés Bravo REGULARIZACION IVA - Certificacion Presupuestaria No. #766 - PP 90-530801-001 (RE)	0102064235001	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA	5,751.14			5,712.27	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			5,751.14	5,751.14	0.00							
10662	10662	26/09/2018	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de CARNE Y DERIVADOS- Área: NUTRICION Y DIETÉTICA - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Certificación Presupuestaria #749- PP 90-530801-001(RE)Contrato#080-SIE-HVCM-116-2018 - DCTOS EN CUR 8043 REGULARIZACION IVA	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	7,041.59			7,032.25	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			7,041.59	7,041.59	0.00							
10663	10663	26/09/2018	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV - CONTRATO DE LÁCTEOS Y DERIVADOS # 098-SIE-HVCM-134-2018 -Área: NUTRICIÓN-Resp. y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo-Cert. Presupuestaria # 733 -PP 90-530801-001(RE) - Se COMPROMETE TODO EL VALOR DEL CONTRATO CUR 9189 REGULARIZACION IVA	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	2,465.46			2,441.38	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			2,465.46	2,465.46	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 399 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
10668	10025	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	FENTIOCORP S.A-CONTRATO#102-SIE-HVCM-136-2018-ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL MÉDICO-Req: # 2817 17 -06-18 - Área: Central Esterilización-Resp: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Lcda. Jéssica Orellana-Aut. de Gasto # 19447 Pedido # 148266... Fact. #95-\$1888.71-IVA \$226.65-CP#661 PP 530808-001 (RE) OIB#14-65	0992804939001	FENTIOCORP S.A	1,888.71			1,869.82	APROBADO	NRAVILAA	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530808	0101 001 0			1,888.71	1,888.71	0.00							
10669	10025	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	FENTIOCORP S.A-CONTRATO#102-SIE-HVCM-136-2018-ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL MÉDICO-Req: # 2817 17 -06-18 - Área: Central Esterilización-Resp: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Lcda. Jéssica Orellana-Aut. de Gasto # 19447 Pedido # 148266... Fact. #94-\$6113.12-IVA \$733.57-CP#661 PP 530808-001 (RE) OIB#14-64	0992804939001	FENTIOCORP S.A	6,113.12			6,051.99	APROBADO	NRAVILAA	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530808	0101 001 0			6,113.12	6,113.12	0.00							
10670	10025	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	FENTIOCORP S.A-CONTRATO#102-SIE-HVCM-136-2018-ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL MÉDICO-Req: # 2817 17 -06-18 - Área: Central Esterilización-Resp: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Lcda. Jéssica Orellana-Aut. de Gasto # 19447 Pedido # 148266... Fact. #93-\$4907.24-IVA \$588.87-CP#661 PP 530808-001 (RE) OIB#14-63	0992804939001	FENTIOCORP S.A	4,907.24			4,858.17	APROBADO	NRAVILAA	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530808	0101 001 0			4,907.24	4,907.24	0.00							
10671	10025	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	FENTIOCORP S.A-CONTRATO#102-SIE-HVCM-136-2018-ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL MÉDICO-Req: # 2817 17 -06-18 - Área: Central Esterilización-Resp: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Lcda. Jéssica Orellana-Aut. de Gasto # 19447 Pedido # 148266... Fact. #92-\$6481.91-IVA \$777.83-CP#661 PP 530808-001 (RE) OIB#14-62	0992804939001	FENTIOCORP S.A	6,481.91			6,417.09	APROBADO	NRAVILAA	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530808	0101 001 0			6,481.91	6,481.91	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 400 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
10672	10025	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	FENTIOCORP S.A-CONTRATO#102-SIE-HVCM-136-2018-ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL MÉDICO-Req: # 2817 17 -06-18 - Área: Central Esterilización-Resp: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Lcda. Jéssica Orellana-Aut. de Gasto#19447 Pedido # 148266... Fact. #91-S9613.48-IVA \$1153.62-CP#661 PP 530808-001 (RE) OIB#14-61	0992804939001	FENTIOCORP S.A	9,613.48			9,517.35	APROBADO	NRAVILAA	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530808	0101 001 0			9,613.48	9,613.48	0.00							
10673	10025	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	FENTIOCORP S.A-CONTRATO#102-SIE-HVCM-136-2018-ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL MÉDICO-Req: # 2817 17 -06-18 - Área: Central Esterilización-Resp: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Lcda. Jéssica Orellana-Aut. de Gasto#19447 Pedido # 148266... Fact. #90-S7907.15-IVA \$948.86-CP#661 PP 530808-001 (RE) OIB#14-60	0992804939001	FENTIOCORP S.A	7,907.15			7,828.08	APROBADO	NRAVILAA	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530808	0101 001 0			7,907.15	7,907.15	0.00							
10674	10025	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	FENTIOCORP S.A-CONTRATO#102-SIE-HVCM-136-2018-ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL MÉDICO-Req: # 2817 17 -06-18 - Área: Central Esterilización-Resp: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Lcda. Jéssica Orellana-Aut. de Gasto#19447 Pedido # 148266... Fact. #89-S4164.91-IVA \$499.79-CP#661 PP 530808-001 (RE) OIB#14-59	0992804939001	FENTIOCORP S.A	4,164.91			4,123.26	APROBADO	NRAVILAA	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530808	0101 001 0			4,164.91	4,164.91	0.00							
10675	10025	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	FENTIOCORP S.A-CONTRATO#102-SIE-HVCM-136-2018-ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL MÉDICO-Req: # 2817 17 -06-18 - Área: Central Esterilización-Resp: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Lcda. Jéssica Orellana-Aut. de Gasto#19447 Pedido # 148266... Fact. #88-S1839.51-IVA \$220.74-CP#661 PP 530808-001 (RE) OIB#14-58	0992804939001	FENTIOCORP S.A	1,839.51			1,821.11	APROBADO	NRAVILAA	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530808	0101 001 0			1,839.51	1,839.51	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 402 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
10680	10680	26/09/2018	COM	NOR	OGA	BIO IN S.A. - Adquisición de 320 CERA HEMOSTÁTICA P HUESO - Form.Req. 2942 06-08-18 - Área: FARMACIA - Resp. Dra. Lucila Barragán - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 1462 - Pedido # 148156 - Fact.# 20297 \$ 716.80 - OIB # 56-8936 - Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826 - (RE)	0991339450001	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS	716.80			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			716.80	716.80	0.00							
10681	10599	26/09/2018	RDP	NOR	BYE	SOINMED CIA. LTDA. -Adquisición de INSTRUMENTAL MÉDICO MENOR- PROYECTO DE INVERSIÓN - Form.Req. 3229 03-09-18 - Área: HVCM - Resp. Dra. Lucila Barragán - Solicita: Ing. Angel Bravo - Aut. de Gasto # 19654 - Pedido # 148588 - Fact. # 2061- \$ 6497.70 IVA 696.18- Cert. Pres # 703 - PP90 - 731404 - (RE)	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	696.18			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
85	000	001	001	000	731404	0101 001 0			696.18	696.18	0.00							
10682	10606	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	MEDISUMI S.A. - Adquisición de MEDICINAS - Form.Req. 3148 (3359) 23-08 -18 - Área: CTE-FARMACIA - Resp. Dr. Pablo Salamea - Solicita: BQF: Mónica León - Orden de Compra # 1363750 - Resol. # 023-2018 - Fact. # 36430 - \$ 120.00 - Cert. Pres # 729 - PP90 - 530809 - (RE)	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	120.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			120.00	120.00	0.00							
10683	10589	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	CLOSTERPHARMA S.A. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS Pcte: Da - Form.Req. 3148 (3363) 23-08-18 - Área: CTE-FARMACIA - Resp. Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dr. BQF. Mónica León -Orden de Compra # 1363754 - Resoluc # 023-2018 - Fact.# 1517 \$ 243.75 -OIB # 56-8919 - Cert. Pres # 729 - PP90 - 530809 - (RE)	1792233577001	CLOSTERPHARMA S.A.	505.00			499.95	ERRADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT			0.00	0.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 403 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10684	10610	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	TANGARIFE SANCHEZ CARLOS - Adquisición de RUEDAS FIJAS Y GIRATOR - Form.Req. 2541 21-06-18 - Área: MANTENIMIENTO - Resp. y Solicita: Ing. Cristian López - Aut., de Gasto # 1731 - Pedido # 148574 - Fact.# 1761 \$ 114.24 -OIB # 11-346 - Cert. Pres # 495 - PP90 -530844 - (RE)	1721273496001	TANGARIFE SANCHEZ CARLOS MARIO	102.00			100.98	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530844	0101 001 0			102.00	102.00	0.00								
10685	10610	26/09/2018	RDP	NOR	OGA	TANGARIFE SANCHEZ CARLOS - Adquisición de RUEDAS FIJAS Y GIRATOR - Form.Req. 2541 21-06-18 - Área: MANTENIMIENTO - Resp. y Solicita: Ing. Cristian López - Aut., de Gasto # 1731 - Pedido # 148574 - Fact.# 1761 \$ 114.24 -OIB # 11-346 - Cert. Pres # 495 - PP90 -530844 - (RE)	1721273496001	TANGARIFE SANCHEZ CARLOS MARIO	12.24			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530844	0101 001 0			12.24	12.24	0.00								
10686	10611	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	TANGARIFE SANCHEZ CARLOS - Adquisición de 6 RUEDAS GIRATORIAS - Form.Req. 2921 03-08-18 - Área: MANTENIMIENTO - Resp. y Solicita: Ing. Cristian López - Aut., de Gasto # 1732 - Pedido # 148575 - Fact.# 1759 \$ 43.88 -OIB # 11-345 - Cert. Pres # 631 - PP90 -530844 - (RE)	1721273496001	TANGARIFE SANCHEZ CARLOS MARIO	39.18			38.79	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530844	0101 001 0			39.18	39.18	0.00								
10687	10611	26/09/2018	RDP	NOR	OGA	TANGARIFE SANCHEZ CARLOS - Adquisición de 6 RUEDAS GIRATORIAS - Form.Req. 2921 03-08-18 - Área: MANTENIMIENTO - Resp. y Solicita: Ing. Cristian López - Aut., de Gasto # 1732 - Pedido # 148575 - Fact.# 1759 \$ 43.88 -OIB # 11-345 - Cert. Pres # 631 - PP90 -530844 - (RE)	1721273496001	TANGARIFE SANCHEZ CARLOS MARIO	4.70			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530844	0101 001 0			4.70	4.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 404 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10688	10615	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	TANGARIFE SANCHEZ CARLOS - Adquisición de RUEDAS Y GARRUCHAS - Form.Reg. 2484 13-06-18 - Área: MANTENIMIENTO - Resp. y Solicita: Ing. Cristian López - Aut., de Gasto # 1730 - Pedido # 148573 - Fact.# 1760 \$ 43.88 -OIB # 11-344 - Cert. Pres # 598 - PP90 -530844 - (RE)	1721273496001	TANGARIFE SANCHEZ CARLOS MARIO	399.10			395.11	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530844	0101 001 0			399.10	399.10	0.00								
10689	10615	26/09/2018	RDP	NOR	OGA	TANGARIFE SANCHEZ CARLOS - Adquisición de RUEDAS Y GARRUCHAS - Form.Reg. 2484 13-06-18 - Área: MANTENIMIENTO - Resp. y Solicita: Ing. Cristian López - Aut., de Gasto # 1730 - Pedido # 148573 - Fact.# 1760 \$ 43.88 -OIB # 11-344 - Cert. Pres # 598 - PP90 -530844 - (RE)	1721273496001	TANGARIFE SANCHEZ CARLOS MARIO	47.89			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530844	0101 001 0			47.89	47.89	0.00								
10690	10620	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER - Adquisición de 1 GUIA DE ONDAS - Form.Reg. 3299 31-08-18 - Área: EMERGENCIA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. José Fajardo - Aut., de Gasto # 19579 - Pedido # 148427 - Fact.# 080 \$ 1176.00 -OIB # 56-8925 - Cert. Pres # 720 - PP90 -530826- (RE)	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	1,050.00			1,039.50	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	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								
10691	10620	26/09/2018	RDP	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER - Adquisición de 1 GUIA DE ONDAS - Form.Reg. 3299 31-08-18 - Área: EMERGENCIA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. José Fajardo - Aut., de Gasto # 19579 - Pedido # 148427 - Fact.# 080 \$ 1176.00 -OIB # 56-8925 - Cert. Pres # 720 - PP90 -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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 405 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
10692	10621	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER - Adquisición de 1 GUIA DE ONDAS Pcte: Eduardo Amoroso- Form.Req. 3297 06-09-18 - Área: CONSULTA EX- Resp. Dr. Muriel - Solicita: Dr. José Fajardo - Aut. de Gasto # 19580 - Pedido # 148428 - Fact.# 081 \$ 1176.00 -OIB # 56-8926 - Cert. Pres # 720-PP90 -530826- (RE)	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	1,050.00			1,039.50	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	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								
10693	10621	26/09/2018	RDP	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER - Adquisición de 1 GUIA DE ONDAS Pcte: Eduardo Amoroso- Form.Req. 3297 06-09-18 - Área: CONSULTA EX- Resp. Dr. Muriel - Solicita: Dr. José Fajardo - Aut. de Gasto # 19580 - Pedido # 148428 - Fact.# 081 \$ 1176.00 -OIB # 56-8926 - Cert. Pres # 720 - PP90 -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								
10694	10622	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER - Adquisición de 1 GUIA DE ONDAS Pcte: Tapia René - Form.Req. 3143 29-08-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Dr. Muriel - Solicita: Dr. Enrique Dávila - Aut. de Gasto # 19525 - Pedido # 148300 - Fact.# 082 \$ 1512.00 -OIB # 56-8927 - Cert. Pres # 720 - PP90 -530826- (RE)	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	1,350.00			1,336.50	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,350.00	1,350.00	0.00								
10695	10622	26/09/2018	RDP	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER - Adquisición de 1 GUIA DE ONDAS Pcte: Tapia René - Form.Req. 3143 29-08-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Dr. Muriel - Solicita: Dr. Enrique Dávila - Aut. de Gasto # 19525 - Pedido # 148300 - Fact.# 082 \$ 1512.00 -OIB # 56-8927 - Cert. Pres # 720 - PP90 -530826- (RE)	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	162.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			162.00	162.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 406 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
10696	10623	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	MAKOLECUADOR CIA. LTDA. - Adquisición de Material p Histología - Form.Reg. 3495 10-09-18 - Área: LABORATORIO 037 - Resp. y Solicita: Dra. Sandra Sempértegui - Aut. de Gasto # 19657 - Pedido # 148612 - Fact.# 489 \$ 3720.75 -OIB # 57-1903 - Cert. Pres # 717 - PP90 -530810 - (RE)	0190439569001	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA.	3,322.10			3,288.88	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			3,322.10	3,322.10	0.00							
10697	10623	26/09/2018	RDP	NOR	OGA	MAKOLECUADOR CIA. LTDA. - Adquisición de Material p Histología - Form.Reg. 3495 10-09-18 - Área: LABORATORIO 037 - Resp. y Solicita: Dra. Sandra Sempértegui - Aut. de Gasto # 19657 - Pedido # 148612 - Fact.# 489 \$ 3720.75 -OIB # 57-1903 - Cert. Pres # 717 - PP90 -530810 - (RE)	0190439569001	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA.	398.65			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			398.65	398.65	0.00							
10698	10624	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A. - Adquisición de MEDICINAS - Form.Reg. 3148(3533) 23-08-18 - Área: CTE-FARMACIA - Resp. Dr. Pablo Salamea - Solicita: BQF: Mónica León - Aut. de Gasto # 19645 - Pedido # 148565 - Fact.# 449925 \$ 1388.61 -OIB # 56-8928 - Cert. Pres # 729 - PP90 -530809 - (RE)	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	1,388.61			1,374.72	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			1,388.61	1,388.61	0.00							
10699	10625	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	BERKANAFARMA S.A. - Adquisición de MEDICINAS - Form.Reg. 3389(3544) 10-09-18 - Área: CTE-FARMACIA - Resp. Dra. Lucila Barragán - Solicita: BQF: Mónica León - Aut. de Gasto # 19658 - Pedido # 148614 - Fact.# 2691 \$ 2160.00 -OIB # 56-8929 - Cert. Pres # 51 - PP90 -530809 - (RE)	1792339952001	BERKANAFARMA S.A.	2,160.00			2,138.40	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			2,160.00	2,160.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 407 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
10700	10626	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	LABORATORIOS LACFARMA S.A. - Adquisición de MEDICINAS - Form.Reg. 3148(3368) 23-08-18 - Área: CTE-FARMACIA - Resp. Dr. Pablo Salamea - Solicita: BQF: Mónica León - Orden de Compra # 1363759 - Resoluc # 023-2018 - Fact.# 8930 \$ 558.90 -OIB # 56-8930 - Cert. Pres # 729 - PP90 -530809 - (RE)	1792397294001	LABORATORIOS LACFARMA S.A.	558.90			553.31	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			558.90	558.90	0.00							
10701	10638	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	FERBOVASA CIA. LTDA. - Adquisición de MEDICINAS - Form.Reg. 3148(3367) 23-08-18 - Área: CTE-FARMACIA - Resp. Dr. Pablo Salamea - Solicita: BQF: Mónica León - Orden de Compra # 1363758 - Resoluc # 023-2018 - Fact.# 1108 \$ 554.40 -OIB # 56-8931 - Cert. Pres # 729 - PP90 -530809 - (RE)	1791343360001	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA FERBOVASA CIA. LTDA.	554.40			548.86	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			554.40	554.40	0.00							
10702	10641	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	ROCARSYSTEM S.A. - Adquisición de DETERMINACIONES - Form.Reg: 3498 10-09-18 - Área: LABORATORIO 038 - Resp. y Solicita: Dra. Sandra Sempértegui - Aut. de Gasto # 19678 - Pedido # 148535 - Fact.# 7400 \$ 7436.80 - OIB # 57-1902 - Cert. Pres # 717 - PP90 -530810 - (RE)	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	6,640.00			6,573.60	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			6,640.00	6,640.00	0.00							
10703	10641	26/09/2018	RDP	NOR	OGA	ROCARSYSTEM S.A. - Adquisición de DETERMINACIONES - Form.Reg: 3498 10-09-18 - Área: LABORATORIO 038 - Resp. y Solicita: Dra. Sandra Sempértegui - Aut. de Gasto # 19678 - Pedido # 148535 - Fact.# 7400 \$ 7436.80 - OIB # 57-1902 - Cert. Pres # 717 - PP90 -530810 - (RE)	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	796.80			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			796.80	796.80	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 408 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10704	10646	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	ROCARSYSTEM S.A. - Adquisición de DETERMINACIONES - Form.Reg: 3496 10-09-18 - Área: LABORATORIO 032 - Resp. y Solicita: Dra. Sandra Sempértegui - Aut. de Gasto # 19681 - Pedido # 148533 - Fact.# 7399 \$ 5377.34 - OIB # 57-1904 - Cert. Pres # 717 - PP90 -530810 - (RE)	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	4,801.20			4,753.19	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			4,801.20	4,801.20	0.00								
10705	10646	26/09/2018	RDP	NOR	OGA	ROCARSYSTEM S.A. - Adquisición de DETERMINACIONES - Form.Reg: 3496 10-09-18 - Área: LABORATORIO 032 - Resp. y Solicita: Dra. Sandra Sempértegui - Aut. de Gasto # 19681 - Pedido # 148533 - Fact.# 7399 \$ 5377.34 - OIB # 57-1904 - Cert. Pres # 717 - PP90 -530810 - (RE)	1791739477001	SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.	576.14			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			576.14	576.14	0.00								
10706	10652	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA. - Adquisición de MEDICINAS CLORHIDRATO- Form.Reg: 3597 19-09-18 - Área: UCI PEDIATRÍA - Resp. Dra. Miurkis Endis - Solicita: Dr. Xavier Abril - Aut. de Gasto # 1775 - Pedido # 148683 - Fact.# 3196 \$ 303.90 - OIB # 56-8932 - Cert. Pres # 485 - PP90 -530809 - (RE)	0190339831001	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.	303.90			300.86	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			303.90	303.90	0.00								
10707	10654	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA. - Adquisición de MEDICINAS CLORHIDRATO- Form.Reg: 3599 21-09-18 - Área: EMERGENCIA - Resp. Dr. Pablo Bolaños - Solicita: Dr. Nicolás Pacheco - Aut. de Gasto # 1771 - Pedido # 148679 - Fact.# 3195 \$ 911.70 - OIB # 56-8933 - Cert. Pres # 691 - PP90 -530809 - (RE)	0190339831001	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.	911.70			902.58	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			911.70	911.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 409 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10708	10655	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	ZOLDAN CORPOREISHON - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS Pcte: Edwin Plasencia - Form.Reg: 1604 14-09-17 - Área: CIRUGÍA - Resp. Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dr. Telmo Tapia - Aut. de Gasto # 683 - Pedido # 148258 - Fact.# 9509 \$ 388.49 - OIB # 56-8934 - Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826 - (RE)	1791774175001	ZOLDAN CORPOREISHON COMPANIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	346.87			343.40	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			346.87	346.87	0.00								
10709	10655	26/09/2018	RDP	NOR	OGA	ZOLDAN CORPOREISHON - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS Pcte: Edwin Plasencia - Form.Reg: 1604 14-09-17 - Área: CIRUGÍA - Resp. Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dr. Telmo Tapia - Aut. de Gasto # 683 - Pedido # 148258 - Fact.# 9509 \$ 388.49 - OIB # 56-8934 - Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826 - (RE)	1791774175001	ZOLDAN CORPOREISHON COMPANIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	41.62			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			41.62	41.62	0.00								
10710	10658	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS Pcte: Romero José - Form.Reg: 104 07-12-17 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dr. Cornelio Vicuña - Aut. de Gasto # 18219 - Pedido # 145460 - Fact.# 2296 \$ 1690.93 - OIB # 56-8935 - Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826 - (RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	1,509.76			1,494.66	ERRADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF			N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,509.76	1,509.76	0.00								
10711	10658	26/09/2018	RDP	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS Pcte: Romero José - Form.Reg: 104 07-12-17 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dr. Cornelio Vicuña - Aut. de Gasto # 18219 - Pedido # 145460 - Fact.# 2296 \$ 1690.93 - OIB # 56-8935 - Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826 - (RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	181.17			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			181.17	181.17	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 410 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10712	10658	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS Pcte: Romero José - Form.Reg: 104 07-12-17 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dr. Cornelio Vicuña - Aut. de Gasto # 18219 - Pedido # 145460 - Fact.# 2296 \$ 1690.93 - OIB # 56-8935 - Cert. Pres # 720 - PP90 -530826 - (RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	1,509.76			1,494.66	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,509.76	1,509.76	0.00								
10713	10589	27/09/2018	COM	RTO	OGA	CLOSTERPHARMA S.A. - ERROR EN DESCRIPCIÓN - Form.Reg. 3148 (3363) 23-08-18 - Área: CTE-FARMACIA - Resp. Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dr. BQF. Mónica León -Orden de Compra # 1363754 - Resoluc # 023-2018 -Fact.# 1517 \$ 243.75 -OIB # 56-8919 - Cert. Pres # 729 - PP90 - 530809 - (RE)	1792233577001	CLOSTERPHARMA S.A.	-565.60			0.00	SOLICITADO	NRAVILAA		NRAVILAA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			-565.60	-565.60	0.00								
10714	10714	27/09/2018	COM	NOR	OGA	CLOSTERPHARMA S.A. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS Pcte: Darwin Barahona - Form.Reg. 3471 15-0118 - Área: CIRUGÍA - Resp. Dr. Pablo Salamea - Aut. de Gasto # 1701 - Pedido # 148657 -Fact.# 1339 \$ 565.60 - OIB # 56-8922 - Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826 - (RE)	1792233577001	CLOSTERPHARMA S.A.	565.60			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			565.60	565.60	0.00								
10715	10682	27/09/2018	DEV	RTO	OGA	MEDISUMI S.A. - Adquisición de MEDICINAS - Form.Reg. 3148 (3359) 23-08-18 - Área: CTE-FARMACIA - Resp. Dr. Pablo Salamea - Solicita: BQF: Mónica León - Orden de Compra # 1363750 - Resol. # 023-2018 - Fact. # 36430 - \$ 120.00 - Cert. Pres # 729 - PP90 - 530809 - (RE)	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	-120.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			-120.00	-120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 413 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10724	10029	27/09/2018	RDP	NOR	OGA	A FENTIOCORP S.A-CONTRATO#102-SIE-HVCM-136-2018-ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL MÉDICO-Req: # 2817 17 -06-18 - Área: Central Esterilización-Resp: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Lcda. Jéssica Orellana-Aut. de Gasto # 19447 Pedido # 148266. Fact. #98-\$4245.19-IVA509.42-CP # 661 PP 530808-001 (RE) OIB#14-69	0992804939001	FENTIOCORP S.A	51.98			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530808	0101 001 0			51.98	51.98	0.00								
10725	10725	27/09/2018	COM	NOR	OGA	CUESTA MARIA EUGENIA-Adquisición de CAMARÓN Y BAGRE - Form. Req: # 1630 (3566) 11-09-18 - Área: NUTRICION - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto #1752 - Pedido # 148623 - Fact # 1923 - \$ 156.32 - OIB # 13-3787 - CP #193 - PP 90-530801-001 (RE)	0101862126001	CUESTA ZEA MARIA EUGENIA	156.32			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			156.32	156.32	0.00								
10726	10726	27/09/2018	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de FRUTAS - Form. Req: # 3535 11-09-18 - Área: NUTRICION - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1737 - Pedido # 148577 - Fact # 1461 - \$ 326.44 - OIB # 13-3779 - CP #623- PP 90-530801-001 (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	326.44			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			326.44	326.44	0.00								
10727	10727	27/09/2018	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de FRUTAS - Form. Req: # 3537 07-09-18 - Área: NUTRICION - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1739 - Pedido # 148580 - Fact # 1448 - \$ 348.05 - OIB # 13-3774 - CP #623- PP 90-530801-001 (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	348.05			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			348.05	348.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 416 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10736	8166	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV-Adquisición de CARNE Y DERIVADOS-Form. Req:#1744 (3565) 14-09-18-Área: NUTRICION - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto #1753 -Pedido#148624-F# 1465 \$ 49.50 - OIB#13-3782-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	49.50			49.00	APROBADO	NRAVILAA	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			49.50	49.50	0.00								
10737	10029	27/09/2018	RDP	NOR	OGA	FENTIOCORP S.A - CONTRATO # 102-SIE-HVCM-136-2018 - ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL MÉDICO - Req: # 2817 17-06-18 - Área: Central Esterilización - Resp: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Lcda. Jéssica Orellana - \$ 11400.00 IVA - Aut. de Gasto # 19447 - Pedidos Varios - CP # 662 - PP 530808 - 001 (RE)	0992804939001	FENTIOCORP S.A	588.87			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530808	0101 001 0			588.87	588.87	0.00								
10738	8166	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV-Adquisición de CARNE Y DERIVADOS-Form. Req:#1744 (3565) 11-09-18-Área: NUTRICION - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1738 -Pedido#148578-F# 1460 \$ 958.78 - OIB#13-3778-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	958.78			949.19	APROBADO	NRAVILAA	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			958.78	958.78	0.00								
10739	10029	27/09/2018	RDP	NOR	OGA	FENTIOCORP S.A-CONTRATO#102-SIE-HVCM-136-2018-ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL MÉDICO-Req: # 2817 17-06-18 - Área: Central Esterilización-Resp: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Lcda. Jéssica Orellana-Aut. de Gasto#19447 Pedido # 148266... Fact. #91-S9613.48-IVA \$1153.62-CP#661 PP 530808-001 (RE) OIB#14-61	0992804939001	FENTIOCORP S.A	1,153.62			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530808	0101 001 0			1,153.62	1,153.62	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 417 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10740	8166	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV-Adquisición de CARNE Y DERIVADOS-Form. Req:#1744 (3543) 07-09-18-Área: NUTRICION - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto #19652 -Pedido#148586-F# 1449 \$ 1362.91 - OIB # 13-3775-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	1,362.91			1,349.28	APROBADO	NRAVILAA	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			1,362.91	1,362.91	0.00								
10741	10029	27/09/2018	RDP	NOR	OGA	FENTIOCORP S.A-CONTRATO#102-SIE-HVCM-136-2018-ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL MÉDICO-Req: # 2817 17 -06-18 - Área: Central Esterilización-Resp: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Lcda. Jéssica Orellana-Aut. de Gasto # 19447 Pedido # 148266... Fact. #92-\$6481.91-IVA \$777.83-CP#661 PP 530808-001 (RE) OIB#14-62	0992804939001	FENTIOCORP S.A	777.83			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530808	0101 001 0			777.83	777.83	0.00								
10742	8166	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de CARNE Y DERIVADOS-Form. Req:#1744 (3562) 14-09-18-Área: NUTRICION - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto #1754 -Pedido#148628-F# 1489 \$ 84.50 - OIB#13-3789-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	84.50			83.65	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			84.50	84.50	0.00								
10743	9189	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV - CONTRATO DE LÁCTEOS Y DERIVADOS # 098-SIE-HVCM-134-2018 - Form.Req. 1955(3563) 19 -09-18 - Área: NUTRICIÓN - Resp. y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1756 - Pedido # 148626 -F# 1486 - \$ 129.75 - OIB#13-3786 - CP# 465 -PP 90-530801-(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	129.75			128.45	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			129.75	129.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 418 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10744	10744	27/09/2018	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:JU A:2018] 3201000HEREDEROS PENSION JUBILAR ART 217 A TENORIO TORRES EDITH POR TORRES JULIA 6/12; TOLEDO PILAR X MARIANA CARRENO 7/12; VILLOTA PABLO X FRANCISCO VILLOTA 7/12;RUTH LOJA X BEATRIZ LOJA (ACTA18912867198)3/12;CORNEJO JUAN X ESTHER CAMPOVERDE 1/12 (ACTA18015730069)AUTORIZACION 447	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	1,638.53			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	580209	0101 001 0			1,638.53	1,638.53	0.00								
10745	9189	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV - CONTRATO DE LÁCTEOS Y DERIVADOS # 098-SIE-HVCM-134-2018 - Form.Req. 1955(3538) 11 -09-18 - Área: NUTRICIÓN - Resp. y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1740 - Pedido # 148579 -F# 1462 - \$ 538.88 - OIB#13-3780 - CP# 465 -PP 90-530801-(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	538.88			533.49	APROBADO	NRAVILAA	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			538.88	538.88	0.00								
10746	9189	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV - CONTRATO DE LÁCTEOS Y DERIVADOS # 098-SIE-HVCM-134-2018 - Form.Req. 1955(3539) 07 -09-18 - Área: NUTRICIÓN - Resp. y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1741 - Pedido # 148583 -F# 1446 - \$ 110.00 - OIB#13-3773 - CP# 465 -PP 90-530801-(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	110.00			108.90	APROBADO	NRAVILAA	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			110.00	110.00	0.00								
10747	10029	27/09/2018	RDP	NOR	OGA	FENTIOCORP S.A-CONTRATO#102-SIE-HVCM-136-2018-ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL MÉDICO-Req: # 2817 17 -06-18 - Área: Central Esterilización-Resp: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Lcda. Jéssica Orellana-Aut. de Gasto#19447 Pedido # 148266... Fact. #90-\$7907.15-IVA \$948.86-CP#661 PP 530808-001 (RE) OIB#14-60	0992804939001	FENTIOCORP S.A	948.86			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530808	0101 001 0			948.86	948.86	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 419 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10748	10029	27/09/2018	RDP	NOR	OGA	FENTIOCORP S.A - CONTRATO # 102-SIE-HVCM-136-2018 - ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL MÉDICO - Req: # 2817 17-06-18 - Área: Central Esterilización - Resp: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Lcda. Jéssica Orellana - \$ 11400.00 IVA - Aut. de Gasto # 19447 - Pedidos Varios - CP # 662 - PP 530808 - 001 (RE)	0992804939001	FENTIOCORP S.A	499.79			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530808	0101 001 0			499.79	499.79	0.00								
10749	8057	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA- Adquisición de Víveres Secos- CONTRATO#088-SIE-HVCM-122-2018- Form. Req:#1632(3561) 14-09-18-Área: NUTRICION Y DIETÉTICA-Resp.Área: y Solicita:Lcdo. Andrés Bravo-Aut. de Gasto#1758-Pedido#148629-F# 94 \$ 250.00- OIB # 13-3788 - CP#459- PP 90-530801- (RE)	0102064235001	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA	250.00			247.50	APROBADO	NRAVILAA	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			250.00	250.00	0.00								
10750	8057	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA- Adquisición de Víveres Secos- CONTRATO#088-SIE-HVCM-122-2018- Form. Req:#1632(3564) 11-09-18-Área: NUTRICION Y DIETÉTICA-Resp.Área: y Solicita:Lcdo. Andrés Bravo-Aut. de Gasto#1755-Pedido#148625-F# 91 \$ 171.60- OIB # 13-3777 - CP#459- PP 90-530801- (RE)	0102064235001	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA	171.60			169.88	APROBADO	NRAVILAA	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			171.60	171.60	0.00								
10751	8057	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA- Adquisición de Víveres Secos- CONTRATO#088-SIE-HVCM-122-2018- Form. Req:#1632(3540) 11-09-18-Área: NUTRICION Y DIETÉTICA-Resp.Área: y Solicita:Lcdo. Andrés Bravo-Aut. de Gasto#1742-Pedido#148581-F# 92 \$ 35.00- OIB # 13-3776 - CP#459- PP 90-530801- (RE)	0102064235001	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA	35.00			34.65	APROBADO	NRAVILAA	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			35.00	35.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 421 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10756	10756	27/09/2018	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2018] 3201000 PAGO HVCM SUELDOS SEPTIEMBRE 2018 EN FAVOR DE PERSONAL LOSEP Y CONTRATO COLECTIVO SEGUN AUTORIZACION NRO 449	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	1,457,287.46			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	002	000	510510	0100	001	0	23,987.00	23,987.00	0.00								
90	000	000	002	000	510601	0100	001	0	2,314.78	2,314.78	0.00								
90	000	000	004	000	510105	0100	001	0	642,490.00	642,490.00	0.00								
90	000	000	004	000	510106	0100	001	0	191,098.59	191,098.59	0.00								
90	000	000	004	000	510510	0100	001	0	357,061.00	357,061.00	0.00								
90	000	000	004	000	510515	0100	001	0	22,888.00	22,888.00	0.00								
90	000	000	004	000	510516	0100	001	0	87,153.00	87,153.00	0.00								
90	000	000	004	000	510601	0100	001	0	130,295.09	130,295.09	0.00								
10757	10757	27/09/2018	COM	NOR	OGA	TORRES CABRERA OLIVA ELIZABETH - DECLARACION JURAMENTADA NECESARIA EN EL PROCESO DE RECAUDACIONES - Form. Req:# 3682 25-09-18-Área: NUTRICION Y DIETÉTICA- Resp.Área: y Solicita: Ing. Silvia Trelles -Aut. de Gasto#1806-Pedido#148718-F#36234 \$ 56.42-CP#777- PP 90-570206-(RE)	0103491577001	TORRES CABRERA OLIVA ELIZABETH	56.42			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	570206	0101	001	0	56.42	56.42	0.00								
10758	10758	27/09/2018	COM	NOR	OGA	EMAC EP -Servicio de Tratamiento final, recolección y transporte de desechos sólidos del mes de septiembre a noviembre 2018 - For.Req: 4609 (3460) 27-11-17 - Área Req: Ss General- Resp: y Solicita: Ing. Edgar Farfán - CP# 745 - PP 90- 530209-001 (RE)- segun contrato NO. RE-HVCM-045-2017	0160047900001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP	73,392.16			73,392.16	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530209	0101	001	0	73,392.16	73,392.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 423 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
10763	10763	27/09/2018	COM	NOR	OGA	FENTIOCORP S.A - Adquisición de INSTRUMENTAL MÉDICO ODONTOLÓGICO - Form. Req:# 2656 05-07-18-Área: ODONTOLOGÍA - Resp.Área: y Solicita: Lcda. Jéscica Orellana -Aut. de Gasto# 19308 -Pedido#147953 - F# 82 \$ 2284.28 -OIB # 14-70 - CP# 658 - PP 90-530808- (RE)	0992804939001	FENTIOCORP S.A	2,284.28			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530808	0101 001 0			2,284.28	2,284.28	0.00								
10764	10764	27/09/2018	COM	NOR	OGA	FENTIOCORP S.A - Adquisición de INSTRUMENTAL MÉDICO - Form. Req:# 2829(3036) 23-07-18-Área: ONCOLOGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Lcda. Jéscica Orellana -Aut. de Gasto# 1485 - Pedido#148184 - F# 84 \$ 966.10 -OIB # 14-71 - CP# 658 - PP 90-530808- (RE)	0992804939001	FENTIOCORP S.A	966.10			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530808	0101 001 0			966.10	966.10	0.00								
10765	9189	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV - CONTRATO DE LÁCTEOS Y DERIVADOS # 098-SIE-HVCM-134-2018 - Form.Req. 1955(3025) 09-08-18 - Área: NUTRICIÓN - Resp. y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1466 - Pedido # 148160 - F# 1401 \$ 300.95- OIB # 13-3731 - Cert. Pres # 465 -PP 90-530801-(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	300.95			297.94	APROBADO	NRAVILAA	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			300.95	300.95	0.00								
10766	9189	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV - CONTRATO DE LÁCTEOS Y DERIVADOS # 098-SIE-HVCM-134-2018 - Form.Req. 1955(2976) 03-08-18 - Área: NUTRICIÓN - Resp. y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1444 - Pedido # 148121 - F# 1407 \$ 137.50- OIB # 13-3727 - Cert. Pres # 465 -PP 90-530801-(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	137.50			136.12	APROBADO	NRAVILAA	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			137.50	137.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 425 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
10771	10714	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	CLOSTERPHARMA S.A. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS Pcte: Darwin Barahona - Form.Req. 3471 15-0118 - Área: CIRUGÍA - Resp. Dr. Pablo Salamea - Aut. de Gasto # 1701 - Pedido # 148657 -Fact.# 1339 \$ 565.60 - OIB # 56-8922 - Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826 - (RE)	1792233577001	CLOSTERPHARMA S.A.	505.00			499.95	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			505.00	505.00	0.00							
10772	10714	27/09/2018	RDP	NOR	OGA	CLOSTERPHARMA S.A. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS Pcte: Darwin Barahona - Form.Req. 3471 15-0118 - Área: CIRUGÍA - Resp. Dr. Pablo Salamea - Aut. de Gasto # 1701 - Pedido # 148657 -Fact.# 1339 \$ 565.60 - OIB # 56-8922 - Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826 - (RE)	1792233577001	CLOSTERPHARMA S.A.	60.60			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			60.60	60.60	0.00							
10773	10719	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	BALAREZO CEDILLO KARLA NATACHA - Adquisición de VERDURAS Y HORTALIZAS - Form.Req.2821(3542) 11-09 -18 - Área: NUTRICIÓN - Resp. Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1743 - Pedido #148584 - Fact. # 20 \$ 368.58 - OIB # 13-3781- Cert. Pres #623 - PP90 - 530801-(RE)	0104807375001	BALAREZO CEDILLO KARLA NATACHA	368.58			364.89	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			368.58	368.58	0.00							
10774	10720	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	BALAREZO CEDILLO KARLA NATACHA - Adquisición de VERDURAS Y HORTALIZAS - Form.Req.2821(3541) 07-09 -18 - Área: NUTRICIÓN - Resp. Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1744 - Pedido #148582 - Fact. # 19 \$ 542.22 - OIB # 13-3772 - Cert. Pres #623 - PP90 - 530801-(RE)	0104807375001	BALAREZO CEDILLO KARLA NATACHA	542.22			536.80	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			542.22	542.22	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 433 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10803	10762	27/09/2018	RDP	NOR	OGA	FENTIOCORP S.A - Adquisición de INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO - Form. Req:# 2670(2808) 09-07-18-Área: MÁXILO FACIAL - Resp.Área: y Solicita: Lcda. Jéscica Orellana -Aut. de Gasto# 1367 - Pedido#147957 - F# 102 \$ 420.60 -OIB # 14-72 - CP# 658 - PP 90-530808- (RE)	0992804939001	FENTIOCORP S.A	45.06			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530808	0101 001 0			45.06	45.06	0.00								
10804	10763	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	FENTIOCORP S.A - Adquisición de INSTRUMENTAL MÉDICO ODONTOLÓGICO - Form. Req:# 2656 05-07-18-Área: ODONTOLOGÍA - Resp.Área: y Solicita: Lcda. Jéscica Orellana -Aut. de Gasto# 19308 -Pedido#147953 - F# 82 \$ 2284.28 -OIB # 14-70 - CP# 658 - PP 90-530808- (RE)	0992804939001	FENTIOCORP S.A	2,039.54			2,019.14	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530808	0101 001 0			2,039.54	2,039.54	0.00								
10805	10763	27/09/2018	RDP	NOR	OGA	FENTIOCORP S.A - Adquisición de INSTRUMENTAL MÉDICO ODONTOLÓGICO - Form. Req:# 2656 05-07-18-Área: ODONTOLOGÍA - Resp.Área: y Solicita: Lcda. Jéscica Orellana -Aut. de Gasto# 19308 -Pedido#147953 - F# 82 \$ 2284.28 -OIB # 14-70 - CP# 658 - PP 90-530808- (RE)	0992804939001	FENTIOCORP S.A	244.74			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530808	0101 001 0			244.74	244.74	0.00								
10806	10764	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	FENTIOCORP S.A - Adquisición de INSTRUMENTAL MÉDICO - Form. Req:# 2829(3036) 23-07-18-Área: ONCOLOGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Lcda. Jéscica Orellana -Aut. de Gasto# 1485 - Pedido#148184 - F# 84 \$ 966.10 -OIB # 14-71 - CP# 658 - PP 90-530808- (RE)	0992804939001	FENTIOCORP S.A	862.59			853.96	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530808	0101 001 0			862.59	862.59	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 440 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10831	10800	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	SERMEDICOS S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMAT. (Pcte: Gustavo Mendoza) - Form.Req. 3201 13-11-17-Área: MÁXILOFACIAL - Solicita: Dr. Hugo Guamán - Aut. de Gasto # 19452 - Pedido # 149339 - Fact.# 361 \$ 1663.20 - OIB # 56-8940 - Cert.Pres # 720 - PP90 - 530826 - (RE)	0992722142001	SERVICIOS A MEDICOS BIO SERMEDICOS S.A.	1,485.00			1,470.15	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,485.00	1,485.00	0.00								
10832	10800	28/09/2018	RDP	NOR	OGA	SERMEDICOS S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMAT. (Pcte: Gustavo Mendoza) - Form.Req. 3201 13-11-17-Área: MÁXILOFACIAL - Solicita: Dr. Hugo Guamán - Aut. de Gasto # 19452 - Pedido # 149339 - Fact.# 361 \$ 1663.20 - OIB # 56-8940 - Cert.Pres # 720 - PP90 - 530826 - (RE)	0992722142001	SERVICIOS A MEDICOS BIO SERMEDICOS S.A.	178.20			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			178.20	178.20	0.00								
10833	10833	28/09/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION MAGNA ECUADOR - Adquisición de MICROFENOLATO farmacia - Form.Req. 3360 23-08-18 -Área: Dra. Pablo Salamea - Resp. Bqf. Monica León - orden de compra No. 1363751 - - Cert.Pres # 729 - PP90 - 530809-001 (RE)	1791888146001	CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A.	1,793.58			1,793.58	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			1,793.58	1,793.58	0.00								
10834	9639	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	SOLDEINSA CIA. LTDA.-CONTRATO # 094-SIE-HVCM-12-2018 - PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE UNIDADES MANEJADORAS DE AIRE Y VENT. - Req: # 2498 22-06-18 - Solicita: Ing Cristian López - Aut. Gasto # 19299- Pedido # 147916 - Fact.# 1989 \$ 57800.00 IVA \$ 6936.00- Cert. Pres # 591 - PP90 - 530420-(RE)	1792346630001	SOLDEINSA CIA. LTDA.	57,800.00			56,644.00	APROBADO	NRAVILAA	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530420	0101 001 0			57,800.00	57,800.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 445 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10851	10812	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	BIO SERMEDICOS S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMAT. (Pcte: Johnny Loja) - Form.Req. 3249 07-08-17-Área: MÁXILOFACIAL - Solicita: Dr. Hugo Guamán - Aut. de Gasto # 1614 - Pedido # 148324 - Fact.# 366 \$ 733.60 - OIB # 56-8941 - Cert.Pres # 720 - PP90 - 530826 - (RE)	0992722142001	SERVICIOS A MEDICOS BIO SERMEDICOS S.A.	655.00			648.45	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			655.00	655.00	0.00								
10852	10812	28/09/2018	RDP	NOR	OGA	BIO SERMEDICOS S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMAT. (Pcte: Johnny Loja) - Form.Req. 3249 07-08-17-Área: MÁXILOFACIAL - Solicita: Dr. Hugo Guamán - Aut. de Gasto # 1614 - Pedido # 148324 - Fact.# 366 \$ 733.60 - OIB # 56-8941 - Cert.Pres # 720 - PP90 - 530826 - (RE)	0992722142001	SERVICIOS A MEDICOS BIO SERMEDICOS S.A.	78.60			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			78.60	78.60	0.00								
10853	10853	28/09/2018	COM	NOR	OGA	REPRESENTACIONES COMRE CIA . LTDA - Adquisición INSTRUMENTAL MEDICO OFTALMOLOGIA - Form.Req. 2619 2-07-18 -Área: OFTALMOLOGIA- Resp. y Solicita: Dr. Jessica Orellana- Aut. de Gasto # 19487 - Pedido # 149333 - Cert.Pres # 658 - PP90 - 530808 - 001 (RE)	1791255550001	REPRESENTACION Y COMERCIO COMRE CIA. LTDA.	6,663.22			6,663.22	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530808	0101 001 0			6,663.22	6,663.22	0.00								
10854	10854	28/09/2018	COM	NOR	OGA	PESANTEZ LARRIVA NESTOR RODRIGO- Provisión e Instalación de paso cubierto desde emergencia a farmacia - Form. Req: # 2511 13-03-18 - Área: INFRAEST - Resp. Arq. Roberto Dávila - Aut. de Gasto # 19222 - Pedido # 147773 - F# 1297 - \$ 7228.91 - CP# 603 - PP 90-530420-(RE)	0103148268001	PESANTEZ LARRIVA NESTOR RODRIGO	7,228.91			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530420	0101 001 0			7,228.91	7,228.91	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 448 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10863	10821	28/09/2018	RDP	NOR	OGA	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. - Adquisición de 1000 PAÑO IMPREGNADO - Form.Reg. 3486 16-08-18 - Área: Ss Hospitalarios - Resp. y Solicita: Lic. Sandra Castillo - Aut. de Gasto # 19662 - Pedido # 148631 - Fact.# 55033 \$ 2240.00 - OIB # 56-8944 - Cert.Pres # 720 - PP90 - 530826 - (RE)	0990545030001	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.	240.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			240.00	240.00	0.00								
10864	10864	28/09/2018	COM	NOR	BYE	ALVAREZ LARREA ALEM CIA LTDA - Adquisición de camara de alta definición y dos monitores Contrato 103-RE-HVCM-013-2018- Form.Reg. 3110 22-08-18 - Área: QUIROFANOS- Resp. y Solicita: DR. ITALO GUTIERREZ - Aut. de Gasto # 19663 - Pedido # 148677 - Cert.Pres # 698-699 - PP90 - 840111 - 001 (RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	68,900.00			68,900.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
85	000	001	001	000	840111	0101 001 0			68.900.00	68.900.00	0.00								
10865	10865	28/09/2018	COM	NOR	OGA	CORPMASTER S.A. - Adquisición de INSTRUMENTAL MÉDICO - Form.Reg. 651 05-02-18 - Área: COLOPROCTOLOGÍA - Resp. Dr. Iván Feicán - Solicita: Dr. Freddy Piña - Aut. de Gasto # 406 - Pedido # 145976 - Fact.# 3721 \$ 721.28 - OIB # 14-77 - Cert.Pres # 164 - PP90 - 530808 - (RE)	0992317272001	CORPMASTER S.A.	721.28			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530808	0101 001 0			721.28	721.28	0.00								
10866	10866	28/09/2018	COM	NOR	BYE	ALVAREZ LARREA ALEM CIA LTDA - Adquisición de camara de alta definición y dos monitores Contrato 103-RE-HVCM-013-2018- Form.Reg. 3110 22-08-18 - Área: QUIROFANOS- Resp. y Solicita: DR. ITALO GUTIERREZ - Aut. de Gasto # 19663 - Pedido # 148677 - Cert.Pres # 698-699 - PP90 - 840111 - 001 RE REGULACION	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	8,268.00			8,268.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
85	000	001	001	000	840111	0101 001 0			8.268.00	8.268.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 449 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10867	10823	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	MEDISUMI S.A. - Adquisición de 240 BOLSAS P NUTRICIÓN PARENTERAL - Form.Reg. 3545 17-09-18 -Área: FARMACIA - Resp. y Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19672 - Pedido # 148639 - Fact.# 37030 \$ 1357.44 - OIB # 56-8945 - Cert.Pres # 747 - PP90 - 530826 - (RE)	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	1,212.00			1,199.88	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
10868	10823	28/09/2018	RDP	NOR	OGA	MEDISUMI S.A. - Adquisición de 240 BOLSAS P NUTRICIÓN PARENTERAL - Form.Reg. 3545 17-09-18 -Área: FARMACIA - Resp. y Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19672 - Pedido # 148639 - Fact.# 37030 \$ 1357.44 - OIB # 56-8945 - Cert.Pres # 747 - PP90 - 530826 - (RE)	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	145.44			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			145.44	145.44	0.00								
10869	10829	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	PESANTEZ FIGUEROA PAUL EDUARDO - Adquisición de INSTALACIÓN DE MESONES ACERO INOX en área de farmacia hospitalización - Form.Reg. 1606 09 -04-18 -Área: INFRAESTRUC - Resp. Arq. Roberto Dávila - Aut. de Gasto # 18814 - Pedido # 146843 - Fact.# 1617 \$ 7515.20 - Cert.Pres # 526 - PP90 - 530420 - (RE)	0102603875001	PESANTEZ FIGUEROA PAUL EDUARDO	6,710.00			6,575.80	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530420	0101 001 0			6,710.00	6,710.00	0.00								
10870	10829	28/09/2018	RDP	NOR	OGA	PESANTEZ FIGUEROA PAUL EDUARDO - Adquisición de INSTALACIÓN DE MESONES ACERO INOX en área de farmacia hospitalización - Form.Reg. 1606 09 -04-18 -Área: INFRAESTRUC - Resp. Arq. Roberto Dávila - Aut. de Gasto # 18814 - Pedido # 146843 - Fact.# 1617 \$ 7515.20 - Cert.Pres # 526 - PP90 - 530420 - (RE)	0102603875001	PESANTEZ FIGUEROA PAUL EDUARDO	805.20			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530420	0101 001 0			805.20	805.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 453 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
10883	10838	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	VIBAG C.A. - Adquisición de DETERMINACIONES - Form.Req. 3499 11-09-18 - Área: LABORATORIO 039 - Resp. Dra. Sandra Sempérgui - Aut. de Gasto # 19665 - Pedido # 148536 -Fact.# 2311 \$ 6943.10 -OIB # 57-1905 - Cert. Pres # 717 - PP90 - 530810 - (RE)	0992187905001	VIBAG C.A.	6,199.20			6,137.21	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			6,199.20	6,199.20	0.00							
10884	10838	28/09/2018	RDP	NOR	OGA	VIBAG C.A. - Adquisición de DETERMINACIONES - Form.Req. 3499 11-09-18 - Área: LABORATORIO 039 - Resp. Dra. Sandra Sempérgui - Aut. de Gasto # 19665 - Pedido # 148536 -Fact.# 2311 \$ 6943.10 -OIB # 57-1905 - Cert. Pres # 717 - PP90 - 530810 - (RE)	0992187905001	VIBAG C.A.	743.90			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			743.90	743.90	0.00							
10885	10840	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	DISTPROLABECUADOR S.A. - Adquisición de DISPOSITIVOS MÉDICOS P PRUEBAS TIPO POCT - Form.Req. 3585 11-09-18 - Área: LABORATORIO 041 - Resp. Dra. Sandra Sempérgui - Aut. de Gasto # 19665 - Pedido # 148671 -Fact.# 174 \$ 1612.80 -OIB # 57-1908 - Cert. Pres # 554 - PP90 - 530810 - (RE)	0993038997001	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO ECUADOR DISTPROLABECUADOR S.A.	1,440.00			1,425.60	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			1,440.00	1,440.00	0.00							
10886	10840	28/09/2018	RDP	NOR	OGA	DISTPROLABECUADOR S.A. - Adquisición de DISPOSITIVOS MÉDICOS P PRUEBAS TIPO POCT - Form.Req. 3585 11-09-18 - Área: LABORATORIO 041 - Resp. Dra. Sandra Sempérgui - Aut. de Gasto # 19665 - Pedido # 148671 -Fact.# 174 \$ 1612.80 -OIB # 57-1908 - Cert. Pres # 554 - PP90 - 530810 - (RE)	0993038997001	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO ECUADOR DISTPROLABECUADOR S.A.	172.80			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			172.80	172.80	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 454 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10887	10841	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	DISTPROLABECUADOR S.A. - Adquisición de DISPOSITIVOS MÉDICOS P PRUEBAS TIPO POCT - Form.Reg. 3586 11 -09-18 - Área: LABORATORIO 040 - Resp. Dra. Sandra Sempétegui - Aut. de Gasto # 19704 - Pedido # 148672 -Fact.# 175 \$ 1736.00 -OIB # 57-1907 - Cert. Pres # 717 - PP90 - 530810 - (RE)	0993038997001	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO ECUADOR DISTPROLABECUADOR S.A.	1,550.00			1,534.50	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			1,550.00	1,550.00	0.00								
10888	10841	28/09/2018	RDP	NOR	OGA	DISTPROLABECUADOR S.A. - Adquisición de DISPOSITIVOS MÉDICOS P PRUEBAS TIPO POCT - Form.Reg. 3586 11 -09-18 - Área: LABORATORIO 040 - Resp. Dra. Sandra Sempétegui - Aut. de Gasto # 19704 - Pedido # 148672 -Fact.# 175 \$ 1736.00 -OIB # 57-1907 - Cert. Pres # 717 - PP90 - 530810 - (RE)	0993038997001	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO ECUADOR DISTPROLABECUADOR S.A.	186.00			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530810	0101 001 0			186.00	186.00	0.00								
10889	10845	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	SIMED S. A. - Adquisición de 10 PEGA BIOLÓGICA - Form.Reg. 3633 20-09-18 - Área: NEUROCIRUGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - solicita: Dr. Jenner Aguilar - Aut. de Gasto # 19711 - Pedido # 148690 -Fact.# 2759 \$ 7288.96 -OIB # 56-8946 - Cert. Pres # 767 - PP90 - 530826 - (RE)	1790691810001	SIMED S. A.	6,508.00			6,442.92	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			6,508.00	6,508.00	0.00								
10890	10845	28/09/2018	RDP	NOR	OGA	SIMED S. A. - Adquisición de 10 PEGA BIOLÓGICA - Form.Reg. 3633 20-09-18 - Área: NEUROCIRUGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - solicita: Dr. Jenner Aguilar - Aut. de Gasto # 19711 - Pedido # 148690 -Fact.# 2759 \$ 7288.96 -OIB # 56-8946 - Cert. Pres # 767 - PP90 - 530826 - (RE)	1790691810001	SIMED S. A.	780.96			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			780.96	780.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 455 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10891	10854	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	PESANTEZ LARRIVA NESTOR RODRIGO- Provisión e Instalación de paso cubierto desde emergencia a farmacia - Form. Req: # 2511 13-03-18 - Área: INFRAEST - Resp. Arq. Roberto Dávila - Aut. de Gasto # 19222 - Pedido # 147773 - F# 1297 - \$ 7228.91 - CP# 603 - PP 90-530420-(RE)	0103148268001	PESANTEZ LARRIVA NESTOR RODRIGO	6,454.38			6,325.29	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530420	0101 001 0			6,454.38	6,454.38	0.00								
10892	10854	28/09/2018	RDP	NOR	OGA	PESANTEZ LARRIVA NESTOR RODRIGO- Provisión e Instalación de paso cubierto desde emergencia a farmacia - Form. Req: # 2511 13-03-18 - Área: INFRAEST - Resp. Arq. Roberto Dávila - Aut. de Gasto # 19222 - Pedido # 147773 - F# 1297 - \$ 7228.91 - CP# 603 - PP 90-530420-(RE)	0103148268001	PESANTEZ LARRIVA NESTOR RODRIGO	774.53			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530420	0101 001 0			774.53	774.53	0.00								
10893	10859	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	OCHOA RODAS FELIPE ARGENIO - Adquisición de 90 CHOMPAS IMPERMEAB. -Form. Req: # 744(904) 05-02 -18 - Área: UATH - Resp.Área: Eco. Ronal Silva - Solicita: Ing. Marco Quito - Orden de Compra # 1127498 - Resol # 004-2018 - F# 4047 - \$ 3164.40 - OIB # 75-961 - CP# 762 - PP 90-530802-(RE)	0101089563001	OCHOA RODAS FELIPE ARGENIO	3,164.40			3,132.76	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530802	0101 001 0			3,164.40	3,164.40	0.00								
10894	8057	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA- Adquisición de Víveres Secos- CONTRATO#088-SIE-HVCM-122-2018- Form. Req:#1632 (3299) 27-09-18-Área: NUTRICION - Resp. y Solicita:Ledo. Andrés Bravo-Aut. de Gasto#1810-Pedido#148734- Fact. # 95 \$ 28.00 - OIB# 13-3790 - CP#459- PP 90-530801-	0102064235001	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA	28.00			27.72	APROBADO	NRAVILAA	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			28.00	28.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 457 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10899	9189	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV - CONTRATO DE LÁCTEOS Y DERIVADOS # 098-SIE-HVCM-134-2018 - Form.Req. 1955 (3698) 17-09-18 - Área: NUTRICIÓN - Resp. y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1809 - Pedido # 148733 - Fact. # 1513 \$ 360.17 IVA \$ 12.04 -OIB # 13-3791- Cert. Pres # 465 -PP 90-530801-(RE) -	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	360.17			356.57	APROBADO	NRAVILAA	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
	90	000	004	000	530801	0101 001 0			360.17	360.17	0.00								
10900	10900	28/09/2018	COM	NOR	OGA	BERKANAFARMA S.A.-Adquisición ALBUMINA HUMANA para el paciente MOLINA GUILLERMO -Form. Req:#3521 13-09-18-Área: CIRUGIA PEDIATRICA - Resp. y Solicita: DR. LUIS MARCANO -- Certificacio Presupuestaria No. 691- PP 90-530809-001	1792339952001	BERKANAFARMA S.A.	70.00			70.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
	90	000	010	000	530809	0101 001 0			70.00	70.00	0.00								
10901	10663	28/09/2018	RDP	NOR	OGA	PROGRASERVIV - CONTRATO DE LÁCTEOS Y DERIVADOS # 098-SIE-HVCM-134-2018 - Form.Req. 1955 (3698) 17-09-18 - Área: NUTRICIÓN - Resp. y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1809 - Pedido # 148733 - Fact. # 1513 \$ 360.17 IVA \$ 12.04 -OIB # 13-3791- Cert. Pres # 733 -PP 90-530801-(RE) -	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	12.04			0.00	APROBADO	NRAVILAA	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
	90	000	004	000	530801	0101 001 0			12.04	12.04	0.00								
10902	8166	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de CARNE Y DERIVADOS-Form. Req:#1744 (3704) 24-09-18-Área: NUTRICION - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto #19731 -Pedido#148739- Fact. # 1560 \$ 1416.92 IVA \$ 2.89 - OIB # 13-3800 - CP # 461 - PP 90-530801-(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	1,416.92			1,402.75	APROBADO	NRAVILAA	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
	90	000	004	000	530801	0101 001 0			1,416.92	1,416.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 462 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10919	10908	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	BANDA VANONI CIA. LTDA. - Adquisición de 1 BOTÓN GÁSTRICO (Pcte: Samantha Vintimilla) Form.Req. 2852 (3142) 24-07-18 -Área: CIRUGIA PEDIAT- Solicita: Dra. Miurkis Endis - Aut. de Gasto # 1563 - Pedido # 149296 - Fact. # 5991 \$ 240.35- OIB# 56-8948- Cert.Pres # 720 - PP90 - 530826 - 001 (RE)	1791949862001	BANDA VANONI CIA. LTDA.	214.60			212.45	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			214.60	214.60	0.00								
10920	10908	28/09/2018	RDP	NOR	OGA	BANDA VANONI CIA. LTDA. - Adquisición de 1 BOTÓN GÁSTRICO (Pcte: Samantha Vintimilla) Form.Req. 2852 (3142) 24-07-18 -Área: CIRUGIA PEDIAT- Solicita: Dra. Miurkis Endis - Aut. de Gasto # 1563 - Pedido # 149296 - Fact. # 5991 \$ 240.35- OIB# 56-8948- Cert.Pres # 720 - PP90 - 530826 - 001 (RE)	1791949862001	BANDA VANONI CIA. LTDA.	25.75			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	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								
10921	10909	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	BANDA VANONI CIA. LTDA. - Adquisición de 1 BOTÓN GÁSTRICO (Pcte: Alison Argudo) Form.Req. 3637 24-09-18 - Área: CLÍNICA PEDIAT- Solicita: Dr. Vladimiro Neira - Aut. de Gasto # 1805 - Pedido # 148714 - Fact. # 5998 \$ 240.35- OIB# 56-8949- Cert.Pres # 714 - PP90 - 530826 - 001 (RE)	1791949862001	BANDA VANONI CIA. LTDA.	214.60			212.45	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			214.60	214.60	0.00								
10922	10909	28/09/2018	RDP	NOR	OGA	BANDA VANONI CIA. LTDA. - Adquisición de 1 BOTÓN GÁSTRICO (Pcte: Alison Argudo) Form.Req. 3637 24-09-18 - Área: CLÍNICA PEDIAT- Solicita: Dr. Vladimiro Neira - Aut. de Gasto # 1805 - Pedido # 148714 - Fact. # 5998 \$ 240.35- OIB# 56-8949- Cert.Pres # 714 - PP90 - 530826 - 001 (RE)	1791949862001	BANDA VANONI CIA. LTDA.	25.75			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 464 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
10927	10860	28/09/2018	COM	RTO	OGA	GUAPIZACA JINDE CURI SISA - CONTRATO PARA LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN RADIOLÓGICA DE LOS USUARIOS Y DE LAS INSTALACIONES DE RADIOLOGÍA DE AGOSTO A DICIEMBRE - Área Requiere: UATH -Resp: Eco. Ronal Silva - Solicita Ing. Marco Quito - Aut. de Gasto # 19742 - CP# 779 PP 530226-001 (RE)	1805224712	GUAPIZACA JINDE CURI SISA	-8,000.00			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530226	0101 001 0			-8,000.00	-8,000.00	0.00							
10928	10911	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA. - Adquisición de MEDICINAS - Form.Req. 3148 (3696) 23 -08-18 -Área: Cte. FARMACIA- Resp. Dr. Pablo Salamea - Solicita: BQF. Mónica León - Orden de Compra # 1378076 - Resoluc. # 023-2018 - Fact. # 31735 \$ 923.78- OIB# 56-8951- Cert.Pres # 556 - PP90 - 530809 - 001 (RE)	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	923.78			914.54	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			923.78	923.78	0.00							
10929	10929	28/09/2018	COM	NOR	OGA	GUAPIZACA JINDE CURI SISA - CONTRATO PARA LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN RADIOLÓGICA DE LOS USUARIOS Y DE LAS INSTALACIONES DE RADIOLOGÍA DE AGOSTO A DICIEMBRE - Área Requiere: UATH -Resp: Eco. Ronal Silva - Solicita Ing. Marco Quito - Aut. de Gasto # 19742 - CP# 779 PP 530226-001 (RE)	1805224712001	GUAPIZACA JINDE CURI SISA	8,000.00			6,400.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	004	000	530226	0101 001 0			8,000.00	8,000.00	0.00							
10930	10912	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	CORPMASER S.A. - Adquisición de 5 CÁNULA P TRAQUEOTOMÍA - Form.Req. 2934 06-08-18 -Área: NEUROCIROLOGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Jenner Aguilar - Aut. de Gasto # 1458 - Pedido # 148150 - Fact. # 3725 \$ 240.80 - OIB# 56-8947 - Cert.Pres # 720 - PP90 - 530826 - 001 (RE)	0992317272001	CORPMASER S.A.	215.00			212.85	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			215.00	215.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 9074

Página: 468 de 469

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:28:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10943	10929	28/09/2018	RDP	NOR	OGA	GUAPIZACA JINDE CURI SISA - CONTRATO PARA LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN RADIOLÓGICA DE LOS USUARIOS Y DE LAS INSTALACIONES DE RADIOLOGÍA DE AGOSTO - Área Requiere: UATH -Resp: Eco. Ronal Silva - Solicita Ing. Marco Quito - Aut. de Gasto # 19742-FAct. # 052 \$ 1428.57 -IVA \$ 171.43-CP# 779 PP 530226-001 (RE)	1805224712001	GUAPIZACA JINDE CURI SISA	171.43			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530226	0101 001 0			171.43	171.43	0.00								
10944	10944	28/09/2018	COM	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA MEINJOR - Por la adquisición de 17600 metoclopramida liquido parenteral 5mg- Form.Req. 3389 10-09-18 - Área: FARMACOTERAPIA - Resp. y Solicita: DRA. LUCILA BARRAGAN- Aut. de Gasto # 19651 - Pedido # 148607 - Cert. Pres # 51 -PP 90-530809-(RE) -	1792747309001	DISTRIBUIDORA MEINJOR IMPORT MEDIK CIA.LTDA.	2,622.40			2,622.40	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530809	0101 001 0			2,622.40	2,622.40	0.00								
10945	10937	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	BALAREZO CEDILLO KARLA NATACHA- Adquisición de VERDURAS Y HORTALIZAS - Form. Req: # 3702 17-09-18 - Área: NUTRICION - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1813 - Pedido # 148737 - Fact # 025 - \$ 364.22 - OIB # 13-3793 - CP # 773- PP 90-530801-001 (RE)	0104807375001	BALAREZO CEDILLO KARLA NATACHA	364.22			360.58	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			364.22	364.22	0.00								
10946	10935	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	BALAREZO CEDILLO KARLA NATACHA- Adquisición de VERDURAS Y HORTALIZAS - Form. Req: # 3709 24-09-18 - Área: NUTRICION - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1819 - Pedido # 148727 - Fact # 024 - \$ 640.07 - OIB # 13-3802 - CP # 623- PP 90-530801-001 (RE)	0104807375001	BALAREZO CEDILLO KARLA NATACHA	640.07			633.67	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVIC ENCIOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	004	000	530801	0101 001 0			640.07	640.07	0.00								

