REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
10950	10950	01/10/2018	COM	NOR	OGA	AUTELCOM S.A. - Provisión e Instalación de 4 puntos de red en el área de Farmacia Hospitalización - Form.Req. 2957 07-08-18 - Área: TIC´S - Resp. y Solicita: Ing. Ma. Eugenia Árevalo - Aut. de Gasto # 1562 - Pedido # 149297 - Cert.Pres # 526 - PP 90 - 530420 - 001 (RE)	0190169634001	COMUNICACIONES DEL AUSTRO AUTELCOM S.A.	**924.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	924.00	924.00	0.00								
10951	10951	01/10/2018	COM	NOR	OGA	TAME EP - Adquisición de tickets aéreos para el personal del HVCM - Form.Req. 2873 13-07-18 -Área: Unidad Administrativa - Resp. y Solicita: Ing. Maribel Quille - Aut. de Gasto # 1441 - Pedido # 148125 - Cert.Pres # 669 - PP 90 - 530301 - 001 (RE)	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**447.18**			447.18	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530301	0101	001	0	447.18	447.18	0.00								
10952	10952	01/10/2018	COM	NOR	OGA	SENALEX CIA. LTDA. - Provisión e Instalación de RÓTULOS SOLCITADOS POR CALIDAD - Form.Req. 2891 31-07-18 - Área: CALIDAD EPIDEMIOLOGÍA - Resp. y Solicita: Mgs. María Luisa Lastra - Aut. de Gasto # 1507 - Pedido # 148226 - Cert.Pres # 526 - PP 90 - 530420 - 001 (RE)	0190168417001	SENALEX CIA. LTDA.	**351.13**			351.13	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	351.13	351.13	0.00								
10953	10953	01/10/2018	COM	NOR	OGA	QUIFATEX S.A. - Adquisición de 13220 GEMFIBROZILO 600 MG - Form.Req. 3148 (3555) 23-08-18 -Área: CTE-FARMACIA - Resp. Dr. Pablo Salamea - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 1750 - Pedido # 148606 - Cert.Pres # 729 - PP 90 - 530809 - 001 (RE)	1790371506001	QUIFATEX S.A.	**793.20**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	793.20	793.20	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
10954	10954	01/10/2018	COM	NOR	OGA	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA. - Adquisición de 12 AMPOLLAS TIGECICLINA Pcte: Catalina Barrera - Form.Req. 3629 24-09-18 -Área: TRAUMA EMERGENCIA - Resp. y Solicita: Dr. Pablo Bolaños - Aut. de Gasto # 1781 - Pedido # 148693 - Cert.Pres # 691 - PP 90 - 530809 - 001 (RE)	0190339831001	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.	**564.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	564.00	564.00	0.00								
10955	10955	01/10/2018	COM	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA. - Adquisición de 10 MILRINONA Pcte: REbeca Abril - Form.Req. 3598 19-09-18 -Área: UCI PEDIATRÍA - Resp. Dra. Miurkis Endis- Solicita: Dr. Xavier Abril - Aut. de Gasto # 1778 - Pedido # 148686 - Cert.Pres # 33 - PP 90 - 530809 - 001 (RE)	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**336.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	336.00	336.00	0.00								
10956	10956	01/10/2018	COM	NOR	OGA	NORVENPRO S.A. - Adquisición de 3 BALON DE POST PARTO - Form.Req. 3075 16-08-18 -Área: EMERGENCIA - Resp. Dr. Pablo Bolaños - Solicita: Dr. Pablo Bolaños- Aut. de Gasto # 1616 - Pedido # 148313 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0991362290001	NORVENPRO S.A.	**940.80**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	940.80	940.80	0.00								
10957	10957	01/10/2018	COM	NOR	OGA	PACHECO JARA MARCELO Por el servicio de fraccionamiento de solidos orales para los meses de octubre a diciembre, RESPONSABLE: BQF Mónica León, certificación #581, pp. 90-530226-001.	0102285483001	PACHECO JARA MARCELO EUCLIDES	**2,093.22**			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530226	0101	001	0	2,093.22	2,093.22	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
10958	10958	01/10/2018	COM	NOR	OGA	MINUCHE GARCIA MARISSELA - Adquisición de 1 HIDROCORTIZONA Pcte: Jesús Cadme - Form.Req. 3377 17-09-18 - Área: ENDOCRINOLOGÍA - Resp. Dr. Iván Feicán - Solicita: Dra. Paola Santacruz - Aut. de Gasto # 1780 - Pedido # 148692 - Cert.Pres # 152 - PP 90 - 530809 - 001 (RE)	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE	**20.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	20.00	20.00	0.00								
10959	10959	01/10/2018	COM	NOR	OGA	MINUCHE GARCIA MARISSELA - Adquisición de 1 HIDROCORTIZONA Pcte: Valeri Molina - Form.Req. 3596 20-09-18 - Área: ENDOCRINOLOGÍA - Resp. Dr. Iván Feicán - Solicita: Dra. Paola Santacruz - Aut. de Gasto # 1779 - Pedido # 148688 - Cert.Pres # 485 - PP 90 - 530809 - 001 (RE)	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE	**30.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	30.00	30.00	0.00								
10960	10960	01/10/2018	COM	NOR	OGA	MEDIBAC INC S.A. - Adquisición de DISPOSITIVOS MÉDICOS - Form.Req. 3493 10-09-18 -Área: LABORATORIO 034 - Resp. y Solicita: Dra. Sandra Sempértegui - Aut. de Gasto # 19638 - Pedido # 148530 - Cert.Pres # 717 - PP 90 - 530810 - 001 (RE)	0992401494001	MEDIBAC INC S.A.	**7,806.34**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	0101	001	0	7,806.34	7,806.34	0.00								
10961	10961	01/10/2018	COM	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE - Adquisición de 25 ANTI ABX 10 ML - Form.Req. 3324 (3534) 07-09-18 -Área: BCO DE SANGRE - Resp. y Solicita: Dra. Sandra Peña - Aut. de Gasto # 1729 - Pedido # 148561 - Cert.Pres # 717 - PP 90 - 530810 - 001 (RE)	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**147.53**			147.53	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	0101	001	0	147.53	147.53	0.00								
10962	10962	01/10/2018	COM	NOR	OGA	GIMPROMED CIA. LTDA. - Adquisición de 400 gasas con emulsión de petrolato - Form.Req. 3245 29-09-18 -Área: CIRUGÍA - Resp. y Solicita: Dr. Ítalo Gutiérrez - Aut. de Gasto # 1766 - Pedido # 148652 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	**161.28**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	161.28	161.28	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
10963	10963	01/10/2018	COM	NOR	OGA	CUESTA ZEA MARIA Adquisición DE MARISCOS Y PESCADOS SOLICITADO POR NUTRICION desde el mes de octubre a diciembre - Form.Req. 1630 10-04-18 -Área: NUTRICION - Resp. y Solicita: Lcdo Andres Bravo - Aut. de Gasto # 19062 - Pedido # 147392 - Cert.Pres # 193 - PP 90 - 530801 - 001 (RE)	0101862126001	CUESTA ZEA MARIA EUGENIA	**3,502.30**			3,138.90	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	3,502.30	3,502.30	0.00								
10964	10964	01/10/2018	COM	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA. - Adquisición de 2 CÁNULA Pcte: Milton Torres - Form.Req. 3463 12-09-18 -Área: UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS - Resp. Dra. Miurkis Endis - Solicita: Dr. Luis Marcano - Aut. de Gasto # 1761 - Pedido # 148632 - Cert.Pres # 690 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**155.68**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	155.68	155.68	0.00								
10965	10965	01/10/2018	COM	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS Pcte: Bryan Macas - Form.Req. 3400 11-06-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto # 1662 - Pedido # 148459 - Cert.Pres # 747 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	**814.64**			814.64	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	814.64	814.64	0.00								
10966	10966	01/10/2018	COM	NOR	OGA	LIFE C.A. - Adquisición de 15000 UN. DE CLORURO DE SODIO - Form.Req. 2971 (3063) 06-08-18 -Área: FARMACIA - Resp. Dra. Lucila Barragán - Solicita: BQF. Mónica León - Orden de Compra # 1347983 - Resoluc # 020-2018 - Cert.Pres # 691 - PP 90 - 530809 - 001 (RE) Entrega 3 de 4	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	**6,750.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	6,750.00	6,750.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
10967	10967	01/10/2018	COM	NOR	OGA	LIFE C.A. - Adquisición de 9000 UN. DE CLORURO DE SODIO - Form.Req. 2971 (3063) 06-08-18 -Área: FARMACIA - Resp. Dra. Lucila Barragán - Solicita: BQF. Mónica León - Orden de Compra # 1347983 - Resoluc # 020-2018 - Cert.Pres # 691 - PP 90 - 530809 - 001 (RE) Entrega 4 de 4	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	**4,050.00**			4,050.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	4,050.00	4,050.00	0.00								
10968	10968	01/10/2018	COM	NOR	OGA	BIONCOMEDICA CIA. LTDA. Adquisición de 100 U de complejo B - Form.Req. 3022 14 -08-18 -Área: FARMACIA - Resp. y Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 1520 - Pedido # 149257 - Cert.Pres # 33 - PP 90 - 530809 - 001 (RE)	0190373185001	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA.	**199.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	199.00	199.00	0.00								
10969	10969	01/10/2018	COM	NOR	OGA	DIEMPHAR CIA.LTDA. - Adquisición de 10 U. VORICONAZOL AMPOLLA (Pcte: Benito Banegas) - Form.Req. 3582 18-09-18 - Área: CLINICA - Resp. Dr. Manuel Maestre - Solicita: Dr. Javier Ochoa - Aut. de Gasto # 19708 - Pedido # 148678 - Cert.Pres # 691 - PP 90 - 530809 - 001 (RE)	1792704634001	DIEMPHAR FARMACEUTICA CIA.LTDA.	**1,183.70**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	1,183.70	1,183.70	0.00								
10970	10970	01/10/2018	COM	NOR	OGA	IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA. - Adquisición de 4800 NEOSTIGMINA - Form.Req. 407 (697) 15-01-18 -Área: CTE-FARMACIA - Resp. Dr. Andrea Espinoza - Solicita: BQF. Mónica León - Orden de Compra # 1087257 - Resoluc # 002-2018 - Cert.Pres # 485 - PP 90 - 530809 - 001 (RE)	0190167607001	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.	**441.60**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	441.60	441.60	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
10971	10971	01/10/2018	COM	NOR	OGA	DIEMPEC CIA. LTDA. - Adquisición de 2706 VANCOMICINA - Form.Req. 407 (494) 15-01-18 -Área: CTE-FARMACIA - Resp. Dra. Andrea Espinoza - Solicita: Mgs. Mónica León - Orden de Compra # 1087199 - REsoluc # 002-2018 - Cert.Pres # 485 - PP 90 - 530809 - 001 (RE)	0991445242001	DIEMPEC CIA. LTDA. DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA	**3,382.50**			3,382.50	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	3,382.50	3,382.50	0.00								
10972	10972	01/10/2018	COM	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA. - Adquisición de SÁBANAS ABSORVENTES Y BOLSAS P OSTOMIA - Form.Req. 2889 29-06-18 -Área: PEDIATRÍA - Resp. Dra. Miurkis Endis - Solicita: Dra. Heydi Vásquez - Aut. de Gasto # 19412 - Pedido # 148176 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**2,324.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	2,324.00	2,324.00	0.00								
10973	10973	01/10/2018	COM	NOR	OGA	COGECOMSA S.A. - Adquisición de ROLLOS DE PAPEL PARA FAX TERMICOS - Form.Req. 3584 10-05-18 - Área:AUDIOLOGIA - Resp. Dra. Lucila Barragan- Solicita: Lcda. Tania Cuzco - Orden de Compra # 1383705 - Resoluc # 030-2018 - Cert.Pres # 742 - PP 90 - 530804 - 001 (RE)	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**134.40**			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R		VEAPACHECO R	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	134.40	134.40	0.00								
10974	10974	01/10/2018	COM	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA. - Adquisición de 2 TROCAR DE HASSON PCte: Gañay Rocío - Form.Req. 2804 10-07-18 -Área: CIRUGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dra. Johanna Muriel - Aut. de Gasto # 1382 - Pedido # 147992 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**772.80**			772.80	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	772.80	772.80	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
10975	10975	01/10/2018	COM	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA. - Adquisición de 31 FILTRO DE GAS DESECHABLE- Form.Req. 716 (2935) 01-02-18 -Área: CTE FARMACIA - Resp. Dra. Andrea Espinoza - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 1423 - Pedido # 148084 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**868.00**			868.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	868.00	868.00	0.00								
10976	10976	01/10/2018	COM	NOR	OGA	INCLINIC - Adquisición 30 PAPEL TERMICO PARA ECOGRAFO- Form.Req. 3552 11-09-18 -Área: CARDIOLOGIA - Resp. DR IVAN FEICAN- Solicita: LIC. FABIOLA CHUNIR- Aut. gasto No. 1827 - pedido NO. 148755- Cert.Pres # 765 - PP 90 - 530804 - 001 (RE)	0190353508001	INCLINIC CIA. LTDA	**600.77**			600.77	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	600.77	600.77	0.00								
10977	10977	01/10/2018	COM	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE - Adquisición de 2 SET DESECHABLE - Form.Req. 716 (2811) 01-02-18 -Área: CTE FARMACIA - Resp. Dra. Andrea Espinoza - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19306 - Pedido # 147962 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**1,718.19**			1,718.19	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,718.19	1,718.19	0.00								
10978	10978	01/10/2018	COM	NOR	OGA	ASEO TOTAL - Detergente en polvo - Form.Req. 3697 04-09-18 -Área: SERVICIOS GENERALES- Resp. Sr. Edgar Farfan - Solicita:Sr. Edgar Farfan- Orden de Compra # 1384123 - Resoluc # 031-2018 - Cert.Pres # 753 - PP 90 - 530805 - 001 (RE)	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	**516.26**			516.26	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	516.26	516.26	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
10979	10979	01/10/2018	COM	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE - Adquisición de 8 TRAQUEATOMO - Form.Req. 716 (2512) 2694 01-02-18 -Área: CTE FARMACIA - Resp. Dra. Andrea Espinoza - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 1283 - Pedido # 147820 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**402.53**			402.53	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	402.53	402.53	0.00								
10980	10980	01/10/2018	COM	NOR	OGA	BIO IN S.A. - Adquisición de 10 POLIPROPILENO Pcte: Rosa Quichimbo - Form.Req. 2944 (2966) 06-08-18 -Área: CIRUGÍA - Resp. Dra. Andrea Espinoza - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 1438 - Pedido # 148111 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0991339450001	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS	**50.40**			50.40	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	50.40	50.40	0.00								
10981	10981	01/10/2018	COM	NOR	OGA	BANDA VANONI CIA. LTDA. - Adquisición de 1 BOTÓN DE GSTRONOMÍA Pcte. Juan Carchi - Form.Req. 3018 14-08-18 -Área: PEDIATRÍA - Resp. Dr. Miurkis Endis - Solicita: Dr. Luis Marcano - Aut. de Gasto # 1488 - Pedido # 148186 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1791949862001	BANDA VANONI CIA. LTDA.	**240.35**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	240.35	240.35	0.00								
10982	10982	01/10/2018	COM	NOR	OGA	SOINMED CIA. LTDA. - Adquisición de KIT DE MONITOREO - Form.Req. 2610 04-07-18 -Área: PEDIATRÍA - Resp. Dra. Miurkis Endis - Solicita: Dr. Luis Marcano - Aut. de Gasto # 19267 - Pedido # 147852 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	**1,688.06**			1,688.06	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,688.06	1,688.06	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
10983	10983	01/10/2018	COM	NOR	OGA	HOSPISOLUCION CIA. LTDA. - Adquisición de 1 SET DE NERVIO MONITOREO Pcte: Jorge Flores - Form.Req. 2412 18-06-18 -Área: CIRUGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Willian López - Aut. de Gasto # 19152 - Pedido # 147609 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1792359457001	SERVICIOS CLINICOS Y HOSPITALARIOS HOSPISOLUCION CIA. LTDA.	**1,344.00**			1,344.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,344.00	1,344.00	0.00								
10984	10984	01/10/2018	COM	NOR	OGA	HOSPISOLUCION CIA. LTDA. - Adquisición de 1 SET DE NERVIO MONITOREO Pcte. Wilmer Sánchez - Form.Req. 2491 21-06-18 -Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Willian López - Aut. de Gasto # 19153 - Pedido # 147613 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1792359457001	SERVICIOS CLINICOS Y HOSPITALARIOS HOSPISOLUCION CIA. LTDA.	**1,344.00**			1,344.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,344.00	1,344.00	0.00								
10985	10985	01/10/2018	COM	NOR	OGA	JARAVITEX - Adquisición de PAPEL TOALLA - Form.Req. 2730 10-07-18 -Área: SERVICIOS GENERALES- Resp. ING. EDGAR FARFAN- Solicita:ING, EDGAR FARFAN- Orden de compra NO. 1325678 - resolucion NO. 017-2018 - Cert.Pres # 782 - PP 90 - 530805 - 001 (RE)	1792578019001	JARAVITEX CIA LTDA	**6,350.40**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	6,350.40	6,350.40	0.00								
10986	10986	01/10/2018	COM	NOR	OGA	GLOMEDICAL. - Adquisición DE MATERIAL PARA LA CENTRAL DE ESTERILIZACION- Form.Req. 1-10-2018 - Área: CENTRAL DE ESTERILIZACION- Resp. y Solicita: LCD. JESSICA ORELLANA- Cert.Pres # 720 - PP90 - 530826 - 001 (RE)	1791973704001	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.	**54,927.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	54,927.00	54,927.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
10987	10987	01/10/2018	COM	NOR	OGA	RIOGAS - Adquisición de combustible de septiembre a noviembre 2018 para las ambulancias de la institución -Área: MANTENIMIENTO- Resp. y Solicita: Ing. Cristian López- Cert.Pres # 428 - PP90 - 530837 - 001 (RE)	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**2,392.21**			888.27	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530837	0101	001	0	2,392.21	2,392.21	0.00								
10988	10988	01/10/2018	COM	NOR	OGA	BACTOBIOLOGY Adquisición de guantes quirúrgicos, bolsas de orina según cuadro comparativo NO.3 farmacia requerimiento NO. 3254 Area: FARMACIA - Resp. y Solicita: DRA. MONICA LEON - Certificación Presupuestaria #720- PP 90-530826-001	1792196795001	BACTOBIOLOGY CIA. LTDA.	**12,089.39**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	12,089.39	12,089.39	0.00								
10989	10989	01/10/2018	COM	NOR	OGA	BIO IN S.A. Adquisición de CATETERES SUTURAS BISTURI según cuadro comparativo NO.3 farmacia requerimiento NO. 3254 Area: FARMACIA - Resp. y Solicita: DRA. MONICA LEON - Certificación Presupuestaria #720- PP 90-530826-001	0991339450001	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS	**17,625.88**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	17,625.88	17,625.88	0.00								
10990	10990	01/10/2018	COM	NOR	OGA	BRAUN MEDICAL Adquisición de CATETERES SUTURAS AGUJA EQUIPO DE VENOCLISIS según cuadro comparativo NO.3 farmacia requerimiento NO. 3254 Area: FARMACIA - Resp. y Solicita: DRA. MONICA LEON - Certificación Presupuestaria #720- PP 90-530826-001	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**26,358.15**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	26,358.15	26,358.15	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
10991	10991	01/10/2018	COM	NOR	OGA	CORPMASTER S.A. Adquisición de ELECTRODO PEDIATRICO ADULTO según cuadro comparativo NO.3 farmacia requerimiento NO. 3254 Area: FARMACIA - Resp. y Solicita: DRA. MONICA LEON - Certificación Presupuestaria #720- PP 90-530826-001	0992317272001	CORPMASTER S.A.	**2,122.96**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	2,122.96	2,122.96	0.00								
10992	10992	01/10/2018	COM	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA LTDA. Adquisición de CATETER VENOSO CENTRAL según cuadro comparativo NO.3 farmacia requerimiento NO. 3254 Area: FARMACIA - Resp. y Solicita: DRA. MONICA LEON - Certificación Presupuestaria #720- PP 90-530826-001	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**28,149.45**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	28,149.45	28,149.45	0.00								
10993	10993	01/10/2018	COM	NOR	OGA	ECUASURGICAL S.A. Adquisición de CLIPS SET DE GASTROSTOMIA según cuadro comparativo NO.3 farmacia requerimiento NO. 3254 Area: FARMACIA - Resp. y Solicita: DRA. MONICA LEON - Certificación Presupuestaria #720- PP 90-530826-001	1790972186001	ECUASURGICAL S.A.	**16,111.20**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	16,111.20	16,111.20	0.00								
10994	10994	01/10/2018	COM	NOR	OGA	GIMPROMED CIA LTDA. Adquisición de MANGUERAS GUANTES QUIRURGICOS CATETER CANULAS TUBOS segun cuadro comparativo NO.3 farmacia requerimiento NO. 3254 Area: FARMACIA - Resp. y Solicita: DRA. MONICA LEON - Certificación Presupuestaria #720- PP 90-530826-001	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	**23,815.61**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	23,815.61	23,815.61	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
10995	10995	01/10/2018	COM	NOR	OGA	IMPORTADORA BOHORQUEZ Adquisición de FRASCO PARA MUESTRA DE ORINA GASA JERINGUILLA segun cuadro comparativo NO.3 farmacia requerimiento NO. 3254 Area: FARMACIA - Resp. y Solicita: DRA. MONICA LEON - Certificación Presupuestaria #720- PP 90-530826-001	0990545030001	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.	**11,346.02**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	11,346.02	11,346.02	0.00								
10996	10996	01/10/2018	COM	NOR	OGA	SANCHEZ LILIAN Adquisición de CATETER DE DRENAJE GENERAL segun cuadro comparativo NO.3 farmacia requerimiento NO. 3254 Area: FARMACIA - Resp. y Solicita: DRA. MONICA LEON - Certificación Presupuestaria #720- PP 90-530826-001	0930563333001	SANCHEZ CHALEN LILIAN KATHERINE	**7,632.24**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	7,632.24	7,632.24	0.00								
10997	10997	01/10/2018	COM	NOR	OGA	PARRA ALVAREZ FABIAN Adquisición de SUJETADOR DE TUBO ENDOTRAQUIAL SONDA NASOGRASTRICA segun cuadro comparativo NO.3 farmacia requerimiento NO. 3254 Area: FARMACIA - Resp. y Solicita: DRA. MONICA LEON - Certificación Presupuestaria #720- PP 90-530826-001	0104611066001	PARRA ALVAREZ FABIAN MAURICIO	**14,101.16**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	14,101.16	14,101.16	0.00								
10998	10998	01/10/2018	COM	NOR	OGA	REPRESENTACIONES JARA FABIAN Adquisición de EQUIPO MICROGOTERO BRAZALETE PROTECTORES OCULARES segun cuadro comparativo NO.3 farmacia requerimiento NO. 3254 Area: FARMACIA - Resp. y Solicita: DRA. MONICA LEON - Certificación Presupuestaria #720- PP 90-530826-001	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	**12,860.77**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	12,860.77	12,860.77	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
10999	10999	01/10/2018	COM	NOR	OGA	SUMINISTROS IVAN QUINTANILLA Adquisición de JERINGUILLA BISTURI segun cuadro comparativo NO.3 farmacia requerimiento NO. 3254 Area: FARMACIA - Resp. y Solicita: DRA. MONICA LEON - Certificación Presupuestaria #720- PP 90-530826-001	0190167607001	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.	**5,089.83**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	5,089.83	5,089.83	0.00								
11000	11000	01/10/2018	COM	NOR	OGA	PRODIMEDA CIA LTDA Adquisición de SONDA TUBO ENDOTRAQUIALAGUJA segun cuadro comparativo NO.3 farmacia requerimiento NO. 3254 Area: FARMACIA - Resp. y Solicita: DRA. MONICA LEON - Certificación Presupuestaria #720- PP 90-530826-001	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	**1,882.82**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,882.82	1,882.82	0.00								
11001	11001	01/10/2018	COM	NOR	OGA	NIPRO MEDICAL Adquisición de AGUJA JERINGUILLA segun cuadro comparativo NO.3 farmacia requerimiento NO. 3254 Area: FARMACIA - Resp. y Solicita: DRA. MONICA LEON - Certificación Presupuestaria #720- PP 90-530826-001	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	**3,101.63**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	3,101.63	3,101.63	0.00								
11002	11002	01/10/2018	COM	NOR	OGA	MEDITOP S.A. Adquisición de VENDA DE YESO segun cuadro comparativo NO.3 farmacia requerimiento NO. 3254 Area: FARMACIA - Resp. y Solicita: DRA. MONICA LEON - Certificación Presupuestaria #720- PP 90-530826-001	0992122749001	MEDITOP S.A.	**4,351.11**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	4,351.11	4,351.11	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11003	11003	01/10/2018	COM	NOR	OGA	COELLO ESPINOZA ZAIDA Adquisición de SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE segun cuadro comparativo NO.3 farmacia requerimiento NO. 3254 Area: FARMACIA - Resp. y Solicita: DRA. MONICA LEON - Certificación Presupuestaria #720- PP 90-530826-001	0102696507001	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL	**4,340.04**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	4,340.04	4,340.04	0.00								
11004	9991	02/10/2018	DEV	RTO	OGA	SUMEQUIPVEGA CIA LTDA. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form. Req: 2701 11-07-18-Área: UCI ADULTOS - Resp.Área: Dr. Pablo Bolaños - Solicita: Dr. Hernán Aguirre - Aut. de Gasto: # 19312 - Pedido 147945 - Fact: # 70 - $ 7224.00 - OIB 56-8347 - CP # 720 - PP 90-530826-001	1792015197001	IMPORTADORA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS MEDICOS QUIRURGICOS Y ELECTRONICOS SUMEQUIPVEGA CIA LTDA.	**-6,450.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	-6,450.00	-6,450.00	0.00								
11005	11005	02/10/2018	COM	NOR	OGA	APOLO APOLO JOSE GONZALO - Adquisición de 25560 METOCLOPRAMIDA - Form. Req: 407(576) 1634 15-01-18-Área: CTE FARMACIA - Solicita: Mgs. Mónica León - Orden de Compra # 1214850 - Resolución # 008-2018 - CP # 485 - PP 90-530809-001	0701189359001	APOLO APOLO JOSE GONZALO	**1,456.92**			1,456.92	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	1,456.92	1,456.92	0.00								
11006	11006	02/10/2018	COM	NOR	OGA	LUNA LOURDES. - Adquisición de VERDURAS Y HORTALIZAS PARA NUTRICION DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2018- Form. Req: 3600 21-09-18-Área: NUTRUCION- Resp.Área: LCD. ANDRES BRAVO- Solicita: LCDO ANDRES BRAVO- Aut. de Gasto: # 19749 - Pedido 148757 - CP # 773 - PP 90-530801-001	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**6,418.80**			2,677.93	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	6,418.80	6,418.80	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11007	11007	02/10/2018	COM	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. PCte: Teresa Daconceicao - Form.Req. 3664 25-06-18 -Área: TRAUMATOLOG - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Paolo Jara - Aut. de Gasto # 1801 - Pedido # 148711 - Cert.Pres # 747 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	**732.92**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	732.92	732.92	0.00								
11008	11008	02/10/2018	COM	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. PCte: Darwin Barahona - Form.Req. 3665 23-01-18 -Área: CIRUGÍA PLÁST.- Resp. Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dr. Pablo Salamea - Aut. de Gasto # 1802 - Pedido # 148712 - Cert.Pres # 747 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	**753.65**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	753.65	753.65	0.00								
11009	11009	02/10/2018	COM	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. PCte: Teresa Daconceicao - Form.Req. 3663 27-06-18 -Área: CIRUGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Paolo Jara - Aut. de Gasto # 1800 - Pedido # 148710 - Cert.Pres # 747 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	**732.92**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	732.92	732.92	0.00								
11010	11010	02/10/2018	COM	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. PCte: Carlos Rivas - Form.Req. 3661 20-06-18 -Área: MICROCIRUGÍA- Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. J. Pablo Cáceres - Aut. de Gasto # 1798 - Pedido # 148708 - Cert.Pres # 747 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	**833.73**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	833.73	833.73	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11011	11011	02/10/2018	COM	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. PCte: César Tacuri - Form.Req. 3662 21-03-18 -Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dr. Tamayo - Aut. de Gasto # 1799 - Pedido # 148709 - Cert.Pres # 747 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	**910.60**			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	910.60	910.60	0.00								
11012	11012	02/10/2018	COM	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS PCte: Tania Tello - Form.Req. 3618 09-01-18 - Área: TRAUMATOLOG - Resp. Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto # 19660 - Pedido # 148619 - Cert.Pres # 747 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	**1,629.28**			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	1,629.28	1,629.28	0.00								
11013	11013	02/10/2018	COM	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS PCte: Manuel Guamán - Form.Req. 3619 06-07-18 - Área: TRAUMATOLOG - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Telmo Tapia - Aut. de Gasto # 19661 - Pedido # 148620 - Cert.Pres # 747 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	**1,061.04**			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	1,061.04	1,061.04	0.00								
11014	11014	02/10/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. PCte: José Esparza - Form.Req. 3615 14-06-18 -Área: MÁXILO FACILA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Hugo Guamán - Aut. de Gasto # 19650 - Pedido # 148598 - Cert.Pres # 747 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**1,369.18**			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	1,369.18	1,369.18	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11015	11015	02/10/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. PCte: Édison Jácome - Form.Req. 3621 02-07-18 -Área: MÁXILO FACILA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Hugo Guamán - Aut. de Gasto # 19637 - Pedido # 148594 - Cert.Pres # 747 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**2,483.22**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	2,483.22	2,483.22	0.00								
11016	11016	02/10/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. PCte: Olga Pachar - Form.Req. 3660 25-07-18 -Área: TRAUMATAOLG. - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Paolo JAra - Aut. de Gasto # 1797 - Pedido # 148600 - Cert.Pres # 747 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**192.64**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	192.64	192.64	0.00								
11017	11017	02/10/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. PCte: Kevin Arce - Form.Req. 3658 07-09-18 -Área: TRAUMATAOLG. - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Paolo JAra - Aut. de Gasto # 1795 - Pedido # 148759 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**864.64**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	864.64	864.64	0.00								
11018	11018	02/10/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. PCte: José Sárate - Form.Req. 3653 13-08-18 -Área: TRAUMATAOLG. - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto # 1790 - Pedido # 148702 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**432.32**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	432.32	432.32	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11019	11019	02/10/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. PCte: Kleber Jiménez - Form.Req. 3654 07-08-18 -Área: MÁXILOFACIAL - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Hugo Guamán - Aut. de Gasto # 1791 - Pedido # 148703 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**421.12**			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	421.12	421.12	0.00								
11020	11020	02/10/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. PCte: María CEla - Form.Req. 3655 14-08-18 -Área: TRAUMATAOLG. - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Santiago Tamayo - Aut. de Gasto # 1792 - Pedido # 148599 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**247.52**			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	247.52	247.52	0.00								
11021	11021	02/10/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. PCte: Ana Mogrovejo - Form.Req. 3622 24-08-18 -Área: TRAUMATAOLG. - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. W. FReire - Aut. de Gasto # 19642 - Pedido # 148595 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**1,430.80**			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	1,430.80	1,430.80	0.00								
11022	11022	02/10/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. PCte: Wuampiu Anderson - Form.Req. 3623 27-08-18 -Área: NEUROCIRUGÌA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Jhofre Portilla - Aut. de Gasto # 19649 - Pedido # 148597 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**4,542.72**			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	4,542.72	4,542.72	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11023	11023	02/10/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. PCte: Martínez Heyver - Form.Req. 3624 04-09-18 -Área: MÁXILOFACIAL - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Hugo Guamán - Aut. de Gasto # 19684 - Pedido # 148666 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**1,350.72**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,350.72	1,350.72	0.00								
11024	11024	02/10/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. PCte: Byron MAcas - Form.Req. 3625 03-09-18 -Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto # 19692 - Pedido # 148667 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**1,226.40**			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	1,226.40	1,226.40	0.00								
11025	11025	02/10/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. PCte: Manuel Chillogalli - Form.Req. 3626 03-09-18 -Área: TRAUMATAOLG. - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto # 19693 - Pedido # 148668 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**4,695.04**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	4,695.04	4,695.04	0.00								
11026	11026	02/10/2018	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Sonia Ortiz - Form.Req. 3733 24-08-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto# 1826 - Pedido# 148775 -Cert. Pres # 720-PP90 - 530826-(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**112.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	112.00	112.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11027	11027	02/10/2018	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA - Adquisición de Material Traumat. Pcte: MArtha Calle - Form.Req. 3728 07-09-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto# 19739 - Pedido# 148770 -Cert. Pres # 720-PP90 - 530826-(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**1,456.00**			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	1,456.00	1,456.00	0.00								
11028	11028	02/10/2018	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Paúl Santander- Form.Req. 3729 15-08-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto# 19740 - Pedido# 148771 -Cert. Pres # 720-PP90 - 530826-(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**1,271.42**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,271.42	1,271.42	0.00								
11029	11029	02/10/2018	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Luis García- Form.Req: 3617 18-07-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto # 19674 - Pedido # 148664 - Cert. Pres # 748 - PP90 - 530826 - (RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**3,080.00**			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	3,080.00	3,080.00	0.00								
11030	11030	02/10/2018	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Gladys Borja - Form.Req: 3616 14-05-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Telmo Tapia - Aut. de Gasto# 19648 - Pedido# 148596 -Cert. Pres # 748-PP90 - 530834-(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**3,964.80**			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	3,964.80	3,964.80	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11031	11031	02/10/2018	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Morocho María - Form.Req: 3726 06-07-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Gustavo Ochoa - Aut. de Gasto# 19737 - Pedido# 148768 - Cert. Pres # 748-PP90 - 530834-(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**1,904.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530834	0101	001	0	1,904.00	1,904.00	0.00								
11032	11032	02/10/2018	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Buele Jaime - Form.Req: 3727 13-07-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Cornelio Vicuña - Aut. de Gasto# 19738 - Pedido# 148769 - Cert. Pres # 748-PP90 - 530834-(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**3,080.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530834	0101	001	0	3,080.00	3,080.00	0.00								
11033	11033	02/10/2018	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA - Adquisición de Material Traumat. Pcte: María Vera - Form.Req: 3724 11-06-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Paolo JAra - Aut. de Gasto# 19735 - Pedido# 148799 -Cert. Pres # 748-PP90 - 530834-(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**3,136.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECOR		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								
11034	11034	02/10/2018	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Sergio Arce - Form.Req: 3723 03-09-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Santiago Tamayo - Aut. de Gasto# 19734 - Pedido# 148765 - Cert. Pres # 748-PP90 - 530834-(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**1,904.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530834	0101	001	0	1,904.00	1,904.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11035	11035	02/10/2018	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Arana María - Form.Req: 3725 07-06-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. GUSTAVO OCHOA - Aut. de Gasto# 19736 - Pedido# 148767 -Cert. Pres # 748-PP90 - 530834-(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**1,904.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530834	0101	001	0	1,904.00	1,904.00	0.00								
11036	11036	02/10/2018	COM	NOR	OGA	IMPROMED CIA LTDA - Adquisición de PRÓTESIS DE RODILLA Pcte: Anguisaca Cajamarca - Form.Req. 3722 03-08-18 -Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Telmo Tapia - Aut. de Gasto # 19733 - Pedido # 148764 - Cert.Pres # 748 - PP 90 - 530834 - 001 (RE)	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	**2,800.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530834	0101	001	0	2,800.00	2,800.00	0.00								
11037	11037	03/10/2018	COM	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA. - Adquisición de 1 VÁLVULA P HIDROCEFALIA Pcte: Mora Romero - Form.Req. 3453 28-08-18 - Área: NEUROCIRUGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Jenner Aguilar - Aut. de Gasto # 1685 - Pedido # 148493 - Cert.Pres # 714 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**543.31**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	543.31	543.31	0.00								
11038	11038	03/10/2018	COM	NOR	OGA	SOINMED CIA. LTDA. - Adquisición de 1o líneas de muestreo - Form.Req. 3392 28-06-18 -Área: UCI PEDIATRÍA - Resp. Dr. Miurkis Endis - Solicita: Dr. Xavier Abril - Aut. de Gasto # 1745 - Pedido # 148610 - Cert.Pres # 690 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	**190.40**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	190.40	190.40	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11039	11039	03/10/2018	COM	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA. - Adquisición de 3 RECARGAS COLOR LILA - Form.Req. 3686 25-09-18 -Área: CIRUGÍA PEDIATRÍA - Resp. Dr. Miurkis Endis - Solicita: Dr. Luis Marcano - Aut. de Gasto # 19747 - Pedido # 148752 - Cert.Pres # 767 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**1,512.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,512.00	1,512.00	0.00								
11040	11040	03/10/2018	COM	NOR	OGA	BRAUN MEDICAL S.A. - Adquisición de 7 TEJIDO CONJUNTIVO DE COLÁGENO - Form.Req. 3523 13-09-18 -Área: NEUROCIRUGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Jenner Aguilar - Aut. de Gasto # 19714 - Pedido # 148698 - Cert.Pres # 747 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**7,325.46**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	7,325.46	7,325.46	0.00								
11041	11041	03/10/2018	COM	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER - Adquisición de Material Traumatol. - Form.Req. 3666 18-06-18 -Área: CIRUGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto # 1803 - Pedido # 148713 - Cert.Pres # 747 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	**753.65**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	753.65	753.65	0.00								
11042	9990	03/10/2018	RDP	DVO	OGA	SUMEQUIPVEGA CIA LTDA. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form. Req: 2701 11-07-18-Área: UCI ADULTOS - Resp.Área: Dr. Pablo Bolaños - Solicita: Dr. Hernán Aguirre - Aut. de Gasto: # 19312 - Pedido 147945 - Fact: # 70 - $ 7224.00 - OIB 56-8347 - CP # 720 - PP 90-530826-001	1792015197001	IMPORTADORA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS MEDICOS QUIRURGICOS Y ELECTRONICOS SUMEQUIPVEGA CIA LTDA.	**-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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11043	9823	03/10/2018	COM	RTO	OGA	SUMEQUIPVEGA CIA LTDA. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form. Req: 2701 11-07-18-Área: UCI ADULTOS - Resp.Área: Dr. Pablo Bolaños - Solicita: Dr. Hernán Aguirre - Aut. de Gasto: # 19312 - Pedido 147945 - Fact: # 70 - $ 7224.00 - OIB 56-8347 - CP # 720 - PP 90-530826-001	1792015197001	IMPORTADORA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS MEDICOS QUIRURGICOS Y ELECTRONICOS SUMEQUIPVEGA CIA LTDA.	**-7,224.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		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								
11044	11044	03/10/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumatol. Pcte: Jenifer Cantos - Form.Req. 3645 22-02-18 -Área: TRUMATOLOGÍA - Resp. Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dr. Cornelio Vicuña - Aut. de Gasto # 1786 - Pedido # 148603 - Cert.Pres # 543 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**51.52**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	51.52	51.52	0.00								
11045	11045	03/10/2018	COM	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER - Adquisición de 1 FIBRA ELECTROM. Pcte: Mejía Lucrecia - Form.Req. 3546 13-09-18 - Área: UROLOGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. José Fajardo - Aut. de Gasto # 19712 - Pedido # 148691 - Cert.Pres # 747 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	**1,680.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,680.00	1,680.00	0.00								
11046	11046	03/10/2018	COM	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER - Adquisición de 1 GUÍA DE ONDAS ELECTRM. Pcte: César Rodas - Form.Req. 3572 18-09-18 -Área: CONSULTA EXTERNA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. José Fajardo - Aut. de Gasto # 19701 - Pedido # 148670 - Cert.Pres # 747 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	**1,176.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,176.00	1,176.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11047	11047	03/10/2018	COM	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER - Adquisición de 1 GUÍA DE ONDA ELECTROM. Gabriela Castro - For.Req: 3573 19-09-18 - Área Req: UCI ADULTO - Resp. Dr. Ítalo Gutierrez - Solicita: Dr. José Fajardo - Aut.de Gasto # 19702 - Pedido # 148669 - CP# 714 -PP 90- 530826 (RE)	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	**1,176.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,176.00	1,176.00	0.00								
11048	11048	03/10/2018	COM	NOR	OGA	IMPROMED CIA LTDA - Adquisición de MAterial Traumat. PCte: Mac Brian - Form.Req. 3628 03-07-18 -Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto # 19706 - Pedido # 148674 - Cert.Pres # 747 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	**1,082.59**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,082.59	1,082.59	0.00								
11049	11049	03/10/2018	COM	NOR	OGA	KRUMED S.A. - Adquisición de MAterial Traumat. PCte: Cusco Bolívar - Form.Req. 3642 29-08-18 -Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto # 1783 - Pedido # 148758 - Cert.Pres # 543 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	**119.84**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	119.84	119.84	0.00								
11050	11050	03/10/2018	COM	NOR	OGA	KRUMED S.A. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS PCte: Sonia Ortiz - Form.Req. 3732 24-08-18 -Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto # 1825 - Pedido # 148774 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	**241.47**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	241.47	241.47	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11051	11051	03/10/2018	COM	NOR	OGA	KRUMED S.A. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS Pcte: Mayra Campos - Form.Req. 3731 13-08-18 -Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto # 1824 - Pedido # 148773 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	**119.84**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	119.84	119.84	0.00								
11052	11052	03/10/2018	COM	NOR	OGA	KRUMED S.A. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS Pcte: Encalada Cristian - Form.Req. 3730 03-07-18 -Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Gustavo Ochoa - Aut. de Gasto # 1823 - Pedido # 148772 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	**119.84**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	119.84	119.84	0.00								
11053	11053	03/10/2018	COM	NOR	OGA	KRUMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMAT. Pcte: Nidia García - Form.Req. 3620 09-08-18 -Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto # 19673 - Pedido # 148665 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	**1,327.77**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,327.77	1,327.77	0.00								
11054	11054	03/10/2018	COM	NOR	OGA	SUMEQUIPVEGA CIA LTDA. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form. Req: 2701 11-07-18-Área: UCI ADULTOS - Resp.Área: Dr. Pablo Bolaños - Solicita: Dr. Hernán Aguirre - Aut. de Gasto: # 19312 - Pedido 147945 - Fact: # 101 - $ 7224.00 - OIB 56-8347 - CP # 720 - PP 90-530826-001	1792015197001	IMPORTADORA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS MEDICOS QUIRURGICOS Y ELECTRONICOS SUMEQUIPVEGA CIA LTDA.	**7,224.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11055	11055	03/10/2018	COM	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA. - Adquisición de INSTRUMENTAL MÉDICO - Form. Req: 3690 26-09-18-Área: CIRUGÍA - Resp.Área: Lcda. Jésica Orellana - Solicita: Dr. Ítalo Gutiérrez - Aut. de Gasto: # 19732 - Pedido 148740 - CP # 785 - PP 90-530808 - 001	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**5,930.62**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530808	0101	001	0	5,930.62	5,930.62	0.00								
11056	10957	03/10/2018	COM	RTO	OGA	PACHECO JARA MARCELO Por el servicio de fraccionamiento de solidos orales para los meses de octubre a diciembre, RESPONSABLE: BQF Mónica León, certificación #581, pp. 90-530226-001.	0102285483001	PACHECO JARA MARCELO EUCLIDES	**-2,093.22**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530226	0101	001	0	-2,093.22	-2,093.22	0.00								
11057	10968	03/10/2018	COM	RTO	OGA	BIONCOMEDICA CIA. LTDA. Se anula por incumplimiento de la entrega - Form.Req. 3022 14-08-18 -Área: FARMACIA - Resp. y Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 1520 - Pedido # 149257 - Cert.Pres # 33 - PP 90 - 530809 - 001 (RE)	0190373185001	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA.	**-199.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	-199.00	-199.00	0.00								
11058	11058	03/10/2018	COM	NOR	OGA	IMPROMED CIA LTDA - Adquisición de PRÓTESIS DE CADERA Pcte: María Sáenz - Form.Req. 3614 15-11-17 -Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto # 19741 - Pedido # 148760 - Cert.Pres # 748 - PP 90 - 530834 - 001 (RE)	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	**5,766.94**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530834	0101	001	0	5,766.94	5,766.94	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11059	11059	03/10/2018	COM	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER - Adquisición de 1 GUIA DE ONDAS PCte: Mayra Regalado - Form.Req. 3650 25-09-18 - Área: CONSULTA EXT - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. José Fajardo - Aut. de Gasto # 17924 - Pedido # 148724 - Cert.Pres # 747 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	**1,176.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,176.00	1,176.00	0.00								
11060	11060	03/10/2018	COM	NOR	OGA	SIMED S. A. - Adquisición de 5 PEGAS BIOLÓGICAS 5 ML - Form.Req. 3592 18-09 -18 -Área: CIRUGÍA Pediatría - Resp. Dra. Miurkis Endis - Solicita: Dr. Luis Marcano - Aut. de Gasto # 17721 - Pedido # 148721 - Cert.Pres # 767 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790691810001	SIMED S. A.	**3,644.48**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	3,644.48	3,644.48	0.00								
11061	11061	03/10/2018	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:HE A:2018] 3201000 PAGO HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS EN FAVOR DE PERSONAL LOSEP ABAD AMANDA, SOLIZ RUTH, TAMAYO MARIA SEGUN MEMO NRO MSP-FIN-HVCM-CZ6-2018-0390-M Y AUTORIZACION NRO. 450	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**279.94**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	510509	0100	001	0	279.94	279.94	0.00								
11062	11062	03/10/2018	COM	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA. - Adquisición de 3 OXIGENADORES DE MEMBRANA - Form.Req. 3590 18-09-18 -Área: PEDIATRÍA - Resp. Dr. Miurkis Endis - Solicita: Dr. Luis Marcano - Aut. de Gasto # 19725 - Pedido # 148722 - Cert.Pres # 767 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**5,097.12**			5,097.12	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	5,097.12	5,097.12	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11063	11063	03/10/2018	COM	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA. - Adquisición de 4 OXIGENADORES - Form.Req. 3589 14 -08-18 -Área: PEDIATRÍA - Resp. Dra. Miurkis Endis - Solicita: Dr. Luis Marcano - Aut. de Gasto # 19719 - Pedido # 148719 - Cert.Pres # 767 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**7,627.20**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	7,627.20	7,627.20	0.00								
11064	11064	03/10/2018	COM	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA. - Adquisición de 1 OXIGENADORES - Form.Req. 3590 (3687) 18-09-18 -Área: PEDIATRÍA - Resp. Dra. Miurkis Endis - Solicita: Dr. Luis Marcano - Aut. de Gasto # 19726 - Pedido # 148725 - Cert.Pres # 767 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**1,699.04**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,699.04	1,699.04	0.00								
11065	11065	03/10/2018	COM	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA. - Adquisición de 2 OXIGENADORES - Form.Req. 3593 18 -09-18 -Área: PEDIATRÍA - Resp. Dra. Miurkis Endis - Solicita: Dr. Luis Marcano - Aut. de Gasto # 19720 - Pedido # 148720 - Cert.Pres # 767 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**3,407.04**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	3,407.04	3,407.04	0.00								
11066	11066	03/10/2018	COM	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA. - Adquisición de 150 CATETER ARTERIAL - Form.Req. 3668 25-09-18 -Área: FARMACIA - Resp. y Solicita: Dra. Mónica León - Aut. de Gasto # 19728 - Pedido # 148742 - Cert.Pres # 767 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**7,761.60**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	7,761.60	7,761.60	0.00								
11067	11067	03/10/2018	COM	NOR	OGA	RUSHMEDICAL CIA. LTDA. - Adquisición de 120 COTONOIDES - Form.Req. 3684 26-09-18 -Área: NEUROCIRUGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Jenner Aguilar - Aut. de Gasto # 19752 - Pedido # 148780 - Cert.Pres # 767 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1792161088001	RUSHMEDICAL CIA. LTDA.	**3,091.20**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	3,091.20	3,091.20	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11068	11068	03/10/2018	COM	NOR	OGA	BRAUN MEDICAL S.A. - Adquisición de CLIPS DEFINITIVO P ANEURISMA - Form.Req. 3632 (3735) 20-09-18 -Área: NEUROCIRUGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Jenner Aguilar - Aut. de Gasto # 19754 - Pedido # 148782 - Cert.Pres # 767 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**5,880.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	5,880.00	5,880.00	0.00								
11069	11069	03/10/2018	COM	NOR	OGA	BRAUN MEDICAL S.A. - Adquisición de CLIPS DEFINITIVO P ANEURISMA - Form.Req. 3632 20-09-18 -Área: NEUROCIRUGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Jenner Aguilar - Aut. de Gasto # 19753 - Pedido # 148781 - Cert.Pres # 767 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**6,272.00**			6,272.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	6,272.00	6,272.00	0.00								
11070	11070	03/10/2018	COM	NOR	OGA	COELLO ESPINOZA ZAIDA - Adquisición de 180 HEMOSTÁTICO - Form.Req. 3683 26-09-18 -Área: NEUROCIRUGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Jenner Aguilar - Aut. de Gasto # 19755 - Pedido # 148783 - Cert.Pres # 767 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0102696507001	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL	**5,777.86**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	5,777.86	5,777.86	0.00								
11071	11071	03/10/2018	COM	NOR	OGA	SERPA RODAS MARCIA JANETH - Adquisición de 200 FRASCOS DE VIDRIO - Form.Req. 3601 21-09-18 -Área: BCO DE LECHE - Resp. Dr. Eddy Ochoa - Solicita: Lcda. Dolores Carrasco - Aut. de Gasto # 19748 - Pedido # 148753 - Cert.Pres # 767 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0102041886001	SERPA RODAS MARCIA JANETH	**2,016.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	2,016.00	2,016.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11072	11072	03/10/2018	COM	NOR	OGA	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S A - Adquisición de MEDICINAS (FLUTICASONA) - Form.Req. 3148 (3671) 23-08-18 -Área: CTE FARMACIA - Resp. Dr. Pablo Salamea - Solicita: Lcda. Dolores Carrasco - Aut. de Gasto # 19646 - Pedido # 148566 - Cert.Pres # 556 - PP 90 - 530809 - 001 (RE)	1790717658001	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S A	**2,368.08**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	2,368.08	2,368.08	0.00								
11073	11073	03/10/2018	COM	NOR	OGA	MINUCHE GARCIA MARISSELA - Adquisición de MEDICINAS Pcte: Anabel Tenepaguay - Form.Req. 3576 19-09-18 - Área: ENDOCRINOLOGÍA - Resp. Dr. Iván Feicán - Solicita: Dra. Paola Santacruz - Aut. de Gasto # 1807 - Pedido # 148746 - F# 15983 $ 90.00 - OIB#56-8957- Cert.Pres # 152 - PP 90 - 530809 - 001 (RE)	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE	**90.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	90.00	90.00	0.00								
11074	11054	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	SUMEQUIPVEGA CIA LTDA. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form. Req: 2701 11-07-18-Área: UCI ADULTOS - Resp.Área: Dr. Pablo Bolaños - Solicita: Dr. Hernán Aguirre - Aut. de Gasto: # 19312 - Pedido 147945 - Fact: # 101 - $ 7224.00 - OIB 56-8347 - CP # 720 - PP 90-530826-001	1792015197001	IMPORTADORA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS MEDICOS QUIRURGICOS Y ELECTRONICOS SUMEQUIPVEGA CIA LTDA.	**6,450.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	6,450.00	6,450.00	0.00								
11075	11054	04/10/2018	RDP	NOR	OGA	SUMEQUIPVEGA CIA LTDA. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form. Req: 2701 11-07-18-Área: UCI ADULTOS - Resp.Área: Dr. Pablo Bolaños - Solicita: Dr. Hernán Aguirre - Aut. de Gasto: # 19312 - Pedido 147945 - Fact: # 101 - $ 7224.00 - OIB 56-8347 - CP # 720 - PP 90-530826-001	1792015197001	IMPORTADORA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS MEDICOS QUIRURGICOS Y ELECTRONICOS SUMEQUIPVEGA CIA LTDA.	**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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11076	11076	04/10/2018	COM	NOR	OGA	JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA. - Adquisición de MEDICINAS Pcte: Ilda Cisneros - Form.Req. 3693 26-09-18 -Área: TRAUMA Y EMERG - Resp. Dr. Pablo Bolaños - Solicita: Dr. Juan Holguín - Aut. de Gasto # 1817 - Pedido # 148750 - F# 197856 $ 201.00 - OIB#56-8959- Cert.Pres # 485 - PP 90 - 530809 - 001 (RE)	0190146596001	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	**201.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	201.00	201.00	0.00								
11077	11077	04/10/2018	COM	NOR	OGA	CENTRO DE INMUNOLOGÍA MOLECULAR, CIM - Adquisición de MEDICINAS - Form.Req. 3148 (3356) 23-08 -18 -Área: CTE FARMACIA - Resp. Dr. Pablo Salamea - Solicita: BQF. Mónica León - Orden de Compra # 1363747 - Resoluc # 023-2018-F#18020111 $ 451.00 - OIB#56-8960- Cert.Pres # 729 - PP 90 - 530809 - 001 (RE)	30000349076	CENTRO DE INMUNOLOGÍA MOLECULAR, CIM	**451.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	451.00	451.00	0.00								
11078	11078	04/10/2018	COM	NOR	OGA	PACHECO JARA MARCELO EUCLIDES - Servicio de fraccionamiento de sólidos - Form.Req. 3550 13-09-18 -Área: FARMACIA - Resp. y Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 1749 - Pedido # 148617 - Cert.Pres # 581 - PP 90 - 530226 - 001 (RE)	0102285483001	PACHECO JARA MARCELO EUCLIDES	**380.02**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530226	0101	001	0	380.02	380.02	0.00								
11079	11079	04/10/2018	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:FR A:2018] 3201000 HVCM PAGO FONDOS DE RESERVA CON APORTES A SEPTIEMBRE 2018 EN FAVOR DE PERSONAL LOSEP Y CONTRATO COLECTIVO SEGUN AUTORIZACION NRO. 452	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**98,123.75**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	002	000	510602	0100	001	0	1,998.14	1,998.14	0.00								
90	000	000	004	000	510602	0100	001	0	96,125.61	96,125.61	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11080	10970	04/10/2018	COM	RTO	OGA	IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA. - PROCESO ANULADO - Form.Req. 407 (697) 15-01-18 -Área: CTE-FARMACIA - Resp. Dr. Andrea Espinoza - Solicita: BQF. Mónica León - Orden de Compra # 1087257 - Resoluc # 002-2018 - Cert.Pres # 485 - PP 90 - 530809 - 001 (RE)	0190167607001	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.	**-441.60**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	-441.60	-441.60	0.00								
11081	11081	04/10/2018	COM	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA. - Adquisición de 4 FILTROS DE LINEA ARTERIAL - Form.Req. 3594 (3708) 18-09-18 -Área: PEDIATRÍA - Resp. Dra. Miurkis Endis - Solicita: Dr. Luis Marcano - Aut. de Gasto # 1816 - Pedido # 148745- F# 2101 $ 873.60 - OIB# 56-8963 - Cert.Pres # 767 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**873.60**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	873.60	873.60	0.00								
11082	10962	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	GIMPROMED CIA. LTDA. - Adquisición de 400 gasas con emulsión de petrolato - Form.Req. 3245 29-09-18 -Área: CIRUGÍA - Resp. y Solicita: Dr. Ítalo Gutiérrez - Aut. de Gasto # 1766 - Pedido # 148652 - F# 34296 $ 144 IVA $ 17.28 -OIB# 56-8961 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	**144.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	144.00	144.00	0.00								
11083	10950	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	AUTELCOM S.A. - Provisión e Instalación de 4 puntos de red en el área de Farmacia Hospitalización - Form.Req. 2957 07-08-18 - Área: TIC´S - Resp. y Solicita: Ing. Ma. Eugenia Árevalo - Aut. de Gasto # 1562 - Pedido # 149297 - F#970 $ 825 IVA $ 99.00 - Cert.Pres # 526 - PP 90 - 530420 - 001 (RE)	0190169634001	COMUNICACIONES DEL AUSTRO AUTELCOM S.A.	**825.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	825.00	825.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11084	10598	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	ABAD SARMIENTO RUTH-Adquisición de estanteria plástica - Form.Req. 2946 06-09-18 - Área: FARMACIA INSTITUCIONAL - Resp. Bqf Mónica León-Solicita Bqf Jeimmy Ruiz-Aut. de Gasto #1654 - Pedido#148475- F# 1229 $ 549.96 IVA $ 66.00 - OIB# 75-964 - Cert. Pres # 641 - PP90 - 530805 - (RE)	0100980200001	ABAD SARMIENTO RUTH ELIANA	**549.96**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	549.96	549.96	0.00								
11085	10959	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	MINUCHE GARCIA MARISSELA - Adquisición de 1 HIDROCORTIZONA Pcte: Valeri Molina - Form.Req. 3596 20-09-18 - Área: ENDOCRINOLOGÍA - Resp. Dr. Iván Feicán - Solicita: Dra. Paola Santacruz - Aut. de Gasto # 1779 - Pedido # 148688 - F# 15981 $30.00 OIB# 56-8955 -Cert.Pres # 485 - PP 90 - 530809 - 001 (RE)	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE	**30.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	30.00	30.00	0.00								
11086	10958	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	MINUCHE GARCIA MARISSELA - Adquisición de 1 HIDROCORTIZONA Pcte: Jesús Cadme - Form.Req. 3377 17-09-18 - Área: ENDOCRINOLOGÍA - Resp. Dr. Iván Feicán - Solicita: Dra. Paola Santacruz - Aut. de Gasto # 1780 - Pedido # 148692 -F# 15982 $ 20.00 -OIB# 56-8956- Cert.Pres # 152 - PP 90 - 530809 - 001 (RE)	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE	**20.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	20.00	20.00	0.00								
11087	10947	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE Adquisición de 360 U DE FILTRO ANTIBACTERIAL PARA VENTILADOR- Form. Req: #3551 27 -06-18 - Área: FARMACIA - Resp.Área: y Solicita: DRA. LUCILA BARRAGAN- Aut. de Gasto # 19659 - Pedido # 148618- F#4462 $ 1814.40 IVA $ 217.73 - OIB# 56-8958 -CP # 747- PP 90-530826-001 (RE)	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**1,814.40**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,814.40	1,814.40	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11088	10964	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA. - Adquisición de 2 CÁNULA Pcte: Milton Torres - Form.Req. 3463 12-09-18 -Área: UNIDAD DE CUIDADOS- Resp. Dra. Miurkis Endis - Solicita: Dr. Luis Marcano - Aut. de Gasto # 1761 - Pedido # 148632 -F# 2096 $ 139.00 IVA $ 16.68 -OIB #56-8954 - Cert.Pres # 690 -PP 90-530826-001 (RE)	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**139.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	139.00	139.00	0.00								
11089	11089	04/10/2018	COM	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A - Adquisición de 4 RITUXIMA Pcte: July Vera - Form.Req. 3673 26-09-18 -Área: CLÍNICA - Resp. Dr. Manuel Maestre - Solicita: Dr. Liermis Dita - Aut. de Gasto # 19730 - Pedido # 148741 -F# 453001 $ 3435.36 - OIB # 56-8964 - Cert.Pres # 775-PP 90-530809-001 (RE)	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**3,435.36**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	3,435.36	3,435.36	0.00								
11090	10827	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	BETAPHARMA S.A. - Por la adquisición de CLARITROMICINA Req: # 3148 (3355) 23-08-18 - Área: farmacia Resp. Dra. Monica León -orden de compra No. 1363746 - resolucion No. 023-2018 - FAct.# 4744 $ 4540.20 - OIB # 56-8965 - CP # 729 - PP 90-530809-001 RE	1791929675001	BETAPHARMA S.A.	**4,540.20**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	4,540.20	4,540.20	0.00								
11091	10833	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION MAGNA ECUADOR - Adquisición de MICOFENOLATO farmacia - Form.Req. 3148 (3360) 23-08-18 -Área: Dra. Pablo Salamea - Resp. Bqf. Monica León - orden de compra No. 1363751 - Resol # 023-2018 - Fact. # 105048 $ 1793.58 -OIB # 56-8966- Cert.Pres # 729 - PP90 - 530809-001 (RE)	1791888146001	CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A.	**1,793.58**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	1,793.58	1,793.58	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11092	10954	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA. - Adquisición de 12 AMPOLLAS TIGECICLINA Pcte: Catalina Barrera - Form.Req. 3629 24-09-18 -Área: TRAUMA EMERGENCIA - Resp. y Solicita: Dr. Pablo Bolaños - Aut. de Gasto # 1781 - Pedido # 148693 - F#3284 $ 564.00 - OIB# 56-8967 - Cert.Pres # 691 - PP 90 - 530809 - 001 (RE)	0190339831001	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.	**564.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	564.00	564.00	0.00								
11093	10962	04/10/2018	RDP	NOR	OGA	GIMPROMED CIA. LTDA. - Adquisición de 400 gasas con emulsión de petrolato - Form.Req. 3245 29-09-18 -Área: CIRUGÍA - Resp. y Solicita: Dr. Ítalo Gutiérrez - Aut. de Gasto # 1766 - Pedido # 148652 - F# 34296 $ 144 IVA $ 17.28 -OIB# 56-8961 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	**17.28**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	17.28	17.28	0.00								
11094	10950	04/10/2018	RDP	NOR	OGA	AUTELCOM S.A. - Provisión e Instalación de 4 puntos de red en el área de Farmacia Hospitalización - Form.Req. 2957 07-08-18 - Área: TIC´S - Resp. y Solicita: Ing. Ma. Eugenia Árevalo - Aut. de Gasto # 1562 - Pedido # 149297 - F#970 $ 825 IVA $ 99.00 - Cert.Pres # 526 - PP 90 - 530420 - 001 (RE)	0190169634001	COMUNICACIONES DEL AUSTRO AUTELCOM S.A.	**99.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	99.00	99.00	0.00								
11095	11095	04/10/2018	COM	NOR	OGA	PRODIMEDA CIA. LTDA. - Adquisición de 500 ESPÉCULO VAGINAL - Form.Req. 3636 24-09-18 -Área: FARMACIA - Resp. y Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 1804 - Pedido # 148699 - Cert.Pres # 767 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	**156.80**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	156.80	156.80	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11096	11096	04/10/2018	COM	NOR	OGA	VELEZ SUAREZ MARIA - Adquisición de 100 COMPLEJO B 10 ML - Form.Req. 3022 14-08-18 -Área: FARMACIA - Resp. y Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 1834 - Pedido # 148800 - Cert.Pres # 33 - PP 90 - 530809 - 001 (RE)	1310387541001	VELEZ SUAREZ MARIA MONSERRATE	**210.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	210.00	210.00	0.00								
11097	10598	04/10/2018	RDP	NOR	OGA	ABAD SARMIENTO RUTH-Adquisición de estanteria plástica - Form.Req. 2946 06-09-18 - Área: FARMACIA INSTITUCIONAL - Resp. Bqf Mónica León-Solicita Bqf Jeimmy Ruiz-Aut. de Gasto #1654 - Pedido#148475- Cert. Pres # 641 - PP90 - 530805 - (RE)	0100980200001	ABAD SARMIENTO RUTH ELIANA	**66.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	66.00	66.00	0.00								
11098	11098	04/10/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. Pcte: Lenin Yong - Form.Req. 3659 07-09-18 -Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto # 1796 - Pedido # 148917 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**218.40**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	218.40	218.40	0.00								
11099	11099	04/10/2018	COM	NOR	OGA	BERKANAFARMA S.A. - Adquisición de 12 ALBUMINA HUMANA Pcte: Evelyn Castillo - Form.Req. 3706 27-09-18 -Área: UCI PEDIATR. - Resp. Dra. Endis Miurkis - Solicita: Dr. Xavier Abril - Aut. de Gasto # 1831 - Pedido # 148778 - Cert.Pres # 556 - PP 90 - 530809 - 001 (RE)	1792339952001	BERKANAFARMA S.A.	**420.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	420.00	420.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11100	10947	04/10/2018	RDP	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE Adquisición de 360 U DE FILTRO ANTIBACTERIAL PARA VENTILADOR- Form. Req: #3551 27 -06-18 - Área: FARMACIA - Resp.Área: y Solicita: DRA. LUCILA BARRAGAN- Aut. de Gasto # 19659 - Pedido # 148618- CP # 747- PP 90-530826-001 (RE)	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**217.73**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	217.73	217.73	0.00								
11101	11101	04/10/2018	COM	NOR	OGA	MINUCHE GARCIA MARISSELA - Adquisición de 20 lugol solucion 5% - Form.Req. 3669 25-09-18 -Área: GINECOLOGÍA - Resp. Dra. Iván Feicán - Solicita: Lourdes Uzhca - Aut. de Gasto # 1828 - Pedido # 148756 - Cert.Pres # 33 - PP 90 - 530809 - 001 (RE)	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE	**120.00**			120.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	120.00	120.00	0.00								
11102	11102	04/10/2018	COM	NOR	OGA	VELEZ SUAREZ MARIA MONSERRATE - Adquisición de 152 ACIDO TRANEX. - Form.Req. 3148 (3556) 23-08-18 -Área: CTE FARMACIA - Resp. Dr. Pablo Salamea - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 1751 - Pedido # 148605 - Cert.Pres # 691 - PP 90 - 530809 - 001 (RE)	1310387541001	VELEZ SUAREZ MARIA MONSERRATE	**543.13**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	543.13	543.13	0.00								
11103	10964	04/10/2018	RDP	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA. - Adquisición de 2 CÁNULA Pcte: Milton Torres - Form.Req. 3463 12-09-18 -Área: UNIDAD DE CUIDADOS- Resp. Dra. Miurkis Endis - Solicita: Dr. Luis Marcano - Aut. de Gasto # 1761 - Pedido # 148632 -F# 2096 $ 139.00 IVA $ 16.68 -OIB #56-8954 - Cert.Pres # 690 -PP 90-530826-001 (RE)	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**16.68**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	16.68	16.68	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11104	11073	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	MINUCHE GARCIA MARISSELA - Adquisición de MEDICINAS Pcte: Anabel Tenepaguay - Form.Req. 3576 19-09-18 - Área: ENDOCRINOLOGÍA - Resp. Dr. Iván Feicán - Solicita: Dra. Paola Santacruz - Aut. de Gasto # 1807 - Pedido # 148746 - F# 15983 $ 90.00 - OIB#56-8957- Cert.Pres # 152 - PP 90 - 530809 - 001 (RE)	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE	**90.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	90.00	90.00	0.00								
11105	11076	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA. - Adquisición de MEDICINAS Pcte: Ilda Cisneros - Form.Req. 3693 26-09-18 -Área: TRAUMA Y EMERG - Resp. Dr. Pablo Bolaños - Solicita: Dr. Juan Holguín - Aut. de Gasto # 1817 - Pedido # 148750 - F# 197856 $ 201.00 - OIB#56-8959- Cert.Pres # 485 - PP 90 - 530809 - 001 (RE)	0190146596001	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	**201.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	201.00	201.00	0.00								
11106	11106	04/10/2018	COM	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE - Adquisición de 300 EQUIPO PERICRANEAL- Form.Req. 3390 10-09-18 - Área: NEONATOLOGÍA - Resp. Dr. Eddy Ochoa - Solicita: Dr. Patricio Ortiz - Aut. de Gasto # 1815 - Pedido # 148744 - Cert.Pres # 690 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**36.96**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	36.96	36.96	0.00								
11107	11077	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	CENTRO DE INMUNOLOGÍA MOLECULAR, CIM - Adquisición de MEDICINAS - Form.Req. 3148 (3356) 23-08 -18 -Área: CTE FARMACIA - Resp. Dr. Pablo Salamea - Solicita: BQF. Mónica León - Orden de Compra # 1363747 - Resoluc # 023-2018-F#18020111 $ 451.00 - OIB#56-8960- Cert.Pres # 729 - PP 90 - 530809 - 001 (RE)	30000349076	CENTRO DE INMUNOLOGÍA MOLECULAR, CIM	**451.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	451.00	451.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11108	11108	04/10/2018	COM	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA. - Adquisición de 48 TIGICICLINA Pcte: Piedad Barrera - Form.Req. 3630 24-09-18 -Área: TRAUMA Y EMERG - Resp. Dr. Pablo Bolaños - Aut. de Gasto # 19727 - Pedido # 148743 - Cert.Pres # 775 - PP 90 - 530809 - 001 (RE)	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**1,200.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00								
11109	11109	04/10/2018	COM	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA. - Adquisición de 30 TIGICICLINA Pcte: Ilda Cisneros - Form.Req. 3695 26-09-18 -Área: TRAUMA Y EMERG - Resp. Dr. Pablo Bolaños - Aut. de Gasto # 1818 - Pedido # 148751 - Cert.Pres # 775 - PP 90 - 530809 - 001 (RE)	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**750.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	750.00	750.00	0.00								
11110	11110	04/10/2018	COM	NOR	OGA	SCHERING PLOUGH S.A. - Adquisición de 50 SUGAMMADEX 100MG - Form.Req. 3148 (3670) 23-08-18 -Área: CTE FARMACIA - Resp. Dr. Pablo Salamea - Aut. de Gasto # 19643 -Pedido # 148563 - Cert.Pres # 775 - PP 90 - 530809 - 001 (RE)	1790163466001	SCHERING PLOUGH DEL ECUADOR S.A.	**4,504.80**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	4,504.80	4,504.80	0.00								
11111	11111	04/10/2018	COM	NOR	OGA	SCHERING PLOUGH S.A. - Adquisición de MEDICINAS - Form.Req. 3148 (3672) 23-08 -18 -Área: CTE FARMACIA - Resp. Dr. Pablo Salamea - Aut. de Gasto # 19647 - Pedido # 148567 - Cert.Pres # 775 - PP 90 - 530809 - 001 (RE)	1790163466001	SCHERING PLOUGH DEL ECUADOR S.A.	**2,275.92**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	2,275.92	2,275.92	0.00								
11112	11112	04/10/2018	COM	NOR	OGA	KRUMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMAT. PCte: Hugo Lituma - Form.Req. 3643 21-08-18 -Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Santiago Tamayo - Aut. de Gasto # 1784 - Pedido # 148696 - Cert.Pres # 543 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	**119.84**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	119.84	119.84	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11113	11113	04/10/2018	COM	NOR	OGA	KRUMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMAT. PCte: Carlos Orellana - Form.Req. 3651 27-08-18 -Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto # 1788 - Pedido # 148700 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (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								
11114	11114	04/10/2018	COM	NOR	OGA	KRUMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMAT. PCte: NEstro Lojano - Form.Req. 3652 24-08-18 -Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto # 1789 -Pedido # 148701 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	**858.01**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	858.01	858.01	0.00								
11115	11115	04/10/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMAT. PCte: Danny Jaya - Form.Req. 3657 05-09-18 -Área: MÁXILO FACIAL - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Hugo Guamán - Aut. de Gasto # 1794 - Pedido # 148705 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**347.20**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	347.20	347.20	0.00								
11116	11116	04/10/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMAT. PCte: Joel Ruiz - Form.Req. 3656 14-08-18 -Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto # 1793 -Pedido # 148601 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**365.12**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	365.12	365.12	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11117	11117	04/10/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMAT. PCte: Mcmullin Brian - Form.Req. 3644 03-07-18 -Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto # 1785 -Pedido # 148697 - Cert.Pres # 543 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**445.76**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	445.76	445.76	0.00								
11118	11118	04/10/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMAT. PCte: Anthony Ordoñez - Form.Req. 3646 22-08-18 -Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Santiago Tamayo - Aut. de Gasto # 1787 -Pedido # 148604 - Cert.Pres # 543 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**155.68**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	155.68	155.68	0.00								
11119	11119	04/10/2018	COM	NOR	OGA	JARAVITEX CIA LTDA - Adquisición de 20(TERNOS QUIRÚRGICOS - Form.Req. 3588 20-09-18 -Área: FARMACIA - Resp. y Solicita: BQF. Mónica León - Orden de Compra # 1383701 -Resol# 029-2018 - Cert.Pres # 767 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1792578019001	JARAVITEX CIA LTDA	**362.80**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	362.80	362.80	0.00								
11120	10820	04/10/2018	COM	RTO	OGA	Error en descripción proveedor - Por la adquisición de IPRATROPIO BROMURO solicitao por farmacia Req: # 3373 23-08-18 - Área: farmacia Resp. Dra. Monica León - orden de compra No. 1363764 - resolucion No. 023-2018 Certificación Presupuestaria # 729 - PP 90-530809-001 RE	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**-1,153.03**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	-1,153.03	-1,153.03	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11121	11121	04/10/2018	COM	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A - Por la adquisición de IPRATROPIO BROMURO solicitao por farmacia Req: # 3148 (3373) 23-08-18 - Área: farmacia Resp. Dra. Monica León -orden de compra No. 1363764 - resolucion No. 023-2018 CP # 729 - PP 90-530809-001 (RE)	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**1,153.03**			1,153.03	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	1,153.03	1,153.03	0.00								
11122	11081	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA. - Adquisición de 4 FILTROS DE LINEA ARTERIAL - Form.Req. 3594 (3708) 18-09-18 -Área: PEDIATRÍA - Resp. Dra. Miurkis Endis - Solicita: Dr. Luis Marcano - Aut. de Gasto # 1816 - Pedido # 148745- F# 2101 $ 873.60 - OIB# 56-8963 - Cert.Pres # 767 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**780.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	780.00	780.00	0.00								
11123	11081	04/10/2018	RDP	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA. - Adquisición de 4 FILTROS DE LINEA ARTERIAL - Form.Req. 3594 (3708) 18-09-18 -Área: PEDIATRÍA - Resp. Dra. Miurkis Endis - Solicita: Dr. Luis Marcano - Aut. de Gasto # 1816 - Pedido # 148745- F# 2101 $ 873.60 - OIB# 56-8963 - Cert.Pres # 767 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**93.60**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	93.60	93.60	0.00								
11124	11089	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A - Adquisición de 4 RITUXIMA Pcte: July Vera - Form.Req. 3673 26-09-18 -Área: CLÍNICA - Resp. Dr. Manuel Maestre - Solicita: Dr. Liermis Dita - Aut. de Gasto # 19730 - Pedido # 148741 -F# 453001 $ 3435.36 - OIB # 56-8964 - Cert.Pres # 775-PP 90-530809-001 (RE)	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**3,435.36**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11125	11125	04/10/2018	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2018] 3201000 PAGO A PERSONAL JUBILADO DE HORAS TRABAJADAS EN SABADO DOMINGOS Y FERIADOS DENTRO DE LAS 160 HORAS CON EL RECARGO DEL 100% SEGUN AUTORIZACION NRO. 453 MEMO MSP-CZONAL6-2018-7006-M&OFICIO NRO 36946 DNR (REF. OFICIO # MSP-2018-2083-O)	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**996.72**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	MDVILLAVICENCIOZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	004	000	510509	0100	001	0	888.73	888.73	0.00
90	000	000	004	000	510601	0100	001	0	107.99	107.99	0.00

11126	11126	05/10/2018	COM	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA. - Adquisición de 1 sistema de sujeción - Form. Req: # 3688 26-09-18 - Área: CIRUGÍA - Solicita: Dr. Jenner Aguilar - Aut. de Gasto # 19751 - Pedido # 148779 - CP # 658 - PP 90-530808-001 (RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**7,280.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	010	000	530808	0101	001	0	7,280.00	7,280.00	0.00

11127	11127	05/10/2018	COM	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form.Req. 3594 18-09-18 -Área: PEDIATRÍA - Resp. Dra. Miurkis Endis - Solicita: Dr. Luis Marcano - Aut. de Gasto # 19760 - Pedido # 148726 - Cert.Pres # 767 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**5,730.65**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECOR		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	5,730.65	5,730.65	0.00

11128	11128	05/10/2018	COM	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA. - Adquisición de 3984 lidocaina 2% - Form.Req. 3012 13-08-18 -Área: FARMACIA - Resp. y Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19776 - Pedido # 148919 - Cert.Pres # 33 - PP 90 - 530809 - 001 (RE)	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	**3,944.16**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECOR		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	3,944.16	3,944.16	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11129	11129	05/10/2018	COM	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA. - Adquisición de 3000 lidocaina 2% - Form.Req. 3012 (3770) 13-08-18 -Área: FARMACIA - Resp. y Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19775 - Pedido # 148920 - Cert.Pres # 33 - PP 90 - 530809 - 001 (RE)	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	**2,970.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	2,970.00	2,970.00	0.00								
11130	11130	05/10/2018	COM	NOR	OGA	AUTELCOM S.A. - Provisión e istalación de 4 puntos de red de datos - Form.Req. 3635 21-09-18 -Área: TICS - Resp. y Solicita: Ing. Ma. Eugenia Arévalo - Aut. de Gasto # 19766 - Pedido # 148798 - Cert.Pres # 526 - PP 90 - 530420 - 001 (RE)	0190169634001	COMUNICACIONES DEL AUSTRO AUTELCOM S.A.	**1,299.20**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	1,299.20	1,299.20	0.00								
11131	11131	05/10/2018	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA - Adquisición de PRÓTESIS TOTAL DE RODILLA (Pcte: María Jimbo) - Form.Req. 3753 18-05-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Solicita: Dr. Santiago Tamayo - Aut. de Gasto # 19757 - Pedido # 148786 - Cert.Pres # 748 - PP 90 - 530834 - 001 (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								
11132	11132	05/10/2018	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA - Adquisición de Material Traumat. (Pcte: Nelly JAramillo) - Form.Req. 3754 29-08-18 -Área: TRAUMATOLOGÍA - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto # 19758 - Pedido # 148787 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**1,280.38**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,280.38	1,280.38	0.00								
11133	11133	05/10/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. (Pcte: Darwin Brito) - Form.Req. 3756 18-09-18 -Área: TRAUMATOLOGÍA - Solicita: Dr. Cornelio Vicuña - Aut. de Gasto # 19762 - Pedido # 148795 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**1,064.00**			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	1,064.00	1,064.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11134	11134	05/10/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. (Pcte: Xavier Peñaloza) - Form.Req. 3755 17-09-18 -Área: TRAUMATOLOGÍA - Solicita: Dr. Gustavo Ochoa - Aut. de Gasto # 19761 - Pedido # 148794 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**1,108.80**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,108.80	1,108.80	0.00								
11135	11135	05/10/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. (Pcte: Jhon Rua) - Form.Req. 3758 05-09-18 -Área: TRAUMATOLOGÍA - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto # 19763 - Pedido # 148796 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**1,299.20**			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	1,299.20	1,299.20	0.00								
11136	11136	05/10/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. (Pcte: JAvita Jhon) - Form.Req. 3757 03-09-18 -Área: TRAUMATOLOGÍA - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto # 19764 - Pedido # 148797 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**1,181.60**			1,181.60	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,181.60	1,181.60	0.00								
11137	11137	05/10/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. (Pcte: Norma Vizhñay) - Form.Req. 3750 07-09-18 -Área: CIRUGÍA - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto # 1840 - Pedido # 148791 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**320.32**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	320.32	320.32	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11138	11037	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA. - Adquisición de 1 VÁLVULA P HIDROCEFALIA Pcte: Mora Romero - Form.Req. 3453 28-08-18 - Área: NEUROCIRUGÍA - Solicita: Dr. Jenner Aguilar - Aut. de Gasto # 1685 - Pedido # 148493 - Fact. # 2103 $ 485.10 IVA $ 58.21 OIB # 56-8969 - Cert.Pres # 714 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**485.10**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	485.10	485.10	0.00								
11139	11139	05/10/2018	COM	NOR	OGA	PROAUDIO C.A - Adquisición de 40 AUDÍFONOS TIPO RETROAURICULAR - Form.Req. 3609 17-08-18 -Área: AUDIOLOGÍA - Solicita: Dr. Pablo Salamea - Orden de Compra # 1383626 - Resol # 028-2018 - Cert.Pres # 758 - PP 90 - 730825 - 001 (RE)	1791244729001	PROAUDIO ANDRADE DURAN C.A.	**6,360.40**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	002	001	000	730825	0101	001	0	6,360.40	6,360.40	0.00								
11140	11140	05/10/2018	COM	NOR	OGA	PROAUDIO C.A - Adquisición de 40 AUDÍFONOS TIPO RETROAURICULAR - Form.Req. 3609 17-08-18 -Área: AUDIOLOGÍA - Solicita: Dr. Pablo Salamea - Orden de Compra # 1383626 - Resol # 028-2018 - Cert.Pres # 759 - PP 90 - 730825 - 001 (RE)	1791244729001	PROAUDIO ANDRADE DURAN C.A.	**763.25**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	002	001	000	730825	0101	001	0	763.25	763.25	0.00								
11141	11141	05/10/2018	COM	NOR	OGA	SAUDEC CIA. LTDA - Adquisición de 40 AUDÍFONOS TIPO RETROAURICULAR - Form.Req. 3608 17-08-18 -Área: AUDIOLOGÍA - Solicita: Dr. Pablo Salamea - Orden de Compra # 1383627 - Resol # 028-2018 - Cert.Pres # 756 - PP 90 - 730825 - 001 (RE)	0190371085001	SALUD AUDITIVA ECUADOR SAUDEC CIA. LTDA	**6,360.40**			6,360.40	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	002	001	000	730825	0101	001	0	6,360.40	6,360.40	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11142	11142	05/10/2018	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA. - Adquisición de PROTESIS TOTAL DE RODILA CEMENTADA PCT. Orelana Lucila - Form.Req. 24-08-18 -Área: TRAUMATOLOGIA - Solicita: Dr. Gustavo Ochoa-Profroma 758 $ 2452.80 - Cert.Pres # 748 - PP 90 - 530834 - 001 (RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**2,452.80**			2,452.80	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		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								
11143	11143	05/10/2018	COM	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER - Adquisición de PROTESIS TOTAL DE CADERA NO CEMENTADA PCT.Luis Quiroga- Form.Req. 24-09-18 -Área: TRAUMATOLOGIA - Solicita: Dr. Cornelio Vicuña-Profroma 255 $ 2.800 - Cert.Pres # 748 - PP 90 - 530834 - 001 (RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	**2,800.00**			2,800.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530834	0101	001	0	2,800.00	2,800.00	0.00								
11144	11144	05/10/2018	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA. - Adquisición de PROTESIS TOTAL DE CADERA CEMENTADA PCT. Riera Teresita- Form.Req. 24-08-18 -Área: TRAUMATOLOGIA - Solicita: Dr. TELMO TAPIA-Profroma 602 $ 2408 - Cert.Pres # 748 - PP 90 - 530834 - 001 (RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**2,408.00**			2,408.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530834	0101	001	0	2,408.00	2,408.00	0.00								
11145	11145	05/10/2018	COM	NOR	OGA	SAUDEC CIA. LTDA - Adquisición de 40 AUDÍFONOS TIPO RETROAURICULAR - Form.Req. 3608 17-08-18 -Área: AUDIOLOGÍA - Solicita: Dr. Pablo Salamea - Orden de Compra # 1383627 - Resol # 028-2018 - Cert.Pres # 757 - PP 90 - 730825 - 001 (RE)	0190371085001	SALUD AUDITIVA ECUADOR SAUDEC CIA. LTDA	**763.25**			763.25	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	002	001	000	730825	0101	001	0	763.25	763.25	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11146	11146	05/10/2018	COM	NOR	OGA	SAUDEC CIA. LTDA - Adquisición de 40 AUDÍFONOS TIPO RETROAURICULAR - Form.Req. 3610 17-08-18 -Área: AUDIOLOGÍA - Solicita: Dr. Pablo Salamea - Orden de Compra # 1383628 - Resol # 028-2018 - Cert.Pres # 760 - PP 90 - 730825 - 001 (RE)	0190371085001	SALUD AUDITIVA ECUADOR SAUDEC CIA. LTDA	**3,180.20**			3,180.20	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	002	001	000	730825	0101	001	0	3,180.20	3,180.20	0.00								
11147	11147	05/10/2018	COM	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER - Adquisición de PROTESIS TOTAL DE RODILA CEMENTADA PCT. Celia Roman-Form.Req. 20-06-18 -Área: TRAUMATOLOGIA - Solicita: Dr. Whasington Freire-Profroma 229 $ 3024 - Cert.Pres # 748 - PP 90 - 530834 - 001 (RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	**3,024.00**			3,024.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530834	0101	001	0	3,024.00	3,024.00	0.00								
11148	11148	05/10/2018	COM	NOR	OGA	SAUDEC CIA. LTDA - Adquisición de 20 AUDÍFONOS TIPO RETROAURICULAR - Form.Req. 3610 17-08-18 -Área: AUDIOLOGÍA - Solicita: Dr. Pablo Salamea - Orden de Compra # 1383628 - Resol # 028-2018 - Cert.Pres # 761 - PP 90 - 730825 - 001 (RE)	0190371085001	SALUD AUDITIVA ECUADOR SAUDEC CIA. LTDA	**381.62**			381.62	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	002	001	000	730825	0101	001	0	381.62	381.62	0.00								
11149	11149	05/10/2018	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA. - Adquisición de PROTESIS TOTAL DE CADERA NO CEMENTADA PCT. Jose Quezada - Form.Req.04-04-2018 -Área: TRAUMATOLOGIA - Solicita: Dr. Whasington Freire-Profroma 608 $ 3500 - Cert.Pres # 748 - PP 90 - 530834 - 001 (RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**3,500.00**			3,500.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530834	0101	001	0	3,500.00	3,500.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11150	11037	05/10/2018	RDP	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA. - Adquisición de 1 VÁLVULA P HIDROCEFALIA Pcte: Mora Romero - Form.Req. 3453 28-08-18 - Área: NEUROCIRUGÍA - Solicita: Dr. Jenner Aguilar - Aut. de Gasto # 1685 - Pedido # 148493 - Fact. # 2103 $ 485.10 IVA $ 58.21 OIB # 56-8969 - Cert.Pres # 714 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**58.21**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	58.21	58.21	0.00								
11151	11151	05/10/2018	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA. - Adquisición de PROTESIS DE THOMPSON PCT. ZHAÑAY LEONOR- Form.Req. 06-02-18 -Área: TRAUMATOLOGIA - Solicita: Dr. Cornelio Vicuña-Profroma 582 $ 386.40 - Cert.Pres # 748 - PP 90 - 530834 - 001 (RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**386.40**			386.40	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530834	0101	001	0	386.40	386.40	0.00								
11152	11152	05/10/2018	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA. - Adquisición de PROTESIS TOTAL DE CADERA NO CEMENTADA PCT. Jose Quezada - Form.Req.04-04-2018 -Área: TRAUMATOLOGIA - Solicita: Dr. Whasington Freire-Profroma 608 $ 3500 - Cert.Pres # 748 - PP 90 - 530834 - 001 (RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**3,500.00**			3,500.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530834	0101	001	0	3,500.00	3,500.00	0.00								
11153	11153	05/10/2018	COM	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER - Adquisición de PROTESIS TOTAL DE RODILA CEMENTADA PCT. Celia Roman- Form.Req. 20-06-18 -Área: TRAUMATOLOGIA - Solicita: Dr. Whasington Freire-Profroma 229 $ 3024 - Cert.Pres # 748 - PP 90 - 530834 - 001 (RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	**3,024.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530834	0101	001	0	3,024.00	3,024.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11154	11154	05/10/2018	COM	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER - Adquisición de PROTESIS TOTAL DE CADERA NO CEMENTADA PCT.Luis Quiroga-Form.Req. 24-09-18 -Área: TRAUMATOLOGIA - Solicita: Dr. Cornelio Vicuña-Profroma 255 $ 2.800 - Cert.Pres # 748 - PP 90 - 530834 - 001 (RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	**2,800.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530834	0101	001	0	2,800.00	2,800.00	0.00								
11155	11155	05/10/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. (Pcte: Enrique Guayasaca) - Form.Req. 3751 10-09-18 -Área: TRAUMATOLOGÍA - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto # 1841 - Pedido # 148792 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**247.52**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	247.52	247.52	0.00								
11156	11156	05/10/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. (Pcte: Jaime Quizhpe) - Form.Req. 3752 12-09-18 -Área: TRAUMATOLOGÍA - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto # 1842 - Pedido # 148793 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**161.28**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	161.28	161.28	0.00								
11157	11157	05/10/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. (Pcte: Diana Lozano) - Form.Req. 3749 29-08-18 -Área: CIRUGÍA - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto # 1839 - Pedido # 148790 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**383.04**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	383.04	383.04	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11158	11158	05/10/2018	COM	NOR	OGA	ALVEAR FREIRE LUIS - Adquisición de INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO PARA OFTALMOLOGIA- Form.Req.3692 27-09-18 -Área: OFTALMOLOGIA - Solicita: Lcda. Jessica Orellana -Profroma 300 $ 7656.32 - Cert.Pres # 658 - PP 90 - 530808 - 001 (RE)	0103416004001	ALVEAR FREIRE LUIS MIGUEL	**7,656.32**			7,656.32	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530808	0101	001	0	7,656.32	7,656.32	0.00								
11159	11159	05/10/2018	COM	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA - Adquisición DE TAPA APRISIONAMIENTO DE CUCHILLA DE CABEZAL - Form.Req. 3779 04-10-18 - Área: CENTRAL ESTERILIZACION - Solicita: LCDA. JESSICA ORELLANA Cert.Pres # 792 - PP 90 - 530808 - 001 (RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**1,120.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530808	0101	001	0	1,120.00	1,120.00	0.00								
11160	11160	05/10/2018	COM	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA. - Adquisición de 28 CEFEPINA 1GR Pcte: Hidalgo Bryan - Form. Req. 3713 28-09-18 -Área: CIRUGÍA - Solicita: Dr. Javier Ochoa - Aut. de Gasto # 1835 - Pedido # 148801 - Cert.Pres # 733 - PP 90 - 530809 - 001 (RE)	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**78.40**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	78.40	78.40	0.00								
11161	11161	05/10/2018	COM	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA. - Adquisición de 30 TIGECICLINA - Form. Req. 3739 01-10-18 - Área: TRAUMA Y EMERGENCIA - Solicita: Dr. PAblo Bolaños - Aut. de Gasto # 1836 - Pedido # 148802 - Cert.Pres # 691 - PP 90 - 530809 - 001 (RE)	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**750.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	750.00	750.00	0.00								
11162	11162	05/10/2018	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Darlyn Tenempaguay - Form. Req. 3748 24-09-18 -Área: TRAUMATOLOGÍA - Solicita: Dr. Gustavo Ochoa - Aut. de Gasto # 1838 - Pedido # 148789 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**143.36**			143.36	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	143.36	143.36	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11163	11163	05/10/2018	COM	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Jorge Pauta - Form. Req. 3747 18-09-18 -Área: TRAUMATOLOGÍA - Solicita: Dr. Santiago Tamayo - Aut. de Gasto # 1837 - Pedido # 148788 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**134.40**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	134.40	134.40	0.00								
11164	11164	05/10/2018	COM	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE - Adquisición de 15 CAPILARES SIN HEPARINA - Form. Req. 3300 07-08-18 -Área: BANCO DE LECHE - Solicita: BQF. María Tamay - Aut. de Gasto # 1833 - Pedido # 148785 - Cert.Pres # 784 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**241.26**			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	241.26	241.26	0.00								
11165	11165	05/10/2018	COM	NOR	OGA	MINUCHE GARCIA MARISSELA - Adquisición de 180 HIDROCORTISONA - Form. Req. 3737 01-10-18 -Área: ENDOCRINOLOGÍA - Solicita: Dra. Paola Santacruz - Aut. de Gasto # 1848 - Pedido # 148916 - Cert.Pres # 152 - PP 90 - 530809 - 001 (RE)	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE	**45.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	45.00	45.00	0.00								
11166	11166	05/10/2018	COM	NOR	OGA	MINUCHE GARCIA MARISSELA - Adquisición de 1 HIDROCORTISONA Pcte: Palaguachi Luis- Form. Req. 3763 03-10-18 - Área: ENDOCRINOLOGÍA - Solicita: Dra. Paola Santacruz - Aut. de Gasto # 1857 - Pedido # 148931 - Cert.Pres # 556 - PP 90 - 530809 - 001 (RE)	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE	**36.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	36.00	36.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11167	11167	05/10/2018	COM	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form. Req. 3254 (3798) 30-08-18 -Área: CTE FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19789 - Pedido # 148824 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**7,179.48**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	7,179.48	7,179.48	0.00								
11168	11168	05/10/2018	COM	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form. Req. 3254 (3802) 30-08-18 -Área: CTE FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19793 - Pedido # 148822 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**6,532.68**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	6,532.68	6,532.68	0.00								
11169	11169	05/10/2018	COM	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form. Req. 3254 (3801) 30-08-18 -Área: CTE FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19792 - Pedido # 148823 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**1.00**			1.00	ERRADO	NRAVILAA	NRAVILAA				N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								
11170	11170	05/10/2018	COM	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA. - Adquisición de 6 SET DE TRAQUEOSTOMÍA 8FR - Form. Req. 3675 25-09-18 -Área: FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19794 - Pedido # 148903 - Cert.Pres # 767 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**2,808.96**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	2,808.96	2,808.96	0.00								
11171	11171	05/10/2018	COM	NOR	OGA	BIO IN S.A. - Adquisición de SUTURAS - Form. Req. 3676 25-09-18 -Área: FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19779 - Pedido # 19779 - Cert.Pres # 767 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0991339450001	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS	**1,733.76**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,733.76	1,733.76	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11172	11172	05/10/2018	COM	NOR	OGA	COELLO ESPINOZA ZAIDA - Adquisición de 15 MATRIZ HEMOSTATICO 8ML - Form. Req. 3741 01-10-18 -Área: NEUROCIRUGÍA - Solicita: Dr. Jenner Aguilar - Aut. de Gasto # 19774 - Pedido # 148923 - Cert.Pres # 767 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0102696507001	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL	**2,981.16**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	2,981.16	2,981.16	0.00								
11173	11173	05/10/2018	COM	NOR	OGA	ALCONLAB ECUADOR S.A. - Adquisición de DISPOSITIVOS MÉDICOS - Form. Req. 3574 (3769) 14-09-18 -Área: OFTALMOLOGÍA - Solicita: Dr. Cando - Aut. de Gasto # 19772 - Pedido # 148905 - Cert.Pres # 747 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1791405552001	ALCONLAB ECUADOR S.A.	**1,071.84**			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	1,071.84	1,071.84	0.00								
11174	11174	05/10/2018	COM	NOR	OGA	GIMPROMED CIA. LTDA. - Adquisición de 350 CANULA DE GUEDEL - Form. Req. 3675 (3767) 25-09-18 -Área: FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 1843 - Pedido # 148915 - Cert.Pres # 767 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	**227.36**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	227.36	227.36	0.00								
11175	11175	05/10/2018	COM	NOR	OGA	ECUASURGICAL S.A. - Adquisición de 1 PLATAFORMA DE PUERTO (Pcte: Luis Peláez) - Form. Req. 3716 27-09-18 -Área: COLOPROCTOLOGÍA - Solicita: Dr. Freddy Piña - Aut. de Gasto # 19768 - Pedido # 148901 - Cert.Pres # 767 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790972186001	ECUASURGICAL S.A.	**1,064.00**			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	1,064.00	1,064.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11176	11176	05/10/2018	COM	NOR	OGA	CHACON TINITANA OLMER - Adquisición de 5 VÁLVULA Y 5 SENSOR - Form. Req. 3705 21-09-18 -Área: MANTENIMIENTO - Solicita: Ing. Crisitan López - Aut. de Gasto # 1851 - Pedido # 148908 - Cert.Pres # 781 - PP 90 - 530844 - 001 (RE)	1103172753001	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS	**952.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	952.00	952.00	0.00								
11177	11177	05/10/2018	COM	NOR	OGA	BANDA VANONI CIA. LTDA. - Adquisición de 1 BOTON GASTRICO Pcte: Mature Arturo - Form. Req. 3575 19-09-18 -Área: PEDIATRIA - Solicita: Dra. Miurkis Endis - Aut. de Gasto # 1853 - Pedido # 148918 - Cert.Pres # 747 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1791949862001	BANDA VANONI CIA. LTDA.	**240.35**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	240.35	240.35	0.00								
11178	11178	05/10/2018	COM	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE - Adquisición de 30 CAMPOS QUIRÚRGICOS - Form. Req. 3649 25-09-18 -Área: PEDIATRIA - Solicita: Dr. Luis Marcano - Aut. de Gasto # 1855 - Pedido # 148927 - Cert.Pres # 747 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**485.86**			485.86	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	485.86	485.86	0.00								
11179	11179	05/10/2018	COM	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE - Adquisición de 20 CAMPOS QUIRÚRGICOS - Form. Req. 3667 25-09-18 -Área: OTORIINOLARINGOLOGÍA - Solicita: Dr. Pablo Fajardo - Aut. de Gasto # 1845 - Pedido # 148907 - Cert.Pres # 747 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**456.96**			456.96	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	456.96	456.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11180	11180	05/10/2018	COM	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA - Adquisición de 2 RECARGA DE SUTURA Pcte. Barbecho María - Form. Req. 3714 18-09-18 -Área: COLOPROCTOLOGÍA - Solicita: Dr. Freddy Piña Aut. de Gasto # 1850 - Pedido # 148912 - Cert.Pres # 767 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**436.80**			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	436.80	436.80	0.00								
11181	11181	05/10/2018	COM	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA - Adquisición de 200 BOLSAS DE OSTOMÍA - Form. Req. 3675 (3766) 25-09-18 -Área: FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19809 - Pedido # 148860 - Cert.Pres # 767 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**1,449.28**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,449.28	1,449.28	0.00								
11182	11182	05/10/2018	COM	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA - Adquisición de 2 RECARGAS DE SUTURA (Pcte. Inés García) - Form. Req. 3715 18-09-18 -Área: COLOPROCTOLOGÍA - Solicita: Dr. Freddy Piña - Aut. de Gasto # 1849 - Pedido # 148913 - Cert.Pres # 767 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**694.40**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	694.40	694.40	0.00								
11183	11183	05/10/2018	COM	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA - Adquisición de malla y sutura (Pcte. Susana Arévalo) - Form. Req. 2503 25-06-18 -Área: CIRUGÍA - Solicita: Dr. Carlos Maldonado - Aut. de Gasto # 1854 - Pedido # 148929 - Cert.Pres # 767 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**336.00**			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	336.00	336.00	0.00								
11184	11184	05/10/2018	COM	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA - Adquisición de 1 ENGRAPADORA (Pcte. María Dominguez) - Form. Req. 3719 17-09-18 -Área: Coloproctología - Solicita: Dr. Freddy Piña - Aut. de Gasto # 1846 - Pedido # 148910 - Cert.Pres # 767 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**952.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	952.00	952.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11185	11185	05/10/2018	COM	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA - Adquisición de 1 MALLA (Pcte. Carlota Orellana) - Form. Req. 3718 27-09-18 -Área: Coloproctología - Solicita: Dr. Freddy Piña - Aut. de Gasto # 19767 - Pedido # 148902 - Cert.Pres # 767 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**1,232.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,232.00	1,232.00	0.00								
11186	11186	05/10/2018	COM	NOR	OGA	PACHECO JARA MARCELO - Adquisición de FÓRMULAS MAGISTRALES - Form. Req. 3549 14-08-18 -Área: FARMACIA - Solicita: Mónica León - Aut. de Gasto # 1748 - Pedido # 148616 - Cert.Pres # 33 - PP 90 - 530809 - 001 (RE)	0102285483001	PACHECO JARA MARCELO EUCLIDES	**807.50**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	807.50	807.50	0.00								
11187	11187	05/10/2018	COM	NOR	OGA	COFLENT CIA. LTDA - Adquisición de DISPOSITIVOS MÉDICOS - Form. Req. 3574 14-09-18 -Área: OFTALMOLOGÍA - Solicita: Dr. Rubén Cando - Aut. de Gasto # 19774 - Pedido # 148754 - Cert.Pres # 747 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1791906632001	COFLENT CIA. LTDA	**3,164.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	3,164.00	3,164.00	0.00								
11188	11188	05/10/2018	COM	NOR	OGA	BALAREZO CEDILLO KARLA - Adquisición de VERDURAS Y HORTALIZAS - Form. Req. 3785 25-09-18 - Área: NUTRICION - Solicita: Lic. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1862 - Pedido # 148943 - F# 26 $ 404.85 - OIB # 13-3804 - Cert.Pres # 623 - PP 90 - 530801 - 001 (RE)	0104807375001	BALAREZO CEDILLO KARLA NATACHA	**404.85**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	404.85	404.85	0.00								
11189	10988	05/10/2018	COM	RTO	OGA	BACTOBIOLOGY Adquisición de guantes quirúrgicos, bolsas de orina según cuadro comparativo NO.3 farmacia requerimiento NO. 3254 Area: FARMACIA - Resp. y Solicita: DRA. MONICA LEON - Certificación Presupuestaria #720- PP 90-530826-001	1792196795001	BACTOBIOLOGY CIA. LTDA.	**-12,089.39**			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R		VEAPACHECO R	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	-12,089.39	-12,089.39	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11190	11190	05/10/2018	COM	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES - Adquisición de VERDURAS Y HORTALIZAS - Form. Req. 3600 (3786) 02-10-18 -Área: NUTRICION - Solicita: Lic. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1863 - Pedido # 148858 - F#4454 $ 394.10 -F# 4455 $9.45 - OIB # 13-3815 y 3818 - Cert.Pres # 773 - PP 90 - 530801 - 001 (RE)	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**403.55**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	403.55	403.55	0.00								
11191	10989	05/10/2018	COM	RTO	OGA	BIO IN S.A. Adquisición de CATETERES SUTURAS BISTURI según cuadro comparativo NO.3 farmacia requerimiento NO. 3254 Area: FARMACIA - Resp. y Solicita: DRA. MONICA LEON - Certificación Presupuestaria #720- PP 90-530826-001	0991339450001	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS	**-17,625.88**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	-17,625.88	-17,625.88	0.00								
11192	11192	05/10/2018	COM	NOR	OGA	SANCHEZ CHALEN LILIAN - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form.Req. 3254 (3811) 30-08-18 -Área: CTE FARMACIA - Solicita: Mónica León - Aut. de Gasto # 19804 - Pedido # 148842 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0930563333001	SANCHEZ CHALEN LILIAN KATHERINE	**7,632.24**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	7,632.24	7,632.24	0.00								
11193	11193	05/10/2018	COM	NOR	OGA	IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form.Req. 3254 (3809) 30-08-18 -Área: CTE FARMACIA - Solicita: Mónica León - Aut. de Gasto # 19802 - Pedido # 148857 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0190167607001	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.	**5,089.83**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	5,089.83	5,089.83	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11194	11194	05/10/2018	COM	NOR	OGA	JARA FABIAN CIA. LTDA.- Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form.Req. 3254 (3800) 30-08-18 -Área: CTE FARMACIA - Solicita: Mónica León - Aut. de Gasto # 19791 - Pedido # 148854 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	**7,530.41**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	7,530.41	7,530.41	0.00								
11195	11195	05/10/2018	COM	NOR	OGA	BACTOBIOLOGY CIA. LTDA. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form.Req. 3254 (3793) 30-08-18 -Área: CTE FARMACIA - Solicita: Mónica León - Aut. de Gasto # 19784 - Pedido # 148807 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1792196795001	BACTOBIOLOGY CIA. LTDA.	**4,139.52**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	4,139.52	4,139.52	0.00								
11196	11196	05/10/2018	COM	NOR	OGA	BACTOBIOLOGY CIA. LTDA. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form.Req. 3254 (3792) 30-08-18 -Área: CTE FARMACIA - Solicita: Mónica León - Aut. de Gasto # 19783 - Pedido # 148805- Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1792196795001	BACTOBIOLOGY CIA. LTDA.	**4,236.51**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	4,236.51	4,236.51	0.00								
11197	11197	05/10/2018	COM	NOR	OGA	BACTOBIOLOGY CIA. LTDA. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form.Req. 3254 (3794) 30-08-18 -Área: CTE FARMACIA - Solicita: Mónica León - Aut. de Gasto # 19785 - Pedido # 148806 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1792196795001	BACTOBIOLOGY CIA. LTDA.	**3,713.36**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	3,713.36	3,713.36	0.00								
11198	11198	05/10/2018	COM	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A - Adquisición de MEDICINAS (Pcte: Narcisa Tangamashi) - Form.Req. 3740 01-10-18 - Área: CLÍNICA MUJERES - Solicita: Dr. Carlos Tigsi - Aut. de Gasto # 1869 - Pedido # 148875 - Cert.Pres # 485 - PP 90 - 530809 - 001 (RE)	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**64.44**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	64.44	64.44	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11199	11199	05/10/2018	COM	NOR	OGA	HEALTH ECUADOR - Adquisición de 43 KITS DE CIRCUITO COMPLETO PARA VENTILADORES - Form.Req. 3742 01-10-18 -Área: NEONATOLOGIA- Solicita: DR. EDDY OCHOA - Aut. de Gasto # 19808 - Pedido # 148950 - Cert.Pres # 767 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0992773510001	HEALTH ECUADOR S.A. HEALECUS	**7,705.60**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	7,705.60	7,705.60	0.00								
11200	11200	05/10/2018	COM	NOR	OGA	BIO IN S.A. - Adquisición de MEDICINAS (Pcte: Alba gaón) - Form.Req. 3778 04-10-18 -Área: CIRUGÍA - Solicita: Dr. Pablo Salamea - Aut. de Gasto # 1877 - Pedido # 148865 - Cert.Pres # 767- PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0991339450001	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS	**40.32**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	40.32	40.32	0.00								
11201	11201	05/10/2018	COM	NOR	OGA	DIEMPEC CIA. LTDA - Adquisición de MEDICINAS (Pcte: MAruja Dota) - Form.Req. 3765 (3815) 02-10-18 -Área: CLÍNICA - Solicita: Dr. Javier Ochoa - Aut. de Gasto # 19815 - Pedido # 148859 - Cert.Pres # 775- PP 90 - 530809 - 001 (RE)	0991445242001	DIEMPEC CIA. LTDA. DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA	**1,520.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	1,520.00	1,520.00	0.00								
11202	11202	05/10/2018	COM	NOR	OGA	COELLO ZAIDA- Adquisición de 3 SET ADHESIVO DE FIBRINA - Form.Req. 3777 04-10-18 -Área: CIRUGIA - Solicita: DR. PABLO SALAMEA - Aut. de Gasto # 19849 - Pedido # 148862 - Cert.Pres # 767 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0102696507001	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL	**1,848.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,848.00	1,848.00	0.00								
11203	11203	05/10/2018	COM	NOR	OGA	C.G.MED. S.A. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form.Req. 3571 12-09-18 -Área: PEDIATRIA - Solicita: Dr. Luis Marcano- Aut. de Gasto # 19759 - Pedido # 148704 - Cert.Pres # 714 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0991440321001	C.G.MED. S.A.	**1,120.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,120.00	1,120.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11204	11204	05/10/2018	COM	NOR	OGA	MINUCHE GARCIA MARISSELA - Adquisición de MEDICINAS - Form.Req. 3707 25-09-18 -Área: NEONATOLOGÍA - Solicita: Dr. Remigio Amoroso - Aut. de Gasto # 1847 - Pedido # 148909 - Cert.Pres # 485 - PP 90 - 530809 - 001 (RE)	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE	**67.50**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	67.50	67.50	0.00								
11205	11205	05/10/2018	COM	NOR	OGA	DISTPROLABECUADOR- Adquisición de DISPOSITIVOS PARA LABORATORIO - Form.Req. 02-10-18 -Área: LABORATORIO- Solicita: DRA. SANDRA SEMPERTEGUI- PROFORMA - Cert.Pres # 791 - PP 90 - 530810 - 001 (RE)	0993038997001	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO ECUADOR DISTPROLABECUADOR S.A.	**257.20**			257.20	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	0101	001	0	257.20	257.20	0.00								
11206	11206	05/10/2018	COM	NOR	OGA	MEDIBAC INC S.A - Adquisición de REACTIVOS PARA LABORATORIO- Form.Req. 02-10-18 -Área: LABORATORIO- Solicita: DRA. SANDRA SEMPERTEGUI Cert.Pres # 791 - PP 90 - 530810 - 001 (RE)	0992401494001	MEDIBAC INC S.A.	**742.97**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	0101	001	0	742.97	742.97	0.00								
11207	11207	05/10/2018	COM	NOR	OGA	QUIMICALZEN CIA. LTDA. - Adquisición de 2 CEMENTO REFRACTARIO - Form.Req. 3736 01-10-18 -Área: MANTENIMIENTO - Solicita: Ing. Crisitan López - Aut. de Gasto # 1852 - Pedido # 148911 - Cert.Pres # 764 - PP 90 - 530811 - 001 (RE)	0190307883001	QUIMICALZEN CIA. LTDA.	**190.40**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	190.40	190.40	0.00								
11208	11208	05/10/2018	COM	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA. - Adquisición de MEDICINAS (Pcte. Maruja Dota) - Form.Req. 3765 02-10-18 -Área: CLÍNICA - Solicita: Dr. Javier Ochoa - Aut. de Gasto # 1871 - 2Pedido # 148946 - Cert.Pres # 775 - PP 90 - 530809 - 001 (RE)	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**550.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	550.00	550.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11209	11209	05/10/2018	COM	NOR	BYE	SOINMED CIA LTDA - Adquisición de TERMOHIDROMETRO DIGITAL- Form.Req. 3734 14-09-18 -Área: FARMACIA- Solicita: DRA. MONICA LEON Cert.Pres # 532 COTIZACION - PP 90 - 531404 - 001 (RE)	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	**112.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	531404	0101	001	0	112.00	112.00	0.00								
11210	11210	05/10/2018	COM	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA. - Adquisición de MEDICINAS (Pcte. Catalina Barrera) - Form.Req. 3764 02-10-18 -Área: CLÍNICA - Solicita: Dr. Javier Ochoa - Aut. de Gasto # 1870 - Pedido # 148945 - Cert.Pres # 51 - PP 90 - 530809 - 001 (RE)	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**347.20**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	347.20	347.20	0.00								
11211	11211	05/10/2018	COM	NOR	OGA	AUSTROINSUMOS CIA. LTDA. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form.Req. 3254 (3814) 30-08-18 -Área: CTE FARMACIA - Solicita: Mónica León - Aut. de Gasto # 1872 - Pedido # 148804 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0190362132001	AUSTROINSUMOS CIA. LTDA.	**79.46**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	79.46	79.46	0.00								
11212	11212	05/10/2018	COM	NOR	OGA	COELLO ESPINOZA ZAIDA - Adquisición de 2 set adhesivo PCte: Xavier Merchan - Form. Req: 3776 04-10-2018 - Área: Cirugía - Solicita: Dr. Pablo Salamea - Aut. de Gasto # 19818 - Pedido # 148867 - CP # 767 PP 530826 -001 - (RE)	0102696507001	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL	**1,232.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,232.00	1,232.00	0.00								
11213	11213	05/10/2018	COM	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA - Adquisición de APLICADORA DE CLIPS DE TITANIO - Form. Req: 3689 26-09-2018 - Área: Cirugía - Solicita: Dr. Ítalo Gutiérrez - Aut. de Gasto # 19817 - Pedido # 148870 - CP # 792 PP 530808 -001 - (RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**6,519.30**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530808	0101	001	0	6,519.30	6,519.30	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11214	11214	05/10/2018	COM	NOR	OGA	GLOMÉDICAL CIA. LTDA - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form. Req: 3761 03-10-2018 - Área: Neurocirugía - REsponsable: Dr. Pablo Salamea - Solicita: Ing. Angel Bravo - Aut. de Gasto # 19810 - Pedido # 148872 - CP # 747 PP 530826 -001 - (RE)	1791973704001	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.	**6,081.60**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	6,081.60	6,081.60	0.00								
11215	11215	05/10/2018	COM	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE - Adquisición de 1 CAMPO QUIRÚRGICO Pcte: Luis Alba - Form. Req: 3778 (3823) 04-10-2018 - Área: Cirugía - REsponsable: Dr. Pablo Salamea - Aut. de Gasto # 1878 - Pedido # 148866 - CP # 767 PP 530826 -001 - (RE)	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**16.18**			16.18	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	16.18	16.18	0.00								
11216	11216	05/10/2018	COM	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE - Adquisición de 1 CAMPO QUIRÚRGICO Pcte: Oscar Chango - Form. Req: 3777 (3822) 04-10-2018 - Área: Cirugía - REsponsable: Dr. Pablo Salamea - Aut. de Gasto # 1876 - Pedido # 148864 - CP # 767 PP 530826 -001 - (RE)	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**16.18**			16.18	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	16.18	16.18	0.00								
11217	11217	05/10/2018	COM	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE - Adquisición de 1 CAMPO QUIRÚRGICO Pcte: Xavier Merchán - Form. Req: 3776 (3825) 04-10-2018 - Área: Cirugía - REsponsable: Dr. Pablo Salamea - Aut. de Gasto # 1880 - Pedido # 148869 - CP # 767 PP 530826 -001 - (RE)	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**16.18**			16.18	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	16.18	16.18	0.00								
11218	11218	05/10/2018	COM	NOR	OGA	BIO IN S.A. - Adquisición de 2 Hemostático Pcte: Oscar Chango - Form. Req: 3777 (3821) 04-10-2018 - Área: Cirugía - REsponsable: Dr. Pablo Salamea - Aut. de Gasto # 1875 - Pedido # 148863 - CP # 767 PP 530826 -001 - (RE)	0991339450001	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS	**40.32**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	40.32	40.32	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11219	11219	05/10/2018	COM	NOR	OGA	BIO IN S.A. - Adquisición de 2 Hemostático Pcte: Xavier Merchan - Form. Req: 3776 (3824) 04-10-2018 - Área: Cirugía - REsponsable: Dr. Pablo Salamea - Aut. de Gasto # 1879 - Pedido # 148868 - CP # 767 PP 530826 -001 - (RE)	0991339450001	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS	**40.32**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	40.32	40.32	0.00								
11220	11220	05/10/2018	COM	NOR	OGA	PRODIMEDA CIA. LTDA. - Adquisición de 50 EQUIPOS DE JACKSON - Form. Req: 3738 27-09-2018 - Área: Neurocirugía - REsponsable: Dr. Jenner Aguilar - Aut. de Gasto # 1881 - Pedido # 148871 - CP # 767 PP 530826 -001 - (RE)	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	**840.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	840.00	840.00	0.00								
11221	11221	05/10/2018	COM	NOR	OGA	OCHOA RODAS FELIPE ARCENIO - Adquisición de 180 BORDADOS - Form. Req: 3639 19-09-2018 - Área: UATH - Solicita Ing. MArco Quito - Orden de Compra # 1390288 - Resoluc # 019-2018 - CP # 772 PP 530244 -001 - (RE)	0101089563001	OCHOA RODAS FELIPE ARCENIO	**201.60**			201.60	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530244	0101	001	0	201.60	201.60	0.00								
11222	11222	05/10/2018	COM	NOR	OGA	BRAUN MEDICAL S.A. - Adquisición de 1 CLIP PERMANENTE Pcte: Ilda Cisneros - Form. Req: 3647 25-09-2018 - Área: Emergencia - Solicita: Dr. Jenner Aguilar - Aut. de GAsto # 1829 - Pedido # 148776 - CP # 747 PP 530226 -001 - (RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**257.60**			257.60	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	257.60	257.60	0.00								
11223	11223	05/10/2018	COM	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER - Adquisición de 1 guía de ondas Pcte: Jofre Castillo - Form. Req: 3679 11-09-2018 - Área: Consulta Externa - Solicita: Dr. José Fajardo - Aut. de GAsto # 19745 - Pedido # 148762 - CP # 767 PP 530226 -001 - (RE)	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	**1,680.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,680.00	1,680.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11224	11224	05/10/2018	COM	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER - Adquisición de 1 guía de ondas Pcte: Sonia Pinargote - Form. Req: 3678 11-09-2018 - Área: Consulta Externa - Solicita: Dr. Enrique Dávila - Aut. de GAsto # 19746 - Pedido # 148763 - CP # 767 PP 530226 -001 - (RE)	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	**1,680.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,680.00	1,680.00	0.00								
11225	11225	05/10/2018	COM	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER - Adquisición de 1 guía de ondas Pcte: Luis Quille - Form. Req: 3677 11-09-2018 - Área: EMERGENCIA - Solicita: Dr. José Fajardo - Aut. de GAsto # 19744 - Pedido # 148761 - CP # 767 PP 530226 -001 - (RE)	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	**1,176.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,176.00	1,176.00	0.00								
11226	11226	05/10/2018	COM	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER - Adquisición de 1 guía de ondas Pcte: Luis Quizhpe - Form. Req: 3744 02-10-2018 - Área: UROLOGÍA - Solicita: Dr. Enrique Dávila - Aut. de GAsto # 19782 - Pedido # 148925 - CP # 747 PP 530826 -001 - (RE)	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	**1,680.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,680.00	1,680.00	0.00								
11227	11227	05/10/2018	COM	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER - Adquisición de 1 guía de ondas Pcte: Juan Alvarado - Form. Req: 3745 20-09-2018 - Área: CONSULTA EXTERNA - Solicita: Dra. Johana Muriel - Aut. de GAsto # 19780 - Pedido # 148926 - CP # 714 PP 530826 -001 - (RE)	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	**1,176.00**			1,176.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,176.00	1,176.00	0.00								
11228	11228	05/10/2018	COM	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER - Adquisición de 1 guía de ondas Pcte: Susana Morocho - Form. Req: 3743 28-09-2018 - Área: CONSULTA EXT - Solicita: Dr. José Fajardo - Aut. de GAsto # 19781 - Pedido # 148924 - CP # 767 PP 530826 -001 - (RE)	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	**1,176.00**			1,176.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,176.00	1,176.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11229	11229	05/10/2018	COM	NOR	OGA	BRAUN MEDICAL S.A. - Adquisición de 1 clip permanente Pcte: Manuel Nivicela - Form. Req: 3648 25-09-2018 - Área: NEUROCIRUGÍA - Solicita: Dr. Jenner Aguilar - Aut. de GAsto # 1830 - Pedido # 148777 - CP # 747 PP 530826 -001 - (RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**257.60**			257.60	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	257.60	257.60	0.00								
11230	10872	09/10/2018	COM	RTO	OGA	ENDOVIEWMED CIA LTDA - Mantenimiento correctivo del video gastroscopio marca FUJI- Form.Req. 1522 02 -04-18 -Área: ENDOSCOPIA - Resp. y Solicita: Dr. Ivan Feican- Aut. de Gasto # 19207 - Pedido # 147725 - Cert.Pres # 296 - PP90 - 530404 - 001 (RE)	1792537193001	ENDOVIEWMED CIA. LTDA.	**-4,704.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	-4,704.00	-4,704.00	0.00								
11231	11231	09/10/2018	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:AJ A:2018] 3201000 PAGO HVCM FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS CANCELADAS A PERSONAL CONTRATO COLECTIVO EN SEPTIEMBRE 2018 SEGUN AUTORIZACION NRO. 454	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**2,253.11**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	510602	0100	001	0	2,253.11	2,253.11	0.00								
11232	11232	09/10/2018	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2018] 3201000 HVCM PAGO LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES EN FAVOR DE PERSONAL LOSEP QUE RENUNCIA EN FORMA VOLUNTARIA SEGUN AUTORIZACION NRO. 451	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**2,954.41**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	510203	0100	001	0	2,580.75	2,580.75	0.00								
90	000	000	004	000	510204	0100	001	0	192.99	192.99	0.00								
90	000	000	004	000	510602	0100	001	0	180.67	180.67	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11233	11233	09/10/2018	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:LI A:2018] 3201000 PAGO HVCM RUBRO VACACIONES NO GOZADAS EN FAVOR DE PERSONAL LOSEP Y CONTRATO COLECTIVO QUE SE DESVINCULARON EN FORMA VOLUNTARIA SEGUN AUTORIZACION NRO. 453	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**9,364.47**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	510707	0100	001	0	9,364.47	9,364.47	0.00								
11234	11234	10/10/2018	COM	NOR	OGA	ECUAQUIMICA C.A.- Adquisición de 24992 PAÑAL RN y 4968 p PREMATURO - Req. # 3760 01-10-17 -Área Req: FARMACIA - Resp. y Solicita: Mgs. Mónica León - Aut. deGasto # 19834 - Pedido # 148877 - - CP # 767 -PP 90530826 - (RE)	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	**4,306.53**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	4,306.53	4,306.53	0.00								
11235	11235	10/10/2018	COM	NOR	OGA	MEGASEO CIA.LTDA.- Adquisición de 3300 PAÑAL PEDIÁTRICO - Req. # 3760 (3827) 01-10-18 -Área Req: FARMACIA - Resp. y Solicita: Mgs. Mónica León - Aut. deGasto # 1882 - Pedido # 148878 - CP # 767 -PP 90530826 - (RE)	0190433315001	CORPORACION M M MEGASEO CIA.LTDA.	**646.80**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	646.80	646.80	0.00								
11236	11236	10/10/2018	COM	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE - Adquisición de 1 FIBRA ELECTROM Pcte. Mayra Córdova - Req. # 3819 04-10-18 -Área Req: CIRUGÍA - Solicita: Mgs. Dr. Enrique Dávila - Aut. deGasto # 19840 - Pedido # 148890 - CP # 767 -PP 90530826 - (RE)	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	**1,176.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,176.00	1,176.00	0.00								
11237	11237	10/10/2018	COM	NOR	OGA	BIOAMIGA CIA. LTDA. - Adquisición de 4000 PAÑAL PEDIATRICO - Req. # 3760 (3828) 01-10-18 -Área Req: FARMACIA - Solicita: Mgs. BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 1885 - Pedido # 148879 - CP # 767 - PP 90530826 - (RE)	1792386896001	BIOTECNOLOGIA Y MEDICINA BIOAMIGA CIA. LTDA.	**663.04**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	663.04	663.04	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11238	11238	10/10/2018	COM	NOR	OGA	MINUCHE GARCIA MARISSELA - Adquisición de 10 CAFEÍNA 10 MG - Req. # 3826 05-10-18 -Área Req: NEONATOLOGÍA - Solicita: Mgs. Dra. Eliana León - Aut. de Gasto # 1898 - Pedido # 148891 - CP # 556 -PP 90- 530809 - (RE)	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE	**45.00**			45.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	45.00	45.00	0.00								
11239	11239	10/10/2018	COM	NOR	OGA	PRODIMEDA CIA. LTDA. - Adquisición de CIRCUITOS DE ANESTESIA NEONATAL Y PEDIÁTRICO - Req. # 3717 27-09-18 - Área Req: CENTRO QUIRÚRGICO - Solicita: Dra. Martha Auquilla - Aut. de Gasto # 1894 - Pedido # 148889 - CP # 767 -PP 90- 530826 - (RE)	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	**873.60**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	873.60	873.60	0.00								
11240	11240	10/10/2018	COM	NOR	OGA	MEDISUMI S.A. - Adquisición de MEDICINAS - Req. # 2971 (3829) 06-08-18 -Área Req: FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 1883 - Pedido # 148882 - CP # 691 -PP 90- 530809 - (RE)	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**264.00**			264.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	264.00	264.00	0.00								
11241	11241	10/10/2018	COM	NOR	OGA	MINISTERIO DE ENERGIA - Se adquiere la autorización oficial de seguridad de radiología- licencia institucional - Req. # 3775 02-10-18 -Área Req: INTERVENCIONISMO - Responsable: Ing. Marco Quito - Aut. de Gasto # 1856 - Pedido # 148930 - CP # 786 - PP 90- 570102 - (RE)	1768136010001	MINISTERIO DE ENERGIA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES	**631.68**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	570102	0101	001	0	631.68	631.68	0.00								
11242	11242	10/10/2018	COM	NOR	OGA	LEON LEON MONICA CATALINA - Por reembolso de pasajes del viaje realizado a Quito del 03 al 06 Septiembre al Taller para la Capacitación en estimación de necesidades de medicamentos llevao a cabo en el Hotel Mercure - Aut. de Gasto # 1858 - $ 194.21 - Cert. Pres # 787 - PP 90-530301 -	0104500806	LEON LEON MONICA CATALINA	**194.21**			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	194.21	194.21	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11243	11243	10/10/2018	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de FRUTAS - Form. Req: # 3784 25-09-18 - Área: NUTRICION - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1861 - Pedido # 148935 - Fact # 1605 - $ 358.85 - OIB # 13-3812 - CP # 623- PP 90-530801-001 (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**358.85**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	358.85	358.85	0.00								
11244	11244	10/10/2018	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de FRUTAS - Form. Req: # 3783 02-10-18 - Área: NUTRICION - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1860 - Pedido # 148934 - Fact # 1619 - $ 348.70 - OIB # 13-3816 - CP # 623- PP 90-530801-001 (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**348.70**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	348.70	348.70	0.00								
11245	11245	10/10/2018	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de FRUTAS - Form. Req: # 3782 28-09-18 - Área: NUTRICION - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1859 - Pedido # 148933 - Fact # 1600 - $ 273.24 - OIB # 13-3807 - CP # 623- PP 90-530801-001 (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**273.24**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	273.24	273.24	0.00								
11246	11246	10/10/2018	COM	NOR	OGA	BALAREZO CEDILLO KARLA NATACHA - Adquisición de VERDURAS Y HORTALIZAS - Form. Req: # 3785 25-09-18 - Área: NUTRICION - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1862 - Pedido # 148943 - Fact # 26 - $ 404.85 - OIB # 13-3804 - CP # 623- PP 90-530801-001 (RE)	0104807375001	BALAREZO CEDILLO KARLA NATACHA	**404.85**			404.85	ERRADO	NRAVILAA		NRAVILAA			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	404.85	404.85	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11247	11247	10/10/2018	COM	NOR	OGA	GORDILLO VALLADAREZ FERNANDO - Mantenimiento correctivo del sillón odontológico - Req. # 3863 04-10-18 -Área Req: ODONTOLOGÍA - Responsable: Dr. Tae Hwang - Solicita: Ing. Angel Bravo - Aut. de Gasto # 1897 - Pedido # 148887 - Fact. # 850 $ 291.20 CP # 796 -PP 90- 530404 - (RE)	1103216733001	GORDILLO VALLADAREZ FERNANDO GEOVANNY	**291.20**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	291.20	291.20	0.00								
11248	11248	10/10/2018	COM	NOR	OGA	GORDILLO VALLADAREZ FERNANDO- Mantenimiento correctivo módulos MPM, inyector de tomografía y camas CI- Req. # 3861 03-10-18 -Área Req: UCI A-IMAGEN- Resp: Dra. Lucila Barragán- Solicita: Ing. Angel Bravo - Aut. de Gasto # 1895 - Pedido # 148885 - Fact. # 847 $ 909.44 CP # 796 -PP 90- 530404 - (RE)	1103216733001	GORDILLO VALLADAREZ FERNANDO GEOVANNY	**909.44**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	909.44	909.44	0.00								
11249	11249	10/10/2018	COM	NOR	OGA	GORDILLO VALLADAREZ FERNANDO- Mantenimiento correctivo de las lámparas cielitica- Req. # 3862 03-10-18 -Área Req: QUIRÓFANOS - Resp: Lic. Ana Aguas - Solicita: Ing. Angel Bravo - Aut. de Gasto # 1896 - Pedido # 148886 - Fact. # 848 $ 929.60 CP # 796 -PP 90- 530404 - (RE)	1103216733001	GORDILLO VALLADAREZ FERNANDO GEOVANNY	**929.60**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	929.60	929.60	0.00								
11250	9189	10/10/2018	RDP	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	**12.04**			12.04	ERRADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	12.04	12.04	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11251	10663	10/10/2018	RDP	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	**12.04**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	12.04	12.04	0.00								
11252	11252	10/10/2018	COM	NOR	OGA	VILLAVICENCIO DURAND RUBY - Adquisición de 30 ROLLOS DE PAÑOS DE LIMPIEZA - Req. # 3781 26-07-18 -Área Req: NUTRICIÓN - Resp: Lic. Andrés Bravo - Solicita: Ing. Angel Bravo - Aut. de Gasto # 1893 - Pedido # 148888 - Fact. # 3150 $ 520.80 OIB # 75-967 - CP # 783 -PP 90-530805 - (RE)	0151231818001	VILLAVICENCIO DURAND RUBY LEYDY	**520.80**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	520.80	520.80	0.00								
11253	10510	10/10/2018	COM	RTO	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**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		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								
11254	11244	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de FRUTAS - Form. Req: # 3783 02-10-18 - Área: NUTRICION - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1860 - Pedido # 148934 - Fact # 1619 - $ 348.70 - OIB # 13-3816 - CP # 623- PP 90-530801-001 (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**348.70**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	348.70	348.70	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11255	11243	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de FRUTAS - Form. Req: # 3784 25-09-18 - Área: NUTRICION - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1861 - Pedido # 148935 - Fact # 1605 - $ 358.85 - OIB # 13-3812 - CP # 623- PP 90-530801-001 (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**358.85**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	358.85	358.85	0.00								
11256	11242	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	LEON LEON MONICA CATALINA - Por reembolso de pasajes del viaje realizado a Quito del 03 al 06 Septiembre al Taller para la Capacitación en estimación de necesidades de medicamentos llevao a cabo en el Hotel Mercure - Aut. de Gasto # 1858 - $ 194.21 - Cert. Pres # 787 - PP 90-530301 -	0104500806	LEON LEON MONICA CATALINA	**194.21**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530301	0101	001	0	194.21	194.21	0.00								
11257	11245	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de FRUTAS - Form. Req: # 3782 28-09-18 - Área: NUTRICION - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1859 - Pedido # 148933 - Fact # 1600 - $ 273.24 - OIB # 13-3807 - CP # 623- PP 90-530801-001 (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**273.24**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	273.24	273.24	0.00								
11258	10986	10/10/2018	COM	RTO	OGA	GLOMEDICAL. - Adquisición DE MATERIAL PARA LA CENTRAL DE ESTERILIZACION- Form.Req. 1-10-2018 - Área: CENTRAL DE ESTERILIZACION- Resp. y Solicita: LCD. JESSICA ORELLANA- Cert.Pres # 720 - PP90 - 530826 - 001 (RE)	1791973704001	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.	**-54,927.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	-54,927.00	-54,927.00	0.00								
11259	11259	10/10/2018	COM	NOR	OGA	RUSHMEDICAL CIA. LTDA. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form. Req. 3254 (3859) 30-08-18 -Área: CTE FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19838 - Pedido # 148855 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1792161088001	RUSHMEDICAL CIA. LTDA.	**2,125.20**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	2,125.20	2,125.20	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11260	11190	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES - Adquisición de VERDURAS Y HORTALIZAS - Form. Req. 3600 (3786) 02-10-18 -Área: NUTRICION - Solicita: Lic. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1863 - Pedido # 148858 - F#4454 $ 394.10 -F# 4455 $9.45 - OIB # 13-3815 y 3818 - Cert.Pres # 773 - PP 90 - 530801 - 001 (RE)	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**403.55**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	403.55	403.55	0.00								
11261	11261	10/10/2018	COM	NOR	OGA	BIO IN S.A. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form. Req. 3254 (3841) 30-08-18 -Área: CTE FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19826 - Pedido # 148812 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0991339450001	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS	**4,312.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	4,312.00	4,312.00	0.00								
11262	11262	10/10/2018	COM	NOR	OGA	BIO IN S.A. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form. Req. 3254 (3838) 30-08-18 -Área: CTE FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19823 - Pedido # 148813 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0991339450001	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS	**4,529.45**			4,529.45	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	4,529.45	4,529.45	0.00								
11263	11263	10/10/2018	COM	NOR	OGA	COELLO ESPINOZA ZAIDA - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form. Req. 3254 (3839) 30-08-18 -Área: CTE FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19824 - Pedido # 148818 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0102696507001	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL	**4,340.04**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	4,340.04	4,340.04	0.00								
11264	11264	10/10/2018	COM	NOR	OGA	MEDITOP S.A. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form. Req. 3254 (3836) 30-08-18 -Área: CTE FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19816 - Pedido # 148843 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0992122749001	MEDITOP S.A.	**4,351.11**			4,351.11	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	4,351.11	4,351.11	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11265	11265	10/10/2018	COM	NOR	OGA	PRODIMEDA CIA. LTDA. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form. Req. 3254 (3844) 30-08-18 -Área: CTE FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19829 - Pedido # 148847 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	**1,287.01**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,287.01	1,287.01	0.00								
11266	11266	10/10/2018	COM	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form. Req. 3254 (3843) 30-08-18 -Área: CTE FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19828 - Pedido # 148820 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**3,104.64**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	3,104.64	3,104.64	0.00								
11267	11267	10/10/2018	COM	NOR	OGA	BRAUN MEDICAL S.A. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form. Req. 3254 (3840) 30-08-18 -Área: CTE FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19825 - Pedido # 148814 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**7,489.73**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	7,489.73	7,489.73	0.00								
11268	11268	10/10/2018	COM	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form. Req. 3254 (3837) 30-08-18 -Área: CTE FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19822 - Pedido # 148821 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**4,786.32**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	4,786.32	4,786.32	0.00								
11269	11269	10/10/2018	COM	NOR	OGA	BIO IN S.A. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form. Req. 3254 (3842) 30-08-18 -Área: CTE FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19827 - Pedido # 148811 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0991339450001	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS	**5,011.89**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	5,011.89	5,011.89	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11270	11188	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	BALAREZO CEDILLO KARLA - Adquisición de VERDURAS Y HORTALIZAS - Form. Req. 3785 25-09-18 - Área: NUTRICION - Solicita: Lic. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1862 - Pedido # 148943 - F# 26 $ 404.85 - OIB # 13-3804 - Cert.Pres # 623 - PP 90 - 530801 - 001 (RE)	0104807375001	BALAREZO CEDILLO KARLA NATACHA	**404.85**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	404.85	404.85	0.00								
11271	11271	10/10/2018	COM	NOR	OGA	ECUASURGICAL S.A. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form. Req. 3254 (3848) 30-08-18 -Área: CTE FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19833 - Pedido # 148825 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790972186001	ECUASURGICAL S.A.	**1,411.20**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,411.20	1,411.20	0.00								
11272	11272	10/10/2018	COM	NOR	OGA	CORPMASTER S.A. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form. Req. 3254 (3847) 30-08-18 -Área: CTE FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19832 - Pedido # 148819 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0992317272001	CORPMASTER S.A.	**2,122.96**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	2,122.96	2,122.96	0.00								
11273	11273	10/10/2018	COM	NOR	OGA	NIPRO MEDICAL - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form. Req. 3254 (3857) 30-08-18 -Área: CTE FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19836 - Pedido # 148845 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	**3,101.63**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	3,101.63	3,101.63	0.00								
11274	11274	10/10/2018	COM	NOR	OGA	BIO IN S.A. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form. Req. 3254 (3846) 30-08-18 -Área: CTE FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19831 - Pedido # 148809 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0991339450001	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS	**2,497.62**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	2,497.62	2,497.62	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11275	11275	10/10/2018	COM	NOR	OGA	BIO IN S.A. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form. Req. 3254 (3845) 30-08-18 -Área: CTE FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 1980 - Pedido # 148808 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0991339450001	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS	**1,223.98**			1,223.98	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,223.98	1,223.98	0.00								
11276	11247	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	GORDILLO VALLADAREZ FERNANDO - Mantenimiento correctivo del sillón odontológico - Req. # 3863 04-10-18 -Área Req: ODONTOLOGÍA - Responsable: Dr. Tae Hwang - Solicita: Ing. Angel Bravo - Aut. de Gasto # 1897 - Pedido # 148887 - Fact. # 850 $ 291.20 CP # 796 -PP 90- 530404 - (RE)	1103216733001	GORDILLO VALLADAREZ FERNANDO GEOVANNY	**260.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	260.00	260.00	0.00								
11277	11277	10/10/2018	COM	NOR	OGA	JARAFABI CIA. LTDA. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form. Req. 3254 (3856) 30-08-18 -Área: CTE FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19835 - Pedido # 148852 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	**1,968.46**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,968.46	1,968.46	0.00								
11278	11278	10/10/2018	COM	NOR	OGA	JARAFABI CIA. LTDA. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form. Req. 3254 (3858) 30-08-18 -Área: CTE FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19837 - Pedido # 148853 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	**1,364.16**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,364.16	1,364.16	0.00								
11279	11279	10/10/2018	COM	NOR	OGA	SOINMED CIA. LTDA. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form. Req. 3254 (3855) 30-08-18 -Área: CTE FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 1892 - Pedido # 148856 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	**251.75**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	251.75	251.75	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11280	11280	10/10/2018	COM	NOR	OGA	PRODIMEDA CIA. LTDA. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form. Req. 3254 (3853) 30-08-18 -Área: CTE FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 1890 - Pedido # 148846 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	**595.80**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	595.80	595.80	0.00								
11281	11281	10/10/2018	COM	NOR	OGA	JARAFABI CIA. LTDA. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form. Req. 3254 (3854) 30-08-18 -Área: CTE FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 1891 - Pedido # 148851 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	**466.26**			466.26	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	466.26	466.26	0.00								
11282	11247	10/10/2018	RDP	NOR	OGA	GORDILLO VALLADAREZ FERNANDO - Mantenimiento correctivo del sillón odontológico - Req. # 3863 04-10-18 -Área Req: ODONTOLOGÍA - Responsable: Dr. Tae Hwang - Solicita: Ing. Angel Bravo - Aut. de Gasto # 1897 - Pedido # 148887 - Fact. # 850 $ 291.20 CP # 796 -PP 90- 530404 - (RE)	1103216733001	GORDILLO VALLADAREZ FERNANDO GEOVANNY	**31.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	31.20	31.20	0.00								
11283	11283	10/10/2018	COM	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form. Req. 3254 (3852) 30-08-18 -Área: CTE FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 1889 - Pedido # 148844 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**778.78**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	778.78	778.78	0.00								
11284	11284	10/10/2018	COM	NOR	OGA	CNT EP - Por el servicio de internet correspondiente al mes de septiembre 2018 - Form. Req. 3860 09-10-18 -Área: TICS - Responsable y Solicita: Ing. Ma. Eugenia Arévalo - Aut. de Gasto # 19841 - Pedido # 148884 - FAct. # 104779086 $ 1127.50 - Cert.Pres # 755 - PP 90 - 530105 - 001 (RE)	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,127.50**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	1,127.50	1,127.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11285	10990	10/10/2018	COM	RTO	OGA	BRAUN MEDICAL Adquisición de CATETERES SUTURAS AGUJA EQUIPO DE VENOCLISIS según cuadro comparativo NO.3 farmacia requerimiento NO. 3254 Area: FARMACIA - Resp. y Solicita: DRA. MONICA LEON - Certificación Presupuestaria #720- PP 90-530826-001	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**-26,358.15**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	-26,358.15	-26,358.15	0.00								
11286	11286	10/10/2018	COM	NOR	OGA	TENORIO AMBROSI ANA EUFEMIA - Adquisición de Insumos Médicos - Req. # 3254(3796) 30-08-18 -Área Req: CTE-FARMACIA - Solicita: Mgs. Mónica León - Aut. de Gasto # 19787 - Pedido # 148836 - CP # 720 -PP 90- 530826 - (RE)	0100771229001	TENORIO AMBROSI ANA EUFEMIA	**7,048.36**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	7,048.36	7,048.36	0.00								
11287	11287	10/10/2018	COM	NOR	OGA	ECUASURGICAL S.A. - Adquisición de Insumos Médicos - Req. # 3254(3864) 30-08-18 -Área Req: CTE-FARMACIA - Solicita: Mgs. Mónica León - Aut. de Gasto # 19839 - Pedido # 148827 - CP # 720 -PP 90- 530826 - (RE)	1790972186001	ECUASURGICAL S.A.	**7,616.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	7,616.00	7,616.00	0.00								
11288	11252	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO DURAND RUBY - Adquisición de 30 ROLLOS DE PAÑOS DE LIMPIEZA - Req. # 3781 26-07-18 -Área Req: NUTRICIÓN - Resp: Lic. Andrés Bravo - Solicita: Ing. Angel Bravo - Aut. de Gasto # 1893 - Pedido # 148888 - Fact. # 3150 $ 520.80 OIB # 75-967 - CP # 783 -PP 90-530805 - (RE)	0151231818001	VILLAVICENCIO DURAND RUBY LEYDY	**465.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	465.00	465.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11289	11289	11/10/2018	COM	NOR	OGA	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. - Adquisición de Insumos Médicos - Req. # 3254(3810) 30-08-18 -Área Req: CTE-FARMACIA - Solicita: Mgs. Mónica León - Aut. de Gasto # 19803 - Pedido # 148837 - CP # 720 -PP 90- 530826 - (RE)	0990545030001	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.	**6,210.11**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	6,210.11	6,210.11	0.00								
11290	11252	11/10/2018	RDP	NOR	OGA	VILLAVICENCIO DURAND RUBY - Adquisición de 30 ROLLOS DE PAÑOS DE LIMPIEZA - Req. # 3781 26-07-18 -Área Req: NUTRICIÓN - Resp: Lic. Andrés Bravo - Solicita: Ing. Angel Bravo - Aut. de Gasto # 1893 - Pedido # 148888 - Fact. # 3150 $ 520.80 OIB # 75-967 - CP # 783 -PP 90- 530805 - (RE)	0151231818001	VILLAVICENCIO DURAND RUBY LEYDY	**55.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	55.80	55.80	0.00								
11291	11291	11/10/2018	COM	NOR	OGA	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS - Adquisición de Insumos Médicos - Req. # 3391 10-09-18 -Área Req: NEONATOLOGÍA - Solicita: Lcda. Carmen Cajamarca - Aut. de Gasto # 19807 - Pedido # 148874 - CP # 720 -PP 90- 530826 - (RE)	1103172753001	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS	**3,360.00**			3,360.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	3,360.00	3,360.00	0.00								
11292	11284	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP - Por el servicio de internet correspondiente al mes de septiembre 2018 - Form. Req. 3860 09-10-18 -Área: TICS - Responsable y Solicita: Ing. Ma. Eugenia Arévalo - Aut. de Gasto # 19841 - Pedido # 148884 - FAct. # 104779086 $ 1127.50 - Cert.Pres # 755 - PP 90 - 530105 - 001 (RE)	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,006.70**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	1,006.70	1,006.70	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11293	11293	11/10/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MAterial Traumatológico Pcte: Torres Kevin - Req. # 3759 16-09-18 -Área Req: TRAUMATOLOG - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto # 19765 - Pedido # 148803 - CP # 720 -PP 90- 530826 - (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**1,299.20**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,299.20	1,299.20	0.00								
11294	11294	11/10/2018	COM	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA. - Adquisición de MEDICINAS Pcte: Catalina Barrera - Req. # 3871 -Área Req: CLÍNICA - Solicita: Dr. XAvier Ochoa - Aut. de Gasto # 19851 - Pedido # 148962 - CP # 720 -PP 90- 530826 - (RE)	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**1,600.00**			1,600.00	ERRADO	NRAVILAA		NRAVILAA			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	1,600.00	1,600.00	0.00								
11295	11295	11/10/2018	COM	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA. - Adquisición de MEDICINAS Pcte: Catalina Barrera - Req. # 3871 -Área Req: CLÍNICA - Solicita: Dr. XAvier Ochoa - Aut. de Gasto # 19851 - Pedido # 148962 - CP # 793 -PP 90- 530809 - (RE)	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**1,600.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	1,600.00	1,600.00	0.00								
11296	11284	11/10/2018	RDP	NOR	OGA	CNT EP - Por el servicio de internet correspondiente al mes de septiembre 2018 - Form. Req. 3860 09-10-18 -Área: TICS - Responsable y Solicita: Ing. Ma. Eugenia Arévalo - Aut. de Gasto # 19841 - Pedido # 148884 - FAct. # 104779086 $ 1127.50 - Cert.Pres # 755 - PP 90 - 530105 - 001 (RE)	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**120.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	120.80	120.80	0.00								
11297	11297	11/10/2018	COM	NOR	OGA	BAXTER ECUADOR S.A. - Adquisición de MEDICINAS - Req. # 2971(3898) 06-08-18 -Área Req: FARMACIA - Solicita: Mgs. Mónica León - Aut. de Gasto # 19852 - Pedido # 148970 - CP # 691 -PP 90- 530809 - (RE)	1791253531001	BAXTER ECUADOR S.A.	**2,625.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	2,625.00	2,625.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11298	11241	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	MINISTERIO DE ENERGIA - Se adquiere la autorización oficial de seguridad de radiología- licencia institucional - Req. # 3775 02-10-18 -Área Req: INTERVENCIONISMO - Responsable: Ing. Marco Quito - Aut. de Gasto # 1856 - Pedido # 148930 - CP # 786 - PP 90- 570102 - (RE)	1768136010001	MINISTERIO DE ENERGIA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES	**564.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	570102	0101	001	0	564.00	564.00	0.00								
11299	11299	11/10/2018	COM	NOR	OGA	JARAFABI CIA. LTDA. - Adquisición de 480 BOLSAS P NUTRICIÓN PARENTERAL - Req. # 3685 26-09-18 -Área Req: FARMACIA - Solicita: BQF. Jeimmy Ruiz - Aut. de Gasto # 19848 - Pedido # 148900 - CP # 767 -PP 90- 530826 - (RE)	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	**2,634.24**			2,634.24	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	2,634.24	2,634.24	0.00								
11300	11300	11/10/2018	COM	NOR	OGA	BIOELECTRONICA BLANCO - Adquisición de 2 DIAFRAGMAS - Req. # 3627 24-09-18 -Área Req: EMERGENCIA - Responsable: Dr. Pablo Bolaños - Solicita: Ing. Angel Bravo - Aut. de Gasto # 1874 - Pedido # 148948 - CP # 800 -PP 90- 530844 - (RE)	0990289751001	BIOELECTRONICA BLANCO BLANCOSA S.A.	**134.40**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	134.40	134.40	0.00								
11301	11241	11/10/2018	RDP	NOR	OGA	MINISTERIO DE ENERGIA - Se adquiere la autorización oficial de seguridad de radiología- licencia institucional - Req. # 3775 02-10-18 -Área Req: INTERVENCIONISMO - Responsable: Ing. Marco Quito - Aut. de Gasto # 1856 fact..001-102-000000103- Pedido # 148930 - CP # 786 -PP 90- 570102 - (RE)	1768136010001	MINISTERIO DE ENERGIA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES	**67.68**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	570102	0101	001	0	67.68	67.68	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11302	11302	11/10/2018	COM	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA. - Adquisición de 2 CATETER URETRAL Pcte. José Ojeda- Req. # 3817 04-10-18 -Área Req: UROLOGÍA - Solicita: Dra. Johana Muriel- Aut. de Gasto # 1901 - Pedido # 148951 - CP # 767 -PP 90- 530826 - (RE)	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**44.80**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	44.80	44.80	0.00								
11303	11303	11/10/2018	COM	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD - Adquisición de 40 LEVETIRACETAM Pcte. Luis CArchipulla - Req. # 3866 03-10-18 - Área Req: UCI ADULTO - Solicita: Dr. Hernán Aguirre - Aut. de Gasto # 1911 - Pedido # 148963 - CP # 775 -PP 90- 530809 - (RE)	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	**440.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	440.00	440.00	0.00								
11304	11249	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	GORDILLO VALLADAREZ FERNANDO- Mantenimiento correctivo de las lámparas cielitica- Req. # 3862 03-10-18 -Área Req: QUIRÓFANOS - Resp: Lic. Ana Aguas - Solicita: Ing. Angel Bravo - Aut. de Gasto # 1896 - Pedido # 148886 - Fact. # 848 $ 929.60 CP # 796 -PP 90- 530404 - (RE)	1103216733001	GORDILLO VALLADAREZ FERNANDO GEOVANNY	**830.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	830.00	830.00	0.00								
11305	10992	11/10/2018	COM	RTO	OGA	CORPOMEDICA CIA LTDA. Adquisición de CATETER VENOSO CENTRAL según cuadro comparativo NO.3 farmacia requerimiento NO. 3254 Area: FARMACIA - Resp. y Solicita: DRA. MONICA LEON - Certificación Presupuestaria #720- PP 90- 530826-001	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**-28,149.45**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	-28,149.45	-28,149.45	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11306	11306	11/10/2018	COM	NOR	OGA	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. - Adquisición de Insumos Médicos - Req. # 3254(3812) 30-08-18 -Área Req: CTE-FARMACIA - Solicita: Mgs. Mónica León - Aut. de Gasto # 19805 - Pedido # 148838 - CP # 720 -PP 90- 530826 - (RE)	0990545030001	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.	**4,848.48**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	4,848.48	4,848.48	0.00								
11307	11249	11/10/2018	RDP	NOR	OGA	GORDILLO VALLADAREZ FERNANDO- Mantenimiento correctivo de las lámparas cielitica- Req. # 3862 03-10-18 -Área Req: QUIRÓFANOS - Resp: Lic. Ana Aguas - Solicita: Ing. Angel Bravo - Aut. de Gasto # 1896 - Pedido # 148886 - Fact. # 848 $ 929.60 CP # 796 -PP 90- 530404 - (RE)	1103216733001	GORDILLO VALLADAREZ FERNANDO GEOVANNY	**99.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	99.60	99.60	0.00								
11308	11248	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	GORDILLO VALLADAREZ FERNANDO- Mantenimiento correctivo módulos MPM, inyector de tomografía y camas CI- Req. # 3861 03-10-18 -Área Req: UCI A-IMAGEN- Resp: Dra. Lucila Barragán- Solicita: Ing. Angel Bravo - Aut. de Gasto # 1895 - Pedido # 148885 - Fact. # 847 $ 909.44 CP # 796 -PP 90- 530404 - (RE)	1103216733001	GORDILLO VALLADAREZ FERNANDO GEOVANNY	**812.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	812.00	812.00	0.00								
11309	11207	11/10/2018	COM	RTO	OGA	QUIMICALZEN CIA. LTDA. - Adquisición de 2 CEMENTO REFRACTARIO - Form.Req. 3736 01-10-18 -Área: MANTENIMIENTO - Solicita: Ing. Crisitan López - Aut. de Gasto # 1852 - Pedido # 148911 - Cert.Pres # 764 - PP 90 - 530811 - 001 (RE)	0190307883001	QUIMICALZEN CIA. LTDA.	**-190.40**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	-190.40	-190.40	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11310	11248	11/10/2018	RDP	NOR	OGA	GORDILLO VALLADAREZ FERNANDO- Mantenimiento correctivo módulos MPM, inyector de tomografía y camas CI- Req. # 3861 03-10-18 -Área Req: UCI A-IMAGEN- Resp: Dra. Lucila Barragán- Solicita: Ing. Angel Bravo - Aut. de Gasto # 1895 - Pedido # 148885 - Fact. # 847 $ 909.44 CP # 796 -PP 90- 530404 - (RE)	1103216733001	GORDILLO VALLADAREZ FERNANDO GEOVANNY	**97.44**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	97.44	97.44	0.00								
11311	11311	11/10/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumatol. Pcte. Pedro Serrano - Form.Req. 3899 27-08-18 -Área: TRAUMATOL. - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto # 19853 - Pedido # 148971 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**1,226.40**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,226.40	1,226.40	0.00								
11312	11312	11/10/2018	COM	NOR	OGA	KRUMED S.A. - Adquisición de Material Traumatol. Pcte. Franklin López - Form.Req. 3885 04-09-18 -Área: TRAUMATOL. - Solicita: Dr. Santiago Tamayo - Aut. de Gasto # 1915 - Pedido # 148967 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	**959.73**			959.73	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	959.73	959.73	0.00								
11313	11313	11/10/2018	COM	NOR	OGA	KRUMED S.A. - Adquisición de Material Traumatol. Pcte. Raúl Santos - Form.Req. 3884 22-08-18 -Área: TRAUMATOL. - Solicita: Dr. Santiago Tamayo - Aut. de Gasto # 1914 - Pedido # 148966 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	**913.19**			913.19	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	913.19	913.19	0.00								
11314	11314	11/10/2018	COM	NOR	OGA	KRUMED S.A. - Adquisición de Material Traumatol. Pcte. María Cárdenas - Form.Req. 3883 31-08-18 -Área: TRAUMATOL. - Solicita: Dr. Santiago Tamayo - Aut. de Gasto # 1913 - Pedido # 148965 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	**858.01**			858.01	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	858.01	858.01	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11315	11315	11/10/2018	COM	NOR	OGA	KRUMED S.A. - Adquisición de Material Traumatol. Pcte. Marlon Mujica - Form.Req. 3880 13-09-18 -Área: TRAUMATOL. - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto # 1907 - Pedido # 148958 - Cert.Pres # 767 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	**119.84**			119.84	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	119.84	119.84	0.00								
11316	11316	11/10/2018	COM	NOR	OGA	KRUMED S.A. - Adquisición de Material Traumatol. Pcte. Carlos León - Form.Req. 3881 10-09-18 -Área: TRAUMATOL. - Solicita: Dr. Gustavo Ochoa - Aut. de Gasto # 1908 - Pedido # 148959 - Cert.Pres # 767 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	**119.84**			119.84	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	119.84	119.84	0.00								
11317	11317	11/10/2018	COM	NOR	OGA	KRUMED S.A. - Adquisición de Material Traumatol. Pcte. Efraín Peñaranda - Form.Req. 3882 31-08-18 -Área: TRAUMATOL. - Solicita: Dr. Santiago Tamayo - Aut. de Gasto # 1910 - Pedido # 148961 - Cert.Pres # 767 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	**683.02**			683.02	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	683.02	683.02	0.00								
11318	11318	11/10/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumatol. Pcte. Diego Guanchún - Form.Req. 3888 21-09-18 -Área: TRAUMATOL. - Solicita: Dr. Cornelio Vicuña - Aut. de Gasto # 19842 - Pedido # 148895 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**1,243.20**			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	1,243.20	1,243.20	0.00								
11319	11319	11/10/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumatol. Pcte. Segundo de la Cruz - Form.Req. 3891 10-09-18 -Área: TRAUMATOL. - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto # 1912 - Pedido # 148964 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**728.00**			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	728.00	728.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11320	11320	11/10/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumatol. Pcte. Edgar Ordóñez - Form.Req. 3893 23-09-18 -Área: MÁXILO FACIAL - Solicita: Dr. Hugo Guamán - Aut. de Gasto # 19849 - Pedido # 148952 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**7,778.13**			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	7,778.13	7,778.13	0.00								
11321	11321	11/10/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumatol. Pcte. Aurelio Fajardo - Form.Req. 3892 10-09-18 -Área: TRAUMATOL. - Solicita: Dr. Gustavo Ochoa - Aut. de Gasto # 19850 - Pedido # 148968 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**1,282.40**			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	1,282.40	1,282.40	0.00								
11322	11322	11/10/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumatol. Pcte. Leonardo González - Form.Req. 3873 24-09-18 -Área: TRAUMATOL. - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto # 19843 - Pedido # 148896 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**1,374.46**			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	1,374.46	1,374.46	0.00								
11323	11323	11/10/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumatol. Pcte. Nelson Macancela - Form.Req. 3874 24-09-18 -Área: TRAUMATOLOGÍA - Solicita: Dr. Cornelio Vicuña - Aut. de Gasto # 19844 - Pedido # 148897 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**1,715.84**			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	1,715.84	1,715.84	0.00								
11324	11324	11/10/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumatol. Pcte. Henry Maita - Form.Req. 3877 25-09-18 -Área: TRAUMATOLOGÍA - Solicita: Dr. Telmo Tapia - Aut. de Gasto # 1903 - Pedido # 148954 - Cert.Pres # 747 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**359.52**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	359.52	359.52	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11325	11325	11/10/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumatol. Pcte. Nancy Abril - Form.Req. 3876 10-09-18 -Área: TRAUMATOLOGÍA - Solicita: Dr. Paolo Jara - Aut. de Gasto # 1902 - Pedido # 148953 - Cert.Pres # 747 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**222.88**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	222.88	222.88	0.00								
11326	11326	11/10/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumatol. Pcte. Luna Vásquez - Form.Req. 3889 10-09-18 -Área: TRAUMATOLOGÍA - Solicita: Dr. Santiago Tamayo - Aut. de Gasto # 1904 - Pedido # 148955 - Cert.Pres # 767 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**383.04**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	383.04	383.04	0.00								
11327	11327	11/10/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumatol. Pcte. Dolores Paucar - Form.Req. 3878 18-09-18 -Área: TRAUMATOLOGÍA - Solicita: Dr. Santiago Tamayo - Aut. de Gasto # 1905 - Pedido # 148956 - Cert.Pres # 767 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**409.92**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	409.92	409.92	0.00								
11328	11328	11/10/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumatol. Pcte. Janeth Merchán - Form.Req. 3890 12-09-18 -Área: TRAUMATOLOGÍA - Solicita: Dr. Cornelio Vicuña - Aut. de Gasto # 1909 - Pedido # 148960 - Cert.Pres # 767 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**652.96**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	652.96	652.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11329	11329	11/10/2018	COM	NOR	OGA	IMPROMED CIA LTDA - Adquisición de Material Traumatol. Pcte. Lourdes Barros - Form.Req. 3879 13-09-18 -Área: TRAUMATOLOGÍA - Solicita: Dr. Gustavo Ochoa - Aut. de Gasto # 1906 - Pedido # 148957 - Cert.Pres # 767 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	**136.08**			136.08	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	136.08	136.08	0.00								
11330	11330	11/10/2018	COM	NOR	OGA	IMPROMED CIA LTDA - Adquisición de Material Traumatol. Pcte. Segundo MAita - Form.Req. 3875 23-02-18 -Área: TRAUMATOLOGÍA - Solicita: Dr. Willian López - Aut. de Gasto # 19845 - Pedido # 148898 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	**1,758.02**			1,758.02	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,758.02	1,758.02	0.00								
11331	10987	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	RIOGAS - Adquisición de combustible de septiembre a noviembre 2018 para las ambulancias de la institución -Área: MANTENIMIENTO- Resp. y Solicita: Ing. Cristian López- A.Gasto 19821-Pedido 148876-Fact.3427 $1503.94 oib 11-351 Cert.Pres # 428 - PP90 - 530837 - 001 (RE)	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**1,342.81**			0.00	APROBADO	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530837	0101	001	0	1,342.81	1,342.81	0.00								
11332	10987	11/10/2018	RDP	NOR	OGA	RIOGAS - Adquisición de combustible de septiembre a noviembre 2018 para las ambulancias de la institución -Área: MANTENIMIENTO- Resp. y Solicita: Ing. Cristian López- Cert.Pres # 428 - PP90 - 530837 - 001 (RE) fact.3427 oib. 11-351	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**161.13**			0.00	APROBADO	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530837	0101	001	0	161.13	161.13	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11333	11078	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	PACHECO JARA MARCELO EUCLIDES - Servicio de fraccionamiento de sólidos - Form.Req. 3550 13-09-18 -Área: FARMACIA - Resp. y Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 1749 - Pedido # 148617 -Fact.72119 Cert.Pres # 581 - PP 90 - 530226 - 001 (RE)	0102285483001	PACHECO JARA MARCELO EUCLIDES	**339.30**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530226	0101	001	0	339.30	339.30	0.00								
11334	11078	11/10/2018	RDP	NOR	OGA	PACHECO JARA MARCELO EUCLIDES - Servicio de fraccionamiento de sólidos - Form.Req. 3550 13-09-18 -Área: FARMACIA - Resp. y Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 1749 - Pedido # 148617 - Cert.Pres # 581 - PP 90 - 530226 - 001 (RE)	0102285483001	PACHECO JARA MARCELO EUCLIDES	**40.72**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530226	0101	001	0	40.72	40.72	0.00								
11335	11108	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA. - Adquisición de 48 TIGICICLINA Pcte: Piedad Barrera - Form.Req. 3630 24-09-18 -Área: TRAUMA Y EMERG - Resp. Dr. Pablo Bolaños - Aut. de Gasto # 19727 - Pedido # 148743 - factura 5053 4 1200, OIB.56-8980 Cert.Pres # 775 - PP 90 - 530809 - 001 (RE)	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**1,200.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00								
11336	11160	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA. - Adquisición de 28 CEFEPINA 1GR Pcte: Hidalgo Bryan - Form. Req. 3713 28-09-18 -Área: CIRUGÍA - Solicita: Dr. Javier Ochoa - Aut. de Gasto # 1835 - Pedido # 148801 - Cert.Pres # 733 - PP 90 - 530809 - 001 (RE)	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**78.40**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	78.40	78.40	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11337	11161	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA. - Adquisición de 30 TIGECICLINA - Form. Req. 3739 01-10-18 - Área: TRAUMA Y EMERGENCIA - Solicita: Dr. PAblo Bolaños - Aut. de Gasto # 1836 - Pedido # 148802 -FACT. 5055 $ 750 OIB. 56-8982 Cert.Pres # 691 - PP 90 - 530809 - 001 (RE)	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**750.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	750.00	750.00	0.00								
11338	10588	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASEOTOTAL S.A. Adquisición detergente en polvo funda de 2kg- Form.Req. 3531 04-09-18 - Área: SERVICIOS GENERALES - Resp. Ing. Edgar Farfán - ORDEN DE COMPRA#1376094 - Resolución # 026-2018 - fact.13853 $646.56 oib 75-966 Cert Pres # 753 - PP90 - 530805 - (RE)	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	**577.29**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	577.29	577.29	0.00								
11339	11095	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	PRODIMEDA CIA. LTDA. - Adquisición de 500 ESPÉCULO VAGINAL - Form.Req. 3636 24-09-18 -Área: FARMACIA - Resp. y Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 1804 - Pedido # 148699 - FACT.30658 OIB.56-8977 Cert.Pres # 767 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	**140.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	140.00	140.00	0.00								
11340	10588	11/10/2018	RDP	NOR	OGA	ASEOTOTAL S.A. Adquisición detergente en polvo funda de 2kg- Form.Req. 3531 04-09-18 - Área: SERVICIOS GENERALES - Resp. Ing. Edgar Farfán - ORDEN DE COMPRA#1376094 - Resolución # 026-2018 - Cert Pres # 753 - PP90 - 530805 - (RE)	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	**69.27**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	69.27	69.27	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11341	11095	11/10/2018	RDP	NOR	OGA	PRODIMEDA CIA. LTDA. - Adquisición de 500 ESPÉCULO VAGINAL - Form.Req. 3636 24-09-18 -Área: FARMACIA - Resp. y Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 1804 - Pedido # 148699 - FACT.30658 OIB.56-8977 Cert.Pres # 767 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	**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								
11342	11099	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	BERKANAFARMA S.A. - Adquisición de 12 ALBUMINA HUMANA Pcte: Evelyn Castillo - Form.Req. 3706 27-09-18 -Área: UCI PEDIATR. - Resp. Dra. Endis Miurkis - Solicita: Dr. Xavier Abril - Aut. de Gasto # 1831 - Pedido # 148778 -fact.2732 $420 oib 56-8976 Cert.Pres # 556 - PP 90 - 530809 - 001 (RE)	1792339952001	BERKANAFARMA S.A.	**420.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	420.00	420.00	0.00								
11343	10969	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	DIEMPHAR CIA.LTDA. - Adquisición de 10 U. VORICONAZOL AMPOLLA (Pcte: Benito Banegas) - Form.Req. 3582 18-09-18 - Área: CLINICA - Resp. Dr. Manuel Maestre - Solicita: Dr. Javier Ochoa - Aut. de Gasto # 19708 - Pedido # 148678 - Cert.Pres # 691 - PP 90 - 530809 - 001 (RE)	1792704634001	DIEMPHAR FARMACEUTICA CIA.LTDA.	**1,183.70**			1,171.86	ERRADO	BANDRADE		BANDRADE			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	1,183.70	1,183.70	0.00								
11344	10955	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA. - Adquisición de 10 MILRINONA Pcte: REbeca Abril - Form.Req. 3598 19-09-18 -Área: UCI PEDIATRÍA - Resp. Dra. Miurkis Endis- Solicita: Dr. Xavier Abril - Aut. de Gasto # 1778 - Pedido # 148686 - Cert.Pres # 33 - PP 90 - 530809 - 001 (RE)	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**336.00**			332.64	ERRADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	336.00	336.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11345	11345	11/10/2018	COM	NOR	OGA	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form.Req. 3254 (3872) 30-08-18 -Área: FARMACIA - Resp. y Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19847 - Pedido # 148894 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	**1,043.31**			1,043.31	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,043.31	1,043.31	0.00								
11346	11346	11/10/2018	COM	NOR	OGA	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form.Req. 3254 (3832) 30-08-18 -Área: FARMACIA - Resp. y Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19811 - Pedido # 148840 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	**2,210.84**			2,210.84	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	2,210.84	2,210.84	0.00								
11347	10955	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA. - Adquisición de 10 MILRINONA Pcte: REbeca Abril - Form.Req. 3598 19-09-18 -Área: UCI PEDIATRÍA - Resp. Dra. Miurkis Endis- Solicita: Dr. Xavier Abril - Aut. de Gasto # 1778 - Pedido # 148686 - FACT. 5057 $ 336.00OIB. 56-8975 Cert.Pres # 33 - PP 90 - 530809 - 001 (RE)	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**336.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	336.00	336.00	0.00								
11348	11071	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	SERPA RODAS MARCIA JANETH - Adquisición de 200 FRASCOS DE VIDRIO - Form.Req. 3601 21-09-18 -Área: BCO DE LECHE - Resp. Dr. Eddy Ochoa - Solicita: Lcda. Dolores Carrasco - Aut. de Gasto # 19748 - Pedido # 148753 -fact.401 $2016 oib 56-8973 Cert.Pres # 767 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0102041886001	SERPA RODAS MARCIA JANETH	**1,800.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,800.00	1,800.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11349	11071	11/10/2018	RDP	NOR	OGA	SERPA RODAS MARCIA JANETH - Adquisición de 200 FRASCOS DE VIDRIO - Form.Req. 3601 21-09-18 -Área: BCO DE LECHE - Resp. Dr. Eddy Ochoa - Solicita: Lcda. Dolores Carrasco - Aut. de Gasto # 19748 - Pedido # 148753 - Cert.Pres # 767 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0102041886001	SERPA RODAS MARCIA JANETH	**216.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	216.00	216.00	0.00								
11350	11066	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA. - Adquisición de 150 CATETER ARTERIAL - Form.Req. 3668 25-09-18 -Área: FARMACIA - Resp. y Solicita: Dra. Mónica León - Aut. de Gasto # 19728 - Pedido # 148742 - fact.2113 $7761.60 oib 568974 Cert.Pres # 767 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**6,930.00**			6,860.70	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	6,930.00	6,930.00	0.00								
11351	11336	11/10/2018	DEV	RTO	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA. - Adquisición de 28 CEFEPINA 1GR Pcte: Hidalgo Bryan - Form. Req. 3713 28-09-18 -Área: CIRUGÍA - Solicita: Dr. Javier Ochoa - Aut. de Gasto # 1835 - Pedido # 148801 - Cert.Pres # 733 - PP 90 - 530809 - 001 (RE)	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**-78.40**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	-78.40	-78.40	0.00								
11352	11160	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA. - Adquisición de 28 CEFEPINA 1GR Pcte: Hidalgo Bryan - Form. Req. 3713 28-09-18 -Área: CIRUGÍA - Solicita: Dr. Javier Ochoa - Aut. de Gasto # 1835 - Pedido # 148801 - FACTURA 5056 $ 78.40 OIB. 56-8981 Cert.Pres # 733 - PP 90 - 530809 - 001 (RE)	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**78.40**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	78.40	78.40	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11353	10994	11/10/2018	COM	RTO	OGA	GIMPROMED CIA LTDA. Adquisición de MANGUERAS GUANTES QUIRURGICOS CATETER CANULAS TUBOS segun cuadro comparativo NO.3 farmacia requerimiento NO. 3254 Area: FARMACIA - Resp. y Solicita: DRA. MONICA LEON - Certificación Presupuestaria #720- PP 90- 530826-001	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	**-23,815.61**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	-23,815.61	-23,815.61	0.00								
11354	11354	11/10/2018	COM	NOR	OGA	PARRA ALVAREZ FABIAN MAURICIO - Adquisición INSUMOS MEDICOS - For.Req: 3254 (3804) 30-08-18 - Área Req: CTE FARMACIA - Resp: y Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19797 - Pedido # 148848 - CP# 720 - PP 90- 530826 (RE)	0104611066001	PARRA ALVAREZ FABIAN MAURICIO	**6,216.36**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	6,216.36	6,216.36	0.00								
11355	11066	11/10/2018	RDP	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA. - Adquisición de 150 CATETER ARTERIAL - Form.Req. 3668 25-09-18 -Área: FARMACIA - Resp. y Solicita: Dra. Mónica León - Aut. de Gasto # 19728 - Pedido # 148742 - Cert.Pres # 767 - fact.2113 $7761.60 oib 568974 PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**831.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	831.60	831.60	0.00								
11356	11356	11/10/2018	COM	NOR	OGA	PARRA ALVAREZ FABIAN MAURICIO - Adquisición INSUMOS MEDICOS - For.Req: 3254 (3806) 30-08-18 - Área Req: CTE FARMACIA - Resp: y Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19799 - Pedido # 148850 - CP# 720 - PP 90- 530826 (RE)	0104611066001	PARRA ALVAREZ FABIAN MAURICIO	**3,942.40**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	3,942.40	3,942.40	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11357	11357	11/10/2018	COM	NOR	OGA	PARRA ALVAREZ FABIAN MAURICIO - Adquisición INSUMOS MEDICOS - For.Req: 3254 (3803) 30-08-18 - Área Req: CTE FARMACIA - Resp: y Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19796 - Pedido # 148841 - CP# 720 - PP 90- 530826 (RE)	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	**6,845.83**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	6,845.83	6,845.83	0.00								
11358	11096	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	VELEZ SUAREZ MARIA - Adquisición de 100 COMPLEJO B 10 ML - Form.Req. 3022 14-08-18 -Área: FARMACIA - Resp. y Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 1834 - Pedido # 148800 -fact.7261 $ 210 oib 56-8970 Cert.Pres # 33 - PP 90 - 530809 - 001 (RE)	1310387541001	VELEZ SUAREZ MARIA MONSERRATE	**210.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	210.00	210.00	0.00								
11359	10985	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	JARAVITEX - Adquisición de PAPEL TOALLA - Form.Req. 2730 10-07-18 -Área: SERVICIOS GENERALES- Resp. ING. EDGAR FARFAN- Solicita:ING, EDGAR FARFAN- Orden de compra NO. 1325678 - resolucion NO. 017-2018 - Cert.Pres # 782 fact.606 $6350.40 oib 75-965- PP 90 - 530805 - 001 (RE)	1792578019001	JARAVITEX CIA LTDA	**5,670.00**			5,613.30	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	5,670.00	5,670.00	0.00								
11360	10985	11/10/2018	RDP	NOR	OGA	JARAVITEX - Adquisición de PAPEL TOALLA - Form.Req. 2730 10-07-18 -Área: SERVICIOS GENERALES- Resp. ING. EDGAR FARFAN- Solicita:ING, EDGAR FARFAN- Orden de compra NO. 1325678 - resolucion NO. 017-2018 - Cert.Pres # 782 - fact.606 $6350.40 oib 75-965 PP 90 - 530805 - 001 (RE)	1792578019001	JARAVITEX CIA LTDA	**680.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	680.40	680.40	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11361	11361	11/10/2018	COM	NOR	OGA	BIOELECTRONICA BLANCO - Adquisición MAterial Traumat. Pcte: Miguel Castillo - For.Req: 3773 14-09-18 - Área Req: MAXILO FACIAL - Resp: y Solicita: Dr. Hugo Guamán - Aut. de Gasto # 19773 - Pedido # 148906 - CP# 720 - PP 90- 530826 (RE)	0990289751001	BIOELECTRONICA BLANCO BLANCOSA S.A.	**2,172.80**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	2,172.80	2,172.80	0.00								
11362	11362	11/10/2018	COM	NOR	OGA	PARRA ALVAREZ FABIAN MAURICIO - Adquisición INSUMOS MEDICOS - For.Req: 3254 (3805) 30-08-18 - Área Req: CTE FARMACIA - Resp: y Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19798 - Pedido # 148849 - CP# 720 - PP 90- 530826 (RE)	0104611066001	PARRA ALVAREZ FABIAN MAURICIO	**3,942.40**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	3,942.40	3,942.40	0.00								
11363	11109	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA. - Adquisición de 30 TIGICICLINA Pcte: Ilda Cisneros - Form.Req. 3695 26-09-18 -Área: TRAUMA Y EMERG - Resp. Dr. Pablo Bolaños - Aut. de Gasto # 1818 - Pedido # 148751 - FACT. 5054 $ 750 OIB. 56-8979 Cert.Pres # 775 - PP 90 - 530809 - 001 (RE)	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**750.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	750.00	750.00	0.00								
11364	10969	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	DIEMPHAR CIA.LTDA. - Adquisición de 10 U. VORICONAZOL AMPOLLA (Pcte: Benito Banegas) - Form.Req. 3582 18-09-18 - Área: CLINICA - Resp. Dr. Manuel Maestre - Solicita: Dr. Javier Ochoa - Aut. de Gasto # 19708 - Pedido # 148678 -fact,818 $1183.70 oib. 56-8971 Cert.Pres # 691 - PP 90 - 530809 - 001 (RE)	1792704634001	DIEMPHAR FARMACEUTICA CIA.LTDA.	**1,183.70**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	1,183.70	1,183.70	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11365	11173	11/10/2018	COM	RTO	OGA	ALCONLAB ECUADOR S.A. - ERRADO POR CAMBIOS EN ENTREGA - Form. Req. 3574 (3769) 14-09-18 -Área: OFTALMOLOGÍA - Solicita: Dr. Cando - Aut. de Gasto # 19772 - Pedido # 148905 - Cert.Pres # 747 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1791405552001	ALCONLAB ECUADOR S.A.	**-1,071.84**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	-1,071.84	-1,071.84	0.00								
11366	11366	11/10/2018	COM	NOR	OGA	ALCONLAB ECUADOR S.A. - Adquisición de DISPOSITIVOS MÉDICOS - Form. Req. 3574 (3769) 14-09-18 -Área: OFTALMOLOGÍA - Solicita: Dr. Rubén Cando - Aut. de Gasto # 1922 - Pedido # 148978 - Cert.Pres # 747 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1791405552001	ALCONLAB ECUADOR S.A.	**791.84**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	791.84	791.84	0.00								
11367	11367	11/10/2018	COM	NOR	OGA	BRAUN MEDICAL S.A. - Adquisición de INSUMOS MEDICOS - Form. Req. 3574 (3808) 30-08-18 -Área: CTE FARMACIA - Solicita: Mgs. Mónica León - Aut. de Gasto # 19801 - Pedido # 148816 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**5,746.94**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	5,746.94	5,746.94	0.00								
11368	11368	11/10/2018	COM	NOR	OGA	BRAUN MEDICAL S.A. - Adquisición de INSUMOS MEDICOS - Form. Req. 3574 (3807) 30-08-18 -Área: CTE FARMACIA - Solicita: Mgs. Mónica León - Aut. de Gasto # 19800 - Pedido # 148817 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**5,746.94**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	5,746.94	5,746.94	0.00								
11369	11369	11/10/2018	COM	NOR	OGA	BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA. - Adquisición de 80 TEST DE RUPTURA DE MEMBRANA - Form. Req. 2655 09-07-18 - Área: FARMACIA - Solicita: Mgs. Mónica León - Aut. de Gasto # 19273 - Pedido # 147860 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1792284260001	BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA.	**2,688.00**			2,688.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	2,688.00	2,688.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11370	10993	11/10/2018	COM	RTO	OGA	ECUASURGICAL S.A. Adquisición de CLIPS SET DE GASTROSTOMIA según cuadro comparativo NO.3 farmacia requerimiento NO. 3254 Area: FARMACIA - Resp. y Solicita: DRA. MONICA LEON - Certificación Presupuestaria #720- PP 90-530826-001	1790972186001	ECUASURGICAL S.A.	**-16,111.20**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	-16,111.20	-16,111.20	0.00								
11371	9836	11/10/2018	DEV	RTO	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	**-210.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	-210.00	-210.00	0.00								
11372	9837	11/10/2018	RDP	DVO	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	**-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								
11373	9216	11/10/2018	DEV	RTO	OGA	KRUMED S.A. - Adquisición de INSUMOS (Pcte: Jaime Mora)- Form.Req. 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**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	-917.94	-917.94	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11374	9217	11/10/2018	RDP	DVO	OGA	KRUMED S.A. - Adquisición de INSUMOS (Pcte: Jaime Mora)- Form.Req. 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	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								
11375	10995	11/10/2018	COM	RTO	OGA	IMPORTADORA BOHORQUEZ Adquisición de FRASCO PARA MUESTRA DE ORINA GASA JERINGUILLA segun cuadro comparativo NO.3 farmacia requerimiento NO. 3254 Area: FARMACIA - Resp. y Solicita: DRA. MONICA LEON - Certificación Presupuestaria #720- PP 90-530826-001	0990545030001	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.	**-11,346.02**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	-11,346.02	-11,346.02	0.00								
11376	10996	11/10/2018	COM	RTO	OGA	SANCHEZ LILIAN Adquisición de CATETER DE DRENAJE GENERAL segun cuadro comparativo NO.3 farmacia requerimiento NO. 3254 Area: FARMACIA - Resp. y Solicita: DRA. MONICA LEON - Certificación Presupuestaria #720- PP 90-530826-001	0930563333001	SANCHEZ CHALEN LILIAN KATHERINE	**-7,632.24**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	-7,632.24	-7,632.24	0.00								
11377	11377	12/10/2018	COM	NOR	OGA	BRAUN MEDICAL S.A. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form.Req. 3254 (3795) 30-08-18 -Área: TRAUMATOLÍA - Resp. Dr. Pablo Salamea - Solicita: Mgs. Mónica León - Aut. de Gasto # 19786 - Pedido # 148815 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**7,374.53**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	7,374.53	7,374.53	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11378	11378	12/10/2018	COM	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form.Req. 3254 (3801) 30-08-18 -Área: CTE FARMACIA - Resp. Dr. Pablo Salamea - Solicita: Mgs. Mónica León - Aut. de Gasto # 19792 - Pedido # 148823 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**6,546.13**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	6,546.13	6,546.13	0.00								
11379	11379	12/10/2018	COM	NOR	OGA	ECUASURGICAL S.A. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form.Req. 3254 (3799) 30-08-18 -Área: CTE FARMACIA - Resp. Dr. Pablo Salamea - Solicita: Mgs. Mónica León - Aut. de Gasto # 19790 - Pedido # 148826 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790972186001	ECUASURGICAL S.A.	**7,084.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	7,084.00	7,084.00	0.00								
11380	11260	12/10/2018	DEV	RTO	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES - Adquisición de VERDURAS Y HORTALIZAS - Form. Req. 3600 (3786) 02-10-18 -Área: NUTRICION - Solicita: Lic. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1863 - Pedido # 148858 - F#4454 $ 394.10 -F# 4455 $9.45 - OIB # 13-3815 y 3818 - Cert.Pres # 773 - PP 90 - 530801 - 001 (RE)	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**-403.55**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	-403.55	-403.55	0.00								
11381	11190	12/10/2018	COM	RTO	OGA	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES - Adquisición de VERDURAS Y HORTALIZAS - Form. Req. 3600 (3786) 02-10-18 -Área: NUTRICION - Solicita: Lic. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1863 - Pedido # 148858 - F#4454 $ 394.10 -F# 4455 $9.45 - OIB # 13-3815 y 3818 - Cert.Pres # 773 - PP 90 - 530801 - 001 (RE)	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**-403.55**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	-403.55	-403.55	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11382	7730	12/10/2018	COM	RTO	BYE	INGENIERIA Y DISENO ELECTRONICO I DE S.A. -Provisión, instalación y funcionamiento de 5 ASCESORES - Form. Req: # 2318 18-04-18-Área:INFRAEST- Resp: Arq. Roberto Dávila-Solicita: Ing. Maribel Quille-Aut. de Gasto#19275- Pedido#147871-$53400.00 IVA-CP #438-PP 90-840104-(RE)Contrato#090-SIE-HVCM-123-2018	1791892410001	INGENIERIA Y DISENO ELECTRONICO I DE S.A.	**-53,400.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
85	000	001	001	000	840104	0101	001	0		-53,400.00	-53,400.00	0.00							
11383	11006	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	LUNA LOURDES. - Adquisición de VERDURAS Y HORTALIZAS - Form. Req: 3600 (3786) 21-09-18-Área: NUTRUCION- Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto: # 1863 - Pedido 148858 - F# 4454 $ 394.10 F# 4455 $ 9.45 OIB# 13-3815 y 13-3818 - CP # 773 - PP 90-530801-001- DCTOS DE RESPALDO EN CUR 11006	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**403.55**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0		403.55	403.55	0.00							
11384	11384	15/10/2018	COM	NOR	OGA	BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA. - Adquisición de 120 TEST DE RUPTURA DE MEMBRANA - Form.Req. # 3674 26-09-18 - Área Req: FARMACIA - Solicita: Mgs. Mónica León - Aut. de Gasto # 19854 - Pedido # 148972 - CP # 767 - PP 90-530826-(RE)	1792284260001	BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA.	**4,032.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0		4,032.00	4,032.00	0.00							
11385	11385	15/10/2018	COM	NOR	OGA	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA. - Adquisición de 30 CLORHIDRATO DE DEXMEDET. Pcte: José Reinoso Tapia - Form.Req: # 3895 10-10-18 - Área Req: TRAUMA - Solicita: Dr. Nicolás Pacheco - Aut. de Gasto # 1918 - Pedido # 148974 - CP# 793 - PP 90 - 530809 - (RE)	0190339831001	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.	**911.70**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0		911.70	911.70	0.00							

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11386	10758	15/10/2018	COM	RPA	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	**-526.40**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530209	0101	001	0	-526.40	-526.40	0.00								
11387	11387	15/10/2018	COM	NOR	OGA	OCHOA GAVILANES EDDY RODRIGO - Pago de viáticos por el viaje realizado a Quito del 24 al 25 de septiembre 2018. Motivo: Participación en la elaboración del manual de notificación auditorías de calidad - Req. # 3908 - Aut. de Gasto # 1916 - CP#788 - PP 90 - 530303 -	0102505419	OCHOA GAVILANES EDDY RODRIGO	**80.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530303	0101	001	0	80.00	80.00	0.00								
11388	11388	15/10/2018	COM	NOR	OGA	LEON LEON MONICA - Pago de viáticos por el viaje realizado a Quito del 3 al 6 de septiembre 2018 - Motivo: Asistir a la capacitación en estimación de necesidades de medicamentos p el procesos de desarrollo y mejora del modelo de gestión - Req.#3909- Aut. de Gasto#1916-CP#788-PP 90-530303 -	0104500806	LEON LEON MONICA CATALINA	**180.90**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530303	0101	001	0	180.90	180.90	0.00								
11389	11389	15/10/2018	COM	NOR	OGA	INTERSERVISE C. LTDA. Por el Servicio decontrol de plagas del mes de septiembre 2018 - Form. # 1099 (3816) Área Req: Ss Generales - Resp. Área y Solicitud: Ing. Edgar Farfán - Aut. de Gasto # 1873 - Pedido # 148861 - Fact. # 3214 -$ 526.40 - CP #745- PP90-530209-(RE)	0790151879001	INTERSERVISE C. LTDA.	**526.40**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530209	0101	001	0	526.40	526.40	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11390	11156	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. (Pcte: Jaime Quizhpe) - Form.Req. 3752 12-09-18 -Área: TRAUMATOLOGÍA - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto # 1842 - Pedido # 148793 -fact.2981 $161.28 oib. 56-9030 Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**144.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	144.00	144.00	0.00								
11391	11156	15/10/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. (Pcte: Jaime Quizhpe) - Form.Req. 3752 12-09-18 -Área: TRAUMATOLOGÍA - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto # 1842 - Pedido # 148793 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**17.28**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	17.28	17.28	0.00								
11392	11119	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	JARAVITEX CIA LTDA - Adquisición de 20(TERNOS QUIRÚRGICOS - Form.Req. 3588 20-09-18 -Área: FARMACIA - Resp. y Solicita: BQF. Mónica León - Orden de Compra # 1383701 -Resol# 029-2018 fact.607-$362.80 oib 56-9029 Cert.Pres # 767 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1792578019001	JARAVITEX CIA LTDA	**324.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	324.00	324.00	0.00								
11393	11119	15/10/2018	RDP	NOR	OGA	JARAVITEX CIA LTDA - Adquisición de 20(TERNOS QUIRÚRGICOS - Form.Req. 3588 20-09-18 -Área: FARMACIA - Resp. y Solicita: BQF. Mónica León - Orden de Compra # 1383701 -Resol# 029-2018 - Cert.Pres # 767 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1792578019001	JARAVITEX CIA LTDA	**38.88**			38.88	ERRADO	BANDRADE		BANDRADE			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	38.88	38.88	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11394	11126	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA. - Adquisición de 1 sistema de sujeción - Form. Req: # 3688 26-09-18 - Área: CIRUGÍA - Solicita: Dr. Jenner Aguilar - Aut. de Gasto # 19751 - Pedido # 148779 -fact 2827 $7,280.00 oib.14-82 CP # 658 - PP 90-530808-001 (RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**6,500.00**			6,435.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530808	0101	001	0	6,500.00	6,500.00	0.00								
11395	11126	15/10/2018	RDP	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA. - Adquisición de 1 sistema de sujeción - Form. Req: # 3688 26-09-18 - Área: CIRUGÍA - Solicita: Dr. Jenner Aguilar - Aut. de Gasto # 19751 - Pedido # 148779 - CP # 658 - PP 90-530808-001 (RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**780.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530808	0101	001	0	780.00	780.00	0.00								
11396	11134	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. (Pcte: Xavier Peñaloza) - Form.Req. 3755 17-09-18 -Área: TRAUMATOLOGÍA - Solicita: Dr. Gustavo Ochoa - Aut. de Gasto # 19761 - Pedido # 148794 -fact # 2969 $ 1,108.80 oib. #56-9017 Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**990.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	990.00	990.00	0.00								
11397	11134	15/10/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. (Pcte: Xavier Peñaloza) - Form.Req. 3755 17-09-18 -Área: TRAUMATOLOGÍA - Solicita: Dr. Gustavo Ochoa - Aut. de Gasto # 19761 - Pedido # 148794 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**118.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	118.80	118.80	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11398	10997	15/10/2018	COM	RTO	OGA	PARRA ALVAREZ FABIAN Adquisición de SUJETADOR DE TUBO ENDOTRAQUIAL SONDA NASOGRASTRICA segun cuadro comparativo NO.3 farmacia requerimiento NO. 3254 Area: FARMACIA - Resp. y Solicita: DRA. MONICA LEON - Certificación Presupuestaria #720- PP 90-530826-001	0104611066001	PARRA ALVAREZ FABIAN MAURICIO	**-14,101.16**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	-14,101.16	-14,101.16	0.00								
11399	11399	15/10/2018	COM	NOR	OGA	GIMPROMED CIA. LTDA. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form.Req. 3254 (3813) 30-08-18 -Área: CTE FARMACIA - Resp. y Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19806 -Pedido # 19806 - F# 34542 $ 4916.74 - OIB# 56-8996 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	**4,916.74**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	4,916.74	4,916.74	0.00								
11400	11022	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquis. MATERIAL TRAUMATOL. PCte: Wuampiu Anderson - Form.Req. 3623 27-08-18 -Área: NEUROCIRUGÌA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Jhofre Portilla - Aut. de Gasto # 19649 - Pedido # 148597 -fact #2958 $4,542.72 oib.56-9016 Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**4,056.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	4,056.00	4,056.00	0.00								
11401	11401	15/10/2018	COM	NOR	OGA	GIMPROMED CIA. LTDA. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form.Req. 3254 (3835) 30-08-18 -Área: CTE FARMACIA - Resp. y Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19814 -Pedido # 148831 - F# 34525 $ 1318.91 - OIB# 56-9018 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	**1,318.91**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,318.91	1,318.91	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11402	11402	15/10/2018	COM	NOR	OGA	GIMPROMED CIA. LTDA. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form.Req. 3254 (3797) 30-08-18 -Área: CTE FARMACIA - Resp. y Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19788 -Pedido # 148835 - F# 34524 $ 7337.23 - OIB# 56-9028 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	**7,337.23**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	7,337.23	7,337.23	0.00								
11403	11022	15/10/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. PCte: Wuampiu Anderson - Form.Req. 3623 27-08-18 -Área: NEUROCIRUGÌA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Jhofre Portilla - Aut. de Gasto # 19649 - Pedido # 148597 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**486.72**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	486.72	486.72	0.00								
11404	11020	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisi. MATERIAL TRAUMATOL. PCte: María CEla - Form.Req. 3655 14-08-18 -Área: TRAUMATAOLG. - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Santiago Tamayo - Aut. de Gasto #1792 - Pedido # 148599 -fact # 2977, $247.52 oib.#56-9015 Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**221.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	221.00	221.00	0.00								
11405	11020	15/10/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. PCte: María CEla - Form.Req. 3655 14-08-18 -Área: TRAUMATAOLG. - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Santiago Tamayo - Aut. de Gasto # 1792 - Pedido # 148599 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**26.52**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	26.52	26.52	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11406	11019	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. PCte: Kleber Jiménez - Form.Req. 3654 07-08-18 -Área: MÁXILOFACIAL - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Hugo Guamán - Aut. de Gasto # 1791 - Pedido # 148703 -fact #2978,$ 421.12 oib.56-9014 Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**376.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	376.00	376.00	0.00								
11407	11019	15/10/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. PCte: Kleber Jiménez - Form.Req. 3654 07-08-18 -Área: MÁXILOFACIAL - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Hugo Guamán - Aut. de Gasto # 1791 - Pedido # 148703 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**45.12**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	45.12	45.12	0.00								
11408	11044	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquis. Material Traumatol. Pcte: Jenifer Cantos - Form.Req. 3645 22-02-18 -Área: TRUMATOLOGÍA - Resp. Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dr. Cornelio Vicuña - Aut. de Gasto # 1786 - Pedido # 148603 -fact #2973, $ 51.52 oib.56-9012 Cert.Pres # 543 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**46.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	46.00	46.00	0.00								
11409	11044	15/10/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumatol. Pcte: Jenifer Cantos - Form.Req. 3645 22-02-18 -Área: TRUMATOLOGÍA - Resp. Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dr. Cornelio Vicuña - Aut. de Gasto # 1786 - Pedido # 148603 - Cert.Pres # 543 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**5.52**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	5.52	5.52	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11410	11155	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. (Pcte: Enrique Guayasaca) - Form.Req. 3751 10-09-18 -Área: TRAUMATOLOGÍA - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto # 1841 - Pedido # 148792 -fact # 2971 $247.52 oib.56-9010 Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**221.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	221.00	221.00	0.00								
11411	11155	15/10/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. (Pcte: Enrique Guayasaca) - Form.Req. 3751 10-09-18 -Área: TRAUMATOLOGÍA - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto # 1841 - Pedido # 148792 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**26.52**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	26.52	26.52	0.00								
11412	11135	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. (Pcte: Jhon Rua) - Form.Req. 3758 05-09-18 -Área: TRAUMATOLOGÍA - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto # 19763 - Pedido # 148796 - fact #2970 $1,299.20 oib.56-9009 Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**1,160.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,160.00	1,160.00	0.00								
11413	11135	15/10/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. (Pcte: Jhon Rua) - Form.Req. 3758 05-09-18 -Área: TRAUMATOLOGÍA - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto # 19763 - Pedido # 148796 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**139.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	139.20	139.20	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11414	11018	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisi.MATERIAL TRAUMATOL. PCte: José Sárate - Form.Req. 3653 13-08-18 -Área: TRAUMATAOLG. - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto # 1790 - Pedido # 148702 -fact #2972 $432.32 oib. Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)56-9008	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**386.00**			382.14	ERRADO	BANDRADE		BANDRADE			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	386.00	386.00	0.00								
11415	11415	15/10/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMAT. Pcte: Joel Ruiz - Form.Req. 3656 14-08-18 -Área: TRAUMATOLOGÍA - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto # 1793 -Pedido # 148601 - F# 2974 $ 365.12 - OIB# 56-9007 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**365.12**			365.12	ERRADO	NRAVILAA		NRAVILAA			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	365.12	365.12	0.00								
11416	11018	15/10/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. PCte: José Sárate - Form.Req. 3653 13-08-18 -Área: TRAUMATAOLG. - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto # 1790 - Pedido # 148702 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**46.32**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	46.32	46.32	0.00								
11417	11024	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisi.de MATERIAL TRAUMATOL. PCte: Byron MAcas - Form.Req. 3625 03-09-18 -Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto # 19692 - Pedido # 148667 -fact #2959 $ 1226.40 oib.56-8997 Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**1,095.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,095.00	1,095.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11418	11418	15/10/2018	COM	NOR	OGA	MAGALLAN CHASI WASHINGTON - Adquisición de TOMAS DE AIRE MEDICINAL Y TUBOS COBRE - Form.Req. 3604 22-09-18 -Área: MANTENIMIENTO - Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 1832 - Pedido # 148784 - F# 772 $ 324.80 OIB# 77-460 - Cert.Pres # 799 - PP 90 - 530811 - 001 (RE)	0912701083001	MAGALLAN CHASI WASHINGTON FREDDY	**324.80**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	324.80	324.80	0.00								
11419	11024	15/10/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. PCte: Byron MAcas - Form.Req. 3625 03-09-18 -Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto # 19692 - Pedido # 148667 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**131.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	131.40	131.40	0.00								
11420	11420	15/10/2018	COM	NOR	OGA	GIMPROMED CIA. LTDA. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form.Req. 3254 (3850) 30-08-18 -Área: CTE FARMACIA - Resp. y Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 1887 -Pedido # 148829 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	**442.71**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	442.71	442.71	0.00								
11421	11015	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisi. MATERIAL TRAUMATOL. PCte: Édison Jácome - Form.Req. 3621 02-07-18 -Área: MÁXILO FACILA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Hugo Guamán - Aut. de Gasto # 19637 - Pedido # 148594 -fact #2965 $2483.22 oib.56 -8998 Cert.Pres # 747 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**2,217.16**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	2,217.16	2,217.16	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11422	11015	15/10/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. PCte: Édison Jácome - Form.Req. 3621 02-07-18 -Área: MÁXILO FACILA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Hugo Guamán - Aut. de Gasto # 19637 - Pedido # 148594 - Cert.Pres # 747 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**266.06**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	266.06	266.06	0.00								
11423	11098	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisi. MATERIAL TRAUMATOL. Pcte: Lenin Yong - Form.Req. 3659 07-09-18 -Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto # 1796 - Pedido # 148917 -fact #2967 $218.40 oib.56-8999 Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**195.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	195.00	195.00	0.00								
11424	10999	15/10/2018	COM	RTO	OGA	SUMINISTROS IVAN QUINTANILLA Adquisición de JERINGUILLA BISTURI segun cuadro comparativo NO.3 farmacia requerimiento NO. 3254 Area: FARMACIA - Resp. y Solicita: DRA. MONICA LEON - Certificación Presupuestaria #720- PP 90-530826-001	0190167607001	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.	**-5,089.83**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	-5,089.83	-5,089.83	0.00								
11425	11098	15/10/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. Pcte: Lenin Yong - Form.Req. 3659 07-09-18 -Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto # 1796 - Pedido # 148917 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**23.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	23.40	23.40	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11426	11025	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A.-Adquis MATERIAL TRAUMATO.PCte: Manuel Chillogalli - Form.Req. 3626 03-09-18 -Área: TRAUMATAOLG. - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto # 19693 Pedido # 148668 -fact # 2964 $4,695.04 oib.56-9000 Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**4,192.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	4,192.00	4,192.00	0.00								
11427	11025	15/10/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. PCte: Manuel Chillogalli - Form.Req. 3626 03-09-18 -Área: TRAUMATAOLG. - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto # 19693 - Pedido # 148668 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**503.04**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	503.04	503.04	0.00								
11428	11014	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisi. MATERIAL TRAUMATOL. PCte: José Esparza - Form.Req. 3615 14-06-18 -Área: MÁXILO FACILA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Hugo Guamán - Aut. de Gasto # 19650 - Pedido # 148598 -fact #2960 $1369.18 oib.56-9001 Cert.Pres # 747 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**1,222.48**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,222.48	1,222.48	0.00								
11429	11014	15/10/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. PCte: José Esparza - Form.Req. 3615 14-06-18 -Área: MÁXILO FACILA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Hugo Guamán - Aut. de Gasto # 19650 - Pedido # 148598 - Cert.Pres # 747 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**146.70**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	146.70	146.70	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11430	11023	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisi. MATERIAL TRAUMATOL. PCte: Martínez Heyver - Form.Req. 3624 04-09-18 -Área: MÁXILOFACIAL - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Hugo Guamán - Aut. de Gasto # 19684 - Pedido # 148666 - fact # 2963 $ 1350.72 oib. 56-9002 Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**1,206.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,206.00	1,206.00	0.00								
11431	11023	15/10/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. PCte: Martínez Heyver - Form.Req. 3624 04-09-18 -Área: MÁXILOFACIAL - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Hugo Guamán - Aut. de Gasto # 19684 - Pedido # 148666 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**144.72**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	144.72	144.72	0.00								
11432	11021	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquis.MATERIAL TRAUMATOL. PCte: Ana Mogrovejo - Form.Req. 3622 24-08-18 -Área: TRAUMATAOLG. - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. W. FReire - Aut. de Gasto # 19642 - Pedido # 148595 -fact #2966 $ 1430.80, oib.56-9003 Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**1,277.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,277.50	1,277.50	0.00								
11433	11055	15/10/2018	COM	RPA	OGA	ALEM CIA. LTDA. - Adquisición de INSTRUMENTAL MÉDICO - Form. Req: 3690 26-09-18-Área: CIRUGÍA - Resp.Área: Lcda. Jésica Orellana - Solicita: Dr. Ítalo Gutiérrez - Aut. de Gasto: # 19732 - Pedido 148740 - CP # 785 - PP 90-530808 - 001 - DIFERENCIA EN PROFORMA Y FACTURA -	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**-0.22**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530808	0101	001	0	-0.22	-0.22	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11434	11021	15/10/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. PCte: Ana Mogrovejo - Form.Req. 3622 24-08-18 -Área: TRAUMATAOLG. - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. W. FReire - Aut. de Gasto # 19642 - Pedido # 148595 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**153.30**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	153.30	153.30	0.00								
11435	11435	15/10/2018	COM	NOR	OGA	GIMPROMED CIA. LTDA. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form.Req. 3254 (3833) 30-08-18 -Área: CTE FARMACIA - Resp. y Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19812 -Pedido # 148832 - F# 34533 $ 2461.83 - OIB# 56-9011 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	**2,461.83**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	2,461.83	2,461.83	0.00								
11436	11129	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA. - Adquisición de 3000 lidocaina 2% - Form.Req. 3012 (3770) 13-08-18 -Área: FARMACIA - Resp. y Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19775 - Pedido # 148920 -fact # 32101 $2970,oib. 56-9019 Cert.Pres # 33 - PP 90 - 530809 - 001 (RE)	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	**2,970.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	2,970.00	2,970.00	0.00								
11437	11072	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S A - Adquisición de MEDICINAS (FLUTICASONA) - Form.Req. 3148 (3671) 23-08-18 -Área: CTE FARMACIA - Resp. Dr. Pablo Salamea - Solicita: Lcda. Dolores Carrasco - Aut. de Gasto # 19646 - Pedido # 148566 - Cert.Pres # 556 - PP 90 - 530809 - 001 (RE)	1790717658001	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S A	**2,368.08**			2,344.40	ERRADO	BANDRADE		BANDRADE			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	2,368.08	2,368.08	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11438	11055	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA. - Adquisición de INSTRUMENTAL MÉDICO - Form. Req: 3690 26-09-18-Área: CIRUGÍA - Resp.Área: Lcda. Jésica Orellana - Solicita: Dr. Ítalo Gutiérrez - Aut. de Gasto: # 19732 - Pedido 148740 - F#2826 $ 5295.00 IVA $ 635.40 - OIB#14-81 - CP # 785 - PP 90-530808 - 001	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**5,295.00**			5,242.05	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530808	0101	001	0	5,295.00	5,295.00	0.00								
11439	8057	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA- Adquisición de Víveres Secos- CONTRATO#088-SIE-HVCM-122-2018- Form. Req:#1632 (3791) 02-10-18-Área: NUTRICION - Solicita:Lcdo. Andrés Bravo- Aut. de Gasto#1868-Pedido#148942-F#104 $ 831.31 IVA $ 16.88 - OIB # 13-3814 - CP#459- PP 90-530801 (RE)	0102064235001	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA	**831.31**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	831.31	831.31	0.00								
11440	11052	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	KRUMED S.A. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS Pcte: Encalada Cristian - Form.Req. 3730 03-07-18 -Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Gustavo Ochoa - Aut. de Gasto # 1823 - Pedido # 148772 -fact #307 $119.84 oib.56-9022 Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	**107.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	107.00	107.00	0.00								
11441	10661	15/10/2018	RDP	NOR	OGA	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA- Adquisición de Víveres Secos- CONTRATO#088-SIE-HVCM-122-2018- Form. Req:#1632 (3791) 02-10-18-Área: NUTRICION - Solicita:Lcdo. Andrés Bravo- Aut. de Gasto#1868-Pedido#148942-F#104 $ 831.31 IVA $ 16.88 - OIB # 13-3814 - CP#766- PP 90-530801 (RE)	0102064235001	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA	**16.88**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	16.88	16.88	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11442	11052	15/10/2018	RDP	NOR	OGA	KRUMED S.A. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS Pcte: Encalada Cristian - Form.Req. 3730 03-07-18 -Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Gustavo Ochoa - Aut. de Gasto # 1823 - Pedido # 148772 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	**12.84**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	12.84	12.84	0.00								
11443	10660	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	OXIALFARM CIA LTDA - Adquisición de INFLIXIMAB SOLIDO PARENTERAL 100MG- Resp. Dra. Monica León - Solicita: Dra. Monica Leon - F# 1481 $ 45675.00 - OIB # 56-8984 - Cert. Pres # 728 - PP90 - 530809 -001 (RE) Contrato No. 106-SIE-HVCM-141-2018	1792385202001	OXIALFARM CIA LTDA	**45,675.00**			45,218.25	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	45,675.00	45,675.00	0.00								
11444	11072	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S A - Adquisi.MEDICINAS (FLUTICASONA) - Form.Req. 3148 (3671) 23-08-18 -Área: CTE FARMACIA - Resp. Dr. Pablo Salamea - Solicita: Lcda. Dolores Carrasco - Aut. de Gasto # 19646 - Pedido # 148566 -fact #2024 $2368.08 oib.56-9020 Cert.Pres # 556 - PP 90 - 530809 - 001 (RE)	1790717658001	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S A	**2,368.08**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	2,368.08	2,368.08	0.00								
11445	8166	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de CARNE Y DERIVADOS - Form. Req:#1744 (3790) 02-10-18-Área: NUTRICION - Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto #1867 - Pedido#148941- F#1617 $ 883.26 OIB# 13-3817 - 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	**883.26**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	883.26	883.26	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11446	8166	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV-Adquisición de CARNE Y DERIVADOS - Form. Req:#1744 (3771) 25-09-18-Área: NUTRICION - Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto #19778 - Pedido#148921- F#1602 $ 1108.88 - OIB# 13 -3805 - 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	**1,108.88**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	1,108.88	1,108.88	0.00								
11447	8166	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV-Adquisición de CARNE Y DERIVADOS - Form. Req:#1744 (3772) 28-09-18-Área: NUTRICION - Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto #19777- Pedido#148922- F#1604 $ 1464.58 IVA $ 3.73- OIB# 13-3809 - 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	**1,464.58**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	1,464.58	1,464.58	0.00								
11448	10662	15/10/2018	RDP	NOR	OGA	PROGRASERVIV-Adquisición de CARNE Y DERIVADOS - Form. Req:#1744 (3772) 28-09-18-Área: NUTRICION - Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto #19777- Pedido#148922- F#1604 $ 1464.58 IVA $ 3.73- OIB# 13-3809 - 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	**3.73**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	3.73	3.73	0.00								
11449	9189	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV - CONTRATO DE LÁCTEOS Y DERIVADOS # 098-SIE-HVCM-134-2018 - Form.Req. 1955 (3787) 28-09-18 - Área: NUTRICIÓN - Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1864 - Pedido # 148938 - F# 1606 $ 228.50 OIB # 13-3811 - Cert. Pres # 465 -PP 90-530801-(RE) -	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**228.50**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	228.50	228.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11450	9189	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV - CONTRATO DE LÁCTEOS Y DERIVADOS # 098-SIE-HVCM-134-2018 - Form.Req. 1955 (3788) 25-09-18 - Área: NUTRICIÓN - Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1865 - Pedido # 148939 - F# 1603 $ 368.88 - OIB # 13-3808 - Cert. Pres # 465 -PP 90-530801-(RE) -	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**368.88**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	368.88	368.88	0.00								
11451	11051	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	KRUMED S.A. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS Pcte: Mayra Campos - Form.Req. 3731 13-08-18 -Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto # 1824 - Pedido # 148773 -fact #304 $ 119.84 oib. 56-9025 Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	**107.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	107.00	107.00	0.00								
11452	9189	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV - CONTRATO DE LÁCTEOS Y DERIVADOS # 098-SIE-HVCM-134-2018 - Form.Req. 1955 (3789) 25-09-18 - Área: NUTRICIÓN - Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1866 - Pedido # 148940 - F# 1601 $ 290.21 IVA $ 12.04 - OIB # 13-3806 - Cert. Pres # 465 -PP 90-530801-(RE) -	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**278.17**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	278.17	278.17	0.00								
11453	10663	15/10/2018	RDP	NOR	OGA	PROGRASERVIV - CONTRATO DE LÁCTEOS Y DERIVADOS # 098-SIE-HVCM-134-2018 - Form.Req. 1955 (3789) 25-09-18 - Área: NUTRICIÓN - Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1866 - Pedido # 148940 - F# 1601 $ 290.21 IVA $ 12.04 - OIB # 13-3806 - 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		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	12.04	12.04	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11454	11051	15/10/2018	RDP	NOR	OGA	KRUMED S.A. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS Pcte: Mayra Campos - Form.Req. 3731 13-08-18 -Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto # 1824 - Pedido # 148773 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	**12.84**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	12.84	12.84	0.00								
11455	11053	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	KRUMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMAT. Pcte: Nidia García - Form.Req. 3620 09-08-18 -Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto # 19673 - Pedido # 148665 -fact # 302 $1327.77 oib.56-9027 Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	**1,185.51**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,185.51	1,185.51	0.00								
11456	11392	15/10/2018	DEV	RTO	OGA	JARAVITEX CIA LTDA - Adquisición de 20(TERNOS QUIRÚRGICOS - Form.Req. 3588 20-09-18 -Área: FARMACIA - Resp. y Solicita: BQF. Mónica León - Orden de Compra # 1383701 -Resol# 029-2018 fact.607-$362.80 oib 56-9029 Cert.Pres # 767 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1792578019001	JARAVITEX CIA LTDA	**-324.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	-324.00	-324.00	0.00								
11457	11053	15/10/2018	RDP	NOR	OGA	KRUMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMAT. Pcte: Nidia García - Form.Req. 3620 09-08-18 -Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto # 19673 - Pedido # 148665 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	**142.26**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	142.26	142.26	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11458	11176	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	CHACON TINITANA OLMER - Adquisición de 5 VÁLVULA Y 5 SENSOR - Form. Req. 3705 21-09-18 -Área: MANTENIMIENTO - Solicita: Ing. Crisitan López - Aut. de Gasto # 1851 - Pedido # 148908 -fact # 517 $952 oib.#11-350 Certif.Pres # 781 - PP 90 - 530844 - 001 (RE)	1103172753001	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS	**850.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	850.00	850.00	0.00								
11459	10565	15/10/2018	COM	RPA	OGA	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR E.P - Pago por el servicio de correo del mes de septiembre a noviembre, Área Req: Gestión Administ. - Solicita: Ing. Maribel Quille - Certi. Presupuestaria # 721 PP 90-530106-001	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**-86.50**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530106	0101	001	0	-86.50	-86.50	0.00								
11460	11176	15/10/2018	RDP	NOR	OGA	CHACON TINITANA OLMER - Adquisición de 5 VÁLVULA Y 5 SENSOR - Form. Req. 3705 21-09-18 -Área: MANTENIMIENTO - Solicita: Ing. Crisitan López - Aut. de Gasto # 1851 - Pedido # 148908 - Cert.Pres # 781 - PP 90 - 530844 - 001 (RE)	1103172753001	CHACON TINITANA OLMER NICOLAS	**102.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	102.00	102.00	0.00								
11461	11461	15/10/2018	COM	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR E.P - Pago por el servicio de correo del mes de septiembre 2018 - Form # 3124 (3949) -Área Req: Gestión Administ. - Solicita: Ing. Maribel Quille - Aut. de Gasto # 1942 - Pedido # 149013 - F# 3943 $ 86.50 - CP # 721 PP 90-530106-001	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**86.50**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530106	0101	001	0	86.50	86.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11462	10972	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA. - Adquis.SÁBANAS ABSORVENTES Y BOLSAS P OSTOMIA - Form.Req. 2889 29-06-18 -Área: PEDIATRÍA - Resp. Dra. Miurkis Endis - Solicita: Dra. Heydi Vásquez - Aut. de Gasto # 19412 - Pedido # 148176 -fact # 2811 $2324 oib. 56-8991 Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**2,075.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	2,075.00	2,075.00	0.00								
11463	10972	16/10/2018	RDP	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA. - Adquisición de SÁBANAS ABSORVENTES Y BOLSAS P OSTOMIA - Form.Req. 2889 29-06-18 -Área: PEDIATRÍA - Resp. Dra. Miurkis Endis - Solicita: Dra. Heydi Vásquez - Aut. de Gasto # 19412 - Pedido # 148176 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**249.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	249.00	249.00	0.00								
11464	10938	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA LTDA - Adquisición de 1 VALVULA PARA HIDROCEFALIA PACIENTE PUGA LEON- Form. Req: # 3451 11-09-18 - Área: CIRUGIA - Resp.Área: y Solicita: DR- ITALO GUTIERREZ- Aut. de Gasto # 1710 - Pedido # 148526 -fact #2115 $543.31 oib.56-8994 CP # 720- PP 90-530826-001 (RE)	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**485.10**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	485.10	485.10	0.00								
11465	11465	16/10/2018	COM	NOR	OGA	ETAPA EP - Servicio de Internet correspondiente al mes de septiembre 2018 - Form.Req. 3941 11-10-18 - Área: TICS - Resp. Área y solicita: Ing. María Eugenia Arévalo - Aut. de Gasto # 19869 - Pedido # 148995 - Fact. # 21737113 $ 1139.80 - Cert. Pres # 755 - PP 90-530105 - (RE)	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**1,139.80**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	1,139.80	1,139.80	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11466	10938	16/10/2018	RDP	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA LTDA - Adquisición de 1 VALVULA PARA HIDROCEFALIA PACIENTE PUGA LEON- Form. Req: # 3451 11-09-18 - Área: CIRUGIA - Resp.Área: y Solicita: DR- ITALO GUTIERREZ- Aut. de Gasto # 1710 - Pedido # 148526 - CP # 720- PP 90-530826-001 (RE)	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**58.21**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	58.21	58.21	0.00								
11467	11203	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	C.G.MED. S.A. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form.Req. 3571 12-09-18 -Área: PEDIATRIA - Solicita: Dr. Luis Marcano- Aut. de Gasto # 19759 - Pedido # 148704 -fact # 3948 $1120 oib. 56-8990 Cert.Pres # 714 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0991440321001	C.G.MED. S.A.	**1,000.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00								
11468	11203	16/10/2018	RDP	NOR	OGA	C.G.MED. S.A. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form.Req. 3571 12-09-18 -Área: PEDIATRIA - Solicita: Dr. Luis Marcano- Aut. de Gasto # 19759 - Pedido # 148704 - Cert.Pres # 714 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0991440321001	C.G.MED. S.A.	**120.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	120.00	120.00	0.00								
11469	11186	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	PACHECO JARA MARCELO - Adquisición de FÓRMULAS MAGISTRALES - Form. Req. 3549 14-08-18 -Área: FARMACIA - Solicita: Mónica León - Aut. de Gasto # 1748 - Pedido # 148616 -fact # 72120 $807.50 oib.56-8992 Cert.Pres # 33 - PP 90 - 530809 - 001 (RE)	0102285483001	PACHECO JARA MARCELO EUCLIDES	**807.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	807.50	807.50	0.00								
11470	11470	16/10/2018	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de FRUTAS - Form. Req: # 3922 05-10-18 - Área: NUTRICION - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1932 - Pedido # 149002 - Fact # 1672 - $ 337.04 - OIB # 13-3821 - CP # 623- PP 90-530801-001 (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**337.04**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	337.04	337.04	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11471	11471	16/10/2018	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de FRUTAS - Form. Req: # 3923 09-10-18 - Área: NUTRICION - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1933 - Pedido # 149003 - Fact # 1687 - $ 364.27 - OIB # 13-3829 - CP # 623- PP 90-530801-001 (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**364.27**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	364.27	364.27	0.00								
11472	11174	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	GIMPROMED CIA. LTDA. - Adquisición de 350 CANULA DE GUEDEL - Form. Req. 3675 (3767) 25-09-18 -Área: FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 1843 - Pedido # 148915 -fact #34523 $ 227.36 oib.56-8995 Cert.Pres # 767 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	**203.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	203.00	203.00	0.00								
11473	11174	16/10/2018	RDP	NOR	OGA	GIMPROMED CIA. LTDA. - Adquisición de 350 CANULA DE GUEDEL - Form. Req. 3675 (3767) 25-09-18 -Área: FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 1843 - Pedido # 148915 - Cert.Pres # 767 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	**24.36**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	24.36	24.36	0.00								
11474	11119	16/10/2018	COM	RTO	OGA	JARAVITEX CIA LTDA - Adquisición de 20(TERNOS QUIRÚRGICOS - Form.Req. 3588 20-09-18 -Área: FARMACIA - Resp. y Solicita: BQF. Mónica León - Orden de Compra # 1383701 -Resol# 029-2018 - Cert.Pres # 767 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1792578019001	JARAVITEX CIA LTDA	**-362.80**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	-362.80	-362.80	0.00								
11475	11165	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	MINUCHE GARCIA MARISSELA - Adquisición de 180 HIDROCORTISONA - Form. Req. 3737 01-10-18 -Área: ENDOCRINOLOGÍA - Solicita: Dra. Paola Santacruz - Aut. de Gasto # 1848 - Pedido # 148916 -fact #16028 $45 oib.56-8989 Cert.Pres # 152 - PP 90 - 530809 - 001 (RE)	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE	**45.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	45.00	45.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11476	11476	16/10/2018	COM	NOR	OGA	JARAVITEX CIA LTDA - Adquisición de 20(TERNOS QUIRÚRGICOS - Form.Req. 3588 20-09-18 -Área: FARMACIA - Resp. y Solicita: BQF. Mónica León - Orden de Compra # 1383701 -Resol# 029-2018 - F# 607 $ 324.00 IVA 38.88 - OIB # 56-9029 - Cert.Pres # 767 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1792578019001	JARAVITEX CIA LTDA	**362.88**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	362.88	362.88	0.00								
11477	11166	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	MINUCHE GARCIA MARISSELA - Adquisición de 1 HIDROCORTISONA Pcte: Palaguachi Luis- Form. Req. 3763 03-10-18 - Área: ENDOCRINOLOGÍA - Solicita: Dra. Paola Santacruz - Aut. de Gasto # 1857 - Pedido # 148931 -fact # 16029 $36 oib.56-8988 Cert.Pres # 556 - PP 90 - 530809 - 001 (RE)	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE	**36.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	36.00	36.00	0.00								
11478	11204	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	MINUCHE GARCIA MARISSELA - Adquisición de MEDICINAS - Form.Req. 3707 25-09-18 -Área: NEONATOLOGÍA - Solicita: Dr. Remigio Amoroso - Aut. de Gasto # 1847 - Pedido # 148909 - fact #16027 $67.50 oib.56-8986 Cert.Pres # 485 - PP 90 - 530809 - 001 (RE)	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE	**67.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	67.50	67.50	0.00								
11479	10758	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMAC EP -Servicio de Tratamiento final, recolección y transporte de desechos sólidos del mes de septiembre 2018 - For.Req: 4609 (3931) Área Req: Ss General- Solicita: Ing. Edgar Farfán - F#52346 $ 21581.50 - F#52584 $ 4150.32 - F#52704 $ 3710.70 CP# 745 - PP 90- 530209-001 (RE)-	0160047900001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP	**29,442.52**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530209	0101	001	0	29,442.52	29,442.52	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11480	11480	16/10/2018	COM	NOR	OGA	GIMPROMED CIA. LTDA. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form.Req. 3254 (3849) 30-08-18 -Área: CTE FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 1886 - Pedido # 148828 - F# 34529 $ 194.04 - IVA 23.28 - OIB # 56-9032 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	**217.32**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	217.32	217.32	0.00								
11481	11481	16/10/2018	COM	NOR	OGA	GIMPROMED CIA. LTDA. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form.Req. 3254 (3851) 30-08-18 -Área: CTE FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 1888 - Pedido # 148830 - F# 34526 $ 598.16 - IVA 71.78 - OIB # 56-9033 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	**669.94**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	669.94	669.94	0.00								
11482	11482	16/10/2018	COM	NOR	OGA	URBANAUSTRO S.A - Servicio de transporte de diesel del mes de agosto - Form.Req. 3918 11-10-18 -Área: MANTENIMIENTO - Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 1926 - Pedido # 148996 - F# 458 $ 300.00 - Cert.Pres # 798 - PP 90 - 530202 - 001 (RE)	0391022607001	TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y COMBUSTIBLES URBANAUSTRO S.A	**300.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530202	0101	001	0	300.00	300.00	0.00								
11483	11180	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA - Adquisición de2 RECARGA DE SUTURA Pcte. Barbecho María - Form. Req. 3714 18-09-18 -Área: COLOPROCTOLOGÍA - Solicita: Dr. Freddy Piña Aut. de Gasto # 1850 - Pedido # 148912 -fact # 2815 $436.80 oib.56-8983 Cert.Pres # 767 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**390.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	390.00	390.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11484	11180	16/10/2018	RDP	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA - Adquisición de 2 RECARGA DE SUTURA Pcte. Barbecho María - Form. Req. 3714 18-09-18 -Área: COLOPROCTOLOGÍA - Solicita: Dr. Freddy Piña Aut. de Gasto # 1850 - Pedido # 148912 - Cert.Pres # 767 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**46.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	46.80	46.80	0.00								
11485	11485	16/10/2018	COM	NOR	OGA	HERMIDA JERVES MIRIAM - Mantenimiento y reparación de puertas, lavabos y otros - Form.Req. 3936 14-09-18 - Área: MANTENIMIENTO - Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 19866 - Pedido # 148981 - F# 837 $ 6185.00 IVA $ 742.20 - Cert.Pres # 790 - PP 90 - 530420 - 001 (RE)	0102664398001	HERMIDA JERVES MIRIAM CATALINA	**6,927.20**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	6,927.20	6,927.20	0.00								
11486	11213	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA - Adquisición de APLICADORA DE CLIPS DE TITANIO - Form. Req: 3689 26-09-2018 - Área: Cirugía - Solicita: Dr. Ítalo Gutiérrez - Aut. de Gasto # 19817 - Pedido # 148870 - fact # 2819 $6519.30 oib.14-80 CP # 792 PP 530808 -001 - (RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**5,820.80**			5,762.59	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530808	0101	001	0	5,820.80	5,820.80	0.00								
11487	11487	16/10/2018	COM	NOR	OGA	HERMIDA JERVES MIRIAM - Provisión e instalación de puertas de aluminio varias áreas HVCM - Form.Req. 3935 14-09-18 -Área: MANTENIMIENTO - Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 19867 - Pedido # 148980 - F# 834 $ 6220.18 IVA $ 746.51 - Cert.Pres # 790 - PP 90 - 530420 - 001 (RE)	0102664398001	HERMIDA JERVES MIRIAM CATALINA	**6,967.39**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	6,967.39	6,967.39	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11488	11213	16/10/2018	RDP	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA - Adquisición de APLICADORA DE CLIPS DE TITANIO - Form. Req: 3689 26-09-2018 - Área: Cirugía - Solicita: Dr. Ítalo Gutiérrez - Aut. de Gasto # 19817 - Pedido # 148870 - CP # 792 PP 530808 -001 - (RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**698.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530808	0101	001	0	698.50	698.50	0.00								
11489	11489	16/10/2018	COM	NOR	OGA	OCHOA GAVILANES EDDY RODRIGO - Reembolso de pasajes por el viaje realizado a Quito del 24 al 25 de septiembre 2018. Motivo: Participación en la elaboración del manual de notificación auditorías de calidad - Req. # 3917 - Aut. de Gasto # 1925 - CP#787 - PP 90 - 530301 -	0102505419	OCHOA GAVILANES EDDY RODRIGO	**153.65**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530301	0101	001	0	153.65	153.65	0.00								
11490	11049	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	KRUMED S.A. - Adquisición de MAterial Traumat. PCte: Cusco Bolívar - Form.Req. 3642 29-08-18 -Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto # 1783 - Pedido # 148758 - fact #308 $ 119.84 oib. 56-9021 Cert.Pres # 543 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	**107.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	107.00	107.00	0.00								
11491	11049	16/10/2018	RDP	NOR	OGA	KRUMED S.A. - Adquisición de MAterial Traumat. PCte: Cusco Bolívar - Form.Req. 3642 29-08-18 -Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto # 1783 - Pedido # 148758 - Cert.Pres # 543 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	**12.84**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	12.84	12.84	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11492	11113	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	KRUMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMAT. PCte: Carlos Orellana - Form.Req. 3651 27-08-18 -Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto # 1788 - Pedido # 148700 - fact #306 $ 119.84 oib.56-9023 Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	**107.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	107.00	107.00	0.00								
11493	11113	16/10/2018	RDP	NOR	OGA	KRUMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMAT. PCte: Carlos Orellana - Form.Req. 3651 27-08-18 -Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto # 1788 - Pedido # 148700 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	**12.84**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	12.84	12.84	0.00								
11494	11112	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	KRUMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMAT. PCte: Hugo Lituma - Form.Req. 3643 21-08-18 -Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Santiago Tamayo - Aut. de Gasto # 1784 - Pedido # 148696 - fact # 305 $119.84 oib. 56-9024 Cert.Pres # 543 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	**107.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	107.00	107.00	0.00								
11495	11112	16/10/2018	RDP	NOR	OGA	KRUMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMAT. PCte: Hugo Lituma - Form.Req. 3643 21-08-18 -Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Santiago Tamayo - Aut. de Gasto # 1784 - Pedido # 148696 - Cert.Pres # 543 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	**12.84**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	12.84	12.84	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11496	11114	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	KRUMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMAT. PCte: NEstro Lojano - Form.Req. 3652 24-08-18 -Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto # 1789 -Pedido # 148701 - fact # 303 $858.01 oib.56-9026 Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	**766.08**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	766.08	766.08	0.00								
11497	10963	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	CUESTA ZEA MARIA Adquisición de camarón - Form.Req. 1630 (3930) 09-10-18 - Área: NUTRICION - Solicita: Lcdo Andres Bravo - Aut. de Gasto # 1940 - Pedido # 149010 - F# 1930 $ 62.83 - OIB # 13-3820 - Cert.Pres # 193 - PP 90 - 530801 - 001 (RE)	0101862126001	CUESTA ZEA MARIA EUGENIA	**62.83**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	62.83	62.83	0.00								
11498	11114	16/10/2018	RDP	NOR	OGA	KRUMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMAT. PCte: NEstro Lojano - Form.Req. 3652 24-08-18 -Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto # 1789 -Pedido # 148701 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	**91.93**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	91.93	91.93	0.00								
11499	8166	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de CARNE Y DERIVADOS-Form. Req:#1744 (3938) 05-10-18-Área: NUTRICION - Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto #19865 -Pedido # 148983- F # 1671 $ 1542.46 - OIB # 13-3822 - 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	**1,542.46**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	1,542.46	1,542.46	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11500	8166	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de CARNE Y DERIVADOS-Form. Req:#1744 (3939) 09-10-18-Área: NUTRICION - Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto #19856 -Pedido # 148984 - F # 1686 $ 1020.30 - OIB # 13-3830 - 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	**1,020.30**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	1,020.30	1,020.30	0.00								
11501	8057	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA - Adquisición de Víveres Secos - CONTRATO#088-SIE-HVCM-122-2018 - Req:#1632 (3929) 04-10-18-Área: NUTRICION - Solicita:Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto#1939 - Pedido#149009- F# 107 $ 118.66 IVA $ 14.24 - OIB # 13-3832 - CP#459- PP 90-530801-	0102064235001	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA	**118.66**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	118.66	118.66	0.00								
11502	10661	16/10/2018	RDP	NOR	OGA	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA - Adquisición de Víveres Secos - CONTRATO#088-SIE-HVCM-122-2018 - Req:#1632 (3929) 04-10-18-Área: NUTRICION - Solicita:Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto#1939 - Pedido#149009- F# 107 $ 118.66 IVA $ 14.24 - OIB # 13-3832 - CP# 766 - PP 90-530801-	0102064235001	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA	**14.24**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	14.24	14.24	0.00								
11503	11387	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	OCHOA GAVILANES EDDY RODRIGO - Pago de viáticos por el viaje realizado a Quito del 24 al 25 de septiembre 2018. Motivo: Participación en la elaboración del manual de notificación auditorías de calidad - Req. # 3908 - Aut. de Gasto # 1916 - CP#788 - PP 90 - 530303 -	0102505419	OCHOA GAVILANES EDDY RODRIGO	**80.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530303	0101	001	0	80.00	80.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11504	8057	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA - Adquisición de Víveres Secos - CONTRATO#088-SIE-HVCM-122-2018 - Req:#1632 (3937) 04-10-18-Área: NUTRICION - Solicita:Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto#19855 - Pedido # 148982 - F# 106 $ 1222.45 - IVA $ 12.14 - OIB # 13-3824 - CP#459- PP 90-530801-	0102064235001	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA	**1,222.45**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	1,222.45	1,222.45	0.00								
11505	10661	16/10/2018	RDP	NOR	OGA	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA - Adquisición de Víveres Secos - CONTRATO#088-SIE-HVCM-122-2018 - Req:#1632 (3937) 04-10-18-Área: NUTRICION - Solicita:Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto#19855 - Pedido # 148982 - F# 106 $ 1222.45 - IVA $ 12.14 - OIB # 13-3824 - CP#766- PP 90-530801-	0102064235001	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA	**12.14**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	12.14	12.14	0.00								
11506	11006	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	LUNA LOURDES. - Adquisición de VERDURAS Y HORTALIZAS - Req: 3600 (3919) 28-09-18-Área: NUTRUCION - Solicita: LCDO ANDRES BRAVO- Aut. de Gasto: # 1929 - Pedido # 148999 - F# 4452 $ 491.98 - OIB # 13-3810 - CP # 773 - PP 90-530801-001	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**491.98**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	491.98	491.98	0.00								
11507	11389	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	INTERSERVISE C. LTDA. Por el Servicio decontrol de plagas del mes de septiembre 2018 - Form. # 1099 (3816) Área Req: Ss Generales - Resp. Área y Solicitud: Ing. Edgar Farfán - Aut. de Gasto # 1873 - Pedido # 148861 - Fact. # 3214 -$ 526.40 - CP #745- PP90-530209-(RE)	0790151879001	INTERSERVISE C. LTDA.	**470.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530209	0101	001	0	470.00	470.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11508	11006	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	LUNA LOURDES. - Adquisición de VERDURAS Y HORTALIZAS - Req: 3600 (3920) 05-10-18-Área: NUTRUCION - Solicita: LCDO ANDRES BRAVO- Aut. de Gasto: # 1930 - Pedido # 149000 - F# 4456 $ 496.59 - OIB # 13-3823 - CP # 773 - PP 90-530801-001	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**496.59**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	496.59	496.59	0.00								
11509	11389	16/10/2018	RDP	NOR	OGA	INTERSERVISE C. LTDA. Por el Servicio decontrol de plagas del mes de septiembre 2018 - Form. # 1099 (3816) Área Req: Ss Generales - Resp. Área y Solicitud: Ing. Edgar Farfán - Aut. de Gasto # 1873 - Pedido # 148861 - Fact. # 3214 -$ 526.40 - CP #745-PP90-530209-(RE)	0790151879001	INTERSERVISE C. LTDA.	**56.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530209	0101	001	0	56.40	56.40	0.00								
11510	11402	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	GIMPROMED CIA. LTDA. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form.Req. 3254 (3797) 30-08-18 -Área: CTE FARMACIA - Resp. y Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19788 -Pedido # 148835 - F# 34524 $ 7337.23 - OIB# 56-9028 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	**6,551.10**			6,485.59	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	6,551.10	6,551.10	0.00								
11511	11402	16/10/2018	RDP	NOR	OGA	GIMPROMED CIA. LTDA. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form.Req. 3254 (3797) 30-08-18 -Área: CTE FARMACIA - Resp. y Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19788 -Pedido # 148835 - F# 34524 $ 7337.23 - OIB# 56-9028 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	**786.13**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	786.13	786.13	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11512	11018	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. PCte: José Sárate - Form.Req. 3653 13-08-18 -Área: TRAUMATAOLG. - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto # 1790 - Pedido # 148702 -fact# 2972, $432.32 oib 56-9008 Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**386.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	386.00	386.00	0.00								
11513	11006	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	LUNA LOURDES. - Adquisición de VERDURAS Y HORTALIZAS - Req: 3600 (3921) 09-10-18-Área: NUTRUCION - Solicita: LCDO ANDRES BRAVO- Aut. de Gasto: # 1931 - Pedido # 149001 - F# 4457 $ 405.79 - OIB # 13-3831 - CP # 773 - PP 90-530801-001	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**405.79**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	405.79	405.79	0.00								
11514	9189	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV - CONTRATO DE LÁCTEOS Y DERIVADOS # 098-SIE-HVCM-134-2018 - Req. 1955 (3924) 02-10-18 - Área: NUTRICIÓN - Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1934 - Pedido # 149004 - F# 1618 $ 143.50 - OIB # 13-3819 - Cert. Pres # 465 -PP 90-530801-(RE) -	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**143.50**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	143.50	143.50	0.00								
11515	9189	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV - CONTRATO DE LÁCTEOS Y DERIVADOS # 098-SIE-HVCM-134-2018 - Req. 1955 (3925) 05-10-18 - Área: NUTRICIÓN - Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1935 - Pedido # 149005 - F# 1679 $ 39.00 - OIB # 13-3825 - Cert. Pres # 465 -PP 90-530801-(RE) -	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**39.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	39.00	39.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11516	9189	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV - CONTRATO DE LÁCTEOS Y DERIVADOS # 098-SIE-HVCM-134-2018 - Form.Req. 1955 (3926) 05-10-18 - Área: NUTRICIÓN - Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1936 - Pedido # 149006 - F# 1673 $ 195.00 - OIB # 13-3826 - Cert. Pres # 465 -PP 90-530801-(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**195.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	195.00	195.00	0.00								
11517	9189	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV - CONTRATO DE LÁCTEOS Y DERIVADOS # 098-SIE-HVCM-134-2018 - Form.Req. 1955 (3927) 05-10-18 - Área: NUTRICIÓN - Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1937 - Pedido # 149007 - F# 1680 $ 110.00 - OIB # 13-3827 - Cert. Pres # 465 -PP 90-530801-(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**110.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	110.00	110.00	0.00								
11518	9189	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV - CONTRATO DE LÁCTEOS Y DERIVADOS # 098-SIE-HVCM-134-2018 - Form.Req. 1955 (3928) 05-10-18 - Área: NUTRICIÓN - Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1938 - Pedido # 149008 - F# 1688 $ 497.78 - OIB # 13-3828 - Cert. Pres # 465 -PP 90-530801-(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**497.78**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	497.78	497.78	0.00								
11519	11388	16/10/2018	COM	RTO	OGA	LEON LEON MONICA - Pago de viáticos por el viaje realizado a Quito del 3 al 6 de septiembre 2018 - Motivo: Asistir a la capacitación en estimación de necesidades de medicamentos p el procesos de desarrollo y mejora del modelo de gestión - Req.#3909- Aut. de Gasto#1916-CP#788-PP 90-530303 -	0104500806	LEON LEON MONICA CATALINA	**-180.90**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530303	0101	001	0	-180.90	-180.90	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11520	11520	16/10/2018	COM	NOR	OGA	LEON LEON MONICA - Pago de viáticos por el viaje realizado a Quito del 3 al 6 de septiembre 2018 - Motivo: Asistir a la capacitación en estimación de necesidades de medicamentos p el procesos de desarrollo y mejora del modelo de gestión - Req.#3909- Aut. de Gasto#1916-CP#788-PP 90-530303 -	0104500806	LEON LEON MONICA CATALINA	**180.90**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530303	0101	001	0	180.90	180.90	0.00								
11521	11185	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA - Adquisición de1 MALLA (Pcte. Carlota Orellana) - Form. Req. 3718 27-09-18 -Área: Coloproctología - Solicita: Dr. Freddy Piña - Aut. de Gasto # 19767 - Pedido # 148902 -fact # 2817 $ 1232 oib.56-8993 Cert.Pres # 767 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**1,100.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,100.00	1,100.00	0.00								
11522	11185	16/10/2018	RDP	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA - Adquisición de 1 MALLA (Pcte. Carlota Orellana) - Form. Req. 3718 27-09-18 -Área: Coloproctología - Solicita: Dr. Freddy Piña - Aut. de Gasto # 19767 - Pedido # 148902 - Cert.Pres # 767 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**132.00**			132.00	ERRADO	BANDRADE					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								
11523	11185	16/10/2018	RDP	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA - Adquisición de 1 MALLA (Pcte. Carlota Orellana) - Form. Req. 3718 27-09-18 -Área: Coloproctología - Solicita: Dr. Freddy Piña - Aut. de Gasto # 19767 - Pedido # 148902 - Cert.Pres # 767 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**132.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	132.00	132.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11524	11401	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	GIMPROMED CIA. LTDA. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form.Req. 3254 (3835) 30-08-18 -Área: CTE FARMACIA - Resp. y Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19814 -Pedido # 148831 - F# 34525 $ 1318.91 - OIB# 56-9018 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	**1,177.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,177.60	1,177.60	0.00								
11525	11401	16/10/2018	RDP	NOR	OGA	GIMPROMED CIA. LTDA. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form.Req. 3254 (3835) 30-08-18 -Área: CTE FARMACIA - Resp. y Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19814 -Pedido # 148831 - F# 34525 $ 1318.91 - OIB# 56-9018 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	**141.31**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	141.31	141.31	0.00								
11526	11399	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	GIMPROMED CIA. LTDA. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form.Req. 3254 (3813) 30-08-18 -Área: CTE FARMACIA - Resp. y Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19806 -Pedido # 19806 - F# 34542 $ 4916.74 - OIB# 56-8996 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	**4,389.95**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	4,389.95	4,389.95	0.00								
11527	11399	16/10/2018	RDP	NOR	OGA	GIMPROMED CIA. LTDA. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form.Req. 3254 (3813) 30-08-18 -Área: CTE FARMACIA - Resp. y Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19806 -Pedido # 19806 - F# 34542 $ 4916.74 - OIB# 56-8996 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	**526.79**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	526.79	526.79	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11528	11273	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	NIPRO MEDICAL - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form. Req. 3254 (3857) 30-08-18 -Área: CTE FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19836 - Pedido # 148845 - F# 84784 $ 2769.32 IVA $ 332.31 - OIB # 56-9034 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	**2,769.32**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	2,769.32	2,769.32	0.00								
11529	11273	16/10/2018	RDP	NOR	OGA	NIPRO MEDICAL - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form. Req. 3254 (3857) 30-08-18 -Área: CTE FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19836 - Pedido # 148845 - F# 84784 $ 2769.32 IVA $ 332.31 - OIB # 56-9034 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	**332.31**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	332.31	332.31	0.00								
11530	11047	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER - Adquisición de 1 GUÍA DE ONDA ELECTROM. Gabriela Castro - For.Req: 3573 19-09-18 - Área Req: UCI ADULTO - Resp. Dr. Ítalo Gutierrez - Solicita: Dr. José Fajardo - Aut.de Gasto # 19702 - Pedido # 148669 F#88 $1050.00 IVA $126.00 OIB # 56-9038 - CP# 714 -PP 90- 530826 (RE)	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	**1,050.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,050.00	1,050.00	0.00								
11531	11047	16/10/2018	RDP	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER - Adquisición de 1 GUÍA DE ONDA ELECTROM. Gabriela Castro - For.Req: 3573 19-09-18 - Área Req: UCI ADULTO - Resp. Dr. Ítalo Gutierrez - Solicita: Dr. José Fajardo - Aut.de Gasto # 19702 - Pedido # 148669 F#88 $1050.00 IVA $ 126.00 OIB # 56-9038 - CP# 714 -PP 90- 530826 (RE)	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	**126.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	126.00	126.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11532	11418	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	MAGALLAN CHASI WASHINGTON - Adquisición de TOMAS DE AIRE MEDICINAL Y TUBOS COBRE - Form.Req. 3604 22-09-18 -Área: MANTENIMIENTO - Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 1832 - Pedido # 148784 - F# 772 $ 324.80 OIB# 77-460 - Cert.Pres # 799 - PP 90 - 530811 - 001 (RE)	0912701083001	MAGALLAN CHASI WASHINGTON FREDDY	**290.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	290.00	290.00	0.00								
11533	11137	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. (Pcte: Norma Vizhñay) - Form.Req. 3750 07-09-18 -Área: CIRUGÍA - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto # 1840 - Pedido # 148791 - F#2985 $ 286.00 IVA $ 34.32 - OIB # 56-9039 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**286.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	286.00	286.00	0.00								
11534	11137	16/10/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. (Pcte: Norma Vizhñay) - Form.Req. 3750 07-09-18 -Área: CIRUGÍA - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto # 1840 - Pedido # 148791 - F#2985 $ 286.00 IVA $ 34.32 - OIB # 56-9039 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**34.32**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	34.32	34.32	0.00								
11535	11418	16/10/2018	RDP	NOR	OGA	MAGALLAN CHASI WASHINGTON - Adquisición de TOMAS DE AIRE MEDICINAL Y TUBOS COBRE - Form.Req. 3604 22-09-18 -Área: MANTENIMIENTO - Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 1832 - Pedido # 148784 - F# 772 $ 324.80 OIB# 77-460 - Cert.Pres # 799 - PP 90 - 530811 - 001 (RE)	0912701083001	MAGALLAN CHASI WASHINGTON FREDDY	**34.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	34.80	34.80	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11536	11038	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	SOINMED CIA. LTDA. - Adquisición de 1o líneas de muestreo - Form.Req. 3392 28-06-18 -Área: UCI PEDIATRÍA - Resp. Dr. Miurkis Endis - Solicita: Dr. Xavier Abril - Aut. de Gasto # 1745 - Pedido # 148610 -fact #2088 $190.40 oib.56-9004 Cert.Pres # 690 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	**170.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	170.00	170.00	0.00								
11537	11059	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER - Adquisición de 1 GUIA DE ONDAS PCte: Mayra Regalado-Req. 3650 25-09-18 -Área: CONSULTA EXT - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. José Fajardo - Aut. de Gasto # 17924 - Pedido # 148724 - F#87 $ 1050.00 IVA $ 126.00 - OIB # 56-9041 CP#747 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	**1,050.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,050.00	1,050.00	0.00								
11538	11059	16/10/2018	RDP	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER - Adquisición de 1 GUIA DE ONDAS PCte: Mayra Regalado-Req. 3650 25-09-18 -Área: CONSULTA EXT - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. José Fajardo - Aut. de Gasto # 17924 - Pedido # 148724 - F#87 $ 1050.00 IVA $ 126.00 - OIB # 56-9041 CP#747 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	**126.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	126.00	126.00	0.00								
11539	11046	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER - Adquisición de 1 GUÍA DE ONDAS ELECTRM. Pcte: César Rodas - Form.Req. 3572 18-09-18 -Área: CONSULTA EXTERNA - Solicita: Dr. José Fajardo - Aut. de Gasto # 19701 - Pedido # 148670 - F# 89 $ 1050.00 IVA $ 126.00 OIB# 56-9040 - Cert.Pres # 747 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	**1,050.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,050.00	1,050.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11540	11046	16/10/2018	RDP	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER - Adquisición de 1 GUÍA DE ONDAS ELECTRM. Pcte: César Rodas - Form.Req. 3572 18-09-18 -Área: CONSULTA EXTERNA - Solicita: Dr. José Fajardo - Aut. de Gasto # 19701 - Pedido # 148670 - F#89 $ 1050.00 IVA $ 126.00 - OIB # 56-9040 - Cert.Pres # 747 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	**126.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	126.00	126.00	0.00								
11541	11038	16/10/2018	RDP	NOR	OGA	SOINMED CIA. LTDA. - Adquisición de 1o líneas de muestreo - Form.Req. 3392 28-06-18 -Área: UCI PEDIATRÍA - Resp. Dr. Miurkis Endis - Solicita: Dr. Xavier Abril - Aut. de Gasto # 1745 - Pedido # 148610 - Cert.Pres # 690 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	**20.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	20.40	20.40	0.00								
11542	11201	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	DIEMPEC CIA. LTDA - Adquisición de MEDICINAS (Pcte: MAruja Dota) - Form.Req. 3765 (3815) 02-10-18 -Área: CLÍNICA - Solicita: Dr. Javier Ochoa - Aut. de Gasto # 19815 - Pedido # 148859 -fact # 3269 $ 1520 oib.56-9005 Cert.Pres # 775- PP 90 - 530809 - 001 (RE)	0991445242001	DIEMPEC CIA. LTDA. DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA	**1,520.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	1,520.00	1,520.00	0.00								
11543	11045	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER - Adquisición de 1 FIBRA ELECTROM. Pcte: Mejía Lucrecia - Req. 3546 13-09-18 -Área: UROLOGÍA - Solicita: Dr. José Fajardo - Aut. de Gasto # 19712 - Pedido # 148691 - F#90 $ 1500.00 IVA $180.00 - OIB # 56-9042 - Cert.Pres # 747 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	**1,500.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,500.00	1,500.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11544	11045	16/10/2018	RDP	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER - Adquisición de 1 FIBRA ELECTROM. Pcte: Mejía Lucrecia - Req. 3546 13-09-18 -Área: UROLOGÍA - Solicita: Dr. José Fajardo - Aut. de Gasto # 19712 - Pedido # 148691 - F#90 $ 1500.00 IVA $180.00 - OIB # 56-9042 - Cert.Pres # 747 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	**180.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	180.00	180.00	0.00								
11545	11063	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA. - Adquisición de 4 OXIGENADORES - Form.Req. 3589 14 -08-18 -Área: PEDIATRÍA - Resp. Dra. Miurkis Endis - Solicita: Dr. Luis Marcano - Aut. de Gasto # 19719 - Pedido # 148719 - F#2118 $ 6810.00 IVA $ 817.20 -OIB# 56-9037 - Cert.Pres # 767 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**6,810.00**			6,741.90	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	6,810.00	6,810.00	0.00								
11546	11118	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMAT. PCte: Anthony Ordoñez - Form.Req. 3646 22-08-18 -Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Santiago Tamayo - Aut. de Gasto # 1787 -Pedido # 148604 - fact #2976 $155.68 oib.56-9013 Cert.Pres # 543 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**139.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	139.00	139.00	0.00								
11547	11063	16/10/2018	RDP	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA. - Adquisición de 4 OXIGENADORES - Form.Req. 3589 14 -08-18 -Área: PEDIATRÍA - Resp. Dra. Miurkis Endis - Solicita: Dr. Luis Marcano - Aut. de Gasto # 19719 - Pedido # 148719 - F#2118 $ 6810.00 IVA $ 817.20 -OIB# 56-9037 - Cert.Pres # 767 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**817.20**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	817.20	817.20	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11548	11118	16/10/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMAT. PCte: Anthony Ordoñez - Form.Req. 3646 22-08-18 -Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Santiago Tamayo - Aut. de Gasto # 1787 -Pedido # 148604 - Cert.Pres # 543 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**16.68**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	16.68	16.68	0.00								
11549	11064	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA. - Adquisición de 1 OXIGENADOR - Form.Req. 3590 (3687) 18-09-18 -Área: PEDIATRÍA - Resp. Dra. Miurkis Endis - Solicita: Dr. Luis Marcano - Aut. de Gasto # 19726 - Pedido # 148725 - F#2116 $ 1517.00 IVA $ 182.04 - OIB# 56-9036-Cert.Pres # 767 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**1,517.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,517.00	1,517.00	0.00								
11550	11064	16/10/2018	RDP	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA. - Adquisición de 1 OXIGENADOR - Form.Req. 3590 (3687) 18-09-18 -Área: PEDIATRÍA - Resp. Dra. Miurkis Endis - Solicita: Dr. Luis Marcano - Aut. de Gasto # 19726 - Pedido # 148725 - F#2116 $ 1517.00 IVA $ 182.04 - OIB# 56-9036-Cert.Pres # 767 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**182.04**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	182.04	182.04	0.00								
11551	11117	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMAT. PCte: Mcmullin Brian - Form.Req. 3644 03-07-18 -Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto # 1785 -Pedido # 148697 -fact # 2975 $ 445.76 oib.56-9006 Cert.Pres # 543 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**398.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	398.00	398.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11552	11117	16/10/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMAT. PCte: Mcmullin Brian - Form.Req. 3644 03-07-18 -Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto # 1785 -Pedido # 148697 - Cert.Pres # 543 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**47.76**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	47.76	47.76	0.00								
11553	11116	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMAT. PCte: Joel Ruiz - Form.Req. 3656 14-08-18 -Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto # 1793 -Pedido # 148601 -fact #2974 $ 365.12 oib.56-9007 Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**326.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	326.00	326.00	0.00								
11554	11116	16/10/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMAT. PCte: Joel Ruiz - Form.Req. 3656 14-08-18 -Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto # 1793 -Pedido # 148601 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**39.12**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	39.12	39.12	0.00								
11555	11487	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	HERMIDA JERVES MIRIAM - Provisión e instalación de puertas de aluminio varias áreas HVCM - Form.Req. 3935 14-09-18 -Área: MANTENIMIENTO - Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 19867 - Pedido # 148980 - F# 834 $ 6220.18 IVA $ 746.51 - Cert.Pres # 790 - PP 90 - 530420 - 001 (RE)	0102664398001	HERMIDA JERVES MIRIAM CATALINA	**6,220.18**			6,095.78	ERRADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	6,220.18	6,220.18	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11556	11065	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA. - Adquisición de 2 OXIGENADORES - Form.Req. 3593 18 -09-18 -Área: PEDIATRÍA - Resp. Dra. Miurkis Endis - Solicita: Dr. Luis Marcano - Aut. de Gasto # 19720 - Pedido # 148720 - F#2117 $ 3042.00 IVA $ 365.04 -OIB # 56-9035 - Cert.Pres # 767 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**3,042.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	3,042.00	3,042.00	0.00								
11557	11065	16/10/2018	RDP	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA. - Adquisición de 2 OXIGENADORES - Form.Req. 3593 18 -09-18 -Área: PEDIATRÍA - Resp. Dra. Miurkis Endis - Solicita: Dr. Luis Marcano - Aut. de Gasto # 19720 - Pedido # 148720 - F#2117 $ 3042.00 IVA $ 365.04 -OIB # 56-9035 - Cert.Pres # 767 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**365.04**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	365.04	365.04	0.00								
11558	11489	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	OCHOA GAVILANES EDDY RODRIGO - Reembolso de pasajes por el viaje realizado a Quito del 24 al 25 de septiembre 2018. Motivo: Participación en la elaboración del manual de notificación auditorías de calidad - Req. # 3917 - Aut. de Gasto # 1925 - CP#787 - PP 90 - 530301 -	0102505419	OCHOA GAVILANES EDDY RODRIGO	**153.65**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530301	0101	001	0	153.65	153.65	0.00								
11559	11130	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	AUTELCOM S.A. - Provisión e istalación de 4 puntos de red de datos - Form.Req. 3635 21-09-18 -Área: TICS - Resp. y Solicita: Ing. Ma. Eugenia Arévalo - Aut. de Gasto # 19766 - Pedido # 148798 - F# 1014 $ 1160.00 IVA $ 139.20 - Cert.Pres # 526 - PP 90 - 530420 - 001 (RE)	0190169634001	COMUNICACIONES DEL AUSTRO AUTELCOM S.A.	**1,160.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	1,160.00	1,160.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11560	11130	16/10/2018	RDP	NOR	OGA	AUTELCOM S.A. - Provisión e istalación de 4 puntos de red de datos - Form.Req. 3635 21-09-18 -Área: TICS - Resp. y Solicita: Ing. Ma. Eugenia Arévalo - Aut. de Gasto # 19766 - Pedido # 148798 - F# 1014 $ 1160.00 IVA $ 139.20 - Cert.Pres # 526 - PP 90 - 530420 - 001 (RE))	0190169634001	COMUNICACIONES DEL AUSTRO AUTELCOM S.A.	**139.20**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	139.20	139.20	0.00								
11561	9174	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	KRUMED S.A. - Adquisición de INSUMOS (Pcte: Jaime Mora)- Form.Req. 1991 31-01-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Dr. Pablo Salamea -Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto # 18965 - Pedido # 147139 - Fact. # 314 $ 1028.09 - OIB # 56-8572 - Cert. Pres # 720 -PP 90-530826-(RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	**917.94**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	917.94	917.94	0.00								
11562	9174	16/10/2018	RDP	NOR	OGA	KRUMED S.A. - Adquisición de INSUMOS (Pcte: Jaime Mora)- Form.Req. 1991 31-01-18 - Área: CIRUGÍA - Resp. Dr. Pablo Salamea -Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto # 18965 - Pedido # 147139 - Fact. # 314 $ 1028.09 - OIB # 56-8572 - Cert. Pres # 720 -PP 90-530826-(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								
11563	11563	16/10/2018	COM	NOR	OGA	QUIMICALZEN CIA. LTDA. - Adquisición de 2 CEMENTO REFRACTARIO - Form.Req. 3736 01-10-18 -Área: MANTENIMIENTO - Solicita: Ing. Crisitan López - Aut. de Gasto # 1852 - Pedido # 148911 -F#373 $ 170 IVA # 20.40 OIB # 77-461 - Cert.Pres # 807 - PP 90 - 530811 - 001 (RE)	0190307883001	QUIMICALZEN CIA. LTDA.	**190.40**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	190.40	190.40	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11564	11564	16/10/2018	COM	NOR	OGA	CRITICALCARE CIA. LTDA. - Adquisición de 6 AGUJA INTRAOSEA - Form.Req. 3675 (3768) 25-09-18 -Área: FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 1844 - Pedido # 148914 - Cert.Pres # 767 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1792890810001	CRITICALCARE CIA. LTDA.	**860.16**			860.16	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	860.16	860.16	0.00								
11565	11481	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	GIMPROMED CIA. LTDA. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form.Req. 3254 (3851) 30-08-18 -Área: CTE FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 1888 - Pedido # 148830 - F# 34526 $ 598.16 - IVA 71.78 - OIB # 56-9033 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	**598.16**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	598.16	598.16	0.00								
11566	11481	16/10/2018	RDP	NOR	OGA	GIMPROMED CIA. LTDA. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form.Req. 3254 (3851) 30-08-18 -Área: CTE FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 1888 - Pedido # 148830 - F# 34526 $ 598.16 - IVA 71.78 - OIB # 56-9033 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	**71.78**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	71.78	71.78	0.00								
11567	11482	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	URBANAUSTRO S.A - Servicio de transporte de diesel del mes de agosto - Form.Req. 3918 11-10-18 -Área: MANTENIMIENTO - Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 1926 - Pedido # 148996 - F# 458 $ 300.00 - Cert.Pres # 798 - PP 90 - 530202 - 001 (RE)	0391022607001	TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y COMBUSTIBLES URBANAUSTRO S.A	**300.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530202	0101	001	0	300.00	300.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11568	11485	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	HERMIDA JERVES MIRIAM - Mantenimiento y reparación de puertas, lavabos y otros - Form.Req. 3936 14-09-18 - Área: MANTENIMIENTO - Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 19866 - Pedido # 148981 - F# 837 $ 6185.00 IVA $ 742.20 - Cert.Pres # 790 - PP 90 - 530420 - 001 (RE)	0102664398001	HERMIDA JERVES MIRIAM CATALINA	**6,185.00**			6,061.30	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	6,185.00	6,185.00	0.00								
11569	11485	16/10/2018	RDP	NOR	OGA	HERMIDA JERVES MIRIAM - Mantenimiento y reparación de puertas, lavabos y otros - Form.Req. 3936 14-09-18 - Área: MANTENIMIENTO - Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 19866 - Pedido # 148981 - F# 837 $ 6185.00 IVA $ 742.20 - Cert.Pres # 790 - PP 90 - 530420 - 001 (RE)	0102664398001	HERMIDA JERVES MIRIAM CATALINA	**742.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	742.20	742.20	0.00								
11570	11480	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	GIMPROMED CIA. LTDA. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form.Req. 3254 (3849) 30-08-18 -Área: CTE FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 1886 - Pedido # 148828 - F# 34529 $ 194.04 - IVA 23.28 - OIB # 56-9032 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	**194.04**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	194.04	194.04	0.00								
11571	11480	16/10/2018	RDP	NOR	OGA	GIMPROMED CIA. LTDA. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form.Req. 3254 (3849) 30-08-18 -Área: CTE FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 1886 - Pedido # 148828 - F# 34529 $ 194.04 - IVA 23.28 - OIB # 56-9032 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	**23.28**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	23.28	23.28	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11572	11563	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	QUIMICALZEN CIA. LTDA. - Adquisición de 2 CEMENTO REFRACTARIO - Form.Req. 3736 01-10-18 -Área: MANTENIMIENTO - Solicita: Ing. Crisitan López - Aut. de Gasto # 1852 - Pedido # 148911 -F#373 $ 170 IVA # 20.40 OIB # 77-461 - Cert.Pres # 807 - PP 90 - 530811 - 001 (RE)	0190307883001	QUIMICALZEN CIA. LTDA.	**170.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	170.00	170.00	0.00								
11573	11563	16/10/2018	RDP	NOR	OGA	QUIMICALZEN CIA. LTDA. - Adquisición de 2 CEMENTO REFRACTARIO - Form.Req. 3736 01-10-18 -Área: MANTENIMIENTO - Solicita: Ing. Crisitan López - Aut. de Gasto # 1852 - Pedido # 148911 -F#373 $ 170 IVA # 20.40 OIB # 77-461 - Cert.Pres # 807 - PP 90 - 530811 - 001 (RE)	0190307883001	QUIMICALZEN CIA. LTDA.	**20.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	20.40	20.40	0.00								
11574	11520	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	LEON LEON MONICA - Pago de viáticos por el viaje realizado a Quito del 3 al 6 de septiembre 2018 - Motivo: Asistir a la capacitación en estimación de necesidades de medicamentos p el procesos de desarrollo y mejora del modelo de gestión - Req.#3909- Aut. de Gasto#1916-CP#788-PP 90-530303 -	0104500806	LEON LEON MONICA CATALINA	**180.90**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530303	0101	001	0	180.90	180.90	0.00								
11575	11435	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	GIMPROMED CIA. LTDA. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form.Req. 3254 (3833) 30-08-18 -Área: CTE FARMACIA - Resp. y Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19812 -Pedido # 148832 - F# 34533 $ 2461.83 - OIB# 56-9011 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	**2,198.06**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	2,198.06	2,198.06	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11576	11115	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMAT. PCte: Danny Jaya - Form.Req. 3657 05-09-18 -Área: MÁXILO FACIAL - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Hugo Guamán - Aut. de Gasto # 1794 - Pedido # 148705 - F#2988 $ 310.00 -IVA $ 37.20 -OIB # 56-9054- Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**310.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	310.00	310.00	0.00								
11577	11115	17/10/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMAT. PCte: Danny Jaya - Form.Req. 3657 05-09-18 -Área: MÁXILO FACIAL - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Hugo Guamán - Aut. de Gasto # 1794 - Pedido # 148705 - F#2988 $ 310.00 -IVA $ 37.20 -OIB # 56-9054- Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**37.20**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	37.20	37.20	0.00								
11578	11017	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. PCte: Kevin Arce - Form.Req. 3658 07-09-18 -Área: TRAUMATAOLG. - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Paolo JAra - Aut. de Gasto # 1795 - Pedido # 148759 -F# 2989 $ 772.00 IVA $ 92.64 -OIB # 56-9053- Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**772.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	772.00	772.00	0.00								
11579	11017	17/10/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. PCte: Kevin Arce - Form.Req. 3658 07-09-18 -Área: TRAUMATAOLG. - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Paolo JAra - Aut. de Gasto # 1795 - Pedido # 148759 -F# 2989 $ 772.00 IVA $ 92.64 -OIB # 56-9053- Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**92.64**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	92.64	92.64	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11580	11157	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. (Pcte: Diana Lozano) - Form.Req. 3749 29-08-18 -Área: CIRUGÍA - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto # 1839 - Pedido # 148790 - F# 342.00 IVA $ 41.04 - OIB # 56-9052 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**342.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	342.00	342.00	0.00								
11581	11435	17/10/2018	RDP	NOR	OGA	GIMPROMED CIA. LTDA. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form.Req. 3254 (3833) 30-08-18 -Área: CTE FARMACIA - Resp. y Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19812 -Pedido # 148832 - F# 34533 $ 2461.83 - OIB# 56-9011 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	**263.77**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	263.77	263.77	0.00								
11582	11157	17/10/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. (Pcte: Diana Lozano) - Form.Req. 3749 29-08-18 -Área: CIRUGÍA - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto # 1839 - Pedido # 148790 - F# 342.00 IVA $ 41.04 - OIB # 56-9052 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**41.04**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	41.04	41.04	0.00								
11583	11293	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MAterial Traumatológico Pcte: Torres Kevin - Req. # 3759 16-09-18 -Área Req: TRAUMATOLOG - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto # 19765 - Pedido # 148803 - F# 2987 $ 1160.00 IVA $ 139.20 - OIB # 56-9051 - CP # 720 -PP 90- 530826 - (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**1,160.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,160.00	1,160.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11584	11293	17/10/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MAterial Traumatológico Pcte: Torres Kevin - Req. # 3759 16-09-18 -Área Req: TRAUMATOLOG - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto # 19765 - Pedido # 148803 - F# 2987 $ 1160.00 IVA $ 139.20 - OIB # 56-9051 - CP # 720 -PP 90- 530826 - (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**139.20**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	139.20	139.20	0.00								
11585	11267	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	BRAUN MEDICAL S.A. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form. Req. 3254 (3840) 30-08-18 -Área: CTE FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19825 - Pedido # 148814 - F# 171863 $ 6687.26 IVA $ 802.47 - OIB # 56-9050 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**6,687.26**			6,620.39	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	6,687.26	6,687.26	0.00								
11586	11267	17/10/2018	RDP	NOR	OGA	BRAUN MEDICAL S.A. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form. Req. 3254 (3840) 30-08-18 -Área: CTE FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19825 - Pedido # 148814 - F# 171863 $ 6687.26 IVA $ 802.47 - OIB # 56-9050 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**802.47**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	802.47	802.47	0.00								
11587	11367	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	BRAUN MEDICAL S.A. - Adquisición de INSUMOS MEDICOS - Form. Req. 3574 (3808) 30-08-18 -Área: CTE FARMACIA - Solicita: Mgs. Mónica León - Aut. de Gasto # 19801 - Pedido # 148816 - F# 171864 $ 5131.20 IVA $ 615.74 - OIB # 56-9049 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**5,131.20**			5,079.89	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	5,131.20	5,131.20	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11588	11367	17/10/2018	RDP	NOR	OGA	BRAUN MEDICAL S.A. - Adquisición de INSUMOS MEDICOS - Form. Req. 3574 (3808) 30-08-18 -Área: CTE FARMACIA - Solicita: Mgs. Mónica León - Aut. de Gasto # 19801 - Pedido # 148816 - F# 171864 $ 5131.20 IVA $ 615.74 - OIB # 56-9049 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**615.74**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	615.74	615.74	0.00								
11589	11368	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	BRAUN MEDICAL S.A. - Adquisición de INSUMOS MEDICOS - Form. Req. 3574 (3807) 30-08-18 -Área: CTE FARMACIA - Solicita: Mgs. Mónica León - Aut. de Gasto # 19800 - Pedido # 148817 - F# 5131.20 IVA $ 615.74 - OIB # 56-9048 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**5,131.20**			5,079.89	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	5,131.20	5,131.20	0.00								
11590	11368	17/10/2018	RDP	NOR	OGA	BRAUN MEDICAL S.A. - Adquisición de INSUMOS MEDICOS - Form. Req. 3574 (3807) 30-08-18 -Área: CTE FARMACIA - Solicita: Mgs. Mónica León - Aut. de Gasto # 19800 - Pedido # 148817 - F# 5131.20 IVA $ 615.74 - OIB # 56-9048 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**615.74**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	615.74	615.74	0.00								
11591	11377	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	BRAUN MEDICAL S.A. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form.Req. 3254 (3795) 30-08-18 -Área: TRAUMATOLÍA - Resp. Dr. Pablo Salamea - Solicita: Mgs. Mónica León - Aut. de Gasto # 19786 - Pedido # 148815 - F# 171866 $ 6584.40 IVA $ 790.13 - OIB # 56-9046 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**6,584.40**			6,518.56	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	6,584.40	6,584.40	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11592	11377	17/10/2018	RDP	NOR	OGA	BRAUN MEDICAL S.A. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form.Req. 3254 (3795) 30-08-18 -Área: TRAUMATOLÍA - Resp. Dr. Pablo Salamea - Solicita: Mgs. Mónica León - Aut. de Gasto # 19786 - Pedido # 148815 - F# 171866 $ 6584.40 IVA $ 790.13 - OIB # 56-9046 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**790.13**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	790.13	790.13	0.00								
11593	11192	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ CHALEN LILIAN - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form.Req. 3254 (3811) 30-08-18 -Área: CTE FARMACIA - Solicita: Mónica León - Aut. de Gasto # 19804 - Pedido # 148842 - F# 29 $ 6814.50 IVA $ 817.74 - OIB# 56-9047 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0930563333001	SANCHEZ CHALEN LILIAN KATHERINE	**6,814.50**			6,746.35	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	6,814.50	6,814.50	0.00								
11594	11192	17/10/2018	RDP	NOR	OGA	SANCHEZ CHALEN LILIAN - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form.Req. 3254 (3811) 30-08-18 -Área: CTE FARMACIA - Solicita: Mónica León - Aut. de Gasto # 19804 - Pedido # 148842 - F# 29 $ 6814.50 IVA $ 817.74 - OIB# 56-9047 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0930563333001	SANCHEZ CHALEN LILIAN KATHERINE	**817.74**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	817.74	817.74	0.00								
11595	11595	17/10/2018	COM	NOR	OGA	BRAUN MEDICAL S.A. - Adquisición de 12545 LLAVES 3 VIAS - Form. Req. 3943 15-10-18 -Área: FARMACIA - Solicita: Mgs. Mónica León - Aut. de Gasto # 19874 - Pedido # 149012 - - Cert.Pres # 803 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**7,727.72**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	7,727.72	7,727.72	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11596	11596	17/10/2018	COM	NOR	OGA	SIMED S. A. - Adquisición de 740 CONTENEDORES P OBJETOS CORTOPUNZANTES - Form.Req. 3720 28-09-18 -Área: FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19862 -Pedido # 148986 - Cert.Pres # 767 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790691810001	SIMED S. A.	**7,774.14**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	7,774.14	7,774.14	0.00								
11597	11597	17/10/2018	COM	NOR	OGA	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL - Adquisición de 12 SUTURA NYLON - Form.Req. 3818 (3910) 02-10-18 -Área: CIRUGÍA - Solicita: Dr. Juan P. Cáceres - Aut. de Gasto # 1919 -Pedido # 148976 - Cert.Pres # 767 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0102696507001	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL	**237.48**			237.48	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	237.48	237.48	0.00								
11598	11598	17/10/2018	COM	NOR	OGA	ASETRONIX CIA. LTDA. - Mantenimiento de máquina de coser - For.Req: 3691 25-09-18 -Área Req: MANTENIMIENTO - Solicita: Ing. Cristian López - Aut.de Gasto #1923 - Pedido # 148993 - CP# 780 - PP 90- 530404 (RE)	0190159337001	ASETRONIX CIA. LTDA.	**224.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	224.00	224.00	0.00								
11599	11599	17/10/2018	COM	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA. - Adquisición de 70 LIDOCAINA - For.Req: 3148 (3960) 23-08-18 -Área Req: CTE FARMACIA - Solicita: Ing. Cristian López - Aut.de Gasto # 1949 - Pedido # 149021 - CP# 691 - PP 90-530809 (RE)	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	**239.40**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	239.40	239.40	0.00								
11600	11600	17/10/2018	COM	NOR	OGA	DENTAL AYALA CIA. LTDA. - Adquisición de 23 LIDOCAINA - For.Req: 3148 (3958) 23-08-18 -Área Req: CTE FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Aut.de Gasto # 1947 - Pedido # 149018 - CP# 485 - PP 90-530809 (RE)	1790024423001	DENTAL AYALA CIA. LTDA.	**402.27**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	402.27	402.27	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11601	11487	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	HERMIDA JERVES MIRIAM - Provisión e instalación de puertas de aluminio varias áreas HVCM - Form.Req. 3935 14-09-18 -Área: MANTENIMIENTO - Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 19867 - Pedido # 148980 - F# 834 $ 6220.18 IVA $ 746.51 - Cert.Pres # 790 - PP 90 - 530420 - 001 (RE)	0102664398001	HERMIDA JERVES MIRIAM CATALINA	**6,220.88**			6,096.46	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	6,220.88	6,220.88	0.00								
11602	11602	17/10/2018	COM	NOR	OGA	INCLINIC CIA. LTDA - Mantenimiento correctivo del compresor de aire (equipo de ventilación mecánica) - Req: 3887 04-10-18 - Área Req: UCI A - REsp. Dr. Hernán Aguirre -Solicita: Ing. Angel Bravo - Aut.de Gasto # 1945 - Pedido # 149016 - CP# 797 - PP 90- 530404 (RE)	0190353508001	INCLINIC CIA. LTDA	**504.00**			504.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	504.00	504.00	0.00								
11603	11487	17/10/2018	RDP	NOR	OGA	HERMIDA JERVES MIRIAM - Provisión e instalación de puertas de aluminio varias áreas HVCM - Form.Req. 3935 14-09-18 -Área: MANTENIMIENTO - Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 19867 - Pedido # 148980 - F# 834 $ 6220.18 IVA $ 746.51 - Cert.Pres # 790 - PP 90 - 530420 - 001 (RE)	0102664398001	HERMIDA JERVES MIRIAM CATALINA	**746.51**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	746.51	746.51	0.00								
11604	11604	17/10/2018	COM	NOR	OGA	DIFARE S.A. - Adquisición de 14 FOSFOMICINA Pcte. Manuel Marín - For.Req: 3894 (3954) 10-10-18 -Área Req: UCI A - Solicita: Dr. Hernán Aguirre - Aut.de Gasto # 1944 - Pedido # 149015 - CP# 793 - PP 90- 530809 (RE)	0990858322001	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	**124.85**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	124.85	124.85	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11605	11605	17/10/2018	COM	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA. - Adquisición de 28 TIGECICLINA 50 MG PCte: Manuel Marín - For.Req: 3894 10-10-18 -Área Req: UCI A - Solicita: Dr. Hernán Aguirre - Aut.de Gasto # 1943 - Pedido # 149014 - CP# 793 - PP 90- 530809 (RE)	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**700.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	700.00	700.00	0.00								
11606	11606	17/10/2018	COM	NOR	OGA	MINUCHE GARCIA MARISSELA - Adquisición de 1 HIDROCORTISONA Pcte: Isabel Verdugo - For.Req: 3933 10-10-18 - Área Req: ENDOCRINOLOGÍA - Solicita: Dra. Paola Santacruz - Aut.de Gasto # 1946 - Pedido # 149019 - CP# 51 - PP 90- 530809 (RE)	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE	**36.00**			36.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	36.00	36.00	0.00								
11607	11607	17/10/2018	COM	NOR	OGA	MEDISUMI S.A. - Adquisición de 806 U. MORFINA - For.Req: 3148 (3957) 23-08-18 - Área Req: CTE FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Aut.de Gasto # 19873 - Pedido # 149017 - CP# 485 - PP 90- 530809 (RE)	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**1,007.50**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	1,007.50	1,007.50	0.00								
11608	11608	17/10/2018	COM	NOR	OGA	BRAUN MEDICAL S.A. - Adquisición de 120 AMINOÁCIDOS - For.Req: 3865 09-10-18 -Área Req: FARMACIA - Solicita: BQF. Jeimmy Ruiz - Orden de Compra # 1398405 - Resol # 033-2018 - CP# 775 - PP 90- 530809 (RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**776.40**			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	776.40	776.40	0.00								
11609	11609	17/10/2018	COM	NOR	OGA	BIO IN S.A. - Adquisición de SUTURAS NYLON - For.Req: 3818 02-10-18 -Área Req: CIRUGÍA - Solicita: Dr. Juan P. Cáceres - Aut. de Gasto # 1920 - Pedido # 148975 - CP# 767 - PP 90- 530826 (RE)	0991339450001	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS	**264.32**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	264.32	264.32	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11610	11610	17/10/2018	COM	NOR	OGA	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA. - Adquisición de 2 BLEOMICINA Pcte: Mateo Roldán - For.Req: 3901 11-10-18 -Área Req: CIRUGÍA - Solicita: Dr. Luis Marcano - Aut. de Gasto # 1927 - Pedido # 148997 - CP# 556 - PP 90- 530809 (RE)	0190339831001	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.	**80.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	80.00	80.00	0.00								
11611	11611	17/10/2018	COM	NOR	OGA	CORPMASTER S.A. - Adquisición de 1 CÁNULA DE TRAQUEOTOMÍA Pcte: Cabrera Morales - For.Req: 3900 10-10-18 - Área Req: NEONATOLOGÍA - Solicita: Dr. Patricio Ortiz - Aut. de Gasto # 1941 - Pedido # 149011 - CP# 714 - PP 90- 530826 (RE)	0992317272001	CORPMASTER S.A.	**20.16**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	20.16	20.16	0.00								
11612	11612	17/10/2018	COM	NOR	OGA	INCLINIC CIA. LTDA - Adquisición de SENSORES DE SP02 Y BRAZALETES - For.Req: 3694 25-09-18 -Área Req: CIRUGÍA - Solicita: Lcda. Sandra Castillo - Aut. de Gasto # 1921 - Pedido # 148977 - CP# 747 - PP 90- 530826 (RE)	0190353508001	INCLINIC CIA. LTDA	**651.39**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	651.39	651.39	0.00								
11613	11613	17/10/2018	COM	NOR	OGA	HENICAR S.A. - Mantenimiento de ambulancia FORD 350 PLACA AEA 1102 - For.Req: 3529 10-09-18 -Área Req: MANTENIMIENTO - Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 1924 - Pedido # 148994 - CP# 801 - PP 90- 530422 (RE)	0190384403001	CENTRO DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ HENICAR S.A.	**62.90**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530422	0101	001	0	62.90	62.90	0.00								
11614	11614	17/10/2018	COM	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON LUZ - Adquisición de 1 LEVETIRACETAM Pcte: Juan Córdova - Form.Req. 3932 05-10-18 -Área: CLÍNICA PEDIATRÍA - Solicita: Dra. Ximena Bermeo - Aut. de Gasto # 1953 -Pedido # 149028 - Cert.Pres # 33 - PP 90 - 530809 - 001 (RE)	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	**11.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	11.00	11.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11615	11615	17/10/2018	COM	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA. - Adquisición de 1 CATETER VENOSO Pcte: Josué Cuenca - Form.Req. 3868 04-10-18 -Área: UCI PEDIATRÍA - Solicita: Dra. Miurkis Endis - Aut. de Gasto # 1952 -Pedido # 149025 - Cert.Pres # 747 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**71.15**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	71.15	71.15	0.00								
11616	11616	17/10/2018	COM	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA. - Adquisición de 1 CATETER VENOSO Pcte: Evelyn Castillo - Form.Req. 3867 04-10-18 -Área: UCI PEDIATRÍA - Solicita: Dra. Miurkis Endis - Aut. de Gasto # 1951 -Pedido # 149024 - Cert.Pres # 714 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**71.15**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	71.15	71.15	0.00								
11617	11617	17/10/2018	COM	NOR	OGA	ALCONLAB ECUADOR S.A. - Adquisición de 56 U. CONDROITIN SULFATO DE SODIO - Form.Req. 3148 (3961) 23-08-18 - Área: CTE FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19871 -Pedido # 149022 - Cert.Pres # 803 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1791405552001	ALCONLAB ECUADOR S.A.	**3,136.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	3,136.00	3,136.00	0.00								
11618	11618	17/10/2018	COM	NOR	OGA	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S A- Adquisición de 150 DOLUTEGRAVIR 50MG - Form.Req. 3914 11-10-18 -Área: INFECTOLOGÍA - Solicita: Dr. Javier Ochoa - Aut. de Gasto # 19875 -Pedido # 149029 - Cert.Pres # 691 - PP 90 - 530809 - 001 (RE)	1790717658001	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S A	**1,500.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	1,500.00	1,500.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11619	11619	17/10/2018	COM	NOR	OGA	BANDA VANONI CIA. LTDA. - Adquisición de 1 BOTON GASTRICO PCte: Melissa Pesántez - Form.Req. 3746 01-10-18 -Área: CIRUGÍA PEDIÁTRICA - Solicita: Dr. Felipe Palacios - Aut. de Gasto # 1950 - Pedido # 149023 - Cert.Pres # 767 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1791949862001	BANDA VANONI CIA. LTDA.	**240.35**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	240.35	240.35	0.00								
11620	11620	17/10/2018	COM	NOR	OGA	BANDA VANONI CIA. LTDA. - Adquisición de 59 GLUCONATO DE CLORHEXIDINA - Form.Req. 3148 (3959) 23-08-18 -Área: CTE FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 1948 -Pedido # 149026 - Cert.Pres # 691 - PP 90 - 530809 - 001 (RE)	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	**112.10**			112.10	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	112.10	112.10	0.00								
11621	11183	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA - Adquisición de malla y sutura (Pcte. Susana Arévalo) - Form. Req. 2503 25-06-18 -Área: CIRUGÍA - Solicita: Dr. Carlos Maldonado - Aut. de Gasto # 1854 - Pedido # 148929 - F# 2820 $ 300 IVA $ 36.00 - OIB # 56-9056 - Cert.Pres # 767 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**300.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	300.00	300.00	0.00								
11622	11183	17/10/2018	RDP	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA - Adquisición de malla y sutura (Pcte. Susana Arévalo) - Form. Req. 2503 25-06-18 -Área: CIRUGÍA - Solicita: Dr. Carlos Maldonado - Aut. de Gasto # 1854 - Pedido # 148929 - F# 2820 $ 300 IVA $ 36.00 - OIB # 56-9056 - Cert.Pres # 767 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**36.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	36.00	36.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11623	11039	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA. - Adquisición de 3 RECARGAS COLOR LILA - Form.Req. 3686 25-09-18 -Área: CIRUGÍA PEDIATRÍA - Resp. Dr. Miurkis Endis - Solicita: Dr. Luis Marcano - Aut. de Gasto # 19747 - Pedido # 148752 - F# 2828 $ 1350.00 IVA $ 162.00 - Cert.Pres # 767 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**1,350.00**			1,336.50	ERRADO	NRAVILAA		BANDRADE			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,350.00	1,350.00	0.00								
11624	11039	17/10/2018	RDP	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA. - Adquisición de 3 RECARGAS COLOR LILA - Form.Req. 3686 25-09-18 -Área: CIRUGÍA PEDIATRÍA - Resp. Dr. Miurkis Endis - Solicita: Dr. Luis Marcano - Aut. de Gasto # 19747 - Pedido # 148752 - F# 2828 $ 1350.00 IVA $ 162.00 - Cert.Pres # 767 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**162.00**			162.00	ERRADO	NRAVILAA		BANDRADE			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	162.00	162.00	0.00								
11625	11182	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA - Adquisición de 2 RECARGAS DE SUTURA (Pcte. Inés García) - Form. Req. 3715 18-09-18 -Área: COLOPROCTOLOGÍA - Solicita: Dr. Freddy Piña - Aut. de Gasto # 1849 - Pedido # 148913 - F# 2818 $ 620.00 IVA $ 74.40 OIB # 56-9045 - Cert.Pres # 767 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**620.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	620.00	620.00	0.00								
11626	11182	17/10/2018	RDP	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA - Adquisición de 2 RECARGAS DE SUTURA (Pcte. Inés García) - Form. Req. 3715 18-09-18 -Área: COLOPROCTOLOGÍA - Solicita: Dr. Freddy Piña - Aut. de Gasto # 1849 - Pedido # 148913 - F# 2818 $ 620.00 IVA $ 74.40 OIB # 56-9045 - Cert.Pres # 767 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**74.40**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	74.40	74.40	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11627	11184	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA - Adquisición de 1 ENGRAPADORA (Pcte. María Dominguez) - Form. Req. 3719 17-09-18 -Área: Coloproctología - Solicita: Dr. Freddy Piña - Aut. de Gasto # 1846 - Pedido # 148910 - F# 2816 $ 850.00 - IVA $ 102.00 - OIB # 56-9044 - Cert.Pres # 767 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**850.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	850.00	850.00	0.00								
11628	11184	17/10/2018	RDP	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA - Adquisición de 1 ENGRAPADORA (Pcte. María Dominguez) - Form. Req. 3719 17-09-18 -Área: Coloproctología - Solicita: Dr. Freddy Piña - Aut. de Gasto # 1846 - Pedido # 148910 - F# 2816 $ 850.00 - IVA $ 102.00 - OIB # 56-9044 - Cert.Pres # 767 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**102.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	102.00	102.00	0.00								
11629	11177	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	BANDA VANONI CIA. LTDA. - Adquisición de 1 BOTON GASTRICO Pcte: Mature Arturo - Form. Req. 3575 19-09-18 -Área: PEDIATRIA - Solicita: Dra. Miurkis Endis - Aut. de Gasto # 1853 - Pedido # 148918 - F# 6061 $ 214.60 IVA $ 25.75 OIB # 56-9059 - Cert.Pres # 747 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1791949862001	BANDA VANONI CIA. LTDA.	**214.60**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	214.60	214.60	0.00								
11630	11177	17/10/2018	RDP	NOR	OGA	BANDA VANONI CIA. LTDA. - Adquisición de 1 BOTON GASTRICO Pcte: Mature Arturo - Form. Req. 3575 19-09-18 -Área: PEDIATRIA - Solicita: Dra. Miurkis Endis - Aut. de Gasto # 1853 - Pedido # 148918 - F# 6061 $ 214.60 IVA $ 25.75 OIB # 56-9059 - Cert.Pres # 747 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1791949862001	BANDA VANONI CIA. LTDA.	**25.75**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11631	11196	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	BACTOBIOLOGY CIA. LTDA. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form.Req. 3254 (3792) 30-08-18 -Área: CTE FARMACIA - Solicita: Mónica León - Aut. de Gasto # 19783 - Pedido # 148805- F# 5590 $ 3782.60 IVA $ 453.91 - OIB # 56-9055 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1792196795001	BACTOBIOLOGY CIA. LTDA.	**3,782.60**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	3,782.60	3,782.60	0.00								
11632	11196	17/10/2018	RDP	NOR	OGA	BACTOBIOLOGY CIA. LTDA. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form.Req. 3254 (3792) 30-08-18 -Área: CTE FARMACIA - Solicita: Mónica León - Aut. de Gasto # 19783 - Pedido # 148805- F# 5590 $ 3782.60 IVA $ 453.91 - OIB # 56-9055 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1792196795001	BACTOBIOLOGY CIA. LTDA.	**453.91**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	453.91	453.91	0.00								
11633	11195	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	BACTOBIOLOGY CIA. LTDA. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form.Req. 3254 (3793) 30-08-18 -Área: CTE FARMACIA - Solicita: Mónica León - Aut. de Gasto # 19784 - Pedido # 148807 - F# 5589 $ 3696.00 IVA $ 443.52 OIB # 56-9060 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1792196795001	BACTOBIOLOGY CIA. LTDA.	**3,696.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	3,696.00	3,696.00	0.00								
11634	11195	17/10/2018	RDP	NOR	OGA	BACTOBIOLOGY CIA. LTDA. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form.Req. 3254 (3793) 30-08-18 -Área: CTE FARMACIA - Solicita: Mónica León - Aut. de Gasto # 19784 - Pedido # 148807 - F# 5589 $ 3696.00 IVA $ 443.52 OIB # 56-9060 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1792196795001	BACTOBIOLOGY CIA. LTDA.	**443.52**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	443.52	443.52	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11635	10998	17/10/2018	COM	RTO	OGA	REPRESENTACIONES JARA FABIAN Adquisición de EQUIPO MICROGOTERO BRAZALETE PROTECTORES OCULARES segun cuadro comparativo NO.3 farmacia requerimiento NO. 3254 Area: FARMACIA - Resp. y Solicita: DRA. MONICA LEON - Certificación Presupuestaria #720- PP 90-530826-001	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	**-12,860.77**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	-12,860.77	-12,860.77	0.00								
11636	11636	17/10/2018	COM	NOR	OGA	BRAUN MEDICAL S.A. - Adquisición de SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE - Form.Req. 3254 (3940) 30-08-18 -Área: CTE FARMACIA - Solicita: BQF: Mónica León - Aut. de Gasto # 19861 - Pedido # 148985 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**4,887.10**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	4,887.10	4,887.10	0.00								
11637	11637	17/10/2018	COM	NOR	OGA	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL - Adquisición de 76 SUTURA MONOFILAMENTO - Form.Req. 3465 (3971) 10-09-18 -Área: PEDIATRIA - Solicita: Dr. Luis Marcano - Aut. de Gasto # 19876 - Pedido # 149030 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0102696507001	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL	**3,249.48**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	3,249.48	3,249.48	0.00								
11638	11638	17/10/2018	COM	NOR	OGA	BIO IN S.A. - Adquisición de 10 CABLE DE MARCAPASOS - Form.Req. 3465 (3969) 10-09-18 -Área: PEDIATRIA - Solicita: Dr. Luis Marcano - Aut. de Gasto # 1954 - Pedido # 149031 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0991339450001	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS	**224.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	224.00	224.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11639	11639	17/10/2018	COM	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA. - Adquisición de 10 CATETER ARTERIAL - Form.Req. 3465 (3970) 10-09-18 -Área: PEDIATRIA - Solicita: Dr. Luis Marcano - Aut. de Gasto # 1955 - Pedido # 149032 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**517.44**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	517.44	517.44	0.00								
11640	11640	17/10/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMAT. Pcte: Rosa Peñaloza - Form.Req. 1980 05-02-18 -Área: CIRUGÍA - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto # 1763 - Pedido # 149035 - Cert.Pres # 747 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**100.80**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	100.80	100.80	0.00								
11641	11641	17/10/2018	COM	NOR	OGA	BERNAL NIVELO SILVANA - Adquisición de 22 CONJUNTOS DE VESTIR P ENFERMERAS - Form.Req. 3774 13-09-18 - Área: UATH - Solicita: Eco. Ronal Silva - Aut. de Gasto # 1928 - Pedido # 148998 - Cert.Pres # 7889 - PP 90 - 530802 - 001 (RE)	0102045937001	BERNAL NIVELO SILVANA VALERIA	**714.56**			714.56	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	714.56	714.56	0.00								
11642	11642	17/10/2018	COM	NOR	OGA	LANCHEROS GIRALDO JOHN - Servicio de impresiónd e formularios y anillados - Form.Req. 3934 10-10-18 -Área: EMERGENCIA - Solicita: Lcda. Sandra Castillo - Aut. de Gasto # 19880 - Pedido # 149038 - Cert.Pres # 771 - PP 90 - 530204 - 001 (RE)	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**1,399.50**			1,399.50	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530204	0101	001	0	1,399.50	1,399.50	0.00								
11643	11470	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de FRUTAS - Form. Req: # 3922 05-10-18 - Área: NUTRICION - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1932 - Pedido # 149002 - Fact # 1672 - $ 337.04 - OIB # 13-3821 - CP # 623- PP 90-530801-001 (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**337.04**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	337.04	337.04	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11644	11644	18/10/2018	COM	NOR	OGA	ASETRONIX CIA. LTDA.-Mantenimiento del Sistema de Bombeo de agua y tableros de control - Form. Req: 1268 - Área Req:MANTENIMIETO - Resp:Ing.Cristian López- $ 1388.80 se compromete para el valor de los meses de octubre y noviembre - CP#526-PP90-530420(RE)Ínfima Cuantía ($2777.60)	0190159337001	ASETRONIX CIA. LTDA.	**1,388.80**			1,388.80	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	1,388.80	1,388.80	0.00								
11645	11471	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de FRUTAS - Form. Req: # 3923 09-10-18 - Área: NUTRICION - Resp.Área: y Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1933 - Pedido # 149003 - Fact # 1687 - $ 364.27 - OIB # 13-3829 - CP # 623- PP 90-530801-001 (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**364.27**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	364.27	364.27	0.00								
11646	11168	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form. Req. 3254 (3802) 30-08-18 -Área: CTE FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19793 - Pedido # 148822 - F# 2129 $ 5832.75 IVA $ 699.93 OIB # 56-9069 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**5,832.75**			5,774.42	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	5,832.75	5,832.75	0.00								
11647	11168	18/10/2018	RDP	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form. Req. 3254 (3802) 30-08-18 -Área: CTE FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19793 - Pedido # 148822 - F# 2129 $ 5832.75 IVA $ 699.93 OIB # 56-9069 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**699.93**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	699.93	699.93	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11648	11167	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form. Req. 3254 (3798) 30-08-18 -Área: CTE FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19789 - Pedido # 148824 - F# 2128 $ 6410.25 IVA $ 769.23 OIB # 56-9068 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**6,410.25**			6,346.15	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	6,410.25	6,410.25	0.00								
11649	11167	18/10/2018	RDP	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form. Req. 3254 (3798) 30-08-18 -Área: CTE FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19789 - Pedido # 148824 - F# 2128 $ 6410.25 IVA $ 769.23 OIB # 56-9068 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**769.23**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	769.23	769.23	0.00								
11650	11170	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA. - Adquisición de 6 SET DE TRAQUEOSTOMÍA 8FR - Form. Req. 3675 25-09-18 -Área: FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19794 - Pedido # 148903 - F# 2127 $ 2508.00 IVA $ 300.96 - OIB # 56-9066 - Cert.Pres # 767 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**2,508.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	2,508.00	2,508.00	0.00								
11651	11170	18/10/2018	RDP	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA. - Adquisición de 6 SET DE TRAQUEOSTOMÍA 8FR - Form. Req. 3675 25-09-18 -Área: FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19794 - Pedido # 148903 - F# 2127 $ 2508.00 IVA $ 300.96 - OIB # 56-9066 - Cert.Pres # 767 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**300.96**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	300.96	300.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11652	11268	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form. Req. 3254 (3837) 30-08-18 -Área: CTE FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19822 - Pedido # 148821 - F# 2131 $ 4273.50 IVA $ 512.82 OIB # 56-9067 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**4,273.50**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	4,273.50	4,273.50	0.00								
11653	11268	18/10/2018	RDP	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form. Req. 3254 (3837) 30-08-18 -Área: CTE FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19822 - Pedido # 148821 - F# 2131 $ 4273.50 IVA $ 512.82 OIB # 56-9067 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**512.82**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	512.82	512.82	0.00								
11654	11127	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form.Req. 3594 18-09-18 -Área: PEDIATRÍA - Resp. Dra. Miurkis Endis - Solicita: Dr. Luis Marcano - Aut. de Gasto # 19760 - Pedido # 148726 - F # 2130 $ 5116.65 IVA $ 614.00 OIB # 56-9070 - Cert.Pres # 767 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**5,116.65**			5,065.48	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	5,116.65	5,116.65	0.00								
11655	11127	18/10/2018	RDP	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form.Req. 3594 18-09-18 -Área: PEDIATRÍA - Resp. Dra. Miurkis Endis - Solicita: Dr. Luis Marcano - Aut. de Gasto # 19760 - Pedido # 148726 - F # 2130 $ 5116.65 IVA $ 614.00 OIB # 56-9070 - Cert.Pres # 767 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**614.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	614.00	614.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11656	11656	18/10/2018	COM	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO - Adquisición de 84 FOSFOMICINA Pcte. María Marquez - Form.Req. # 3962 15-10-18- Área Req: TRAUMATOLOGÍA - Solicita: Dr. Gustavo Fernández - Aut.deGasto # 1964 - Pedido# 149047 - CP # 485 - PP90-530809-	0190146596001	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	**57.12**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	57.12	57.12	0.00								
11657	11657	18/10/2018	COM	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO - Adquisición de 8 CEFEPIMA 1 GR Pcte: Bryan Hidalgo - Form.Req. # 3963 15-10-18- Área Req: CIRUGÍA - Solicita: Dr. PAblo Salamea - Aut.deGasto # 1963 - Pedido# 149046 - CP # 33 - PP90-530809-	0190146596001	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	**22.40**			22.40	ERRADO	NRAVILAA		NRAVILAA			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	22.40	22.40	0.00								
11658	11658	18/10/2018	COM	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA. -Adquisición de 8 CEFEPIMA 1 GR Pcte: Bryan Hidalgo - Form.Req. # 3963 15-10-18- Área Req: CIRUGÍA - Solicita: Dr. PAblo Salamea - Aut.deGasto # 1963 - Pedido# 149046 - CP # 33 - PP90-530809-	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**22.40**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	22.40	22.40	0.00								
11659	11209	18/10/2018	DEV	NOR	BYE	SOINMED CIA. LTDA.-Adq. de TERMOHIGROMETRO DIGITAL - Form.Req.3734 14-09-18-Area FARMACIA- Resp.Dra.Monica Leon -Solicita Dra. Jeimmy Ruiz-Aut.de Gasto1884-Pedido148881- Fact.2119- 112.66-Cert.Pres.532-PP90- 531404 RE.	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	**100.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	531404	0101	001	0	100.00	100.00	0.00								
11660	11660	18/10/2018	COM	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA. -Adquisición de 30 CLORHIDRATO Pcte. Angel Tello - Form.Req. # 3967 16-10-18- Área Req: TRAUMA Y EMERGENCIA - Solicita: Dr. Alberto Marínez - Aut.de Gasto # 1956 - Pedido# 149045 - CP # 793 - PP90-530809-	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**915.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	915.00	915.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11661	11209	18/10/2018	RDP	NOR	BYE	SOINMED CIA LTDA - Adquisición de TERMOHIDROMETRO DIGITAL- Form.Req. 3734 14-09-18 -Área: FARMACIA- Solicita: DRA. MONICA LEON Cert.Pres # 532 COTIZACION - PP 90 - 531404 - 001 (RE)	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	**12.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	531404	0101	001	0	12.00	12.00	0.00								
11662	11662	18/10/2018	COM	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA. -Adquisición de 84 TIGECICLINA Pcte. Ana Paredes - Form.Req. # 3965 15-10-18- Área Req: UCI ADULTOS - Solicita: Dr. Hernán Aguirre - Aut.de Gasto # 19885 - Pedido# 149049 - CP # 793 - PP90-530809-	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**2,100.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	2,100.00	2,100.00	0.00								
11663	11663	18/10/2018	COM	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA. -Adquisición de 84 TIGECICLINA Pcte. Luis Zumba - Form.Req. # 3966 15-10-18- Área Req: UCI ADULTOS - Solicita: Dr. Hernán Aguirre - Aut.de Gasto # 19884 - Pedido# 149050 - CP # 793 - PP90-530809-	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**2,100.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	2,100.00	2,100.00	0.00								
11664	11664	18/10/2018	COM	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA. -Adquisición de 65 CEFEPIME 1 GR - Form.Req. # 3148 23-08-18- Área Req: CTE FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Aut.de Gasto # 1965 - Pedido# 149048 - CP # 51 - PP90-530809-	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**182.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	182.00	182.00	0.00								
11665	11465	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	ETAPA EP - Servicio de Internet correspondiente al mes de septiembre 2018 - Form.Req. 3941 11-10-18 - Área: TICS - Resp. Área y solicita: Ing. María Eugenia Arévalo - Aut. de Gasto # 19869 - Pedido # 148995 - Fact. # 21737113 $ 1139.80 - Cert. Pres # 755 - PP 90-530105 - (RE)	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**1,017.68**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	1,017.68	1,017.68	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11666	10956	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	NORVENPRO S.A. - Adquisición de 3 BALON DE POST PARTO - Form.Req. 3075 16-08-18 -Área: EMERGENCIA - Resp. Dr. Pablo Bolaños - Solicita: Dr. Pablo Bolaños- Aut. de Gasto # 1616 - Pedido # 148313 - F# 22959 $ 840.00 IVA 100.80 OIB # 56-9062 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0991362290001	NORVENPRO S.A.	**840.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	840.00	840.00	0.00								
11667	10956	18/10/2018	RDP	NOR	OGA	NORVENPRO S.A. - Adquisición de 3 BALON DE POST PARTO - Form.Req. 3075 16-08-18 -Área: EMERGENCIA - Resp. Dr. Pablo Bolaños - Solicita: Dr. Pablo Bolaños- Aut. de Gasto # 1616 - Pedido # 148313 - F# 22959 $ 840.00 IVA 100.80 OIB # 56-9062 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0991362290001	NORVENPRO S.A.	**100.80**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	100.80	100.80	0.00								
11668	11465	18/10/2018	RDP	NOR	OGA	ETAPA EP - Servicio de Internet correspondiente al mes de septiembre 2018 - Form.Req. 3941 11-10-18 - Área: TICS - Resp. Área y solicita: Ing. María Eugenia Arévalo - Aut. de Gasto # 19869 - Pedido # 148995 - Fact. # 21737113 $ 1139.80 - Cert. Pres # 755 - PP 90-530105 - (RE)	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**122.12**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	122.12	122.12	0.00								
11669	11356	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARRA ALVAREZ FABIAN MAURICIO - Adquisición INSUMOS MEDICOS - For.Req: 3254 (3806) 30-08-18 - Área Req: CTE FARMACIA - Resp: y Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19799 - Pedido # 148850 - F# 868 $ 3520.00 IVA $ 422.40 OIB# 56-9065 - CP# 720 - PP 90-530826 (RE)	0104611066001	PARRA ALVAREZ FABIAN MAURICIO	**3,520.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	3,520.00	3,520.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11670	11356	18/10/2018	RDP	NOR	OGA	PARRA ALVAREZ FABIAN MAURICIO - Adquisición INSUMOS MEDICOS - For.Req: 3254 (3806) 30-08-18 - Área Req: CTE FARMACIA - Resp: y Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19799 - Pedido # 148850 - F# 868 $ 3520.00 IVA $ 422.40 OIB# 56-9065 - CP# 720 - PP 90-530826 (RE)	0104611066001	PARRA ALVAREZ FABIAN MAURICIO	**422.40**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	422.40	422.40	0.00								
11671	11461	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR E.P - Pago por el servicio de correo del mes de septiembre 2018 - Form # 3124 (3949) -Área Req: Gestión Administ. - Solicita: Ing. Maribel Quille - Aut. de Gasto # 1942 - Pedido # 149013 - F# 3943 $ 86.50 - CP # 721 PP 90-530106-001	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**77.23**			77.23	ERRADO	BANDRADE					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								
11672	11362	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARRA ALVAREZ FABIAN MAURICIO - Adquisición INSUMOS MEDICOS - For.Req: 3254 (3805) 30-08-18 - Área Req: CTE FARMACIA - Resp: y Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19798 - Pedido # 148849 - F# 867 $ 3520.00 IVA $ 422.40 - OIB # 56-9064 - CP# 720 - PP 90-530826 (RE)	0104611066001	PARRA ALVAREZ FABIAN MAURICIO	**3,520.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	3,520.00	3,520.00	0.00								
11673	11362	18/10/2018	RDP	NOR	OGA	PARRA ALVAREZ FABIAN MAURICIO - Adquisición INSUMOS MEDICOS - For.Req: 3254 (3805) 30-08-18 - Área Req: CTE FARMACIA - Resp: y Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19798 - Pedido # 148849 - F# 867 $ 3520.00 IVA $ 422.40 - OIB # 56-9064 - CP# 720 - PP 90-530826 (RE)	0104611066001	PARRA ALVAREZ FABIAN MAURICIO	**422.40**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	422.40	422.40	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11674	11354	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	PARRA ALVAREZ FABIAN MAURICIO - Adquisición INSUMOS MEDICOS - For.Req: 3254 (3804) 30-08-18 - Área Req: CTE FARMACIA - Resp: y Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19797 - Pedido # 148848 - F# 869 $ 5550.32 IVA # 666.04 - OIB # 56-9063 - CP# 720 - PP 90-530826 (RE)	0104611066001	PARRA ALVAREZ FABIAN MAURICIO	**5,550.32**			5,494.82	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	5,550.32	5,550.32	0.00								
11675	11354	18/10/2018	RDP	NOR	OGA	PARRA ALVAREZ FABIAN MAURICIO - Adquisición INSUMOS MEDICOS - For.Req: 3254 (3804) 30-08-18 - Área Req: CTE FARMACIA - Resp: y Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19797 - Pedido # 148848 - F# 869 $ 5550.32 IVA # 666.04 - OIB # 56-9063 - CP# 720 - PP 90-530826 (RE)	0104611066001	PARRA ALVAREZ FABIAN MAURICIO	**666.04**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	666.04	666.04	0.00								
11676	11595	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	BRAUN MEDICAL S.A. - Adquisición de 12545 LLAVES 3 VIAS - Form. Req. 3943 15-10-18 -Área: FARMACIA - Solicita: Mgs. Mónica León - Aut. de Gasto # 19874 - Pedido # 149012 -F# 172033 $ 6899.75 IVA $ 827.97 OIB# 56-9071 - Cert.Pres # 803 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**6,899.75**			6,830.75	APROBADO	NRAVILAA	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	6,899.75	6,899.75	0.00								
11677	11595	18/10/2018	RDP	NOR	OGA	BRAUN MEDICAL S.A. - Adquisición de 12545 LLAVES 3 VIAS - Form. Req. 3943 15-10-18 -Área: FARMACIA - Solicita: Mgs. Mónica León - Aut. de Gasto # 19874 - Pedido # 149012 -F# 172033 $ 6899.75 IVA $ 827.97 OIB# 56-9071 - Cert.Pres # 803 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**827.97**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	827.97	827.97	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11678	11384	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA. - Adquisición de 120 TEST DE RUPTURA DE MEMBRANA - Form.Req. # 3674 26-09-18 - Área Req: FARMACIA - Solicita: Mgs. Mónica León - Aut. de Gasto # 19854 - Pedido # 148972 - F# 3845 $ 3600.00 IVA # 432.00 - OIB # 56-9072 - CP # 767 - PP 90-530826-(RE)	1792284260001	BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA.	**3,600.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	3,600.00	3,600.00	0.00								
11679	11384	18/10/2018	RDP	NOR	OGA	BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA. - Adquisición de 120 TEST DE RUPTURA DE MEMBRANA - Form.Req. # 3674 26-09-18 - Área Req: FARMACIA - Solicita: Mgs. Mónica León - Aut. de Gasto # 19854 - Pedido # 148972 - F# 3845 $ 3600.00 IVA # 432.00 - OIB # 56-9072 - CP # 767 - PP 90-530826-(RE)	1792284260001	BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA.	**432.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	432.00	432.00	0.00								
11680	11067	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	RUSHMEDICAL CIA. LTDA. - Adquisición de 120 COTONOIDES - Form.Req. 3684 26-09-18 -Área: NEUROCIRUGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Jenner Aguilar - Aut. de Gasto # 19752 - Pedido # 148780 - F# 1341 $ 2760 IVA $ 331.20 OIB # 56-9073 - Cert.Pres # 767 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1792161088001	RUSHMEDICAL CIA. LTDA.	**2,760.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	2,760.00	2,760.00	0.00								
11681	11067	18/10/2018	RDP	NOR	OGA	RUSHMEDICAL CIA. LTDA. - Adquisición de 120 COTONOIDES - Form.Req. 3684 26-09-18 -Área: NEUROCIRUGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Jenner Aguilar - Aut. de Gasto # 19752 - Pedido # 148780 - F# 1341 $ 2760 IVA $ 331.20 OIB # 56-9073 - Cert.Pres # 767 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1792161088001	RUSHMEDICAL CIA. LTDA.	**331.20**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	331.20	331.20	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11682	11461	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR E.P - Pago por el servicio de correo del mes de septiembre 2018 - Form # 3124 (3949) -Área Req: Gestión Administ. - Solicita: Ing. Maribel Quille - Aut. de Gasto # 1942 - Pedido # 149013 - F# 3943 $ 86.50 - CP # 721 PP 90-530106-001	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**77.23**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530106	0101	001	0	77.23	77.23	0.00								
11683	11461	18/10/2018	RDP	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR E.P - Pago por el servicio de correo del mes de septiembre 2018 - Form # 3124 (3949) -Área Req: Gestión Administ. - Solicita: Ing. Maribel Quille - Aut. de Gasto # 1942 - Pedido # 149013 - F# 3943 $ 86.50 - CP # 721 PP 90-530106-001	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**9.27**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530106	0101	001	0	9.27	9.27	0.00								
11684	11476	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	JARAVITEX CIA LTDA - Adquisición de 20(TERNOS QUIRÚRGICOS - Form.Req. 3588 20-09-18 -Área: FARMACIA - Resp. y Solicita: BQF. Mónica León - Orden de Compra # 1383701 -Resol# 029-2018 - F# 607 $ 324.00 IVA 38.88 - OIB # 56-9029 - Cert.Pres # 767 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1792578019001	JARAVITEX CIA LTDA	**324.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	324.00	324.00	0.00								
11685	11259	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	RUSHMEDICAL CIA. LTDA. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form. Req. 3254 (3859) 30-08-18 -Área: CTE FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19838 - Pedido # 148855 - F# 1342 $ 1897.50 IVA $ 227.70 OIB # 56-9074 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1792161088001	RUSHMEDICAL CIA. LTDA.	**1,897.50**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,897.50	1,897.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11686	11476	18/10/2018	RDP	NOR	OGA	JARAVITEX CIA LTDA - Adquisición de 20(TERNOS QUIRÚRGICOS - Form.Req. 3588 20-09-18 -Área: FARMACIA - Resp. y Solicita: BQF. Mónica León - Orden de Compra # 1383701 -Resol# 029-2018 - F# 607 $ 324.00 IVA 38.88 - OIB # 56-9029 - Cert.Pres # 767 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1792578019001	JARAVITEX CIA LTDA	**38.88**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	38.88	38.88	0.00								
11687	11259	18/10/2018	RDP	NOR	OGA	RUSHMEDICAL CIA. LTDA. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form. Req. 3254 (3859) 30-08-18 -Área: CTE FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19838 - Pedido # 148855 - F# 1342 $ 1897.50 IVA $ 227.70 OIB # 56-9074 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1792161088001	RUSHMEDICAL CIA. LTDA.	**227.70**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	227.70	227.70	0.00								
11688	11033	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA - Adquisición de Material Traumat. Pcte: María Vera - Form.Req: 3724 11-06-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Paolo JAra - Aut. de Gasto# 19735 - Pedido# 148799 -F # 1771 $ 2800.00 IVA 336.00 OIB # 16-39 Cert. Pres # 748-PP90 - 530834-(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**2,800.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	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								
11689	11033	18/10/2018	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA - Adquisición de Material Traumat. Pcte: María Vera - Form.Req: 3724 11-06-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Paolo JAra - Aut. de Gasto# 19735 - Pedido# 148799 -F # 1771 $ 2800.00 IVA 336.00 OIB # 16-39 Cert. Pres # 748-PP90 - 530834-(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**336.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11690	11034	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Sergio Arce - Form.Req: 3723 03-09-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Solicita: Dr. Santiago Tamayo - Aut. de Gasto# 19734 - Pedido# 148765 - F# 1772 $ 1700.00 IVA $ 204.00 OIB # 16-40 - Cert. Pres # 748-PP90 - 530834 -(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**1,700.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530834	0101	001	0	1,700.00	1,700.00	0.00								
11691	11034	18/10/2018	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Sergio Arce - Form.Req: 3723 03-09-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Solicita: Dr. Santiago Tamayo - Aut. de Gasto# 19734 - Pedido# 148765 - F# 1772 $ 1700.00 IVA $ 204.00 OIB # 16-40 - Cert. Pres # 748-PP90 - 530834 -(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**204.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530834	0101	001	0	204.00	204.00	0.00								
11692	11035	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Arana María - Form.Req: 3725 07-06-18 - Área: CIRUGÍA - Solicita: Dr. GUSTAVO OCHOA - Aut. de Gasto# 19736 - Pedido# 148767 -F# 1773 $ 1700.00 IVA $ 204.00 OIB # 16-41 - Cert. Pres # 748-PP90 - 530834-(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**1,700.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530834	0101	001	0	1,700.00	1,700.00	0.00								
11693	11035	18/10/2018	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Arana María - Form.Req: 3725 07-06-18 - Área: CIRUGÍA - Solicita: Dr. GUSTAVO OCHOA - Aut. de Gasto# 19736 - Pedido# 148767 -F# 1773 $ 1700.00 IVA $ 204.00 OIB # 16-41 - Cert. Pres # 748-PP90 - 530834-(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**204.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530834	0101	001	0	204.00	204.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11694	11031	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Morocho María - Form.Req: 3726 06-07-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Solicita: Dr. Gustavo Ochoa - Aut. de Gasto# 19737 - Pedido# 148768 - F# 1769 $ 1700.00 IVA $ 204.00 OIB # 16-42 - Cert. Pres # 748-PP90 - 530834 -(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**1,700.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530834	0101	001	0	1,700.00	1,700.00	0.00								
11695	11031	18/10/2018	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Morocho María - Form.Req: 3726 06-07-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Solicita: Dr. Gustavo Ochoa - Aut. de Gasto# 19737 - Pedido# 148768 - F# 1769 $ 1700.00 IVA $ 204.00 OIB # 16-42 - Cert. Pres # 748-PP90 - 530834 -(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**204.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530834	0101	001	0	204.00	204.00	0.00								
11696	11032	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Buele Jaime - Form.Req: 3727 13-07-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Solicita: Dr. Cornelio Vicuña - Aut. de Gasto# 19738 - Pedido# 148769 - F# 1770 $ 2750.00 IVA $ 330.00 OIB # 16-43 - Cert. Pres # 748-PP90 - 530834 -(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**2,750.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530834	0101	001	0	2,750.00	2,750.00	0.00								
11697	11032	18/10/2018	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Buele Jaime - Form.Req: 3727 13-07-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Solicita: Dr. Cornelio Vicuña - Aut. de Gasto# 19738 - Pedido# 148769 - F# 1770 $ 2750.00 IVA $ 330.00 OIB # 16-43 - Cert. Pres # 748-PP90 - 530834 -(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**330.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530834	0101	001	0	330.00	330.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11698	11030	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Gladys Borja - Form.Req: 3616 14-05-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Solicita: Dr. Telmo Tapia - Aut. de Gasto# 19648 - Pedido# 148596 - F# 1768 $ 3540.00 IVA $ 424.80 - OIB # 16-44 - Cert. Pres # 748-PP90 - 530834 -(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**3,540.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530834	0101	001	0	3,540.00	3,540.00	0.00								
11699	11030	18/10/2018	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Gladys Borja - Form.Req: 3616 14-05-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Solicita: Dr. Telmo Tapia - Aut. de Gasto# 19648 - Pedido# 148596 - F# 1768 $ 3540.00 IVA $ 424.80 - OIB # 16-44 - Cert. Pres # 748-PP90 - 530834 -(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**424.80**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530834	0101	001	0	424.80	424.80	0.00								
11700	11029	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Luis García- Form.Req: 3617 18-07-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto # 19674 - Pedido # 148664 - F# 1767 $ 2750.00 IVA $ 330.00 OIB # 16-45 - Cert. Pres # 748 - PP90 - 530826 - (RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**2,750.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530834	0101	001	0	2,750.00	2,750.00	0.00								
11701	11029	18/10/2018	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Luis García- Form.Req: 3617 18-07-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto # 19674 - Pedido # 148664 - F# 1767 $ 2750.00 IVA $ 330.00 OIB # 16-45 - Cert. Pres # 748 - PP90 - 530826 - (RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**330.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530834	0101	001	0	330.00	330.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11702	11058	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	IMPROMED CIA LTDA - Adquisición de PRÓTESIS DE CADERA Pcte: María Sáenz - Form.Req. 3614 15-11-17 -Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto # 19741 - Pedido # 148760 - F#254 $ 5149.05 IVA $ 617.89 OIB # 16-46 -Cert.Pres # 748 - PP 90 - 530834 - 001 (RE)	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	**5,149.05**			5,097.56	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530834	0101	001	0	5,149.05	5,149.05	0.00								
11703	11058	18/10/2018	RDP	NOR	OGA	IMPROMED CIA LTDA - Adquisición de PRÓTESIS DE CADERA Pcte: María Sáenz - Form.Req. 3614 15-11-17 -Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto # 19741 - Pedido # 148760 - F#254 $ 5149.05 IVA $ 617.89 OIB # 16-46 -Cert.Pres # 748 - PP 90 - 530834 - 001 (RE)	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	**617.89**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530834	0101	001	0	617.89	617.89	0.00								
11704	11036	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	IMPROMED CIA LTDA - Adquisición de PRÓTESIS DE RODILLA Pcte: Anguisaca Cajamarca - Form.Req. 3722 03-08-18 -Área: TRAUMATOLOGÍA - Solicita: Dr. Telmo Tapia - Aut. de Gasto # 19733 - Pedido # 148764 - F#259 $ 2500.00 IVA $ 300.00 - OIB # 16-47 - Cert.Pres # 748 - PP 90 - 530834 - 001 (RE)	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	**2,500.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530834	0101	001	0	2,500.00	2,500.00	0.00								
11705	11036	18/10/2018	RDP	NOR	OGA	IMPROMED CIA LTDA - Adquisición de PRÓTESIS DE RODILLA Pcte: Anguisaca Cajamarca - Form.Req. 3722 03-08-18 -Área: TRAUMATOLOGÍA - Solicita: Dr. Telmo Tapia - Aut. de Gasto # 19733 - Pedido # 148764 - F#259 $ 2500.00 IVA $ 300.00 - OIB # 16-47 - Cert.Pres # 748 - PP 90 - 530834 - 001 (RE)	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	**300.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530834	0101	001	0	300.00	300.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11706	11613	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	HENICAR S.A. - Mantenimiento de ambulancia FORD 350 PLACA AEA 1102 - For.Req: 3529 10-09-18 -Área Req: MANTENIMIENTO - Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 1924 - Pedido # 148994 - F# 7689 $ 56.16 IVA $ 6.74 - CP# 801 - PP 90- 530422 (RE)	0190384403001	CENTRO DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ HENICAR S.A.	**56.16**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530422	0101	001	0	56.16	56.16	0.00								
11707	11613	18/10/2018	RDP	NOR	OGA	HENICAR S.A. - Mantenimiento de ambulancia FORD 350 PLACA AEA 1102 - For.Req: 3529 10-09-18 -Área Req: MANTENIMIENTO - Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 1924 - Pedido # 148994 - F# 7689 $ 56.16 IVA $ 6.74 - CP# 801 - PP 90- 530422 (RE)	0190384403001	CENTRO DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ HENICAR S.A.	**6.74**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530422	0101	001	0	6.74	6.74	0.00								
11708	11300	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	BIOELECTRONICA BLANCO - Adquisición de 2 DIAFRAGMAS - Req. # 3627 24-09-18 -Área Req: EMERGENCIA - Responsable: Dr. Pablo Bolaños - Solicita: Ing. Angel Bravo - Aut. de Gasto # 1874 - Pedido # 148948 - F# 4593 $ 120.00 IVA $ 14.40 OIB # 11-352 - CP # 800 -PP 90- 530844 - (RE)	0990289751001	BIOELECTRONICA BLANCO BLANCOSA S.A.	**120.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	120.00	120.00	0.00								
11709	11300	18/10/2018	RDP	NOR	OGA	BIOELECTRONICA BLANCO - Adquisición de 2 DIAFRAGMAS - Req. # 3627 24-09-18 -Área Req: EMERGENCIA - Responsable: Dr. Pablo Bolaños - Solicita: Ing. Angel Bravo - Aut. de Gasto # 1874 - Pedido # 148948 - F# 4593 $ 120.00 IVA $ 14.40 OIB # 11-352 - CP # 800 -PP 90- 530844 - (RE)	0990289751001	BIOELECTRONICA BLANCO BLANCOSA S.A.	**14.40**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11710	9665	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	ETAPA EP - Servicio de agua potable correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2018- For.Req: 3792 17-10-18 - Área Req: MANTENIMIENTO - Resp: Y Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 19882 - F# 21929740 $ 1550.37 F#21929741 $ 4250.78 - CP# 743 - PP 90- 530101 -001 (RE)	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**5,801.15**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530101	0101	001	0	5,801.15	5,801.15	0.00								
11711	11055	18/10/2018	RDP	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA. - Adquisición de INSTRUMENTAL MÉDICO - Form. Req: 3690 26-09-18-Área: CIRUGÍA - Resp.Área: Lcda. Jésica Orellana - Solicita: Dr. Ítalo Gutiérrez - Aut. de Gasto: # 19732 - Pedido 148740 - CP # 785 - PP 90-530808 - 001	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**635.40**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530808	0101	001	0	635.40	635.40	0.00								
11712	9670	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA - Pago x el sevicio de luz electrica del mes de septiembre 2018 - Req. # 3973 17-10-2018 - Área: Mantenimiento - Solicita: Ing. Cristian Lopez - Aut. de Gasto # 19883 - F# 10375410 $ 10160.87 - CP # 744 PP 90-530104-001 - (RE)	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**10,160.87**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530104	0101	001	0	10,160.87	10,160.87	0.00								
11713	11039	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA. - Adquisición de 3 RECARGAS COLOR LILA - Form.Req. 3686 25-09-18 -Área: CIRUGÍA PEDIATRÍA - Solicita: Dr. Luis Marcano - Aut. de Gasto # 19747 - Pedido # 148752 - F# 2828 $ 1350.00 IVA $ 162.00 - OIB # 56-9057 - Cert.Pres # 767 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**1,350.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11714	11039	18/10/2018	RDP	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA. - Adquisición de 3 RECARGAS COLOR LILA - Form.Req. 3686 25-09-18 -Área: CIRUGÍA PEDIATRÍA - Solicita: Dr. Luis Marcano - Aut. de Gasto # 19747 - Pedido # 148752 - F# 2828 $ 1350.00 IVA $ 162.00 - OIB # 56-9057 - Cert.Pres # 767 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**162.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		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								
11715	11715	19/10/2018	COM	NOR	OGA	PROGRASERVIV Para la adquisición de frutas solicitado por el Ing. Andres Bravo Responsable de Nutricion	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**2,724.39**			1,481.38	APROBADO	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	2,724.39	2,724.39	0.00								
11716	11716	19/10/2018	COM	NOR	OGA	YUNGA VILLA ALFONSO MARIA - Adquisición de 22 PARES DE ZAPATOS PARA DAMA - Form.Req. 3774 13-09-18 - Área: UATH - Solicita: Ing. Marco Quito - Orden de Compra # 1399676 - Cert.Pres # 789 - PP 90 - 530802 - 001 (RE)	0101055762001	YUNGA VILLA ALFONSO MARIA	**665.28**			665.28	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530802	0101	001	0	665.28	665.28	0.00								
11717	11717	19/10/2018	COM	NOR	OGA	BIONCOMEDICA CIA. LTDA.-Adquisición de 2 FÓRMULAS DE ACIDOS GRASOS - For.Req: 3525 11-09-18 -Área Req: PEDIATRÍA - Solicita: Dra. Ana Tinoco - Aut. Gasto # 1762 - Pedido # 148637 - CP # 773 PP 530801 -001 - (RE)	0190373185001	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA.	**212.80**			212.80	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	212.80	212.80	0.00								
11718	11718	19/10/2018	COM	NOR	OGA	HENICAR S.A. - Mantenimiento de AMBULANCIA D-MAX PLACA AEA 1014 - Form.Req. 3915 16-09-18 -Área: MANTENIMIENOTO - Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 1957 - Pedido # 149052 - F# 7691 $ 645.42 IVA $ 77.45 - Cert.Pres # 801 - PP 90 - 530422 - 001 (RE)	0190384403001	CENTRO DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ HENICAR S.A.	**722.87**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530422	0101	001	0	722.87	722.87	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11719	11719	19/10/2018	COM	NOR	OGA	PACHECO JARA MARCELO EUCLIDES - Pago por el servicio de fraccionamiento de medicamentos solicitado por farmacia CP # 581 PP 530226-001- (RE)	0102285483001	PACHECO JARA MARCELO EUCLIDES	**1,713.20**			1,311.57	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530226	0101	001	0	1,713.20	1,713.20	0.00								
11720	11720	19/10/2018	COM	NOR	OGA	MEDIOS PUBLICOS EP - Pago por sel servicio de publicación en la prensa de SALUDO A CUENCA (fecha de publicación 12-04-2015) por las fiestas de CUENCA - CP # 567 PP 530217 -001 (RE)	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	**529.20**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530217	0101	001	0	529.20	529.20	0.00								
11721	11026	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Sonia Ortiz - Form.Req. 3733 24-08-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto# 1826 - Pedido# 148775 -F# 1775 $ 100.00 IVA $ 12.00 - OIB # 56-9087 - Cert. Pres # 720-PP90 - 530826-(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**100.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	100.00	100.00	0.00								
11722	11026	19/10/2018	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Sonia Ortiz - Form.Req. 3733 24-08-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto# 1826 - Pedido# 148775 -F# 1775 $ 100.00 IVA $ 12.00 - OIB # 56-9087 - Cert. Pres # 720-PP90 - 530826-(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**12.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	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								
11723	11131	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA - Adquisición de PRÓTESIS TOTAL DE RODILLA (Pcte: María Jimbo) - Form.Req. 3753 18-05-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Solicita: Dr. Santiago Tamayo - Aut. de Gasto # 19757 - Pedido # 148786 - F# 1779 $ 2232.14 IVA $ 267.86 - OIB # 16-48 - Cert.Pres # 748 - PP 90 - 530834 - 001 (RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**2,232.14**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530834	0101	001	0	2,232.14	2,232.14	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11724	11131	19/10/2018	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA - Adquisición de PRÓTESIS TOTAL DE RODILLA (Pcte: María Jimbo) - Form.Req. 3753 18-05-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Solicita: Dr. Santiago Tamayo - Aut. de Gasto # 19757 - Pedido # 148786 - F# 1779 $ 2232.14 IVA $ 267.86 - OIB # 16-48 - Cert.Pres # 748 - PP 90 - 530834 - 001 (RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**267.86**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530834	0101	001	0	267.86	267.86	0.00								
11725	11070	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	COELLO ESPINOZA ZAIDA - Adquisición de 180 HEMOSTÁTICO - Form.Req. 3683 26-09-18 -Área: NEUROCIRUGÍA - Solicita: Dr. Jenner Aguilar - Aut. de Gasto # 19755 - Pedido # 148783 - F# 3720 $ 5158.80 IVA $ 619.06 - OIB # 56-9090 - Cert.Pres # 767 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0102696507001	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL	**5,158.80**			5,107.21	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	5,158.80	5,158.80	0.00								
11726	11070	19/10/2018	RDP	NOR	OGA	COELLO ESPINOZA ZAIDA - Adquisición de 180 HEMOSTÁTICO - Form.Req. 3683 26-09-18 -Área: NEUROCIRUGÍA - Solicita: Dr. Jenner Aguilar - Aut. de Gasto # 19755 - Pedido # 148783 - F# 3720 $ 5158.80 IVA $ 619.06 - OIB # 56-9090 - Cert.Pres # 767 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0102696507001	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL	**619.06**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	619.06	619.06	0.00								
11727	11202	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	COELLO ZAIDA- Adquisición de 3 SET ADHESIVO DE FIBRINA - Form.Req. 3777 04-10-18 -Área: CIRUGIA - Solicita: DR. PABLO SALAMEA - Aut. de Gasto # 19849 - Pedido # 148862 - F# 3722 $ 1650.00 IVA $ 198.00 OIB # 56-9089 - Cert.Pres # 767 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0102696507001	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL	**1,650.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,650.00	1,650.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11728	11202	19/10/2018	RDP	NOR	OGA	COELLO ZAIDA- Adquisición de 3 SET ADHESIVO DE FIBRINA - Form.Req. 3777 04-10-18 -Área: CIRUGIA - Solicita: DR. PABLO SALAMEA - Aut. de Gasto # 19849 - Pedido # 148862 - F # 3722 $ 1650.00 IVA $ 198.00 OIB # 56-9089 - Cert.Pres # 767 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0102696507001	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL	**198.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	198.00	198.00	0.00								
11729	11729	19/10/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. Pcte: Dayanna Seminario - Form.Req. 4005 28-09-18 -Área: TRAUMATOLOGÍA - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto # 19879 - Pedido # 149053 - Cert.Pres # 803 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**1,108.80**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,108.80	1,108.80	0.00								
11730	11730	19/10/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. Pcte: Jaime Estrella - Form.Req. 4006 29-09-18 -Área: TRAUMATOLOGÍA - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto # 19878 - Pedido # 149054 - Cert.Pres # 803 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**1,293.60**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECOR		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								
11731	11731	19/10/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. Pcte: Gladys Ojeda - Form.Req. 4004 27-02-18 -Área: TRAUMATOLOGÍA - Solicita: Dr. Willian López - Aut. de Gasto # 19864 - Pedido # 148988 - Cert.Pres # 803 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**7,689.92**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	7,689.92	7,689.92	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11732	11732	19/10/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. Pcte: Fernando Merchan - Form.Req. 4011 05-10-18 -Área: TRAUMATOLOGÍA - Solicita: Dr. Jhofre Portilla - Aut. de Gasto # 19892 - Pedido # 149061 - Cert.Pres # 803 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**3,682.56**			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	3,682.56	3,682.56	0.00								
11733	11733	19/10/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. Pcte: Oscar Chango - Form.Req. 4010 05-10-18 -Área: TRAUMATOLOGÍA - Solicita: Dr. Jhofre Portilla - Aut. de Gasto # 19891 - Pedido # 149060 - Cert.Pres # 803 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**1,848.00**			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	1,848.00	1,848.00	0.00								
11734	11734	19/10/2018	COM	NOR	OGA	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. Pcte: Josué Cuenca - Form.Req. 4009 09-09-18 -Área: TRAUMATOLOGÍA - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto # 19889 - Pedido # 149058 - Cert.Pres # 803 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1400549067001	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA	**4,860.80**			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	4,860.80	4,860.80	0.00								
11735	11735	19/10/2018	COM	NOR	OGA	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC - Adquisición de 750 PAQUETE QUIRÚRGICO - Form.Req. # 3298 (4032) - Área Req: CTE FARMACIA - Resp. Dra. Lucila Barragán - Solicita: BQF. Mónica León - Orden de Compra # 1401578 - Resolucion # 035-2018- CP # 803 PP 530826 - 001 - (RE)	1792552397001	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC	**23,436.00**			23,436.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	23,436.00	23,436.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11736	11303	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD - Adquisición de 40 LEVETIRACETAM Pcte. Luis CArchipulla - Req. # 3866 03-10-18 - Área Req: UCI ADULTO - Solicita: Dr. Hernán Aguirre - Aut. de Gasto # 1911 - Pedido # 148963 -fact # 10061 $ 440 oib.56-9075 CP # 775 -PP 90- 530809 - (RE)	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	**440.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	440.00	440.00	0.00								
11737	11737	19/10/2018	COM	NOR	OGA	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC - Adquisición de 15630 COMPRESAS QUIRÚRGICAS - Form.Req. # 3298 (4033) - Área Req: CTE FARMACIA - Resp. Dra. Lucila Barragán - Solicita: BQF. Mónica León - Orden de Compra # 1401575 - Resolucion # 035-2018- CP # 803 PP 530826 - 001 - (RE)	1792552397001	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC	**10,503.36**			10,503.36	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	10,503.36	10,503.36	0.00								
11738	11060	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	SIMED S. A. - Adquisición de 5 PEGAS BIOLÓGICAS 5 ML - Form.Req. 3592 18-09 -18 -Área: CIRUGÍA Pediatría - Resp. Dra. Miurkis Endis - Solicita: Dr. Luis Marcano - Aut. de Gasto # 17721 - Pedido # 148721 -fact # 3175 $3644.48 oib.56-9076 Cert.Pres # 767 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790691810001	SIMED S. A.	**3,254.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	3,254.00	3,254.00	0.00								
11739	11739	19/10/2018	COM	NOR	OGA	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC - Adquisición de 10510 BATA P PACIENTE - Form.Req. # 3298 (4035) - Área Req: CTE FARMACIA - Resp. Dra. Lucila Barragán - Solicita: BQF. Mónica León - Orden de Compra # 1401576 - Resolucion # 035-2018- CP # 803 PP 530826 - 001 - (RE)	1792552397001	COMPANIA LIMITADA FAMEDIC	**15,302.56**			15,302.56	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	15,302.56	15,302.56	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11740	11060	19/10/2018	RDP	NOR	OGA	SIMED S. A. - Adquisición de 5 PEGAS BIOLÓGICAS 5 ML - Form.Req. 3592 18-09 -18 -Área: CIRUGÍA Pediatría - Resp. Dra. Miurkis Endis - Solicita: Dr. Luis Marcano - Aut. de Gasto # 17721 - Pedido # 148721 - Cert.Pres # 767 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790691810001	SIMED S. A.	**390.48**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	390.48	390.48	0.00								
11741	11741	19/10/2018	COM	NOR	OGA	JARAVITEX CIA LTDA - Adquisición de 15600 BATA MANGA LARGA - Form.Req. # 3298 (4034) - Área Req: CTE FARMACIA - Resp. Dra. Lucila Barragán - Solicita: BQF. Mónica León - Orden de Compra # 1401577 - Resolucion # 035-2018- CP # 803 PP 530826 - 001 - (RE)	1792578019001	JARAVITEX CIA LTDA	**12,929.28**			12,929.28	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	12,929.28	12,929.28	0.00								
11742	11048	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	IMPROMED CIA LTDA - Adquisición de MAterial Traumat. PCte: Mac Brian - Form.Req. 3628 03-07-18 -Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto # 19706 - Pedido # 148674 -fact #258 $1082.59 oib.56-9078 Cert.Pres # 747 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	**966.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	966.60	966.60	0.00								
11743	11048	19/10/2018	RDP	NOR	OGA	IMPROMED CIA LTDA - Adquisición de MAterial Traumat. PCte: Mac Brian - Form.Req. 3628 03-07-18 -Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto # 19706 - Pedido # 148674 - Cert.Pres # 747 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	**115.99**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	115.99	115.99	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11744	11744	19/10/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOG. PCte: Xavier Rojas -Form.Req. # 4017 29-09-2017 - Área:TRAUMATOLOG - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto # 1971 - Pedido # 149067 - CP # 714- PP 90-530826 -(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								
11745	11745	19/10/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOG. Pcte: Vera Osorio -Form.Req. # 4019 29-09-2017 - Área:TRAUMATOLOG - Solicita: Dr. Cornelio Vicuña - Aut. de Gasto # 1973 - Pedido # 149069 - CP # 714- PP 90-530826 -(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**358.40**			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	358.40	358.40	0.00								
11746	11746	19/10/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOG. PCte: Edgar Sánchez -Form.Req. # 4018 18-07-2017 - Área:TRAUMATOLOG - Solicita: Dr. Santiago Tamayo - Aut. de Gasto # 1972 - Pedido # 149068 - CP # 714- PP 90-530826 -(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**191.52**			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	191.52	191.52	0.00								
11747	11747	19/10/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOG. PCte: Manuel Guanoquiza -Form.Req. # 4012 24-09 -2017 - Área:TRAUMATOLOG - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto # 1966 - Pedido # 149062 - CP # 714- PP 90-530826 -(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**71.68**			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	71.68	71.68	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11748	11748	19/10/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOG. PCte: Juan Zhagui -Form.Req. # 4013 28-08-2017 - Área:TRAUMATOLOG - Solicita: Dr. Santiago Tamayo - Aut. de Gasto # 1967 - Pedido # 149063 - CP # 714- PP 90-530826 - (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**359.52**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	359.52	359.52	0.00								
11749	11749	19/10/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOG. PCte: Jorge Paredes -Form.Req. # 4014 28-09-2017 - Área:TRAUMATOLOG - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto # 1968 - Pedido # 149064 - CP # 714- PP 90-530826 -(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**107.52**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	107.52	107.52	0.00								
11750	11750	19/10/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOG. Pcte: Villa Christian -Form.Req. # 4015 30-09-2017 - Área:TRAUMATOLOG - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto # 1969 - Pedido # 149065 - CP # 714- PP 90-530826 -(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**427.84**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	427.84	427.84	0.00								
11751	11751	19/10/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOG. PCte: Jean Vera -Form.Req. # 4016 04-10-2017 - Área:TRAUMATOLOG - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto # 1970 - Pedido # 149066 - CP # 714- PP 90-530826 -(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**436.80**			436.80	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	436.80	436.80	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11752	11199	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	HEALTH ECUADOR - Adquisición de 43 KITS DE CIRCUITO COMPLETO PARA VENTILADORES - Form.Req. 3742 01-10-18 -Área: NEONATOLOGIA- Solicita: DR. EDDY OCHOA - Aut. de Gasto # 19808 - Pedido # 148950 -fact # 16 $7705.60 oib.56-9079 Cert.Pres # 767 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0992773510001	HEALTH ECUADOR S.A. HEALECUS	**6,880.00**			6,811.20	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	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								
11753	11753	19/10/2018	COM	NOR	OGA	OXIALFARM - Adquisición de Levafloxacina - Form.Req. 407(512) 15-01-18 -Área: COMITE DE FARMACOTERAPIA - Responsable Dra. Andrea Espinoza Solicita: BQF. Mónica León - ORDEN DE COMPRA NRO: 1087235 - Resolución #002-2018	1792385202001	OXIALFARM CIA LTDA	**947.70**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	947.70	947.70	0.00								
11754	11754	19/10/2018	COM	NOR	OGA	OXIALFARM - Adquisición Dexametasona - Form.Req. 407(691) 15012018 -Área: COMITE DE FARMACOLOGIA- Solicita: BQF MONICA LEON - ORDEN DE COMPRA #1084247-Resolución Nro. 002-2018 - Cert.Pres # 485-PP 530809-(RE)	1792385202001	OXIALFARM CIA LTDA	**1,224.61**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	1,224.61	1,224.61	0.00								
11755	11755	19/10/2018	COM	NOR	OGA	OXIALFARM - Adquisición Dexametasona - Form.Req. 407(667) 15012018 -Área: COMITE DE FARMACOTERAPIA- Solicita: BQF MONICA LEON - ORDEN DE COMPRA #1087236-Resolución Nro. 002-2018 - Cert.Pres # 485-PP 530809-(RE)	1792385202001	OXIALFARM CIA LTDA	**878.50**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	878.50	878.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11756	11756	19/10/2018	COM	NOR	OGA	OXIALFARM - Adquisición Dexametasona - Form.Req. 407(668) 15012018 -Área: COMITE DE FARMACOTERAPIA- Solicita: BQF MONICA LEON - ORDEN DE COMPRA #1087237-Resolución Nro. 002-2018 - Cert.Pres # 485-PP 530809-(RE)	1792385202001	OXIALFARM CIA LTDA	**2,807.71**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	2,807.71	2,807.71	0.00								
11757	11199	19/10/2018	RDP	NOR	OGA	HEALTH ECUADOR - Adquisición de 43 KITS DE CIRCUITO COMPLETO PARA VENTILADORES - Form.Req. 3742 01-10-18 -Área: NEONATOLOGIA- Solicita: DR. EDDY OCHOA - Aut. de Gasto # 19808 - Pedido # 148950 - Cert.Pres # 767 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0992773510001	HEALTH ECUADOR S.A. HEALECUS	**825.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	825.60	825.60	0.00								
11758	11111	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	SCHERING PLOUGH S.A. - Adquisición de MEDICINAS - Form.Req. 3148 (3672) 23-08-18 -Área: CTE FARMACIA - Resp. Dr. Pablo Salamea - Aut. de Gasto # 19647 - Pedido # 148567 -fact #19931 $2275.92 oib.#56-9081 Cerrt.Pres # 775 - PP 90 - 530809 - 001 (RE)	1790163466001	SCHERING PLOUGH DEL ECUADOR S.A.	**2,275.92**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	2,275.92	2,275.92	0.00								
11759	11106	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE - Adquisición de 300 EQUIPO PERICRANEAL- Form.Req. 3390 10-09-18 - Área: NEONATOLOGÍA - Resp. Dr. Eddy Ochoa - Solicita: Dr. Patricio Ortiz - Aut. de Gasto # 1815 - Pedido # 148744 -fact # 4681 $36.96 oib.56-9082 Cert.Pres # 690 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**33.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	33.00	33.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11760	11106	22/10/2018	RDP	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE - Adquisición de 300 EQUIPO PERICRANEAL- Form.Req. 3390 10-09-18 - Área: NEONATOLOGÍA - Resp. Dr. Eddy Ochoa - Solicita: Dr. Patricio Ortiz - Aut. de Gasto # 1815 - Pedido # 148744 - Cert.Pres # 690 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**3.96**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	3.96	3.96	0.00								
11761	11132	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA - Adquisición de Material Traumat. (Pcte: Nelly JAramillo) - Form.Req. 3754 29-08-18 -Área: TRAUMATOLOGÍA - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto # 19758 - Pedido # 148787 - fact # 1780 $1280.38 oib.56-9083 Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**1,143.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,143.20	1,143.20	0.00								
11762	11132	22/10/2018	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA - Adquisición de Material Traumat. (Pcte: Nelly JAramillo) - Form.Req. 3754 29-08-18 -Área: TRAUMATOLOGÍA - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto # 19758 - Pedido # 148787 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**137.18**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	137.18	137.18	0.00								
11763	11110	22/10/2018	COM	RPA	OGA	SCHERING PLOUGH S.A. - Adquisición de 50 SUGAMMADEX 100MG - Form.Req. 3148 (3670) 23-08-18 -Área: CTE FARMACIA - Resp. Dr. Pablo Salamea - Aut. de Gasto # 19643 -Pedido # 148563 - Cert.Pres # 775 - PP 90 - 530809 - 001 (RE) ERROR EN DIGITACION	1790163466001	SCHERING PLOUGH DEL ECUADOR S.A.	**-0.80**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	-0.80	-0.80	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11764	11764	22/10/2018	COM	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE - Adquisición de guía de ondas Pcte: Efraín Heras - Form: 3905 02-10-18 - Área: Urología - Solicita: Dra. Johana Muriel - Aut. de Gasto # 19857 - Pedido # 148992 - CP # 720 Item 530826 (RE)	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	**1,176.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,176.00	1,176.00	0.00								
11765	11765	22/10/2018	COM	NOR	OGA	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. Pcte: FErnando Merchán - Form: 4037 05-10-18 - Área: CIRUGÍA - Solicita: Dr. Jhofre Portilla - Aut. de Gasto # 19887 - Pedido # 149056 - CP # 720 Item 530826 (RE)	1400549067001	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA	**2,912.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	2,912.00	2,912.00	0.00								
11766	11766	22/10/2018	COM	NOR	OGA	KRUMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. Pcte: José Piedra - Form: 3641 16-05-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Solicita: Dr. Telmo Tapia - Aut. de Gasto # 1782 - Pedido # 148694 - Fact# 319 $ 112.74 IVA $ 13.53 OIB # 56-9104 - CP # 714 Item 530826 (RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	**126.27**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	126.27	126.27	0.00								
11767	11767	22/10/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. Pcte: Luis Alba - Form: 4007 17-09-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Solicita: Dr. Willian López - Aut. de Gasto # 19890 - Pedido # 149059 - CP # 803 Item 530826 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**1,848.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,848.00	1,848.00	0.00								
11768	11768	22/10/2018	COM	NOR	OGA	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. Pcte: Oscar Chango - Form: 4036 05-10-18 - Área: CIRUGÍA COLUMNA - Solicita: Dr. Joffre Portilla - Aut. de Gasto # 19888 - Pedido # 149057 - CP # 803 Item 530826 (RE)	1400549067001	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA	**2,912.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	2,912.00	2,912.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11769	11769	22/10/2018	COM	NOR	OGA	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. Pcte: Luis Alba - Form: 4008 17-09-18 - Área: CIRUGÍA COLUMNA - Solicita: Dr. William López - Aut. de Gasto # 19886 - Pedido # 149055 - CP # 803 Item 530826 (RE)	1400549067001	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA	**2,912.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	2,912.00	2,912.00	0.00								
11770	11770	22/10/2018	COM	NOR	OGA	INSUMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. Pcte: Libia Pacheco - Form: 4021 26-09-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Solicita: Dr. Cornelio Vicuña - Aut. de Gasto # 1975 - Pedido # 149070 - CP # 747 Item 530826 (RE)	1791835913001	IMPORTADORA INSUMED S.A.	**336.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	336.00	336.00	0.00								
11771	11027	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA - Adquisición de Material Traumat. Pcte: MArtha Calle - Form.Req. 3728 07-09-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto# 19739 - Pedido# 148770 -fact #1778 $1456 oib.56-9084 Cert. Pres # 720-PP90 - 530826-(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**1,300.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,300.00	1,300.00	0.00								
11772	11027	22/10/2018	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA - Adquisición de Material Traumat. Pcte: MArtha Calle - Form.Req. 3728 07-09-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto# 19739 - Pedido# 148770 -Cert. Pres # 720-PP90 - 530826-(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**156.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	156.00	156.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11773	11028	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Paúl Santander- Form.Req. 3729 15-08-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto# 19740 - Pedido# 148771 -fact #177 $ 1271.42 oib. 56-9085 Cert. Pres # 720-PP90 - 530826-(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**1,135.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,135.20	1,135.20	0.00								
11774	11774	22/10/2018	COM	NOR	OGA	IMPROMED CIA LTDA - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. Pcte: Katty Montaño - Form: 4020 28-09-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Solicita: Dr. Paolo Jara - Aut. de Gasto # 1974 - Pedido # 149071 - CP # 747 Item 530826 (RE)	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	**243.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	243.00	243.00	0.00								
11775	11028	22/10/2018	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Paúl Santander- Form.Req. 3729 15-08-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Área: Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto# 19740 - Pedido# 148771 -Cert. Pres # 720-PP90 - 530826-(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**136.22**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	136.22	136.22	0.00								
11776	11766	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	KRUMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. Pcte: José Piedra - Form: 3641 16-05-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Solicita: Dr. Telmo Tapia - Aut. de Gasto # 1782 - Pedido # 148694 - Fact# 319 $ 112.74 IVA $ 13.53 OIB # 56-9104 - CP # 714 Item 530826 (RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	**112.74**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	112.74	112.74	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11777	11766	22/10/2018	RDP	NOR	OGA	KRUMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. Pcte: José Piedra - Form: 3641 16-05-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Solicita: Dr. Telmo Tapia - Aut. de Gasto # 1782 - Pedido # 148694 - Fact# 319 $ 112.74 IVA $ 13.53 OIB # 56-9104 - CP # 714 Item 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								
11778	11211	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	AUSTROINSUMOS CIA. LTDA. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form.Req. 3254 (3814) 30-08-18 -Área: CTE FARMACIA - Solicita: Mónica León - Aut. de Gasto # 1872 - Pedido # 148804 -fact #3842 $ 79.46 oib.79.46 Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0190362132001	AUSTROINSUMOS CIA. LTDA.	**70.95**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	70.95	70.95	0.00								
11779	11211	22/10/2018	RDP	NOR	OGA	AUSTROINSUMOS CIA. LTDA. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form.Req. 3254 (3814) 30-08-18 -Área: CTE FARMACIA - Solicita: Mónica León - Aut. de Gasto # 1872 - Pedido # 148804 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0190362132001	AUSTROINSUMOS CIA. LTDA.	**8.51**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	8.51	8.51	0.00								
11780	10929	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	GUAPIZACA JINDE CURI - Contrato para la seguridad y protección radiológica de los usuarios e instalac de radiología de septiembre - Área: UATH -Resp: Eco. Ronal Silva - Solicita Ing. Marco Quito - Aut. de Gasto # 19742-FAct. # 053 $ 1428.57 -IVA $ 171.43- CP# 779 PP 530226 (RE) DCTOS EN CUR 10932	1805224712001	GUAPIZACA JINDE CURI SISA	**1,428.57**			1,285.71	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530226	0101	001	0	1,428.57	1,428.57	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11781	10929	22/10/2018	RDP	NOR	OGA	GUAPIZACA JINDE CURI - Contrato para la seguridad y protección radiológica de los usuarios e instalac de radiología de septiembre - Área: UATH -Resp: Eco. Ronal Silva - Solicita Ing. Marco Quito - Aut. de Gasto # 19742-FAct. # 053 $ 1428.57 -IVA $ 171.43- CP# 779 PP 530226 (RE) DCTOS EN CUR 10932	1805224712001	GUAPIZACA JINDE CURI SISA	**171.43**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	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								
11782	11164	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE - Adquisición de 15 CAPILARES SIN HEPARINA - Form. Req. 3300 07-08-18 -Área: BANCO DE LECHE - Solicita: BQF. María Tamay - Aut. de Gasto # 1833 - Pedido # 148785 -fact #4682 $ 241.26 oib.57-1911 Cert.Pres # 784 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**215.41**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	0101	001	0	215.41	215.41	0.00								
11783	11164	22/10/2018	RDP	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE - Adquisición de 15 CAPILARES SIN HEPARINA - Form. Req. 3300 07-08-18 -Área: BANCO DE LECHE - Solicita: BQF. María Tamay - Aut. de Gasto # 1833 - Pedido # 148785 - Cert.Pres # 784 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**25.85**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	0101	001	0	25.85	25.85	0.00								
11784	11013	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO - Adquisición INSUMOS MÉDICOS PCte: Manuel Guamán - Form.Req. 3619 06-07-18 - Área: TRAUMATOLOG - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: DrTelmo Tapia - Aut. de Gasto # 19661-Pedido # 148620 -fact # 2439 $ 2439 oib.56-9117 Cert.Pres # 747 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	**947.36**			937.89	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	947.36	947.36	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11785	11013	22/10/2018	RDP	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS PCte: Manuel Guamán - Form.Req. 3619 06-07-18 - Área: TRAUMATOLOG - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Telmo Tapia - Aut. de Gasto # 19661 - Pedido # 148620 - Cert.Pres # 747 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	**113.68**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	113.68	113.68	0.00								
11786	11212	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	COELLO ESPINOZA ZAIDA - Adquisición de 2 set adhesivo PCte: Xavier Merchan - Form. Req: 3776 04-10-2018 - Área: Cirugía - Solicita: Dr. Pablo Salamea - Aut. de Gasto # 19818 - Pedido # 148867 - F# 3725 $ 1100.00 IVA 132.00 - OIB # 56-9088 - CP # 767 PP 530826 -001 - (RE)	0102696507001	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL	**1,100.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	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								
11787	11212	22/10/2018	RDP	NOR	OGA	COELLO ESPINOZA ZAIDA - Adquisición de 2 set adhesivo PCte: Xavier Merchan - Form. Req: 3776 04-10-2018 - Área: Cirugía - Solicita: Dr. Pablo Salamea - Aut. de Gasto # 19818 - Pedido # 148867 - F# 3725 $ 1100.00 IVA 132.00 - OIB # 56-9088 - CP # 767 PP 530826 -001 - (RE)	0102696507001	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL	**132.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	132.00	132.00	0.00								
11788	11187	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	COFLENT CIA. LTDA - Adquisición de DISPOSITIVOS MÉDICOS - Form. Req. 3574 14-09-18 -Área: OFTALMOLOGÍA - Solicita: Dr. Rubén Cando - Aut. de Gasto # 19774 - Pedido # 148754 - F# 32585 $ 2825.00 IVA $ 339.00 - OIB # 56-9077 - Cert.Pres # 747 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1791906632001	COFLENT CIA. LTDA	**2,825.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	2,825.00	2,825.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11789	11012	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS PCte: Tania Tello - Form.Req. 3618 09-01-18 - Área: TRAUMATOLOG - Resp. Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto # 19660 - Pedido # 148619 -fact #2440 $1629.28 oib.56-9116 Cert.Pres # 747 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	**1,454.72**			1,440.17	ERRADO	BANDRADE		BANDRADE			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,454.72	1,454.72	0.00								
11790	11187	22/10/2018	RDP	NOR	OGA	COFLENT CIA. LTDA - Adquisición de DISPOSITIVOS MÉDICOS - Form. Req. 3574 14-09-18 -Área: OFTALMOLOGÍA - Solicita: Dr. Rubén Cando - Aut. de Gasto # 19774 - Pedido # 148754 - F# 32585 $ 2825.00 IVA $ 339.00 - OIB # 56-9077 - Cert.Pres # 747 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1791906632001	COFLENT CIA. LTDA	**339.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	339.00	339.00	0.00								
11791	11163	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Jorge Pauta - Form. Req. 3747 18-09-18 -Área: TRAUMATOLOGÍA - Solicita: Dr. Santiago Tamayo - Aut. de Gasto # 1837 - Pedido # 148788 - F# 1776 $ 120.00 IVA $ 14.40 - OIB # 56-9086 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**120.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	120.00	120.00	0.00								
11792	11163	22/10/2018	RDP	NOR	OGA	PEREZ PINTADO MARIA - Adquisición de Material Traumat. Pcte: Jorge Pauta - Form. Req. 3747 18-09-18 -Área: TRAUMATOLOGÍA - Solicita: Dr. Santiago Tamayo - Aut. de Gasto # 1837 - Pedido # 148788 - F# 1776 $ 120.00 IVA $ 14.40 - OIB # 56-9086 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**14.40**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	14.40	14.40	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11793	11172	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	COELLO ESPINOZA ZAIDA - Adquisición de 15 MATRIZ HEMOSTATICO 8ML - Form. Req. 3741 01-10-18 -Área: NEUROCIRUGÍA - Solicita: Dr. Jenner Aguilar - Aut. de Gasto # 19774 - Pedido # 148923 - F# 3723 $ 2661.75 IVA $ 319.41 OIB # 56-9093 - Cert.Pres # 767 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0102696507001	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL	**2,661.75**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	2,661.75	2,661.75	0.00								
11794	11172	22/10/2018	RDP	NOR	OGA	COELLO ESPINOZA ZAIDA - Adquisición de 15 MATRIZ HEMOSTATICO 8ML - Form. Req. 3741 01-10-18 -Área: NEUROCIRUGÍA - Solicita: Dr. Jenner Aguilar - Aut. de Gasto # 19774 - Pedido # 148923 - F# 3723 $ 2661.75 IVA $ 319.41 OIB # 56-9093 - Cert.Pres # 767 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0102696507001	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL	**319.41**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	319.41	319.41	0.00								
11795	11012	22/10/2018	RDP	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS PCte: Tania Tello - Form.Req. 3618 09-01-18 - Área: TRAUMATOLOG - Resp. Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto # 19660 - Pedido # 148619 - Cert.Pres # 747 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	**174.57**			174.57	ERRADO	BANDRADE		BANDRADE			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	174.57	174.57	0.00								
11796	11175	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	ECUASURGICAL S.A. - Adquisición de 1 PLATAFORMA DE PUERTO (Pcte: Luis Peláez) - Form. Req. 3716 27-09-18 -Área: COLOPROCTOLOGÍA - Solicita: Dr. Freddy Piña - Aut. de Gasto # 19768 - Pedido # 148901 - F# 16420 $ 950.00 IVA $ 114.00 - OIB # 556-9102 - Cert.Pres # 767 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790972186001	ECUASURGICAL S.A.	**950.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	950.00	950.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11797	11175	22/10/2018	RDP	NOR	OGA	ECUASURGICAL S.A. - Adquisición de 1 PLATAFORMA DE PUERTO (Pcte: Luis Peláez) - Form. Req. 3716 27-09-18 -Área: COLOPROCTOLOGÍA - Solicita: Dr. Freddy Piña - Aut. de Gasto # 19768 - Pedido # 148901 - F# 16420 $ 950.00 IVA $ 114.00 - OIB # 556-9102 - Cert.Pres # 767 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790972186001	ECUASURGICAL S.A.	**114.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	114.00	114.00	0.00								
11798	10810	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND - Por la adquisición de CLARITROMICINA Req: # 3377 23-08-18 - Área: farmacia Resp. Dra. Monica León - Orden de Compra # No. 1363768 - Resol # No. 023-2018 - F# 97799 $ 1400.94 - OIB # 56-9101 - CP # 659 - PP 90-530809-001 RE	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**1,400.94**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	1,400.94	1,400.94	0.00								
11799	11271	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	ECUASURGICAL S.A. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form. Req. 3254 (3848) 30-08-18 -Área: CTE FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19833 - Pedido # 148825 - F# 16418 $ 1260.00 IVA $ 151.20 - OIB # 56-9100 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790972186001	ECUASURGICAL S.A.	**1,260.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,260.00	1,260.00	0.00								
11800	11271	22/10/2018	RDP	NOR	OGA	ECUASURGICAL S.A. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form. Req. 3254 (3848) 30-08-18 -Área: CTE FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19833 - Pedido # 148825 - F# 16418 $ 1260.00 IVA $ 151.20 - OIB # 56-9100 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790972186001	ECUASURGICAL S.A.	**151.20**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	151.20	151.20	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11801	11263	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	COELLO ESPINOZA ZAIDA - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form. Req. 3254 (3839) 30-08-18 -Área: CTE FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19824 - Pedido # 148818 - F # 3721 $ 3875.04 IVA $ 465.00 - OIB # 56-9099 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0102696507001	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL	**3,875.04**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	3,875.04	3,875.04	0.00								
11802	11263	22/10/2018	RDP	NOR	OGA	COELLO ESPINOZA ZAIDA - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form. Req. 3254 (3839) 30-08-18 -Área: CTE FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19824 - Pedido # 148818 - F # 3721 $ 3875.04 IVA $ 465.00 - OIB # 56-9099 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0102696507001	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL	**465.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	465.00	465.00	0.00								
11803	11357	22/10/2018	COM	RTO	OGA	ERROR EN DESCRIPCION -Adquisición INSUMOS MEDICOS - For.Req: 3254 (3803) 30-08-18 - Área Req: CTE FARMACIA - Resp: y Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19796 - Pedido # 148841 - CP# 720 - PP 90- 530826 (RE)	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	**-6,845.83**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	-6,845.83	-6,845.83	0.00								
11804	11289	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. - Adquisición de Insumos Médicos - Req. # 3254(3810) 30-08-18 -Área Req: CTE-FARMACIA - Solicita: Mgs. Mónica León - Aut. de Gasto # 19803 - Pedido # 148837 -fact # 56030 $6210.11 oib.56-9109 CP # 720 -PP 90- 530826 - (RE)	0990545030001	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.	**5,544.74**			5,489.29	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	5,544.74	5,544.74	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11805	11805	22/10/2018	COM	NOR	OGA	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO - Adquisición INSUMOS MEDICOS - For.Req: 3254 (3803) 30-08-18 - Área Req: CTE FARMACIA - Resp: y Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19796 - Pedido # 148841 - F# 761 $ 6112.35 IVA $ 733.48 OIB # 56-9097 - CP# 720 - PP 90- 530826 (RE)	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	**6,845.83**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	6,845.83	6,845.83	0.00								
11806	11289	22/10/2018	RDP	NOR	OGA	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. - Adquisición de Insumos Médicos - Req. # 3254(3810) 30-08-18 -Área Req: CTE-FARMACIA - Solicita: Mgs. Mónica León - Aut. de Gasto # 19803 - Pedido # 148837 - CP # 720 -PP 90- 530826 - (RE)	0990545030001	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.	**665.37**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	665.37	665.37	0.00								
11807	11805	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO - Adquisición INSUMOS MEDICOS - For.Req: 3254 (3803) 30-08-18 - Área Req: CTE FARMACIA - Resp: y Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19796 - Pedido # 148841 - F# 761 $ 6112.35 IVA $ 733.48 OIB # 56-9097 - CP# 720 - PP 90- 530826 (RE)	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	**6,112.35**			6,051.23	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	6,112.35	6,112.35	0.00								
11808	11040	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	BRAUN MEDICAL S.A. - Adquisición de 7 TEJIDO CONJUNTIVO DE COLÁGENO - Form.Req. 3523 13-09-18 -Área: NEUROCIRUGÍA - Solicita: Dr. Jenner Aguilar - Aut. de Gasto # 19714 - Pedido # 148698 - F#171991 $ 6540.59 IVA $ - 784.87 - OIB # 56-9096 - Cert.Pres # 747 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**6,540.59**			6,475.18	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	6,540.59	6,540.59	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11809	11805	22/10/2018	RDP	NOR	OGA	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO - Adquisición INSUMOS MEDICOS - For.Req: 3254 (3803) 30-08-18 - Área Req: CTE FARMACIA - Resp: y Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19796 - Pedido # 148841 - F# 761 $ 6112.35 IVA $ 733.48 OIB # 56-9097 - CP# 720 - PP 90-530826 (RE)	0302040779001	ESCANDON CARRION JOSE AUGUSTO	**733.48**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	733.48	733.48	0.00								
11810	11040	22/10/2018	RDP	NOR	OGA	BRAUN MEDICAL S.A. - Adquisición de 7 TEJIDO CONJUNTIVO DE COLÁGENO - Form.Req. 3523 13-09-18 -Área: NEUROCIRUGÍA - Solicita: Dr. Jenner Aguilar - Aut. de Gasto # 19714 - Pedido # 148698 - F#171991 $ 6540.59 IVA $ - 784.87 - OIB # 56-9096 - Cert.Pres # 747 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**784.87**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	784.87	784.87	0.00								
11811	11287	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	ECUASURGICAL S.A. - Adquisición de Insumos Médicos - Req. # 3254(3864) 30-08-18 -Área Req: CTE-FARMACIA - Solicita: Mgs. Mónica León - Aut. de Gasto # 19839 - Pedido # 148827 - F# 16419 - $ 6800.00 IVA $ 816.00 - OIB # 56-9094 - CP # 720 -PP 90-530826 - (RE)	1790972186001	ECUASURGICAL S.A.	**6,800.00**			6,732.00	APROBADO	NRAVILAA	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	6,800.00	6,800.00	0.00								
11812	11007	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO - Adquis.de MATERIAL TRAUMATOL. PCte: Teresa Daconceicao - Form.Req. 3664 25-06-18 -Área: TRAUMATOLOG - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Paolo Jara - Aut. de Gasto # 1801 - Pedido # 148711 -fact #2443 $ 732.92 oib.56-9113 Cert.Pres # 747 - PP 90 - 530826	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	**654.39**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	654.39	654.39	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11813	11287	22/10/2018	RDP	NOR	OGA	ECUASURGICAL S.A. - Adquisición de Insumos Médicos - Req. # 3254(3864) 30-08-18 -Área Req: CTE-FARMACIA - Solicita: Mgs. Mónica León - Aut. de Gasto # 19839 - Pedido # 148827 - CP # 720 -PP 90- 530826 - (RE)	1790972186001	ECUASURGICAL S.A.	**816.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	816.00	816.00	0.00								
11814	11379	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	ECUASURGICAL S.A. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form.Req. 3254 (3799) 30-08-18 -Área: CTE FARMACIA - Resp. Dr. Pablo Salamea - Solicita: Mgs. Mónica León - Aut. de Gasto # 19790 - Pedido # 148826 - F# 16398 $ 6325.00 IVA $ 759 - OIB # 56-9098 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790972186001	ECUASURGICAL S.A.	**6,325.00**			6,261.75	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	6,325.00	6,325.00	0.00								
11815	11379	22/10/2018	RDP	NOR	OGA	ECUASURGICAL S.A. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form.Req. 3254 (3799) 30-08-18 -Área: CTE FARMACIA - Resp. Dr. Pablo Salamea - Solicita: Mgs. Mónica León - Aut. de Gasto # 19790 - Pedido # 148826 - F# 16398 $ 6325.00 IVA $ 759 - OIB # 56-9098 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790972186001	ECUASURGICAL S.A.	**759.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	759.00	759.00	0.00								
11816	11110	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	SCHERING PLOUGH S.A. - Adquisición de 50 SUGAMMADEX 100MG - Form.Req. 3148 (3670) 23-08-18 -Área: CTE FARMACIA - Resp. Dr. Pablo Salamea - Aut. de Gasto # 19643 -Pedido # 148563 - F# 19930 $ 4504.00 - OIB # 56-9080 - Cert.Pres # 775 - PP 90 - 530809 - 001 (RE)	1790163466001	SCHERING PLOUGH DEL ECUADOR S.A.	**4,504.00**			4,458.96	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	4,504.00	4,504.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11817	11007	22/10/2018	RDP	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. PCte: Teresa Daconceicao - Form.Req. 3664 25-06-18 -Área: TRAUMATOLOG - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Paolo Jara - Aut. de Gasto # 1801 - Pedido # 148711 - Cert.Pres # 747 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	**78.53**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	78.53	78.53	0.00								
11818	11000	22/10/2018	COM	RTO	OGA	PRODIMEDA CIA LTDA Adquisición de SONDA TUBO ENDOTRAQUIALAGUJA segun cuadro comparativo NO.3 farmacia requerimiento NO. 3254 Area: FARMACIA - Resp. y Solicita: DRA. MONICA LEON - Certificación Presupuestaria #720- PP 90-530826-001	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	**-1,882.82**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	-1,882.82	-1,882.82	0.00								
11819	11009	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. PCte: Teresa Daconceicao - Form.Req. 3663 27-06-18 -Área: CIRUGÍA -Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Paolo Jara - Aut. de Gasto # 1800 - Pedido # 148710 -fact #2442 $732.92 oib.56-9114 Cert.Pres # 747 PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	**654.39**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	654.39	654.39	0.00								
11820	11820	22/10/2018	COM	NOR	OGA	SUMINISTROS IVAN QUINTANILLA - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Req: 3254 (3809) 30-08-18 - Area: CTE FARMACIA - Solicita: DRA. MONICA LEON - Aut. de GAsto # 19802 -* Pedido # 148857 - F# 2853 $ 4544.50 IVA # 545.34 OIB# 56-9095 - CP # 720- PP 90-530826-001 (RE)	0190167607001	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.	**5,089.83**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	5,089.83	5,089.83	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11821	11009	22/10/2018	RDP	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. PCte: Teresa Daconceicao - Form.Req. 3663 27-06-18 -Área: CIRUGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Paolo Jara - Aut. de Gasto # 1800 - Pedido # 148710 - Cert.Pres # 747 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	**78.53**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	78.53	78.53	0.00								
11822	11600	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	DENTAL AYALA CIA. LTDA. - Adquisición de 23 LIDOCAINA - For.Req: 3148 (3958) 23-08-18 -Área Req: CTE FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Aut.de Gasto # 1947 - Pedido # 149018 - F# 661 $ 402.27 - OIB # 56-9091 - CP# 485 - PP 90- 530809 (RE)	1790024423001	DENTAL AYALA CIA. LTDA.	**402.27**			398.25	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	402.27	402.27	0.00								
11823	11272	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	CORPMASTER S.A. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form. Req. 3254 (3847) 30-08-18 -Área: CTE FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19832 - Pedido # 148819 - F# 3825 $ 1895.50 IVA $ 227.46 - OIB # 56-9092 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0992317272001	CORPMASTER S.A.	**1,895.50**			1,876.54	APROBADO	NRAVILAA	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,895.50	1,895.50	0.00								
11824	11272	22/10/2018	RDP	NOR	OGA	CORPMASTER S.A. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form. Req. 3254 (3847) 30-08-18 -Área: CTE FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19832 - Pedido # 148819 - F# 3825 $ 1895.50 IVA $ 227.46 - OIB # 56-9092 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0992317272001	CORPMASTER S.A.	**227.46**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	227.46	227.46	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11825	11050	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	KRUMED S.A. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS PCte: Sonia Ortiz - Form.Req. 3732 24-08-18 -Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto # 1825 - Pedido # 148774 -fact #320 $ 241.47 oib.56-9103 Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	**215.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	215.60	215.60	0.00								
11826	10966	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	LIFE C.A. - Adquisición de 15000 UN. DE CLORURO DE SODIO - Form.Req. 2971 (3063) 06-08-18 -Área: FARMACIA - Resp. Dra. Lucila Barragán - Solicita: BQF. Mónica León - Orden de Compra # 1347983 - Resoluc # 020-2018 - F# 69466 $ 6750.00 OIB # 56-9130 - CP 691 - PP 90 - 530809 - 001 (RE) Entrega 3 de 4	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	**6,750.00**			6,682.50	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	6,750.00	6,750.00	0.00								
11827	11050	23/10/2018	RDP	NOR	OGA	KRUMED S.A. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS PCte: Sonia Ortiz - Form.Req. 3732 24-08-18 -Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto # 1825 - Pedido # 148774 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1792513812001	KRUMED S.A.	**25.87**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	25.87	25.87	0.00								
11828	11235	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	MEGASEO CIA.LTDA.- Adquisición de 3300 PAÑAL PEDIÁTRICO - Req. # 3760 (3827) 01-10-18 -Área Req: FARMACIA - Resp. y Solicita: Mgs. Mónica León - Aut. deGasto # 1882 - Pedido # 148878 -fact #3164 $ 646.80 oib.56-9108 CP # 767 -PP 90530826 - (RE)	0190433315001	CORPORACION M M MEGASEO CIA.LTDA.	**577.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	577.50	577.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11829	11218	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	BIO IN S.A. - Adquisición de 2 Hemostático Pcte: Oscar Chango - Form. Req: 3777 (3821) 04-10-2018 - Área: Cirugía - REsponsable: Dr. Pablo Salamea - Aut. de Gasto # 1875 - Pedido # 148863 - F# 20809 $ 36.00 IVA $ 4.32 - OIB # 56-9129 - CP # 767 PP 530826 - 001 - (RE)	0991339450001	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS	**36.00**			35.64	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	36.00	36.00	0.00								
11830	11218	23/10/2018	RDP	NOR	OGA	BIO IN S.A. - Adquisición de 2 Hemostático Pcte: Oscar Chango - Form. Req: 3777 (3821) 04-10-2018 - Área: Cirugía - REsponsable: Dr. Pablo Salamea - Aut. de Gasto # 1875 - Pedido # 148863 - F# 20809 $ 36.00 IVA $ 4.32 - OIB # 56-9129 - CP # 767 PP 530826 - 001 - (RE)	0991339450001	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS	**4.32**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	4.32	4.32	0.00								
11831	11200	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	BIO IN S.A. - Adquisición de MEDICINAS (Pcte: Alba gaón) - Form.Req. 3778 04-10-18 -Área: CIRUGÍA - Solicita: Dr. Pablo Salamea - Aut. de Gasto # 1877 - Pedido # 148865 - F#20810 $ 36.00 IVA $ 4.32 - OIB # 56-9128 - Cert.Pres # 767- PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0991339450001	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS	**36.00**			35.64	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	36.00	36.00	0.00								
11832	11200	23/10/2018	RDP	NOR	OGA	BIO IN S.A. - Adquisición de MEDICINAS (Pcte: Alba gaón) - Form.Req. 3778 04-10-18 -Área: CIRUGÍA - Solicita: Dr. Pablo Salamea - Aut. de Gasto # 1877 - Pedido # 148865 - F#20810 $ 36.00 IVA $ 4.32 - OIB # 56-9128 - Cert.Pres # 767- PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0991339450001	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS	**4.32**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	4.32	4.32	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11833	11219	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	BIO IN S.A. - Adquisición de 2 Hemostático Pcte: Xavier Merchan - Form. Req: 3776 (3824) 04-10-2018 - Área: Cirugía - REsponsable: Dr. Pablo Salamea - Aut. de Gasto # 1879 - Pedido # 148868 - F# 20811 $ 36.00 IVA $ 4.32 - OIB # 56-9127 - CP # 767 PP 530826 -001 - (RE)	0991339450001	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS	**36.00**			35.64	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	36.00	36.00	0.00								
11834	11219	23/10/2018	RDP	NOR	OGA	BIO IN S.A. - Adquisición de 2 Hemostático Pcte: Xavier Merchan - Form. Req: 3776 (3824) 04-10-2018 - Área: Cirugía - REsponsable: Dr. Pablo Salamea - Aut. de Gasto # 1879 - Pedido # 148868 - F# 20811 $ 36.00 IVA $ 4.32 - OIB # 56-9127 - CP # 767 PP 530826 -001 - (RE)	0991339450001	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS	**4.32**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	4.32	4.32	0.00								
11835	11171	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	BIO IN S.A. - Adquisición de SUTURAS - Form. Req. 3676 25-09-18 -Área: FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19779 - Pedido # 19779 - F# 20703 - $ 1548.00 IVA $ 185.76 - OIB # 56-9126 - Cert.Pres # 767 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0991339450001	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS	**1,548.00**			1,532.52	APROBADO	NRAVILAA	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,548.00	1,548.00	0.00								
11836	11171	23/10/2018	RDP	NOR	OGA	BIO IN S.A. - Adquisición de SUTURAS - Form. Req. 3676 25-09-18 -Área: FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19779 - Pedido # 19779 - F# 20703 - $ 1548.00 IVA $ 185.76 - OIB # 56-9126 - Cert.Pres # 767 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0991339450001	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS	**185.76**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	185.76	185.76	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11837	11599	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA. - Adquisición de 70 LIDOCAINA - For.Req: 3148 (3960) 23-08-18 -Área Req: CTE FARMACIA - Solicita: Ing. Cristian López - Aut.de Gasto # 1949 - Pedido # 149021 - F# 32363 $ 239.40 OIB # 56-9125 - CP# 691 - PP 90- 530809 (RE)	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	**239.40**			237.01	APROBADO	NRAVILAA	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	239.40	239.40	0.00

11838	11235	23/10/2018	RDP	NOR	OGA	MEGASEO CIA.LTDA.- Adquisición de 3300 PAÑAL PEDIÁTRICO - Req. # 3760 (3827) 01-10-18 -Área Req: FARMACIA - Resp. y Solicita: Mgs. Mónica León - Aut. deGasto # 1882 - Pedido # 148878 - CP # 767 -PP 90530826 - (RE)	0190433315001	CORPORACION M M MEGASEO CIA.LTDA.	**69.30**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	69.30	69.30	0.00

11839	10953	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	QUIFATEX S.A. - Adquisición de 13220 GEMFIBROZILO 600 MG - Form.Req. 3148 (3555) 23-08-18 -Área: CTE-FARMACIA - Resp. Dr. Pablo Salamea - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 1750 - Pedido # 148606 -fact #549390 $ 793.20 oib.56-9105 Cert.Pres # 729 - PP 90 - 530809 - 001 (RE)	1790371506001	QUIFATEX S.A.	**793.20**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	793.20	793.20	0.00

11840	11607	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	MEDISUMI S.A. - Adquisición de 806 U. MORFINA - For.Req: 3148 (3957) 23-08-18 - Área Req: CTE FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Aut.de Gasto # 19873 - Pedido # 149017 - F # 37677 $ 1007.50 - OIB # 56-9123 - CP# 485 - PP 90- 530809 (RE)	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**1,007.50**			997.42	APROBADO	NRAVILAA	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	1,007.50	1,007.50	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11841	11611	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	CORPMASTER S.A. - Adquisición de 1 CÁNULA DE TRAQUEOTOMÍA Pcte: Cabrera Morales - For.Req: 3900 10-10-18 - Área Req: NEONATOLOGÍA - Solicita: Dr. Patricio Ortiz - Aut. de Gasto # 1941 - Pedido # 149011 - F # 3849 $ 18.00 IVA $ 2.16 - OIB # 56-9122 - CP# 714 - PP 90- 530826 (RE)	0992317272001	CORPMASTER S.A.	**18.00**			17.82	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	18.00	18.00	0.00								
11842	11611	23/10/2018	RDP	NOR	OGA	CORPMASTER S.A. - Adquisición de 1 CÁNULA DE TRAQUEOTOMÍA Pcte: Cabrera Morales - For.Req: 3900 10-10-18 - Área Req: NEONATOLOGÍA - Solicita: Dr. Patricio Ortiz - Aut. de Gasto # 1941 - Pedido # 149011 - F # 3849 $ 18.00 IVA $ 2.16 - OIB # 56-9122 - CP# 714 - PP 90- 530826 (RE)	0992317272001	CORPMASTER S.A.	**2.16**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	2.16	2.16	0.00								
11843	11306	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. - Adquisición de Insumos Médicos - Req. # 3254(3812) 30-08-18 -Área Req: CTE-FARMACIA - Solicita: Mgs. Mónica León - Aut. de Gasto # 19805 - Pedido # 148838 - F# 56031 $ 4329.00 IVA $ 519.48 - OIB # 56-9121 - CP # 720 -PP 90- 530826 - (RE)	0990545030001	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.	**4,329.00**			4,285.71	APROBADO	NRAVILAA	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	4,329.00	4,329.00	0.00								
11844	11306	23/10/2018	RDP	NOR	OGA	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. - Adquisición de Insumos Médicos - Req. # 3254(3812) 30-08-18 -Área Req: CTE-FARMACIA - Solicita: Mgs. Mónica León - Aut. de Gasto # 19805 - Pedido # 148838 - F# 56031 $ 4329.00 IVA $ 519.48 - OIB # 56-9121 - CP # 720 -PP 90- 530826 - (RE)	0990545030001	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.	**519.48**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	519.48	519.48	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11845	11286	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	TENORIO AMBROSI ANA EUFEMIA - Adquisición de Insumos Médicos - Req. # 3254(3796) 30-08-18 -Área Req: CTE-FARMACIA - Solicita: Mgs. Mónica León - Aut. de Gasto # 19787 - Pedido # 148836 - F# 182 - $ 6293.18 IVA $ 755.18 OIB # 56-9119 - CP # 720 -PP 90- 530826 - (RE)	0100771229001	TENORIO AMBROSI ANA EUFEMIA	**6,293.18**			6,230.25	APROBADO	NRAVILAA	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	6,293.18	6,293.18	0.00								
11846	11286	23/10/2018	RDP	NOR	OGA	TENORIO AMBROSI ANA EUFEMIA - Adquisición de Insumos Médicos - Req. # 3254(3796) 30-08-18 -Área Req: CTE-FARMACIA - Solicita: Mgs. Mónica León - Aut. de Gasto # 19787 - Pedido # 148836 - F# 182 - $ 6293.18 IVA $ 755.18 OIB # 56-9119 - CP # 720 -PP 90- 530826 - (RE)	0100771229001	TENORIO AMBROSI ANA EUFEMIA	**755.18**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	755.18	755.18	0.00								
11847	11608	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	BRAUN MEDICAL S.A. - Adquisición de 120 AMINOÁCIDOS - For.Req: 3865 09-10-18 -Área Req: FARMACIA - Solicita: BQF. Jeimmy Ruiz - Orden de Compra # 1398405 - Resol # 033-2018 - F # 172141 - $ 776.40 OIB # 56-9120 - CP# 775 - PP 90- 530809 (RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**776.40**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	776.40	776.40	0.00								
11848	11159	23/10/2018	COM	RTO	OGA	ALEM CIA. LTDA - Adquisición DE TAPA APRISIONAMIENTO DE CUCHILLA DE CABEZAL - Form.Req. 3779 04-10-18 - Área: CENTRAL ESTERILIZACION - Solicita: LCDA. JESSICA ORELLANA Cert.Pres # 792 - PP 90 - 530808 - 001 (RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**-1,120.00**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530808	0101	001	0	-1,120.00	-1,120.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11849	11849	23/10/2018	COM	NOR	OGA	BIOPROEC S.A. - Adquisición DE TAPA APRISIONAMIENTO DE CUCHILLA DE CABEZAL - Aut. Gasto No. 19846, Form.Req. 3779 04-10-18 -Área: CENTRAL ESTERILIZACION - Solicita: LCDA. JESSICA ORELLANA Cert.Pres # 792 - PP 90 - 530808 - 001 (RE	1792541336001	BIOPROEC S.A.	**1,120.00**			1,120.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530808	0101	001	0	1,120.00	1,120.00	0.00								
11850	10874	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION MEDISUMI S.A. - Adquisición de 4 formulas de nutrición parenteral 986ml- Form.Req. 3548 13-09-18 - Área: FARMACIA - Resp. y Solicita: Dra. Monica León- Aut. de Gasto # 1808 - Pedido # 148728 - fact #37596 $208- oib.56-9107 Cert.Pres # 152 - PP90 - 530809 - 001 (RE)	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**208.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	208.00	208.00	0.00								
11851	11609	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	BIO IN S.A. - Adquisición de SUTURAS NYLON - For.Req: 3818 02-10-18 -Área Req: CIRUGÍA - Solicita: Dr. Juan P. Cáceres - Aut. de Gasto # 1920 - Pedido # 148975 - F # 236.00 IVA $ 28.32 - OIB # 56-9135 - CP# 767 - PP 90- 530826 (RE)	0991339450001	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS	**236.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	236.00	236.00	0.00								
11852	11609	23/10/2018	RDP	NOR	OGA	BIO IN S.A. - Adquisición de SUTURAS NYLON - For.Req: 3818 02-10-18 -Área Req: CIRUGÍA - Solicita: Dr. Juan P. Cáceres - Aut. de Gasto # 1920 - Pedido # 148975 - F # 236.00 IVA $ 28.32 - OIB # 56-9135 - CP# 767 - PP 90- 530826 (RE)	0991339450001	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS	**28.32**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	28.32	28.32	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11853	11068	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	BRAUN MEDICAL S.A. - Adquisición de CLIPS DEFINITIVO P ANEURISMA - Form.Req. 3632 (3735) 20-09-18 -Área: NEUROCIRUGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Jenner Aguilar - Aut. de Gasto # 19754 - Pedido # 148782 - F# 172194 $ 5250.00 - IVA $ 630.00 OIB # 56-9134 - CP#767 - PP 90-530826 - (RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**5,250.00**			5,197.50	APROBADO	NRAVILAA	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	5,250.00	5,250.00	0.00								
11854	11820	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	SUMINISTROS IVAN QUINTANILLA - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Req: 3254 (3809) 30-08-18 - Area: CTE FARMACIA - Solicita: DRA. MONICA LEON - Aut. de GAsto # 19802 -* Pedido # 148857 - F# 2853 $ 4544.50 IVA # 545.34 OIB# 56-9095 - CP # 720- PP 90-530826-001 (RE)	0190167607001	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.	**4,544.50**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	4,544.50	4,544.50	0.00								
11855	11068	23/10/2018	RDP	NOR	OGA	BRAUN MEDICAL S.A. - Adquisición de CLIPS DEFINITIVO P ANEURISMA - Form.Req. 3632 (3735) 20-09-18 -Área: NEUROCIRUGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Jenner Aguilar - Aut. de Gasto # 19754 - Pedido # 148782 - F# 172194 $ 5250.00 - IVA $ 630.00 OIB # 56-9134 - CP#767 - PP 90-530826 - (RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**630.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	630.00	630.00	0.00								
11856	11596	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	SIMED S. A. - Adquisición de 740 CONTENEDORES P OBJETOS CORTOPUNZANTES - Form.Req. 3720 28-09-18 -Área: FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19862 -Pedido # 148986 - F# 3362 - $ 6941.20 IVA $ 832.94 - OIB # 56-9133 - Cert.Pres # 767 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790691810001	SIMED S. A.	**6,941.20**			6,871.79	APROBADO	NRAVILAA	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	6,941.20	6,941.20	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11857	11596	23/10/2018	RDP	NOR	OGA	SIMED S. A. - Adquisición de 740 CONTENEDORES P OBJETOS CORTOPUNZANTES - Form.Req. 3720 28-09-18 -Área: FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19862 -Pedido # 148986 - F# 3362 - $ 6941.20 IVA $ 832.94 - OIB # 56-9133 - Cert.Pres # 767 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790691810001	SIMED S. A.	**832.94**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	832.94	832.94	0.00								
11858	11858	23/10/2018	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:HO A:2018] 3201000 HVCM PAGO SUBSIDIOS OCTUBRE 2018 A PERSONAL CONTRATO COLECTIVO SEGUN AUTORIZACION NRO. 457	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**23,772.24**			0.00	APROBADO	SXARIASP		SXARIASP	SXARIASP	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	510304	0100	001	0	1,995.00	1,995.00	0.00								
90	000	000	004	000	510306	0100	001	0	15,960.00	15,960.00	0.00								
90	000	000	004	000	510401	0100	001	0	555.84	555.84	0.00								
90	000	000	004	000	510408	0100	001	0	5,261.40	5,261.40	0.00								
11859	11610	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA. - Adquisición de 2 BLEOMICINA Pcte: Mateo Roldán - For.Req: 3901 11-10-18 -Área Req: CIRUGÍA - Solicita: Dr. Luis Marcano - Aut. de Gasto # 1927 - Pedido # 148997 - F# 3475 $ 80.00 - OIB # 56-9132 - CP# 556 - PP 90-530809 (RE)	0190339831001	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.	**80.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	80.00	80.00	0.00								
11860	11385	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA. - Adquisición de 30 CLORHIDRATO DE DEXMEDET. Pcte: José Reinoso Tapia - Form.Req: # 3895 10-10-18 - Área Req: TRAUMA - Solicita: Dr. Nicolás Pacheco - Aut. de Gasto # 1918 - Pedido # 148974 - F # 3474 - $ 911.70 - OIB # 56-9131 - CP# 793 - PP 90 - 530809 - (RE)	0190339831001	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.	**911.70**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	911.70	911.70	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11861	11198	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A - Adquisición de MEDICINAS (Pcte: Narcisa Tangamashi) - Form.Req. 3740 01-10-18 - Área: CLÍNICA MUJERES - Solicita: Dr. Carlos Tigsi - Aut. de Gasto # 1869 - Pedido # 148875 - F # 178148 $ 64.44 OIB # 56-9124 - Cert.Pres # 485 - PP 90 - 530809 - 001 (RE)	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**64.44**			64.44	ERRADO	NRAVILAA					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								
11862	11820	23/10/2018	RDP	NOR	OGA	SUMINISTROS IVAN QUINTANILLA - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Req: 3254 (3809) 30-08-18 - Area: CTE FARMACIA - Solicita: DRA. MONICA LEON - Aut. de GAsto # 19802 -* Pedido # 148857 - F# 2853 $ 4544.50 IVA # 545.34 OIB# 56-9095 - CP # 720- PP 90-530826-001 (RE)	0190167607001	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.	**545.34**			545.34	ERRADO	BANDRADE		BANDRADE			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	545.34	545.34	0.00								
11863	11198	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	LETERAGO DEL ECUADOR S.A - Adquisición de MEDICINAS (Pcte: Narcisa Tangamashi) - Form.Req. 3740 01-10-18 - Área: CLÍNICA MUJERES - Solicita: Dr. Carlos Tigsi - Aut. de Gasto # 1869 - Pedido # 148875 -fact #178148 $64.44 oib. 56-9124 Cert.Pres # 485 - PP 90 - 530809 - 001 (RE)	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	**64.44**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	64.44	64.44	0.00								
11864	11864	23/10/2018	COM	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER - Adquisiciónde 1 ONDA ELECTROMAGNETICA PCte. Mireya Becerra - For.Req: 4002 17-10-18 - Área Req:UROLOGÍA - Solicita:Dr. José Fajardo - Aut.de Gasto # 19894 -Pedido # 149098 - CP# 767 -PP 90- 530826 (RE)	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	**1,176.00**			1,176.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,176.00	1,176.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11865	11774	23/10/2018	COM	RTO	OGA	IMPROMED CIA LTDA - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. Pcte: Katty Montaño - Form: 4020 28-09-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Solicita: Dr. Paolo Jara - Aut. de Gasto # 1974 - Pedido # 149071 - CP # 747 Item 530826 (RE)	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	**-243.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	-243.00	-243.00	0.00								
11866	11637	23/10/2018	COM	RTO	OGA	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL - Adquisición de 76 SUTURA MONOFILAMENTO - Form.Req. 3465 (3971) 10-09-18 -Área: PEDIATRIA - Solicita: Dr. Luis Marcano - Aut. de Gasto # 19876 - Pedido # 149030 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0102696507001	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL	**-3,249.48**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	-3,249.48	-3,249.48	0.00								
11867	11867	23/10/2018	COM	NOR	OGA	IMPROMED CIA LTDA - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. Pcte: Katty Montaño - Form: 4020 28-09-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Solicita: Dr. Paolo Jara - Aut. de Gasto # 1974 - Pedido # 149071 - CP # 747 Item 530826 (RE)	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	**272.16**			272.16	APROBADO	VEAPACHECO R		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	272.16	272.16	0.00								
11868	11361	23/10/2018	COM	RTO	OGA	BIOELECTRONICA BLANCO - Adquisición MAterial Traumat. Pcte: Miguel Castillo - For.Req: 3773 14-09-18 - Área Req: MAXILO FACIAL - Resp: y Solicita: Dr. Hugo Guamán - Aut. de Gasto # 19773 - Pedido # 148906 - CP# 720 - PP 90- 530826 (RE)	0990289751001	BIOELECTRONICA BLANCO BLANCOSA S.A.	**-2,172.80**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	-2,172.80	-2,172.80	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11869	11869	23/10/2018	COM	NOR	OGA	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL - Adquisición de 76 SUTURA MONOFILAMENTO - Form.Req. 3465 (3971) 10-09-18 -Área: PEDIATRIA - Solicita: Dr. Luis Marcano - Aut. de Gasto # 19902 - Pedido # 149073 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0102696507001	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL	**3,276.40**			3,276.40	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	3,276.40	3,276.40	0.00								
11870	11870	23/10/2018	COM	NOR	OGA	BIO SERMEDICOS S.A. -Adquisición MAterial Traumat. Pcte: Miguel Castillo - For.Req: 3773 14-09-18 - Área Req: MAXILO FACIAL - Resp: y Solicita: Dr. Hugo Guamán - Aut. de Gasto # 19773 - Pedido # 148906 - F# 385 $ 1940.00 IVA $ 232.80 - OIB # 56-9118 - CP# 720 - PP 90- 530826 (RE)	0992722142001	SERVICIOS A MEDICOS BIO SERMEDICOS S.A.	**2,172.80**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	2,172.80	2,172.80	0.00								
11871	11871	23/10/2018	COM	NOR	OGA	SEMPERTEGUI DAVILA FREDDY - Reparación de la lámina de PVC en terrazas de quirófano y nutrición - Req: 4023 18-05-18 - Área Req: MANTENIMIENTO - Resp. Arq. Dávila -Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 1976 - Pedido # 149074 - F# 1366 $ 448.00 - CP# 8112 - PP 90- 530420 (RE)	0102245792001	SEMPERTEGUI DAVILA FREDDY LEONARDO	**448.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	448.00	448.00	0.00								
11872	11872	23/10/2018	COM	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER - Adquisiciónde SONDA ELECTROMAGNETICA - For.Req: 4047 15 -10-18 - Área Req: UROLOGÍA - Solicita: Dr. José Fajardo - Aut.de Gasto # 19911 - Pedido # 149107 - CP# 803 -PP 90- 530826 (RE)	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	**1,176.00**			1,176.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,176.00	1,176.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11873	11041	23/10/2018	COM	RPA	OGA	ANDRADE LARA JAVIER - Adquisición de Material Traumatol. - Form.Req. 3666 18-06-18 -Área: CIRUGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto # 1803 - Pedido # 148713 - Cert.Pres # 747 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	**-0.01**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	-0.01	-0.01	0.00								
11874	11008	23/10/2018	COM	RPA	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. PCte: Darwin Barahona - Form.Req. 3665 23-01-18 -Área: CIRUGÍA PLÁST.- Resp. Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dr. Pablo Salamea - Aut. de Gasto # 1802 - Pedido # 148712 - Cert.Pres # 747 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	**-0.01**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	-0.01	-0.01	0.00								
11875	11010	23/10/2018	COM	RPA	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. PCte: Carlos Rivas - Form.Req. 3661 20-06-18 -Área: MICROCIRUGÍA- Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. J. Pablo Cáceres - Aut. de Gasto # 1798 - Pedido # 148708 - Cert.Pres # 747 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	**-0.01**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	-0.01	-0.01	0.00								
11876	11010	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. PCte: Carlos Rivas - Form.Req. 3661 20-06-18 -Área: MICROCIRUGÍA- Solicita: Dr. J. Pablo Cáceres - Aut. de Gasto # 1798 - Pedido # 148708 - F# 2441 - $ 744.339 IVA $ 89.33 OIB # 56-9115 - CP # 747 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	**744.39**			736.95	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	744.39	744.39	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11877	11010	23/10/2018	RDP	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. PCte: Carlos Rivas - Form.Req. 3661 20-06-18 -Área: MICROCIRUGÍA- Solicita: Dr. J. Pablo Cáceres - Aut. de Gasto # 1798 - Pedido # 148708 - F# 2441 - $ 744.339 IVA $ 89.33 OIB # 56-9115 - CP # 747 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	**89.33**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	89.33	89.33	0.00								
11878	11008	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. PCte: Darwin Barahona - Form.Req. 3665 23-01-18 -Área: CIRUGÍA PLÁST - Solicita: Dr. Pablo Salamea - Aut. de Gasto # 1802 - Pedido # 148712 - F# 2446 $ 672.89 IVA $ 80.75 OIB # 56-9111 - Cert.Pres # 747 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	**672.89**			666.16	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	672.89	672.89	0.00								
11879	11008	23/10/2018	RDP	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. PCte: Darwin Barahona - Form.Req. 3665 23-01-18 -Área: CIRUGÍA PLÁST - Solicita: Dr. Pablo Salamea - Aut. de Gasto # 1802 - Pedido # 148712 - F# 2446 $ 672.89 IVA $ 80.75 OIB # 56-9111 - Cert.Pres # 747 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	**80.75**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		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								
11880	11041	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER - Adquisición de Material Traumatol. - Form.Req. 3666 18-06-18 -Área: CIRUGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto # 1803 - Pedido # 148713 - F# 2444 $ 672.89 IVA $ 80.75 - OIB # 56-9110 - Cert.Pres # 747 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	**672.89**			666.16	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	672.89	672.89	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11881	11041	23/10/2018	RDP	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER - Adquisición de Material Traumatol. - Form.Req. 3666 18-06-18 -Área: CIRUGÍA - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto # 1803 - Pedido # 148713 - F# 2444 $ 672.89 IVA $ 80.75 - OIB # 56-9110 - Cert.Pres # 747 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	**80.75**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		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								
11882	11011	23/10/2018	COM	RPA	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. PCte: César Tacuri - Form.Req. 3662 21-03-18 -Área: TRAUMATOLOGÍA - Resp. Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dr. Tamayo - Aut. de Gasto # 1799 - Pedido # 148709 - Cert.Pres # 747 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	**-0.01**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	-0.01	-0.01	0.00								
11883	11011	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. PCte: César Tacuri - Form.Req. 3662 21-03-18 -Área: TRAUMATOLOGÍA - Solicita: Dr. Tamayo - Aut. de Gasto # 1799 - Pedido # 148709 - F# 2445 $ 813.03 - IVA $ 97.56 OIB# 56-9112 - Cert.Pres # 747 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	**813.03**			804.90	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	813.03	813.03	0.00								
11884	11011	23/10/2018	RDP	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. PCte: César Tacuri - Form.Req. 3662 21-03-18 -Área: TRAUMATOLOGÍA - Solicita: Dr. Tamayo - Aut. de Gasto # 1799 - Pedido # 148709 - F# 2445 $ 813.03 - IVA $ 97.56 OIB# 56-9112 - Cert.Pres # 747 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	**97.56**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11885	11012	23/10/2018	COM	RTO	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS PCte: Tania Tello - Form.Req. 3618 09-01-18 - Área: TRAUMATOLOG - Resp. Dr. Pablo Salamea - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto # 19660 - Pedido # 148619 - Cert.Pres # 747 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	**-1,629.28**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	-1,629.28	-1,629.28	0.00								
11886	11886	23/10/2018	COM	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS PCte: Tania Tello - Form.Req. 3618 09-01-18 - Área: TRAUMATOLOG - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto # 19660 - Pedido # 148619 - F # 2440 $ 1454.72 IVA $ 174.57 OIB # 56-9116 - Cert.Pres # 747 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	**1,629.29**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,629.29	1,629.29	0.00								
11887	11820	23/10/2018	RDP	NOR	OGA	SUMINISTROS IVAN QUINTANILLA - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Req: 3254 (3809) 30-08-18 - Area: CTE FARMACIA - Solicita: DRA. MONICA LEON - Aut. de GAsto # 19802 -* Pedido # 148857 - F# 2853 $ 4544.50 IVA # 545.34 OIB# 56-9095 - CP # 720- PP 90-530826-001 (RE)	0190167607001	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.	**545.33**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	545.33	545.33	0.00								
11888	9189	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV - CONTRATO DE LÁCTEOS Y DERIVADOS # 098-SIE-HVCM-134-2018 - Form.Req. 1955 (3976) 12-10-18 - Área: NUTRICIÓN - Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1959 - Pedido # 149041 - F# 1722 $ 201.50 - OIB # 13-3835 - Cert. Pres # 465 -PP 90-530801- (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**201.50**			199.48	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	201.50	201.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11889	9189	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV - CONTRATO DE LÁCTEOS Y DERIVADOS # 098-SIE-HVCM-134-2018 - Form.Req. 1955 (3977) 12-10-18 - Área: NUTRICIÓN - Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1960 - Pedido # 149042 - F# 1707 $ 55.20 - OIB # 13-3833 - Cert. Pres # 465 -PP 90-530801-(RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**55.20**			54.65	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	55.20	55.20	0.00								
11890	8166	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de CARNE Y DERIVADOS - Req:#1744 (3974) 12-10-18-Área: NUTRICION - Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto #19877 - Pedido#149039- F # 1726 $ 1510.10 IVA $ 3.22 - OIB # 13-3838 - 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	**1,510.10**			1,495.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	1,510.10	1,510.10	0.00								
11891	10662	23/10/2018	RDP	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de CARNE Y DERIVADOS - Req:#1744 (3974) 12-10-18-Área: NUTRICION - Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto #19877 - Pedido#149039- F # 1726 $ 1510.10 IVA $ 3.22 - OIB # 13-3838 - 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	**3.22**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	3.22	3.22	0.00								
11892	11006	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	LUNA LOURDES. - Adquisición de VERDURAS Y HORTALIZAS - Req: 3600 (3979) 12-10-18-Área: NUTRUCION- Solicita: LCDO ANDRES BRAVO- Aut. de Gasto: # 1962 - Pedido 149044 -F# 4458 $ 567.32 - OIB # 13-3837 - CP # 773 - PP 90-530801-001	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**567.32**			561.65	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	567.32	567.32	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11893	11893	23/10/2018	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:HE A:2018] 3201000 PAGO HVCM HORAS EXTRAS&SUPLEMENTARIAS Y RECARGO DEL 100% HORAS FIN DE SEMANA&FERIADOS QUE SUMAN DENTRO DE LAS 160 HORAS CON AUTORIZACION 458	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**31,149.04**			0.00	APROBADO	SXARIASP		SXARIASP	SXARIASP	MDVILLAVICENCIOZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	004	000	510203	0100	001	0	78.34	78.34	0.00
90	000	000	004	000	510509	0100	001	0	27,704.44	27,704.44	0.00
90	000	000	004	000	510601	0100	001	0	3,366.26	3,366.26	0.00

11894	10963	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	CUESTA ZEA MARIA EUGENIA - Adquisición DE MARISCOS Y PESCADOS - Req. 1630 (3978) 12-10-18 -Área: NUTRICION - Solicita: Lcdo Andres Bravo - Aut. de Gasto # 1961 - Pedido # 149043 - F # 1933 $ 54.76 - OIB # 13-3834 - Cert.Pres # 193 - PP 90 - 530801 - 001 (RE)	0101862126001	CUESTA ZEA MARIA EUGENIA	**54.76**			54.21	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	54.76	54.76	0.00

11895	11715	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de FRUTAS - Req: 3975 12-10-18 - ÁREA: Nutrición - Solicita: Ing. Andrés BRavo - Aut. de GAsto # 1958 - Pedido # 149040 - FAct. # 1724 $ 344.11 - OIB # 13-3836 - CP # 623 - PP # 530801 -001 - (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**344.11**			340.67	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	344.11	344.11	0.00

11896	6840	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	ECUACOPIA CIA LTDA - Servicio de fotocopiado de 74 impresoras - Req: 801 (4052) 07-02-18 - Req: TICS - Solicita: Ing.Ma. Eugenia Arévalo-Aut. de Gasto#19904-Pedido # 149077 - F#6952 $ 8885.12 IVA $ 1066.21 - CP#215-PP 90-530204 (RE) Contrato#040-SIE-HVCM-034-2018 -	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	**8,885.12**			8,707.42	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	004	000	530204	0101	001	0	8,885.12	8,885.12	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11897	6840	24/10/2018	RDP	NOR	OGA	ECUACOPIA CIA LTDA - Servicio de fotocopiado de 74 impresoras - Req: 801 (4052) 07-02-18 - Req: TICS - Solicita: Ing.Ma. Eugenia Arévalo - Aut. de Gasto # 19904-Pedido # 149077 - F#6952 $ 8885.12 IVA $ 1066.21 - CP#215-PP 90-530204 (RE) Contrato#040-SIE-HVCM-034-2018 -	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	**1,066.21**			1,066.21	ERRADO	NRAVILAA		BANDRADE			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530204	0101	001	0	1,066.21	1,066.21	0.00								
11898	11898	24/10/2018	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:DT A:2018] 3201000 HVCM PAGO XIII & XIV SUELDO MENSUALIZADO POR APORTES A OCTUBRE DE 2018 EN FAVOR DE PERSONAL CONTRATO COLECTIVO Y LOSEP SEGUN AUTORIZACION NRO. 459	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**12,318.49**			0.00	APROBADO	SXARIASP		SXARIASP	SXARIASP	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	002	000	510203	0100	001	0	220.08	220.08	0.00								
90	000	000	002	000	510204	0100	001	0	32.17	32.17	0.00								
90	000	000	004	000	510203	0100	001	0	9,653.49	9,653.49	0.00								
90	000	000	004	000	510204	0100	001	0	2,412.75	2,412.75	0.00								
11899	11899	24/10/2018	COM	NOR	OGA	MINUCHE GARCIA MARISSELA - Adquisición de 10 ÁCIDO FÓLICO - For.Req: 4074 22-10-18 -Área Req:NEONATOLOGÍA- Resp: Dr. Eddy Ochoa - Solicita: Dra. Paola Samaniego - Aut. de Gasto #1998 - Pedido # 149120 - CP# 793 -PP90- 530809 (RE)	0702642190001	MINUCHE GARCIA MARISSELA IVELISSE	**45.00**			45.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	45.00	45.00	0.00								
11900	9739	24/10/2018	DEV	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. # 1785 $ 235.20 - OIB # 56-8711 - Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826-(RE)	0104503305001	PEREZ PINTADO MARIA ISABEL	**210.00**			207.90	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	210.00	210.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11901	9739	24/10/2018	RDP	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	**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								
11902	11871	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	SEMPERTEGUI DAVILA FREDDY - Reparación de la lámina de PVC en terrazas de quirófano y nutrición - Req: 4023 18-05-18 - Área Req: MANTENIMIENTO - Resp. Arq. Dávila -Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 1976 - Pedido # 149074 - F# 1366 $ 448.00 - CP# 8112 - PP 90- 530420 (RE)	0102245792001	SEMPERTEGUI DAVILA FREDDY LEONARDO	**400.00**			392.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	400.00	400.00	0.00								
11903	11755	24/10/2018	COM	RTO	OGA	OXIALFARM - Adquisición Dexametasona - Form.Req. 407(667) 15012018 -Área: COMITE DE FARMACOTERAPIA- Solicita: BQF MONICA LEON - ORDEN DE COMPRA #1087236-Resolución Nro. 002-2018 - Cert.Pres # 485-PP 530809-(RE)	1792385202001	OXIALFARM CIA LTDA	**-878.50**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	-878.50	-878.50	0.00								
11904	11871	24/10/2018	RDP	NOR	OGA	SEMPERTEGUI DAVILA FREDDY - Reparación de la lámina de PVC en terrazas de quirófano y nutrición - Req: 4023 18-05-18 - Área Req: MANTENIMIENTO - Resp. Arq. Dávila -Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 1976 - Pedido # 149074 - F# 1366 $ 448.00 - CP# 8112 - PP 90- 530420 (RE)	0102245792001	SEMPERTEGUI DAVILA FREDDY LEONARDO	**48.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	48.00	48.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11905	11886	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS PCte: Tania Tello - Form.Req. 3618 09-01-18 - Área: TRAUMATOLOG - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto # 19660 - Pedido # 148619 - F # 2440 $ 1454.72 IVA $ 174.57 OIB # 56-9116 - Cert.Pres # 747 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	**1,454.72**			1,440.17	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,454.72	1,454.72	0.00								
11906	11886	24/10/2018	RDP	NOR	OGA	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS PCte: Tania Tello - Form.Req. 3618 09-01-18 - Área: TRAUMATOLOG - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto # 19660 - Pedido # 148619 - F # 2440 $ 1454.72 IVA $ 174.57 OIB # 56-9116 - Cert.Pres # 747 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	**174.57**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	174.57	174.57	0.00								
11907	11274	24/10/2018	COM	RTO	OGA	BIO IN S.A. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form. Req. 3254 (3846) 30-08-18 -Área: CTE FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19831 - Pedido # 148809 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0991339450001	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS	**-2,497.62**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	-2,497.62	-2,497.62	0.00								
11908	11908	24/10/2018	COM	NOR	OGA	BIO IN S.A. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form. Req. 3254 (3846) 30-08-18 -Área: CTE FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19921 - Pedido # 149130 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0991339450001	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS	**2,548.56**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	2,548.56	2,548.56	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11909	11870	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	BIO SERMEDICOS S.A. -Adquisición MAterial Traumat. Pcte: Miguel Castillo - For.Req: 3773 14-09-18 - Área Req: MAXILO FACIAL - Resp: y Solicita: Dr. Hugo Guamán - Aut. de Gasto # 19773 - Pedido # 148906 - F# 385 $ 1940.00 IVA $ 232.80 - OIB # 56-9118 - CP# 720 - PP 90-530826 (RE)	0992722142001	SERVICIOS A MEDICOS BIO SERMEDICOS S.A.	**1,940.00**			1,920.60	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,940.00	1,940.00	0.00								
11910	11870	24/10/2018	RDP	NOR	OGA	BIO SERMEDICOS S.A. -Adquisición MAterial Traumat. Pcte: Miguel Castillo - For.Req: 3773 14-09-18 - Área Req: MAXILO FACIAL - Resp: y Solicita: Dr. Hugo Guamán - Aut. de Gasto # 19773 - Pedido # 148906 - F# 385 $ 1940.00 IVA $ 232.80 - OIB # 56-9118 - CP# 720 - PP 90-530826 (RE)	0992722142001	SERVICIOS A MEDICOS BIO SERMEDICOS S.A.	**232.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	232.80	232.80	0.00								
11911	11911	24/10/2018	COM	NOR	OGA	NESTLE ECUADOR S.A. - Adquisición de 150 SUPLEMENTO NUTRICIONAL - For.Req: 3952 (4085) 29-08-18 - Req: NUTRICION - Solicita: Ana Cristina Tinoco - Aut. de Gasto # 1197 - Pedido # 149091 - CP # 822 - PP 90- 530809 - (RE)	0990032246001	NESTLE ECUADOR S.A.	**790.02**			790.02	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	790.02	790.02	0.00								
11912	10627	24/10/2018	COM	RTO	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**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	-228.93	-228.93	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11913	11913	24/10/2018	COM	NOR	OGA	TANGARIFE SANCHEZ CARLOS MARIO - Adquisición de 19 ruedas fijas 100mm y 20 ruedas fijas 125mm - Req: 723 (1670) 06-02-18 - Req: MANTENIMIENTO - Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 1987 - Pedido # 149034 - CP # 823 - PP 90- 530844 - (RE)	1721273496001	TANGARIFE SANCHEZ CARLOS MARIO	**227.01**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		VEAPACHECOR	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	227.01	227.01	0.00								
11914	9655	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CS5 CIA.LTDA - Servicio de vigilancia de septiembre 2018 - Req: # 4542 (4093) 27-11-17 - Área: Ss. Generales - Solicita: Ing. Edgar Farfán - Orden de Compra # 1066885- Resoluc # 099 - F# 147 $ 31405.90 IVA $ 3768.71 - CP# 736 - PP 90-530208-(RE)	1091752693001	SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CS5 CIA.LTDA.	**31,405.90**			30,777.78	ERRADO	VEAPACHECOR		BANDRADE			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530208	0101	001	0	31,405.90	31,405.90	0.00								
11915	9655	24/10/2018	RDP	NOR	OGA	SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CS5 CIA.LTDA - Servicio de vigilancia de septiembre 2018 - Req: # 4542 (4093) 27-11-17 - Área: Ss. Generales - Solicita: Ing. Edgar Farfán - Orden de Compra # 1066885- Resoluc # 099 - F# 147 $ 31405.90 IVA $ 3768.71 - CP# 736 - PP 90-530208-(RE)	1091752693001	SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CS5 CIA.LTDA.	**3,768.71**			0.00	APROBADO	VEAPACHECOR		BANDRADE	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								
11916	11916	24/10/2018	COM	NOR	OGA	PACHECO JARA MARCELO EUCLIDES - Adquisición de MEDICINAS - Req. # 4050 18-10-18 -Área Req: Farmacia - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 1978 - Pedido # 149105 - CP # 775 - PP90-530809 - (RE)	0102285483001	PACHECO JARA MARCELO EUCLIDES	**323.11**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	323.11	323.11	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11917	11917	24/10/2018	COM	NOR	OGA	SOINMED CIA. LTDA. - Adquisición de 2 FOCOS P HOJA DE LARINGOSCOPIO - Req. # 3950 15-10-18 -Área Req: UCI P - Solicita: Ing. Angel Bravo - Aut. de Gasto # 1979 -Pedido # 149079 - CP # 806 - PP90-530844 - (RE)	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	**44.80**			44.80	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	44.80	44.80	0.00								
11918	11918	24/10/2018	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:JU A:2018] 3201000HEREDEROS PENSION JUBILAR ART 217 A TENORIO TORRES EDITH POR TORRES JULIA 7/12; TOLEDO PILAR X MARIANA CARRENO 8/12; VILLOTA PABLO X FRANCISCO VILLOTA 8/12;RUTH LOJA X BEATRIZ LOJA 4/12;CORNEJO JUAN X ESTHER CAMPOVERDE 2/12 AUTORIZACION 460.	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**1,638.53**			0.00	APROBADO	SXARIASP		SXARIASP	SXARIASP	MDVILLAVICENCIOZ	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								
11919	10871	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	ENDOVIEWMED CIA LTDA - Mantenimiento correctivo del broncoscopio-Form.Req. 2216 15-05-18 -Área: BRONCOSCOPIA - Resp. y Solicita: Dr. Manolo Maestre - Aut. de Gasto # 19058 - Pedido # 147382 -Fact.1311 $3640 Cert.Pres # 530 - PP90 - 530404 - 001 (RE)	1792537193001	ENDOVIEWMED CIA. LTDA.	**3,250.00**			3,185.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	3,250.00	3,250.00	0.00								
11920	10871	24/10/2018	RDP	NOR	OGA	ENDOVIEWMED CIA LTDA - Mantenimiento correctivo del broncoscopio-Form.Req. 2216 15-05-18 -Área: BRONCOSCOPIA - Resp. y Solicita: Dr. Manolo Maestre - Aut. de Gasto # 19058 - Pedido # 147382 - Cert.Pres # 530 - PP90 - 530404 - 001 (RE)	1792537193001	ENDOVIEWMED CIA. LTDA.	**390.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	390.00	390.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11921	10871	24/10/2018	RDP	NOR	OGA	ENDOVIEWMED CIA LTDA - Mantenimiento correctivo del broncoscopio- Form.Req. 2216 15-05-18 -Área: BRONCOSCOPIA - Resp. y Solicita: Dr. Manolo Maestre - Aut. de Gasto # 19058 - Pedido # 147382 - Cert.Pres # 530 - PP90 - 530404 - 001 (RE)	1792537193001	ENDOVIEWMED CIA. LTDA.	**390.00**			390.00	ERRADO	BANDRADE					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								
11922	11214	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	GLOMÉDICAL CIA. LTDA - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form. Req: 3761 03-10-2018 - Área: Neurocirugía - REsponsable: Dr. Pablo Salamea - Solicita: Ing. Angel Bravo - Aut. de Gasto # 19810 - Pedido # 148872 - fact #4117 $6081.60 oib.56-9138 CP # 747 PP 530826 -001 - (RE)	1791973704001	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.	**5,430.00**			5,375.70	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	5,430.00	5,430.00	0.00								
11923	11923	24/10/2018	COM	NOR	OGA	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL - Adquisición de 1 dispositivo p fijación María Vargas - Req. 3944 (4069) 12-10-18 -Área: CIRUGÍA - Solicita: Dr. Ítalo Gutiérrez - Aut. de Gasto # 1983 - Pedido # 149083 - Cert.Pres # 803 - PP90 - 530826 - 001 (RE)	0102696507001	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL	**513.80**			513.80	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	513.80	513.80	0.00								
11924	11214	24/10/2018	RDP	NOR	OGA	GLOMÉDICAL CIA. LTDA - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form. Req: 3761 03-10-2018 - Área: Neurocirugía - REsponsable: Dr. Pablo Salamea - Solicita: Ing. Angel Bravo - Aut. de Gasto # 19810 - Pedido # 148872 - CP # 747 PP 530826 -001 - (RE)	1791973704001	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.	**651.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	651.60	651.60	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11925	11925	24/10/2018	COM	NOR	OGA	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL - Adquisición de 1 dispositivo p fijación Pcte: María Fernández - Req. 3946 (4071) 12-10-18 -Área: CIRUGÍA - Solicita: Dr. Ítalo Gutiérrez - Aut. de Gasto # 1984 - Pedido # 149084 - Cert.Pres # 803 - PP90 - 530826 - 001 (RE)	0102696507001	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL	**513.80**			513.80	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	513.80	513.80	0.00								
11926	11926	24/10/2018	COM	NOR	OGA	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL - Adquisición de 1 dispositivo p fijación Pcte: Bolonia Preciado - Req. 3945 (4070) 10-18 - Área: CIRUGÍA - Solicita: Dr. Willian Muñoz - Aut. de Gasto # 1985 - Pedido # 149085 - Cert.Pres # 803 - PP90 - 530826 - 001 (RE)	0102696507001	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL	**513.80**			513.80	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	513.80	513.80	0.00								
11927	6847	24/10/2018	RDP	NOR	OGA	ECUACOPIA CIA LTDA - Servicio de fotocopiado de 74 impresoras - Req: 801 (4052) 07-02-18 - Req: TICS - Solicita: Ing.Ma. Eugenia Arévalo-Aut. de Gasto#19904-Pedido # 149077 - F#6952 $ 8885.12 IVA $ 1066.21 - CP#600-PP 90-530204 (RE) Contrato#040-SIE-HVCM-034-2018 -	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	**1,066.21**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530204	0101	001	0	1,066.21	1,066.21	0.00								
11928	10644	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	B. BRAUN MEDICAL S.A. Para la adquisicion de instrumental medico NEUROCIRUGIA, form. req. 2972 26-07-2018, Area Req. Dr. Italo Gutierrez, aut. gasto No. 19705, pedido No. 148675, F# 172193 $ 35836.00 IVA $ 4300.32 -OIB # 14-83 - CP # 688-774 Contrato 104-SIE-HVCM-139-2018. RE	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**35,836.00**			35,477.64	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530808	0101	001	0	35,836.00	35,836.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11929	10645	24/10/2018	RDP	NOR	OGA	B. BRAUN MEDICAL S.A. Para la adquisicion de instrumental medico NEUROCIRUGIA, form. req. 2972 26-07-2018, Area Req. Dr. Italo Gutierrez, aut. gasto No. 19705, pedido No. 148675, F# 172193 $ 35836.00 IVA $ 4300.32 -OIB # 14-83 - CP # 688-774 Contrato 104-SIE-HVCM-139-2018. RE	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**4,300.32**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530808	0101	001	0	4,300.32	4,300.32	0.00								
11930	11930	24/10/2018	COM	NOR	OGA	BRAUN MEDICAL S.A. - Adquisición de 1 malla antiadherente Pcte: Bolonia Preciado - Req. # 3945 10-18 -Área Req: CIRUGIA - Solicitud: Dr. Wilson Muñoz - Aut. de Gasto # 1982 - Pedido # 149082 - CP # 803 - PP90-530826 - (RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**565.60**			565.60	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	565.60	565.60	0.00								
11931	11931	24/10/2018	COM	NOR	OGA	BRAUN MEDICAL S.A. - Adquisición de 1 malla antiadherente Pcte: Fernández María - Req. # 3946 12-10-18 -Área Req: CIRUGIA - Solicitud: Dr. ÍTalo Gutiérrez - Aut. de Gasto # 1980 - Pedido # 149080 - CP # 803 - PP90-530826 - (RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**565.60**			565.60	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	565.60	565.60	0.00								
11932	11612	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	INCLINIC CIA. LTDA - Adquisición de SENSORES DE SP02 Y BRAZALETES - For.Req: 3694 25-09-18 -Área Req: CIRUGÍA - Solicita: Lcda. Sandra Castillo - Aut. de Gasto # 1921 - Pedido # 148977 -fact # 193 $651.39 oib.56-9137 CP# 747 - PP 90- 530826 (RE)	0190353508001	INCLINIC CIA. LTDA	**581.60**			575.78	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	581.60	581.60	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11933	11612	24/10/2018	RDP	NOR	OGA	INCLINIC CIA. LTDA - Adquisición de SENSORES DE SP02 Y BRAZALETES - For.Req: 3694 25-09-18 -Área Req: CIRUGÍA - Solicita: Lcda. Sandra Castillo - Aut. de Gasto # 1921 - Pedido # 148977 - CP# 747 - PP 90- 530826 (RE)	0190353508001	INCLINIC CIA. LTDA	**69.79**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	69.79	69.79	0.00								
11934	11934	24/10/2018	COM	NOR	OGA	BRAUN MEDICAL S.A. - Adquisición de 1 malla antiadherente Pcte: María Vargas - Req. # 3944 12-10-18 -Área Req: CIRUGIA - Solicitud: Dr. ÍTalo Gutiérrez - Aut. de Gasto # 1981 - Pedido # 149081 - CP # 803 - PP90- 530826 - (RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**565.60**			565.60	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	565.60	565.60	0.00								
11935	11016	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. PCte: Olga Pachar - Form.Req. 3660 25-07-18 -Área: TRAUMATAOLG. - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Paolo JAra - Aut. de Gasto # 1797 - Pedido # 148600 - fact #2993 $ 192.64 oib.56-9136 Cert.Pres # 747 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**172.00**			170.28	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	172.00	172.00	0.00								
11936	11016	24/10/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. PCte: Olga Pachar - Form.Req. 3660 25-07-18 -Área: TRAUMATAOLG. - Resp. Dr. Ítalo Gutiérrez - Solicita: Dr. Paolo JAra - Aut. de Gasto # 1797 - Pedido # 148600 - Cert.Pres # 747 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**20.64**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	20.64	20.64	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11937	11937	24/10/2018	COM	NOR	OGA	NOVARTIS ECUADOR S.A. - Adquisición de 270 TACROLIMUS 1 MG PCte: María Pérez- Req. # 3964 15-10-18 -Área Req: GASTROENTEROL P - Solicitud: Dr. Jhon Chimbo - Aut. de Gasto # 1989 - Pedido # 149087 - CP # 691 - PP90-530809 - (RE)	1790233332001	NOVARTIS ECUADOR S.A.	**108.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	108.00	108.00	0.00								
11938	11302	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA. - Adquisición de 2 CATETER URETRAL Pcte. José Ojeda- Req. # 3817 04-10-18 -Área Req: UROLOGÍA - Solicita: Dra. Johana Muriel- Aut. de Gasto # 1901 - Pedido # 148951 - fact # 331002150 $44.80 oib.56-9139 CP # 767 -PP 90- 530826 - (RE)	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**40.00**			39.60	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	40.00	40.00	0.00								
11939	11939	24/10/2018	COM	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA. -Adquisición de 1 recarga color lila 60mm Pcte: Luis Sisalima - For.Req: 3982 16-10-18 - Área Req: TRAUMA Y EMERG- Solicita: Dr. Jeovanny Reinoso - Aut. de Gasto # 1991 - Pedido # 149109 - CP# 720 - PP 90- 530826 (RE)c	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**504.00**			504.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	504.00	504.00	0.00								
11940	11302	24/10/2018	RDP	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA. - Adquisición de 2 CATETER URETRAL Pcte. José Ojeda- Req. # 3817 04-10-18 -Área Req: UROLOGÍA - Solicita: Dra. Johana Muriel- Aut. de Gasto # 1901 - Pedido # 148951 - CP # 767 -PP 90- 530826 - (RE)	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**4.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	4.80	4.80	0.00								
11941	11941	24/10/2018	COM	NOR	OGA	BERKANAFARMA S.A. Adquisición de 5 ALBUMINA HUMANA Pcte: Jostin Morocho - Form.Req. 4065 22-10-18 -Área: UCI PEDIATRÍA - Solicita: Dr. Xavier Abril - Aut. de Gasto # 1990 - Pedido # 149106 - Cert.Pres # 821 - PP 90 - 530809 - 001 (RE)	1792339952001	BERKANAFARMA S.A.	**175.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	175.00	175.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11942	11656	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO - Adquisición de 84 FOSFOMICINA Pcte. María Marquez - Form.Req. # 3962 15-10-18- Área Req: TRAUMATOLOGÍA - Solicita: Dr. Gustavo Fernández - Aut.deGasto # 1964 - Pedido# 149047 - fact #201344 $57.12 oib.56-9140 CP # 485 - PP90-530809-	0190146596001	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	**57.12**			56.55	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	57.12	57.12	0.00								
11943	11943	24/10/2018	COM	NOR	OGA	BERKANAFARMA S.A. Adquisición de 5 ALBUMINA HUMANA Pcte: Jostin Morocho - Form.Req. 4039 18-10-18 -Área: UCI PEDIATRÍA - Solicita: Dr. Xavier Abril - Aut. de Gasto # 1988 - Pedido # 149099 - Cert.Pres # 691 - PP 90 - 530809 - 001 (RE)	1792339952001	BERKANAFARMA S.A.	**105.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	105.00	105.00	0.00								
11944	11944	24/10/2018	COM	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA. - Adquisición de 5 MILRINONA 1MG Pcte: Jostin Morocho - Form.Req. 4072 22-10-18 -Área: UCI PEDIATRÍA - Solicita: Dr. Xavier Abril - Aut. de Gasto # 1992 - Pedido # 149110 - Cert.Pres # 793 - PP 90 - 530809 - 001 (RE)	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**168.00**			168.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	168.00	168.00	0.00								
11945	11745	25/10/2018	COM	RTO	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOG. Pcte: Vera Osorio -Form.Req. # 4019 29-09-2017 - Área:TRAUMATOLOG - Solicita: Dr. Cornelio Vicuña - Aut. de Gasto # 1973 - Pedido # 149069 - CP # 714- PP 90-530826 - (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**-358.40**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	-358.40	-358.40	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11946	11328	25/10/2018	COM	RTO	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumatol. Pcte. Janeth Merchán - Form.Req. 3890 12-09-18 -Área: TRAUMATOLOGÍA - Solicita: Dr. Cornelio Vicuña - Aut. de Gasto # 1909 - Pedido # 148960 - Cert.Pres # 767 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**-652.96**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	-652.96	-652.96	0.00								
11947	11947	25/10/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOG. Pcte: Vera Osorio -Form.Req. # 4019 29-09-2017 - Área:TRAUMATOLOG - Solicita: Dr. Cornelio Vicuña - Aut. de Gasto # 1973 - Pedido # 149069 - CP # 714- PP 90-530826 - (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**414.40**			414.40	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	414.40	414.40	0.00								
11948	11948	25/10/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumatol. Pcte. Janeth Merchán - Form.Req. 3890 12-09-18 -Área: TRAUMATOLOGÍA - Solicita: Dr. Cornelio Vicuña - Aut. de Gasto # 1909 - Pedido # 149123 - Cert.Pres # 767 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**829.92**			829.92	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	829.92	829.92	0.00								
11949	11224	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER - Adquisición de 1 guía de ondas Pcte: Sonia Pinargote - Form. Req: 3678 11-09-2018 - Área: Consulta Externa - Solicita: Dr. Enrique Dávila - Aut. de GAsto # 19746 - Pedido # 148763 - CP # 767 PP 530226 -001 - (RE)	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	**1,500.00**			1,485.00	ERRADO	BANDRADE		BANDRADE			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,500.00	1,500.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11950	11224	25/10/2018	RDP	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER - Adquisición de 1 guía de ondas Pcte: Sonia Pinargote - Form. Req: 3678 11-09-2018 - Área: Consulta Externa - Solicita: Dr. Enrique Dávila - Aut. de GAsto # 19746 - Pedido # 148763 - CP # 767 PP 530226 -001 - (RE)	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	**180.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	180.00	180.00	0.00								
11951	11951	25/10/2018	COM	NOR	OGA	CARCHIPULLA JADAN JUAN - Desinstalación, instalación y mantenimiento de mamparas de aluminio en diferentes áreas del hospital - Req. 4024 22-08-18 -Área: MANTENIMIENTO - Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 2000 - Pedido # 149133 - Cert.Pres # 812 - PP 90 - 530420 - 001 (RE)	0101254563001	CARCHIPULLA JADAN JUAN MANUEL	**730.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	730.00	730.00	0.00								
11952	11952	25/10/2018	COM	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA. - Adquisición de 50 CEFEPIME 1GR - Form.Req. 4073 22-10-18 -Área: NEONATOLOGÍA - Solicita: Dra. Paola Sisalima - Aut. de Gasto # 1993 - Pedido # 149111 - Cert.Pres # 793 - PP 90 - 530809 - 001 (RE)	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**140.00**			140.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	140.00	140.00	0.00								
11953	11225	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER - Adquisición de 1 guía de ondas Pcte: Luis Quille - Form. Req: 3677 11-09-2018 - Área: EMERGENCIA - Solicita: Dr. José Fajardo - Aut. de GAsto # 19744 - Pedido # 148761 - CP # 767 PP 530226 -001 - (RE)	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	**1,050.00**			1,039.50	ERRADO	BANDRADE		BANDRADE			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,050.00	1,050.00	0.00								
11954	11954	25/10/2018	COM	NOR	OGA	MEGASEO CIA.LTDA. - Adquisición de GUANTES DE EXAMINACIÓN - Form.Req. 3298 04-09-18 -Área: CTE-FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19908 - Pedido # 149108 - Cert.Pres # 803 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0190433315001	CORPORACION M M MEGASEO CIA.LTDA.	**6,316.80**			6,316.80	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11955	11225	25/10/2018	RDP	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER - Adquisición de 1 guía de ondas Pcte: Luis Quille - Form. Req: 3677 11-09-2018 - Área: EMERGENCIA - Solicita: Dr. José Fajardo - Aut. de GAsto # 19744 - Pedido # 148761 - CP # 767 PP 530226 -001 - (RE)	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	**126.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	126.00	126.00	0.00								
11956	11956	25/10/2018	COM	NOR	OGA	VILLAVICENCIO DURAND RUBY - Adquisición de VAJILLA DESCARTABLE - Form. Req: 4053 26-07-2018 - Área: NUTRICIÓN - Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de GAsto # 19916 - Pedido # 149122 - CP # 814 PP 530820 -001 - (RE)	0151231818001	VILLAVICENCIO DURAND RUBY LEYDY	**3,181.92**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530820	0101	001	0	3,181.92	3,181.92	0.00								
11957	11957	25/10/2018	COM	NOR	OGA	ECUAQUIMICA C.A. - Adquisición de 26000 de PRESERVATIVOS MASCULINOS - Form. Req: 3983 17-10-2018 - Área: FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19906 - Pedido # 149089 - CP # 803 PP 530826 -001 - (RE)	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	**1,630.72**			1,630.72	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,630.72	1,630.72	0.00								
11958	11003	25/10/2018	COM	RTO	OGA	COELLO ESPINOZA ZAIDA Adquisición de SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE segun cuadro comparativo NO.3 farmacia requerimiento NO. 3254 Area: FARMACIA - Resp. y Solicita: DRA. MONICA LEON - Certificación Presupuestaria #720- PP 90-530826-001	0102696507001	COELLO ESPINOZA ZAIDA ISABEL	**-4,340.04**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	-4,340.04	-4,340.04	0.00								
11959	11959	25/10/2018	COM	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER - Adquisición de 1 guía de ondas Pcte: María Álamo - Form. Req: 3902 11-10-2018 - Área: UROLOGÍA - Solicita: Dr. Enrique Dávila - Aut. de GAsto # 19860 - Pedido # 148990 - CP # 720 PP 530226 -001 - (RE)	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	**1,680.00**			1,680.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,680.00	1,680.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11960	11960	25/10/2018	COM	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER - Adquisición de 1 guía de ondas Pcte: Campoverde Sergio - Form. Req: 3904 02-10-2018 - Área: UROLOGÍA - Solicita: Dra. Johana Muriel - Aut. de GAsto # 19858 - Pedido # 148991 - CP # 720 PP 530226 -001 - (RE)	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	**1,176.00**			1,176.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,176.00	1,176.00	0.00								
11961	11961	25/10/2018	COM	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER - Adquisición de 1 guía de ondas Pcte: Jéssica Tacuri - Form. Req: 3903 11-10-2018 - Área: UROLOGÍA - Solicita: Dra. Johana Muriel - Aut. de GAsto # 19859 - Pedido # 148989 - CP # 720 PP 530226 -001 - (RE)	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	**1,176.00**			1,176.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,176.00	1,176.00	0.00								
11962	11962	25/10/2018	COM	NOR	OGA	ENDOVIEWMED CIA. LTDA. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form. Req: 3947 05-10-2018 - Área: GASTROENTEROLOGÍA - Solicita: Dr. Gabriel Tigsi - Aut. de GAsto # 19905 - Pedido # 149090 - CP # 803 PP 530226 -001 - (RE)	1792537193001	ENDOVIEWMED CIA. LTDA.	**3,808.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	3,808.00	3,808.00	0.00								
11963	11963	25/10/2018	COM	NOR	OGA	PRODIMEDA CIA. LTDA. - Adquisición de 299 CAJAS DE ESPARADRAPO - Form. Req: 3298 (4075) 04-09-2018 - Área: CTE FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de GAsto # 19909 - Pedido # 149101 - CP # 803 PP 530226 -001 - (RE)	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	**7,785.96**			7,785.96	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	7,785.96	7,785.96	0.00								
11964	11226	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER - Adquisición de 1 guía de ondas Pcte: Luis Quizhpe - Form. Req: 3744 02-10-2018 - Área: UROLOGÍA - Solicita: Dr. Enrique Dávila - Aut. de GAsto # 19782 - Pedido # 148925 - CP # 747 PP 530826 -001 - (RE)	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	**1,500.00**			1,485.00	ERRADO	BANDRADE		BANDRADE			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,500.00	1,500.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11965	11226	25/10/2018	RDP	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER - Adquisición de 1 guía de ondas Pcte: Luis Quizhpe - Form. Req: 3744 02-10-2018 - Área: UROLOGÍA - Solicita: Dr. Enrique Dávila - Aut. de GAsto # 19782 - Pedido # 148925 - CP # 747 PP 530826 -001 - (RE)	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	**180.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	180.00	180.00	0.00								
11966	11966	25/10/2018	COM	NOR	OGA	ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form. Req: 3591 18-09-2018 - Área: PEDIATRIA - Solicita: Dr. Luis Marcano - Aut. de GAsto # 19910 - Pedido # 149113 - CP # 720 - PP 530826 -001 - (RE)	0990015325001	ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A.	**2,240.00**			2,240.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	2,240.00	2,240.00	0.00								
11967	11223	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER - Adquisición de 1 guía de ondas Pcte: Jofre Castillo - Form. Req: 3679 11-09-2018 - Área: Consulta Externa - Solicita: Dr. José Fajardo - Aut. de GAsto # 19745 - Pedido # 148762 - CP # 767 PP 530226 -001 - (RE)	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	**1,500.00**			1,485.00	ERRADO	BANDRADE		BANDRADE			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,500.00	1,500.00	0.00								
11968	11223	25/10/2018	RDP	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER - Adquisición de 1 guía de ondas Pcte: Jofre Castillo - Form. Req: 3679 11-09-2018 - Área: Consulta Externa - Solicita: Dr. José Fajardo - Aut. de GAsto # 19745 - Pedido # 148762 - CP # 767 PP 530226 -001 - (RE)	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	**180.00**			180.00	ERRADO	BANDRADE		BANDRADE			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	180.00	180.00	0.00								
11969	11001	25/10/2018	COM	RTO	OGA	NIPRO MEDICAL Adquisición de AGUJA JERINGUILLA segun cuadro comparativo NO.3 farmacia requerimiento NO. 3254 Area: FARMACIA - Resp. y Solicita: DRA. MONICA LEON - Certificación Presupuestaria #720- PP 90-530826-001	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION	**-3,101.63**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	-3,101.63	-3,101.63	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11970	11002	25/10/2018	COM	RTO	OGA	MEDITOP S.A. Adquisición de VENDA DE YESO segun cuadro comparativo NO.3 farmacia requerimiento NO. 3254 Area: FARMACIA - Resp. y Solicita: DRA. MONICA LEON - Certificación Presupuestaria #720- PP 90-530826-001	0992122749001	MEDITOP S.A.	**-4,351.11**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	-4,351.11	-4,351.11	0.00								
11971	11971	25/10/2018	COM	NOR	OGA	MEDILABOR S.A. - Adquisición de 19 CAJAS DE PRUEBAS DE SUDOR - Form. Req: 3254 (4072) 30-08-2018 - Área: CTE-FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de GAsto # 19907 - Pedido # 149088 - CP # 720 PP 530226 -001 - (RE)	1791412559001	MEDILABOR S.A.	**5,490.24**			5,490.24	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	5,490.24	5,490.24	0.00								
11972	11223	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER - Adquisición de 1 guía de ondas Pcte: Jofre Castillo - Form. Req: 3679 11-09-2018 - Área: Consulta Externa - Solicita: Dr. José Fajardo - Aut. de GAsto # 19745 - Pedido # 148762 - fact # 95 $1680 oib.56-9144 CP # 767 PP 530226 -001 - (RE)	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	**1,500.00**			1,485.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,500.00	1,500.00	0.00								
11973	11973	25/10/2018	COM	NOR	OGA	GLOMEDICAL CIA. LTDA. - Adquisición de FRESAS DE DESGASTE - Form. Req: 3869 04-10-2018 - Área: CIRUGÍA ORL - Resp: Dr. Pablo Salamea - Solicita: Ing. Angel Bravo - Aut. de GAsto # 19919 - Pedido # 149129 - CP # 767 PP 530826 -001 - (RE)	1791973704001	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.	**7,560.00**			7,560.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	7,560.00	7,560.00	0.00								
11974	11974	25/10/2018	COM	NOR	OGA	GLOMEDICAL CIA. LTDA. - Adquisición de FRESAS DE DESGASTE - Form. Req: 3870 04-10-2018 - Área: NEUROCIRUGÍA - Resp: Dr. ÍTalo Gutiérrez - Solicita: Ing. Angel Bravo - Aut. de GAsto # 19920 - Pedido # 149128 - CP # 767 PP 530826 -001 - (RE)	1791973704001	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.	**7,000.00**			7,000.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	7,000.00	7,000.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11975	11223	25/10/2018	RDP	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER - Adquisición de 1 guía de ondas Pcte: Jofre Castillo - Form. Req: 3679 11-09-2018 - Área: Consulta Externa - Solicita: Dr. José Fajardo - Aut. de GAsto # 19745 - Pedido # 148762 - CP # 767 PP 530226 -001 - (RE)	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	**180.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	180.00	180.00	0.00								
11976	11976	25/10/2018	COM	NOR	OGA	CARCHIPULLA JADAN JUAN - Provisión e Instalación de 2 ventanas de aluminio - Form.Req. 4025 24-08-18 -Área Req: MANTENIMIENTO - Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 19918 -Pedido # 149126 - CP # 812 - PP 90-530420-(RE)	0101254563001	CARCHIPULLA JADAN JUAN MANUEL	**1,387.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	1,387.00	1,387.00	0.00								
11977	11225	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER - Adquisición de 1 guía de ondas Pcte: Luis Quille - Form. Req: 3677 11-09-2018 - Área: EMERGENCIA - Solicita: Dr. José Fajardo - Aut. de GAsto # 19744 - Pedido # 148761 - fact #91 $1176 oib.56-9142 CP # 767 PP 530226 -001 - (RE)	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	**1,050.00**			1,039.50	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,050.00	1,050.00	0.00								
11978	11226	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER - Adquisición de 1 guía de ondas Pcte: Luis Quizhpe - Form. Req: 3744 02-10-2018 - Área: UROLOGÍA - Solicita: Dr. Enrique Dávila - Aut. de GAsto # 19782 - Pedido # 148925 -fact #92 $ 1680 oib.56-9143 CP # 747 PP 530826 -001 - (RE)	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	**1,500.00**			1,485.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,500.00	1,500.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11979	11224	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER - Adquisición de 1 guía de ondas Pcte: Sonia Pinargote - Form. Req: 3678 11-09-2018 - Área: Consulta Externa - Solicita: Dr. Enrique Dávila - Aut. de GAsto # 19746 - Pedido # 148763 - fact #94 $1680 oib.56-9141 CP # 767 PP 530226 -001 - (RE)	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	**1,500.00**			1,485.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,500.00	1,500.00	0.00								
11980	11980	25/10/2018	COM	NOR	OGA	IMPROMED CIA LTDA - Provisión de MATERIAL TRAUMAT. PCte: Teresa JAra - Form.Req. 4097 23-09-17 -Área Req: CIRUGÍA - Solicita: Dr. Willian López - Aut. de Gasto # 19917 -Pedido # 149127 - CP # 803 - PP 90-530806-(RE)	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	**4,601.52**			4,601.52	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	4,601.52	4,601.52	0.00								
11981	9655	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CS5 CIA.LTDA - Servicio de vigilancia de septiembre 2018 - Req: # 4542 (4093) 27-11-17 - Área: Ss. Generales - Solicita: Ing. Edgar Farfán - Orden de Compra # 1066885- Resoluc # 099 - F# 147 $ 31405.90 IVA $ 3768.71 - CP# 736 - PP 90-530208-(RE)	1091752693001	SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CS5 CIA.LTDA.	**31,405.90**			30,777.78	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	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								
11982	11982	25/10/2018	COM	NOR	OGA	COGECOMSA S. A. - Adquisición de 5 SOBRES P CD PAQ. X 100 - Form. Req: 3956 11-10-2018 - Área: RECAUDACIÓN - Solicita: Ing. Silvia Trelles - Orden de Compra # 1406588 - Resoluc # 023-2018 - CP # 808 PP 530804 -001 - (RE)	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**20.16**			20.16	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	20.16	20.16	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11983	11983	25/10/2018	COM	NOR	OGA	COGECOMSA S. A. - Adquisición de 300 FUNDAS DE SEPARADORES PÁSTICOS - Form. Req: 3956 (4110) 11-10-2018 - Área: RECAUDACIÓN - Solicita: Ing. Silvia Trelles - Orden de Compra # 1406585 - Resoluc # 023-2018 - CP # 808 PP 530804 - 001 - (RE)	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**105.84**			105.84	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	105.84	105.84	0.00								
11984	11984	25/10/2018	COM	NOR	OGA	ECUASURGICAL S.A. - Adquisición de CLIPS DE TITANIO - Form. Req: 3984 15-10-2018 - Área: CIRUGÍA - Solicita: Dr. Juan Pablo Cáceres - Aut. de Gasto # 19927 - Pedido # 149147 - CP # 803 PP 530826 -001 - (RE)	1790972186001	ECUASURGICAL S.A.	**2,800.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	2,800.00	2,800.00	0.00								
11985	11985	25/10/2018	COM	NOR	OGA	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA - Adquisición de 4000 CDS GRABABLES CON CAJA - Form. Req: 4054 29-08-2018 - Área: RAYOS X - Solicita: Dr. Oclides Torres - Orden de Compra # 1406579 - Resoluc # 021-2018 - CP # 813 PP 530804 -001 - (RE)	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	**1,196.16**			1,196.16	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	1,196.16	1,196.16	0.00								
11986	11986	25/10/2018	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2018] 3201000 HVCM LIQUIDACION DE HABERES A ORTIZ FELIPE; JULIO ROLDAN; DORIS SARMIENTO; CRISTIAN SERRANO. PERSONAL QUE HA RENUNCIADO EN FORMA VOLUNTARIA PAGO SEGUN AUTORIZACION NRO. 462	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**6,478.34**			0.00	APROBADO	SXARIASP		SXARIASP	SXARIASP	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	510203	0100	001	0	5,724.75	5,724.75	0.00								
90	000	000	004	000	510204	0100	001	0	257.36	257.36	0.00								
90	000	000	004	000	510602	0100	001	0	496.23	496.23	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11987	11987	25/10/2018	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:JU A:2018] 3201000 NOMINA JUBILADOS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018 (SRA JARA ILLESCAS FALLECE 22/10/2018) PAGO SEGUN AUTORIZACION NRO. 461	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**86,203.16**			0.00	APROBADO	SXARIASP		SXARIASP	SXARIASP	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	580209	0101	001	0	86,203.16	86,203.16	0.00								
11988	11715	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de FRUTAS - Req. # 4079 16-10-18 - Área: NUTRICIÓN - Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1994 - Pedido # 149114 - Fact. # 1745 $ 246.66 - OIB # 13-3840 - CP # 623 PP 530801-001 - (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**246.66**			244.19	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	246.66	246.66	0.00								
11989	11715	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de FRUTAS - Req. # 4080 16-10-18 - Área: NUTRICIÓN - Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 1995- Pedido # 149115 - Fact. # 1739 $ 21.97 - OIB # 13-3841 - CP # 623 PP 530801 -001 - (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**21.97**			21.75	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	21.97	21.97	0.00								
11990	8166	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de CARNE Y DERIVADOS-Form. Req:#1744 (4084) 16-10-18-Área: NUTRICION - Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto #19914 - Pedido#149119- F#1744 $1050.40 IVA $0.93 OIB # 13-3842- 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	**1,050.40**			1,039.89	APROBADO	NRAVILAA	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	1,050.40	1,050.40	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11991	10662	25/10/2018	RDP	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de CARNE Y DERIVADOS-Form. Req:#1744 (4084) 16-10-18-Área: NUTRICION - Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto #19914 - Pedido#149119- F#1744 $1050.40 IVA $0.93 OIB # 13-3842- 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	**0.93**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	0.93	0.93	0.00								
11992	8166	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de CARNE Y DERIVADOS-Form. Req:#1744 (4083) 19-10-18-Área: NUTRICION - Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto #19913 - Pedido#149118- F#1782 $ 1321.65 - OIB # 13-3847- 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	**1,321.65**			1,308.43	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	1,321.65	1,321.65	0.00								
11993	8057	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA-Adquisición de Víveres Secos-CONTRATO#088-SIE-HVCM-122-2018-Form. Req:#1632 (4082) 16-10-18-Área: NUTRICION - Solicita: Lcdo. Andrés Bravo-Aut. de Gasto#19912-Pedido#149117 - F# 111 $ 1711.65 IVA $ 98.71 -OIB # 13-3849 - CP#459- PP 90-530801-(RE)	0102064235001	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA	**1,711.65**			1,694.53	ERRADO	NRAVILAA		BANDRADE			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	1,711.65	1,711.65	0.00								
11994	10661	25/10/2018	RDP	NOR	OGA	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA-Adquisición de Víveres Secos-CONTRATO#088-SIE-HVCM-122-2018-Form. Req:#1632 (4082) 16-10-18-Área: NUTRICION - Solicita: Lcdo. Andrés Bravo-Aut. de Gasto#19912-Pedido#149117 - F# 111 $ 1711.65 IVA $ 98.71 -OIB # 13-3849 - CP#459- PP 90-530801-(RE)	0102064235001	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA	**98.71**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	98.71	98.71	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11995	11006	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	LUNA LOURDES. - Adquisición de VERDURAS Y HORTALIZAS - Form. Req: 3600 (4081) 16-10-18-Área: NUTRUCION - Solicita: LCDO ANDRES BRAVO- Aut. de Gasto: # 1996 - Pedido 149116 - F# 4459 $ 447.03 - OIB # 13-3839 - CP # 773 - PP 90-530801-001	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**447.03**			442.56	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	447.03	447.03	0.00								
11996	11996	25/10/2018	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:DT A:2018] 3201000 HVCM PAGO XIII & XIV SUELDO MENSUALIZADO OCTUBRE DE 2018 SEGUN AUTORIZACION NRO. 463	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**316.93**			0.00	APROBADO	SXARIASP		SXARIASP	SXARIASP	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	580209	0101	001	0	316.93	316.93	0.00								
11997	10759	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA. LTDA. -CONTRATO 037 -SIE-HVCM-037-2018- Por la adquisición de 3000 HIPOCLORITO - Req: CTE-FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19100 - Pedido#146745-F# 2783 $ 5940 IVA $ 712.80-OIB#75-968 - CP# 107-528-PP 90-530805 (RE) DCTOS ORIGINALES EN CUR 5558 Entrega 4 de 5	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	**5,940.00**			5,880.60	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	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								
11998	10760	25/10/2018	RDP	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA. LTDA. -CONTRATO 037 -SIE-HVCM-037-2018- Por la adquisición de 3000 HIPOCLORITO - Req: CTE-FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19100 - Pedido#146745-F# 2783 $ 5940 IVA $ 712.80-OIB#75-968 - CP# 107-528-PP 90-530805 (RE) DCTOS ORIGINALES EN CUR 5558 Entrega 4 de 5	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	**712.80**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	712.80	712.80	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11999	11999	25/10/2018	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:JU A:2018] 3201000 HVCM PENSION JUBILAR SEPTIEMBRE 2018 SEGUN ACUERDO IESS NRO. 2018-2020097 DOCUMENTO ENTREGADO EN TALENTO HUMANO EN OCTUBRE DE 2018. PAGO SEGUN AUTORIZACION NRO. 464	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**331.68**			0.00	APROBADO	SXARIASP		SXARIASP	SXARIASP	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	580209	0101	001	0	331.68	331.68	0.00								
12000	10583	26/10/2018	COM	RTO	OGA	GLOMEDICAL CIA. LTDA - CAMBIO DE ITEM PRESUP -Adquisición de 64 cajasx200u funda de esterilizacion autosellable de vapor 90mm-165mm-Form.Req. 1804(1917) 26-04-18 - Área: CENTRAL ESTERILIZACION - Resp. Lcda Jesica Orellana -Aut. de Gasto #865 - Pedido#146986 - Cert. Pres # 457 - PP90 - 530805 - (RE)	1791973704001	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.	**-537.60**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	-537.60	-537.60	0.00								
12001	10991	26/10/2018	COM	RTO	OGA	CORPMASTER S.A. Adquisición de ELECTRODO PEDIATRICO ADULTO según cuadro comparativo NO.3 farmacia requerimiento NO. 3254 Area: FARMACIA - Resp. y Solicita: DRA. MONICA LEON - Certificación Presupuestaria #720- PP 90-530826-001	0992317272001	CORPMASTER S.A.	**-2,122.96**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	-2,122.96	-2,122.96	0.00								
12002	12002	26/10/2018	COM	NOR	OGA	GLOMEDICAL CIA. LTDA Adquisición de 64 cajasx200u funda de esterilizacion autosellable de vapor 90mm-165mm-Form.Req. 1804(1917) 26-04-18 - Área: CENTRAL ESTERILIZACION - Resp. Lcda Jesica Orellana -Aut. de Gasto #865 - Pedido#149156 - Cert. Pres # 720 - PP90 - 530826 - (RE)	1791973704001	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.	**537.60**			537.60	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	537.60	537.60	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12003	11206	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	MEDIBAC INC S.A - Adquisición de REACTIVOS PARA LABORATORIO- Form.Req. 02-10-18 -Área: LABORATORIO- Solicita: DRA. SANDRA SEMPERTEGUI - Aut. de Gasto # 1900 - Pedido # 148893 - F# 56985 $ 663.37 IVA $ 79.60 - OIB # 57-1912 - Cert.Pres # 791 - PP 90 - 530810 - 001 (RE)	0992401494001	MEDIBAC INC S.A.	**663.37**			656.74	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	0101	001	0	663.37	663.37	0.00								
12004	11206	26/10/2018	RDP	NOR	OGA	MEDIBAC INC S.A - Adquisición de REACTIVOS PARA LABORATORIO- Form.Req. 02-10-18 -Área: LABORATORIO- Solicita: DRA. SANDRA SEMPERTEGUI - Aut. de Gasto # 1900 - Pedido # 148893 - F# 56985 $ 663.37 IVA $ 79.60 - OIB # 57-1912 - Cert.Pres # 791 - PP 90 - 530810 - 001 (RE)	0992401494001	MEDIBAC INC S.A.	**79.60**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	0101	001	0	79.60	79.60	0.00								
12005	10942	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	MEDIBAC INC S.A.- Para la adquisición de pruebas rapidas para infeccionsas- Form.Req. 3492 10-09-18 - Área: LABORATORIO - Resp. y Solicita: Dra. Sandra Sempertegui- Aut. de Gasto # 19639 - Pedido # 148529 - F# 56979 $ 6962.60 IVA $ 835.51 - OIB # 57-1913 - CP # 717 -PP 90-530810-001 (RE) -	0992401494001	MEDIBAC INC S.A.	**6,962.60**			6,892.97	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	0101	001	0	6,962.60	6,962.60	0.00								
12006	10942	26/10/2018	RDP	NOR	OGA	MEDIBAC INC S.A.- Para la adquisición de pruebas rapidas para infeccionsas- Form.Req. 3492 10-09-18 - Área: LABORATORIO - Resp. y Solicita: Dra. Sandra Sempertegui- Aut. de Gasto # 19639 - Pedido # 148529 - F# 56979 $ 6962.60 IVA $ 835.51 - OIB # 57-1913 - CP # 717 -PP 90-530810-001 (RE) -	0992401494001	MEDIBAC INC S.A.	**835.51**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	0101	001	0	835.51	835.51	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12007	11297	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	BAXTER ECUADOR S.A. - Adquisición de MEDICINAS - Req. # 2971(3898) 06-08-18 -Área Req: FARMACIA - Solicita: Mgs. Mónica León - Aut. de Gasto # 19852 - Pedido # 148970 - F# 13783 $ 2625.00 OIB # 56-9164 - CP # 691 -PP 90- 530809 - (RE)	1791253531001	BAXTER ECUADOR S.A.	**2,625.00**			2,598.75	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	2,625.00	2,625.00	0.00

12008	11662	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA. -Adquisición de 84 TIGECICLINA Pcte. Ana Paredes - Form.Req. # 3965 15-10-18- Área Req: UCI ADULTOS - Solicita: Dr. Hernán Aguirre - Aut.de Gasto # 19885 - Pedido# 149049 - F # 5381 $ 2100.00 OIB # 56-9165 - CP # 793 - PP90-530809-	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**2,100.00**			2,079.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	2,100.00	2,100.00	0.00

12009	11194	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	JARA FABIAN CIA. LTDA.- Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form.Req. 3254 (3800) 30-08-18 -Área: CTE FARMACIA - Solicita: Mónica León - Aut. de Gasto # 19791 - Pedido # 148854 - F # 12870 $ 6723.58 IVA $ 806.83 - OIB # 56-9166 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	**6,723.58**			6,656.34	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	6,723.58	6,723.58	0.00

12010	11194	26/10/2018	RDP	NOR	OGA	JARA FABIAN CIA. LTDA.- Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form.Req. 3254 (3800) 30-08-18 -Área: CTE FARMACIA - Solicita: Mónica León - Aut. de Gasto # 19791 - Pedido # 148854 - F # 12870 $ 6723.58 IVA $ 806.83 - OIB # 56-9166 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	**806.83**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	806.83	806.83	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12011	11128	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA. - Adquisición de 3984 lidocaina 2% - Form.Req. 3012 13-08 -18 -Área: FARMACIA - Resp. y Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19776 - Pedido # 148919 - F# 32468 $ 3944.16 - OIB # 56-9167 - Cert.Pres # 33 - PP 90 - 530809 - 001 (RE)	1790750892001	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.	**3,944.16**			3,904.72	APROBADO	NRAVILAA	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	3,944.16	3,944.16	0.00								
12012	11277	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	JARAFABI CIA. LTDA. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form. Req. 3254 (3856) 30-08-18 -Área: CTE FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19835 - Pedido # 148852 - F # 12871 $ 1757.55 IVA $ 210.91 - OIB # 56-9168 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	**1,757.55**			1,739.97	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,757.55	1,757.55	0.00								
12013	11277	26/10/2018	RDP	NOR	OGA	JARAFABI CIA. LTDA. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form. Req. 3254 (3856) 30-08-18 -Área: CTE FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19835 - Pedido # 148852 - F # 12871 $ 1757.55 IVA $ 210.91 - OIB # 56-9168 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	**210.91**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	210.91	210.91	0.00								
12014	11378	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form.Req. 3254 (3801) 30-08-18 -Área: CTE FARMACIA - Resp. Dr. Pablo Salamea - Solicita: Mgs. Mónica León - Aut. de Gasto # 19792 - Pedido # 148823 - F# 2152 - $ 5844.76 - IVA $ 701.37 - OIB # 56-9153 - CP # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**5,844.76**			5,786.31	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	5,844.76	5,844.76	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12015	11378	26/10/2018	RDP	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form.Req. 3254 (3801) 30-08-18 -Área: CTE FARMACIA - Resp. Dr. Pablo Salamea - Solicita: Mgs. Mónica León - Aut. de Gasto # 19792 - Pedido # 148823 - F# 2152 - $ 5844.76 - IVA $ 701.37 - OIB # 56-9153 - CP # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**701.37**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	701.37	701.37	0.00								
12016	11326	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumatol. Pcte. Luna Vásquez - Form.Req. 3889 10-09-18 -Área: TRAUMATOLOGÍA - Solicita: Dr. Santiago Tamayo - Aut. de Gasto # 1904 - Pedido # 148955 - F # 2997 - $ 342.00 IVA $ 41.04 - OIB # 56-9152 - Cert.Pres # 767 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**342.00**			338.58	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	342.00	342.00	0.00								
12017	11326	26/10/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumatol. Pcte. Luna Vásquez - Form.Req. 3889 10-09-18 -Área: TRAUMATOLOGÍA - Solicita: Dr. Santiago Tamayo - Aut. de Gasto # 1904 - Pedido # 148955 - F # 2997 - $ 342.00 IVA $ 41.04 - OIB # 56-9152 - Cert.Pres # 767 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**41.04**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	41.04	41.04	0.00								
12018	11767	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. Pcte: Luis Alba - Form: 4007 17-09-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Solicita: Dr. Willian López - Aut. de Gasto # 19890 - Pedido # 149059 - F # 2994 - $ 1650.00 IVA $ 198.00 - OIB # 56-9151 - CP # 803 Item 530826 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**1,650.00**			1,633.50	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,650.00	1,650.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12019	11767	26/10/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. Pcte: Luis Alba - Form: 4007 17-09-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Solicita: Dr. Willian López - Aut. de Gasto # 19890 - Pedido # 149059 - F # 2994 - $ 1650.00 IVA $ 198.00 - OIB # 56-9151 - CP # 803 Item 530826 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**198.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	198.00	198.00	0.00

12020	11744	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOG. PCte: Xavier Rojas -Form.Req. # 4017 29-09-2017 - Área:TRAUMATOLOG - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto # 1971 - Pedido # 149067 - F# 2995 $ 250.00 - IVA $30.00 - OIB # 56-9150 - CP # 714- PP 90-530826 - (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**250.00**			247.50	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	250.00	250.00	0.00

12021	11744	26/10/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOG. PCte: Xavier Rojas -Form.Req. # 4017 29-09-2017 - Área:TRAUMATOLOG - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto # 1971 - Pedido # 149067 - F# 2995 $ 250.00 - IVA $ 30.00 - OIB # 56-9150 - CP # 714- PP 90-530826 - (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**30.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	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

12022	11327	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumatol. Pcte. Dolores Paucar - Form.Req. 3878 18-09-18 -Área: TRAUMATOLOGÍA - Solicita: Dr. Santiago Tamayo - Aut. de Gasto # 1905 - Pedido # 148956 - F # 2996 - $ 366.00 IVa $ 43.92 - OIB # 56-9149 - CP # 767 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**366.00**			362.34	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	366.00	366.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12023	11327	26/10/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumatol. Pcte. Dolores Paucar - Form.Req. 3878 18-09-18 -Área: TRAUMATOLOGÍA - Solicita: Dr. Santiago Tamayo - Aut. de Gasto # 1905 - Pedido # 148956 - F # 2996 - $ 366.00 IVa $ 43.92 - OIB # 56-9149 - CP # 767 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**43.92**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	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								
12024	12024	26/10/2018	COM	NOR	OGA	MEDISUMI S.A. - Adquisición de 400 Haloperidol - Form.Req. 4049 22-10-18 - Área: FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Orden de Compra # 1406427 - Resolución # 036-2018 - CP # 775 - PP 90 - 530809 - 001 (RE)	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**68.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	68.00	68.00	0.00								
12025	11753	26/10/2018	COM	RTO	OGA	OXIALFARM - Adquisición de Levafloxacina - Form.Req. 407(512) 15-01-18 -Área: COMITE DE FARMACOTERAPIA - Responsable Dra. Andrea Espinoza Solicita: BQF. Mónica León - ORDEN DE COMPRA NRO: 1087235 - Resolución #002-2018 - PROCESO ANULADO -	1792385202001	OXIALFARM CIA LTDA	**-947.70**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	-947.70	-947.70	0.00								
12026	11754	26/10/2018	COM	RTO	OGA	OXIALFARM - Adquisición Dexametasona - Form.Req. 407(691) 15012018 -Área: COMITE DE FARMACOLOGIA- Solicita: BQF MONICA LEON - ORDEN DE COMPRA #1084247-Resolución Nro. 002-2018 - Cert.Pres # 485-PP 530809-(RE) - PROCESO ANULADO -	1792385202001	OXIALFARM CIA LTDA	**-1,224.61**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	-1,224.61	-1,224.61	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12027	11756	26/10/2018	COM	RTO	OGA	OXIALFARM - Adquisición Dexametasona - Form.Req. 407(668) 15012018 -Área: COMITE DE FARMACOTERAPIA- Solicita: BQF MONICA LEON - ORDEN DE COMPRA #1087237-Resolución Nro. 002-2018 - Cert.Pres # 485-PP 530809-(RE) - PROCESO ANULADO -	1792385202001	OXIALFARM CIA LTDA	**-2,807.71**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	-2,807.71	-2,807.71	0.00								
12028	11765	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. Pcte: FErnando Merchán - Form: 4037 05-10-18 - Área: CIRUGÍA - Solicita: Dr. Jhofre Portilla - Aut. de Gasto # 19887 - Pedido # 149056 - F # 139 $ 2600.00 - IVA $ 312.00 - OIB # 56-9148 - CP # 720 Item 530826 (RE)	1400549067001	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA	**2,600.00**			2,574.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	2,600.00	2,600.00	0.00								
12029	11765	26/10/2018	RDP	NOR	OGA	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. Pcte: FErnando Merchán - Form: 4037 05-10-18 - Área: CIRUGÍA - Solicita: Dr. Jhofre Portilla - Aut. de Gasto # 19887 - Pedido # 149056 - F # 139 $ 2600.00 - IVA $ 312.00 - OIB # 56-9148 - CP # 720 Item 530826 (RE)	1400549067001	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA	**312.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	312.00	312.00	0.00								
12030	12030	26/10/2018	COM	NOR	OGA	BRAUN MEDICAL S.A. - Adquisición de 11000 CATETER INTRAVENOSO 18G - Form: 3298 (4076) 04-09-18 - Área: CTE FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19928 - Pedido # 149146 - CP # 803 PP 530826 (RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**7,268.80**			7,268.80	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	7,268.80	7,268.80	0.00								
12031	12031	26/10/2018	COM	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA. - Adquisición de 1 EVACUADOR DE ELLIK - REQ: 4095 22-10-18 - Área: UROLOGÍA - Solicita: Dra. Johana Muriel - Aut. de Gasto # 2014 - Pedido # 149151 - CP # 803 - PP 530826 (RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**244.61**			244.61	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	244.61	244.61	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12032	12032	26/10/2018	COM	NOR	OGA	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL - Adquisición de 1 CORSET JEWET Pcte. Joselyn Pucha -Req. # 4113 23-10-2018 - Área Req: CIRUGÍA - Solicitud: Dr. Willian López - Aut. de Gasto # 2015 - Pedido # 149155 -CP# 767 - PP 90-530826-(RE)	0101736809001	ULLOA CABRERA MARIA ISABEL	**139.83**			139.83	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	139.83	139.83	0.00								
12033	12033	26/10/2018	COM	NOR	OGA	GIMPROMED CIA. LTDA. - Adquisición de 10 TUBO TORÁCICO 12 FR - Req. # 3465 10-09-2018 - Área Req: PEDIATRÍA CIRUGÍA - Solicitud: Dr. Luis Marcano - Aut. de Gasto # 2012 - Pedido # 149149 -CP# 714 - PP 90-530826-(RE)	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	**56.00**			56.00	APROBADO	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								
12034	12034	26/10/2018	COM	NOR	OGA	APOLO SOLUTIONS - Adquisición de 50 CIRCUITO DE REANIMACIÓN DE LACTANTES - Req. # 4029 09-10-2018 - Área Req: CENTRO OBSTÉTRICO - Solicitud: Dra. Eliana León - Aut. de Gasto # 2004 - Pedido # 149136 -CP# 803 - PP 90-530826-(RE)	0992875216001	APOLO SOLUTIONS APOSASOL S.A	**840.00**			840.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	840.00	840.00	0.00								
12035	12035	26/10/2018	COM	NOR	OGA	BERKANAFARMA S.A. - Adquisición de 10 ALBUMINA HUMANA PCte: Willian Romero - Req. # 4091 23-10-2018 - Área Req: UCI PEDIATRÍA - Solicitud: Dr. Xavier Abril - Aut. de Gasto # 2010 - Pedido # 149142 -CP# 821 - PP 90-530809-(RE)	1792339952001	BERKANAFARMA S.A.	**350.00**			350.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	350.00	350.00	0.00								
12036	12036	26/10/2018	COM	NOR	OGA	VIVAR REINOSO JULIA JENNY - Adquisición de MATERIALES DE CONSTRUCCION - Req. # 4056 01-10-2018 - Área Req: MANTENIMIENTO - Solicitud: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 2013 - Pedido # 149150 -CP# 810 - PP 90-530811-(RE)	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**261.63**			261.63	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530811	0101	001	0	261.63	261.63	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12037	12037	26/10/2018	COM	NOR	OGA	DIEMPEC CIA. LTDA - Adquisición de 40 FOSFOMICINA 1 G PCte: Ana Paredes - Req. # 4094 22-10-2018 - Área Req: UCI PEDIATRPIA - Solicitud: Dr. Javier Ochoa - Aut. de Gasto # 2016 - Pedido # 149159 -CP# 821 - PP 90-530809-(RE)	0991445242001	DIEMPEC CIA. LTDA. DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA	**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	760.00	760.00	0.00								
12038	12038	26/10/2018	COM	NOR	OGA	DIEMPEC CIA. LTDA - Adquisición de 42 FOSFOMICINA 1 G PCte: Guadalupe Vintimilla - Req. # 4064 19-10-2018 - Área Req: CLÍNICA PEDIATRÍA - Solicitud: Dr. Rodrigo Barros - Aut. de Gasto # 2017 - Pedido # 149160 -CP# 793 - PP 90-530809-(RE)	0991445242001	DIEMPEC CIA. LTDA. DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA	**798.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	798.00	798.00	0.00								
12039	12039	26/10/2018	COM	NOR	OGA	ETAPA EP - Servivio telefónico del mes de septiembre -Req. 4120 17-10-18 - Área:MANTENIMIENTO - Solicita: Ing. Cristian López-Aut. de Gasto#2021-F#21872033$3.12-F#504$92.39-F#505$10.95 -F#506$16.14-F#507$2.57-F#508$2.57-F#509$4.01-F#510$22.99-F#511$17.45-CP#755-PP 90-530105-	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**172.19**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	172.19	172.19	0.00								
12040	12040	26/10/2018	COM	NOR	OGA	ETAPA EP - Servivio telefónico del mes de septiembre -Req. 4120 17-10-18 - Área:MANTENIMIENTO - Solicita: Ing. Cristian López-Aut. de Gasto#2021-F#21872033$0.94-F#504$3.62-F#505$1.34-F#506$1.59-F#507$0.91-F#508$0.91-F#509$0.99-F#510$1.90-F#511$1.65-CP#832-PP 90-570102-	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**13.85**			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	13.85	13.85	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12041	12041	26/10/2018	COM	NOR	OGA	ETAPA EP - Servivio telefónico del mes de septiembre -Req. 4120 17-10-18 - Área:MANTENIMIENTO - Solicita: Ing. Cristian López-Aut. de Gasto#2021-F#21872513$10.46-F#514$15.35-F#515$3.25 -F#516$2.57-F#517$65.90-F#518$2.57-F#503$87.38-F#517$2.57-F#744$12.94-CP#755-PP 90-530105-	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**202.99**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0			202.99	202.99	0.00						
12042	12042	26/10/2018	COM	NOR	OGA	ETAPA EP - TASAS x servivio telefónico del mes de septiembre -Req. 4120 17-10-18 - Área:MANTENIMIENTO - Solicita: Ing. Cristian López-Aut. de Gasto#2021-F#21872513$1.32-F#514$1.56-F#515$0.95-F#516$0.91-F#517$3.26-F#518$0.91-F#503$3.58-F#517$0.91-F#744$1.44-CP#832-PP 90-570102-	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**14.84**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	570102	0101	001	0			14.84	14.84	0.00						
12043	12039	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	ETAPA EP - Servivio telefónico del mes de septiembre -Req. 4120 17-10-18 - Área:MANTENIMIENTO - Solicita: Ing. Cristian López-Aut. de Gasto#2021-F#21872033$3.12-F#504$92.39-F#505$10.95 -F#506$16.14-F#507$2.57-F#508$2.57-F#509$4.01-F#510$22.99-F#511$17.45-CP#755-PP 90-530105-	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**153.73**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0			153.73	153.73	0.00						
12044	12044	26/10/2018	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:HE A:2018] 3201000 HVCM PAGO HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS EN FAVOR DE ING. MARCO QUITO MEMO 40-UATH-SSO-2018;MSP-UATH-HVCM-CZ6-2018-0869-M SEGUN AUTORIZACION # 466	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**128.75**			0.00	APROBADO	SXARIASP		SXARIASP	SXARIASP	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	510509	0100	001	0			128.75	128.75	0.00						

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12045	11768	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. Pcte: Oscar Chango - Form: 4036 05-10-18 - Área: CIRUGÍA COLUMNA - Solicita: Dr. Joffre Portilla - Aut. de Gasto # 19888 - Pedido # 149057 - F#138 $ 2600.00 - IVA $ 312.00 - OIB # 56-9147 - CP # 803 Item 530826 (RE)	1400549067001	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA	**2,600.00**			2,574.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	2,600.00	2,600.00	0.00								
12046	11768	26/10/2018	RDP	NOR	OGA	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. Pcte: Oscar Chango - Form: 4036 05-10-18 - Área: CIRUGÍA COLUMNA - Solicita: Dr. Joffre Portilla - Aut. de Gasto # 19888 - Pedido # 149057 - F#138 $ 2600.00 - IVA $ 312.00 - OIB # 56-9147 - CP # 803 Item 530826 (RE)	1400549067001	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA	**312.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	312.00	312.00	0.00								
12047	11769	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. Pcte: Luis Alba - Form: 4008 17-09-18 - Área: CIRUGÍA COLUMNA - Solicita: Dr. William López - Aut. de Gasto # 19886 - Pedido # 149055 - F# 19886 - $ 2600.00 IVA $ 312.00 - OIB # 56-9146 - CP # 803 Item 530826 (RE)	1400549067001	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA	**2,600.00**			2,574.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	2,600.00	2,600.00	0.00								
12048	11769	26/10/2018	RDP	NOR	OGA	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. Pcte: Luis Alba - Form: 4008 17-09-18 - Área: CIRUGÍA COLUMNA - Solicita: Dr. William López - Aut. de Gasto # 19886 - Pedido # 149055 - F# 19886 - $ 2600.00 IVA $ 312.00 - OIB # 56-9146 - CP # 803 Item 530826 (RE)	1400549067001	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA	**312.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	312.00	312.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12049	11734	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. Pcte: Josué Cuenca - Form.Req. 4009 09-09-18 -Área: TRAUMATOLOGÍA - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto # 19889 - Pedido # 149058 - F# 137 $ 4340.00 IVA $ 520.80 - OIB # 56-9145 - Cert.Pres # 803 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1400549067001	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA	**4,340.00**			4,296.60	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	4,340.00	4,340.00	0.00								
12050	11734	26/10/2018	RDP	NOR	OGA	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. Pcte: Josué Cuenca - Form.Req. 4009 09-09-18 -Área: TRAUMATOLOGÍA - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto # 19889 - Pedido # 149058 - F# 137 $ 4340.00 IVA $ 520.80 - OIB # 56-9145 - Cert.Pres # 803 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1400549067001	GOMEZ ZUNIGA JESSICA PATRICIA	**520.80**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	520.80	520.80	0.00								
12051	12039	26/10/2018	RDP	NOR	OGA	ETAPA EP - Servivio telefónico del mes de septiembre -Req. 4120 17-10-18 - Área:MANTENIMIENTO - Solicita: Ing. Cristian López-Aut. de Gasto#2021-F#21872033$3.12-F#504$92.39-F#505$10.95 -F#506$16.14-F#507$2.57-F#508$2.57-F#509$4.01-F#510$22.99-F#511$17.45-CP#755-PP 90-530105-	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**18.46**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	18.46	18.46	0.00								
12052	12040	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	ETAPA EP - Servivio telefónico del mes de septiembre -Req. 4120 17-10-18 - Área:MANTENIMIENTO - Solicita: Ing. Cristian López-Aut. de Gasto#2021-F#21872033$0.94-F#504$3.62-F#505$1.34-F#506$1.59-F#507$0.91-F#508$0.91-F#509$0.99-F#510$1.90-F#511$1.65-CP#832-PP 90-570102-	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**13.85**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	570102	0101	001	0	13.85	13.85	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12053	12041	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	ETAPA EP - Servivio telefónico del mes de septiembre -Req. 4120 17-10-18 - Área:MANTENIMIENTO - Solicita: Ing. Cristian López-Aut. de Gasto#2021-F#21872513$10.46-F#514$15.35-F#515$3.25 -F#516$2.57-F#517$65.90-F#518$2.57-F#503$87.38-F#517$2.57-F#744$12.94-CP#755-PP 90-530105-	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**181.23**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	181.23	181.23	0.00								
12054	12054	26/10/2018	COM	NOR	OGA	MOSCOSO VINTIMILLA GLADYS MARCELA - CONTRATO # 107-MCO-HVCM-001-2018 - Req. 3230 02-08-18 - Área: INFRAESTRUCTURA -Solicita: Arq. Roberto Dávila -Aut. de Gasto # 19881 - Pedido # 149051 - Adecuación en infraestructura para la implantación de equipo de ressonancia magnética - CP#711 PP 750501	0103782876001	MOSCOSO VINTIMILLA GLADYS MARCELA	**164,660.45**			164,660.45	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
85	000	001	001	000	750501	0101	001	0	164,660.45	164,660.45	0.00								
12055	12055	26/10/2018	COM	NOR	OGA	MOSCOSO VINTIMILLA GLADYS MARCELA - CONTRATO # 107-MCO-HVCM-001-2018 - Req. 3230 02-08-18 - Área: INFRAESTRUCTURA -Solicita: Arq. Roberto Dávila -Aut. de Gasto # 19881 - Pedido # 149051 - Adecuación en infraestructura para la implantación de equipo de ressonancia magnética - CP#712 PP 750501 -IVA -	0103782876001	MOSCOSO VINTIMILLA GLADYS MARCELA	**19,759.25**			19,759.25	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
85	000	001	001	000	750501	0101	001	0	19,759.25	19,759.25	0.00								
12056	11197	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	BACTOBIOLOGY CIA. LTDA. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form.Req. 3254 (3794) 30-08-18 -Área: CTE FARMACIA - Solicita: Mónica León - Aut. de Gasto # 19785 - Pedido # 148806 - F# 5855 $ 3315.50 IVA $ 397.86 OIB # 56-9204 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1792196795001	BACTOBIOLOGY CIA. LTDA.	**3,315.50**			3,282.34	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	3,315.50	3,315.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12057	11197	26/10/2018	RDP	NOR	OGA	BACTOBIOLOGY CIA. LTDA. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form.Req. 3254 (3794) 30-08-18 -Área: CTE FARMACIA - Solicita: Mónica León - Aut. de Gasto # 19785 - Pedido # 148806 - F# 5855 $ 3315.50 IVA $ 397.86 OIB # 56-9204 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1792196795001	BACTOBIOLOGY CIA. LTDA.	**397.86**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	397.86	397.86	0.00								
12058	11234	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	ECUAQUIMICA C.A.- Adquisición de 24992 PAÑAL RN y 4968 p PREMATURO - Req. # 3760 01-10-17 -Área Req: FARMACIA - Resp. y Solicita: Mgs. Mónica León - Aut. deGasto # 19834 - Pedido # 148877 - F# 75408 $ 3845.12 $ 461.41 - OIB # 56-9205 - CP # 767 -PP 90530826 - (RE)	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	**3,845.12**			3,806.67	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	3,845.12	3,845.12	0.00								
12059	11234	26/10/2018	RDP	NOR	OGA	ECUAQUIMICA C.A.- Adquisición de 24992 PAÑAL RN y 4968 p PREMATURO - Req. # 3760 01-10-17 -Área Req: FARMACIA - Resp. y Solicita: Mgs. Mónica León - Aut. deGasto # 19834 - Pedido # 148877 - F# 75408 $ 3845.12 $ 461.41 - OIB # 56-9205 - CP # 767 -PP 90530826 - (RE)	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	**461.41**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	461.41	461.41	0.00								
12060	12041	26/10/2018	RDP	NOR	OGA	ETAPA EP - Servivio telefónico del mes de septiembre -Req. 4120 17-10-18 - Área:MANTENIMIENTO - Solicita: Ing. Cristian López-Aut. de Gasto#2021- F#21872513$10.46-F#514$15.35-F#515$3.25 -F#516$2.57-F#517$65.90-F#518$2.57- F#503$87.38-F#517$2.57-F#744$12.94- CP#755-PP 90-530105-	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**21.76**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530105	0101	001	0	21.76	21.76	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12061	12042	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	ETAPA EP - TASAS x servivio telefónico del mes de septiembre -Req. 4120 17-10-18 - Área:MANTENIMIENTO - Solicita: Ing. Cristian López-Aut. de Gasto#2021-F#21872513$1.32-F#514$1.56-F#515$0.95-F#516$0.91-F#517$3.26-F#518$0.91-F#503$3.58-F#517$0.91-F#744$1.44-CP#832-PP 90-570102-	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**14.84**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	570102	0101	001	0	14.84	14.84	0.00								
12062	10973	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S.A. - Adquisición de ROLLOS DE PAPEL PARA FAX TERMICOS - Form.Req. 3584 10-05-18 - Área:AUDIOLOGIA - Resp. Dra. Lucila Barragan- Solicita: Lcda. Tania Cuzco - Orden de Compra # 1383705 - Resoluc # 030-2018 - F# 59632 $ 120.00 IVA $ 14.40 OIB # 75-969 - CP # 742 - PP 90 - 530804 - 001 (RE)	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**120.00**			118.80	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	120.00	120.00	0.00								
12063	10973	26/10/2018	RDP	NOR	OGA	COGECOMSA S.A. - Adquisición de ROLLOS DE PAPEL PARA FAX TERMICOS - Form.Req. 3584 10-05-18 - Área:AUDIOLOGIA - Resp. Dra. Lucila Barragan- Solicita: Lcda. Tania Cuzco - Orden de Compra # 1383705 - Resoluc # 030-2018 - F# 59632 $ 120.00 IVA $ 14.40 OIB # 75-969 - CP # 742 - PP 90 - 530804 - 001 (RE)	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**14.40**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530804	0101	001	0	14.40	14.40	0.00								
12064	10844	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	B. BRAUN MEDICAL - Adquisición INSTRUMENTAL MEDICO MAXILOFACIAL- Form.Req. 2670 9-07-18 -Área: MAXILOFACIAL- Resp. y Solicita: LCDA Jesica Orellana- Aut. de Gasto # 19310 - Pedido # 147955 - F# 171626 $ 1886.06 IVA $ 226.33 OIB # 14-79 - Cert.Pres # 658 - PP 90 - 530808 - 001 (RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**1,886.06**			1,867.20	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530808	0101	001	0	1,886.06	1,886.06	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12065	10844	26/10/2018	RDP	NOR	OGA	B. BRAUN MEDICAL - Adquisición INSTRUMENTAL MEDICO MAXILOFACIAL- Form.Req. 2670 9-07-18 -Área: MAXILOFACIAL- Resp. y Solicita: LCDA Jesica Orellana- Aut. de Gasto # 19310 - Pedido # 147955 - F# 171626 $ 1886.06 IVA $ 226.33 OIB # 14-79 - Cert.Pres # 658 - PP 90 - 530808 - 001 (RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**226.33**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530808	0101	001	0	226.33	226.33	0.00								
12066	11311	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumatol. Pcte. Pedro Serrano - Form.Req. 3899 27-08-18 -Área: TRAUMATOL. - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto # 19853 - Pedido # 148971 - F# 1095.00 IVA $ 131.40 - OIB # 56-9160 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**1,095.00**			1,084.05	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,095.00	1,095.00	0.00								
12067	11311	26/10/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumatol. Pcte. Pedro Serrano - Form.Req. 3899 27-08-18 -Área: TRAUMATOL. - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto # 19853 - Pedido # 148971 - F# 1095.00 IVA $ 131.40 - OIB # 56-9160 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**131.40**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	131.40	131.40	0.00								
12068	11133	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. (Pcte: Darwin Brito) - Form.Req. 3756 18-09-18 -Área: TRAUMATOLOGÍA - Solicita: Dr. Cornelio Vicuña - Aut. de Gasto # 19762 - Pedido # 148795 - F# 950.00 IVA $ 114.00 - OIB # 56-9159 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**950.00**			940.50	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	950.00	950.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12069	11133	26/10/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumat. (Pcte: Darwin Brito) - Form.Req. 3756 18-09-18 -Área: TRAUMATOLOGÍA - Solicita: Dr. Cornelio Vicuña - Aut. de Gasto # 19762 - Pedido # 148795 - F# 950.00 IVA $ 114.00 - OIB # 56-9159 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**114.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	114.00	114.00	0.00								
12070	8057	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA- Adquisición de Víveres Secos- CONTRATO#088-SIE-HVCM-122-2018- Form. Req:#1632 (4082) 16-10-18-Área: NUTRICION - Solicita: Lcdo. Andrés Bravo- Aut. de Gasto#19912-Pedido#149117 - F# 111 $ 1711.65 IVA $ 98.71 -OIB # 13-3849 - CP#459- PP 90-530801-(RE)	0102064235001	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA	**1,711.65**			1,694.53	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	1,711.65	1,711.65	0.00								
12071	11729	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. Pcte: Dayanna Seminario - Form.Req. 4005 28-09-18 -Área: TRAUMATOLOGÍA - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto # 19879 - Pedido # 149053 - Fact. 2999 $ 990.00 IVA $ 118.80 - OIB # 56 -9158 - Cert.Pres # 803 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**990.00**			980.10	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	990.00	990.00	0.00								
12072	11729	29/10/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. Pcte: Dayanna Seminario - Form.Req. 4005 28-09-18 -Área: TRAUMATOLOGÍA - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto # 19879 - Pedido # 149053 - Fact. 2999 $ 990.00 IVA $ 118.80 - OIB # 56 -9158 - Cert.Pres # 803 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**118.80**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	118.80	118.80	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12073	11731	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. Pcte: Gladys Ojeda - Form.Req. 4004 27-02-18 -Área: TRAUMATOLOGÍA - Solicita: Dr. Willian López - Aut. de Gasto # 19864 - Pedido # 148988 - F# 2998 $ 6866.00 IVA $ 823.92 - OIB # 56-9157 - Cert.Pres # 803 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**6,866.00**			6,797.34	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	6,866.00	6,866.00	0.00								
12074	11731	29/10/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. Pcte: Gladys Ojeda - Form.Req. 4004 27-02-18 -Área: TRAUMATOLOGÍA - Solicita: Dr. Willian López - Aut. de Gasto # 19864 - Pedido # 148988 - F# 2998 $ 6866.00 IVA $ 823.92 - OIB # 56-9157 - Cert.Pres # 803 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**823.92**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	823.92	823.92	0.00								
12075	12075	29/10/2018	COM	NOR	OGA	ECUAQUIMICA C.A.- Adquisición de FÓRMULA ENTERAL ETAPA 2 - Req. # 3952 29-08-18 -Área Req: NUTRICION - Resp. Dra. Ana Cristina Tinoco - Solicita: Mgs. Mónica León - Aut. deGasto # 19901 - Pedido # 149097 - CP # 836 -PP 90 - 530801-(RE)	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	**3,465.00**			3,465.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	3,465.00	3,465.00	0.00								
12076	12076	29/10/2018	COM	NOR	OGA	ABBOTT CIA LTDA - Adquisición de FÓRMULA POLIMÉTRICA PEDIATRICA A BASE DE SOYA - Req. # 3952 (4088) 29-08-18 -Área Req: NUTRICION - Solicita: Dra. Ana Cristina Tinoco - Aut. deGasto # 19898 - Pedido # 149094 - CP # 836 -PP 90 - 530801-(RE)	0990000670001	ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA LTDA	**3,696.00**			3,696.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	3,696.00	3,696.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12077	12077	29/10/2018	COM	NOR	OGA	ECUAQUIMICA C.A.- Adquisición de FÓRMULA HIPOALERGÉNICA A BASE DE AMINOÁCIDOS - Req. # 3952 (4086) 29 -08-18 -Área Req: NUTRICION - Solicita: Dra. Ana Cristina Tinoco - Aut. deGasto # 19922 - Pedido # 149096 - CP # 836 -PP 90 - 530801-(RE)	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	**3,825.00**			3,825.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	3,825.00	3,825.00	0.00								
12078	12078	29/10/2018	COM	NOR	OGA	QUIFATEX S.A. - Adquisición de FÓRMULA POLIMÉRICA 1.3 CAL - Req. # 3952 (4090) 29-08-18 -Área Req: NUTRICION - Solicita: Dra. Ana Cristina Tinoco - Aut. deGasto # 19900 - Pedido # 149092 - CP # 836 -PP 90 - 530801-(RE)	1790371506001	QUIFATEX S.A.	**3,615.36**			3,615.36	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	3,615.36	3,615.36	0.00								
12079	11266	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form. Req. 3254 (3843) 30-08-18 -Área: CTE FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19828 - Pedido # 148820 - Fact. # 2151 $ 2772.00 IVA $ 332.64 - OIB# 56-9156- Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**2,772.00**			2,744.28	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	2,772.00	2,772.00	0.00								
12080	12080	29/10/2018	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:NO A:2018] 32010000000 HVCM PAGO ROL OCTUBRE DE 2018 EN FAVOR DE PERSONAL CONTRATO COLECTIVO Y LOSEP SEGUN AUTORIZACION NRO. 465	0160006390001	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO	**1,465,001.55**			0.00	APROBADO	SXARIASP		SXARIASP	SXARIASP	MDVILLAVICENCIOZ	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	641,931.34	641,931.34	0.00								
90	000	000	004	000	510106	0100	001	0	191,120.59	191,120.59	0.00								
90	000	000	004	000	510510	0100	001	0	357,589.67	357,589.67	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
90	000	000	004	000	510515	0100 001 0			27,289.67	27,289.67	0.00								
90	000	000	004	000	510516	0100 001 0			89,794.00	89,794.00	0.00								
90	000	000	004	000	510601	0100 001 0			130,974.50	130,974.50	0.00								
12081	11266	29/10/2018	RDP	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form. Req. 3254 (3843) 30-08-18 -Área: CTE FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19828 - Pedido # 148820 - Fact. # 2151 $ 2772.00 IVA $ 332.64 - OIB# 56-9156- Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**332.64**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			332.64	332.64	0.00								
12082	11615	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA. - Adquisición de 1 CATETER VENOSO Pcte: Josué Cuenca - Form.Req. 3868 04-10-18 -Área: UCI PEDIATRÍA - Solicita: Dra. Miurkis Endis - Aut. de Gasto # 1952 -Pedido # 149025 - Fact. # 2154 $ 63.53 IVA $ 7.62 OIB # 56-9155 - Cert.Pres # 747 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**63.53**			62.89	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			63.53	63.53	0.00								
12083	11615	29/10/2018	RDP	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA. - Adquisición de 1 CATETER VENOSO Pcte: Josué Cuenca - Form.Req. 3868 04-10-18 -Área: UCI PEDIATRÍA - Solicita: Dra. Miurkis Endis - Aut. de Gasto # 1952 -Pedido # 149025 - Fact. # 2154 $ 63.53 IVA $ 7.62 OIB # 56-9155 - Cert.Pres # 747 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**7.62**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
90	000	000	010	000	530826	0101 001 0			7.62	7.62	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12084	11616	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA. - Adquisición de 1 CATETER VENOSO Pcte: Evelyn Castillo - Form.Req. 3867 04-10-18 -Área: UCI PEDIATRÍA - Solicita: Dra. Miurkis Endis - Aut. de Gasto # 1951 -Pedido # 149024 - Fact. # 2153 $ 63.53 IVA $ 7.62 OIB # 56-9154 - Cert.Pres # 714 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**63.53**			62.89	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	63.53	63.53	0.00								
12085	11616	29/10/2018	RDP	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA. - Adquisición de 1 CATETER VENOSO Pcte: Evelyn Castillo - Form.Req. 3867 04-10-18 -Área: UCI PEDIATRÍA - Solicita: Dra. Miurkis Endis - Aut. de Gasto # 1951 -Pedido # 149024 - Fact. # 2153 $ 63.53 IVA $ 7.62 OIB # 56-9154 - Cert.Pres # 714 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**7.62**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	7.62	7.62	0.00								
12086	11618	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S A- Adquisición de 150 DOLUTEGRAVIR 50MG (ANTIRETROVIRAL)- Form.Req. 3914 11-10-18 -Área: INFECTOLOGÍA - Solicita: Dr. Javier Ochoa - Aut. de Gasto # 19875 -Pedido # 149029 - F# 2317 $ 1500.00 OIB # 81-184 - Cert.Pres # 691 - PP 90 - 530809 - 001 (RE)	1790717658001	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S A	**1,500.00**			1,485.00	APROBADO	NRAVILAA	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	1,500.00	1,500.00	0.00								
12087	11320	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumatol. Pcte. Edgar Ordóñez - Form.Req. 3893 23-09-18 -Área: MÁXILO FACIAL - Solicita: Dr. Hugo Guamán - Aut. de Gasto # 19849 - Pedido # 148952 - F# 3019 $ 6944.76 IVA $ 833.37 OIB # 56-9169 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**6,944.76**			6,875.31	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	6,944.76	6,944.76	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12088	11320	29/10/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumatol. Pcte. Edgar Ordóñez - Form.Req. 3893 23-09-18 -Área: MÁXILO FACIAL - Solicita: Dr. Hugo Guamán - Aut. de Gasto # 19849 - Pedido # 148952 - F# 3019 $ 6944.76 IVA $ 833.37 OIB # 56-9169 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**833.37**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	833.37	833.37	0.00								
12089	11278	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	JARAFABI CIA. LTDA. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form. Req. 3254 (3858) 30-08-18 -Área: CTE FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19837 - Pedido # 148853 - F# 12872 IVA $ 146.16 OIB # 56-9170 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	**1,218.00**			1,205.82	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,218.00	1,218.00	0.00								
12090	11278	29/10/2018	RDP	NOR	OGA	JARAFABI CIA. LTDA. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form. Req. 3254 (3858) 30-08-18 -Área: CTE FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19837 - Pedido # 148853 - F# 12872 IVA $ 146.16 OIB # 56-9170 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	**146.16**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	146.16	146.16	0.00								
12091	11732	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. Pcte: Fernando Merchan - Form.Req. 4011 05-10-18 -Área: TRAUMATOLOGÍA - Solicita: Dr. Jhofre Portilla - Aut. de Gasto # 19892 - Pedido # 149061 - F# 3017 $ 3288.00 IVA $ 394.56 - OIB # 56-9171 - Cert.Pres # 803 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**3,288.00**			3,255.12	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	3,288.00	3,288.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12092	11732	29/10/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. Pcte: Fernando Merchan - Form.Req. 4011 05-10-18 -Área: TRAUMATOLOGÍA - Solicita: Dr. Jhofre Portilla - Aut. de Gasto # 19892 - Pedido # 149061 - F# 3017 $ 3288.00 IVA $ 394.56 - OIB # 56-9171 - Cert.Pres # 803 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**394.56**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	394.56	394.56	0.00								
12093	11604	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	DIFARE S.A. - Adquisición de 14 FOSFOMICINA Pcte. Manuel Marín - For.Req: 3894 (3954) 10-10-18 -Área Req: UCI A - Solicita: Dr. Hernán Aguirre - Aut.de Gasto # 1944 - Pedido # 149015 - F# 1101713 $ 124.85 OIB # 56-9173 - CP# 793 - PP 90-530809 (RE)	0990858322001	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	**124.85**			123.60	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	124.85	124.85	0.00								
12094	11318	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumatol. Pcte. Diego Guanchún - Form.Req. 3888 21-09-18 -Área: TRAUMATOL. - Solicita: Dr. Cornelio Vicuña - Aut. de Gasto # 19842 - Pedido # 148895 - F # 3015 $ 1110.00 IVA $ 133.20 - OIB # 56-9174 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**1,110.00**			1,098.90	APROBADO	NRAVILAA	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,110.00	1,110.00	0.00								
12095	11318	29/10/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumatol. Pcte. Diego Guanchún - Form.Req. 3888 21-09-18 -Área: TRAUMATOL. - Solicita: Dr. Cornelio Vicuña - Aut. de Gasto # 19842 - Pedido # 148895 - F # 3015 $ 1110.00 IVA $ 133.20 - OIB # 56-9174 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**133.20**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	133.20	133.20	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12096	11658	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA. -Adquisición de 8 CEFEPIMA 1 GR Pcte: Bryan Hidalgo - Form.Req. # 3963 15-10-18- Área Req: CIRUGÍA - Solicita: Dr. PAblo Salamea - Aut.deGasto # 1963 - Pedido# 149046 - F# 5387 $ 22.40 - OIB # 56-9175 - CP # 33 - PP90-530809-	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**22.40**			22.18	APROBADO	NRAVILAA	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	22.40	22.40	0.00								
12097	11283	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form. Req. 3254 (3852) 30-08-18 -Área: CTE FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 1889 - Pedido # 148844 - F# 4835 - $ 695.34 IVA # 83.44 -OIB # 56-9176 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**695.34**			688.39	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	695.34	695.34	0.00								
12098	11283	29/10/2018	RDP	NOR	OGA	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form. Req. 3254 (3852) 30-08-18 -Área: CTE FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 1889 - Pedido # 148844 - F# 4835 - $ 695.34 IVA # 83.44 -OIB # 56-9176 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0300293701001	PAUTA CORDOVA JORGE ENRIQUE	**83.44**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	83.44	83.44	0.00								
12099	11660	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA. -Adquisición de 30 CLORHIDRATO Pcte. Angel Tello - Form.Req. # 3967 16-10-18- Área Req: TRAUMA Y EMERGENCIA - Solicita: Dr. Alberto Marínez - Aut.de Gasto # 1956 - Pedido# 149045 - f# 5378 - $ 915.00 - OIB # 56-9177 - CP # 793 - PP90-530809-	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**915.00**			905.85	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	915.00	915.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12100	11321	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumatol. Pcte. Aurelio Fajardo - Form.Req. 3892 10-09-18 -Área: TRAUMATOL. - Solicita: Dr. Gustavo Ochoa - Aut. de Gasto # 19850 - Pedido # 148968 - F# 3015 $ 1145.00 IVA $ 137.40 - OIB # 56-9178 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**1,145.00**			1,133.55	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,145.00	1,145.00	0.00								
12101	11321	29/10/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumatol. Pcte. Aurelio Fajardo - Form.Req. 3892 10-09-18 -Área: TRAUMATOL. - Solicita: Dr. Gustavo Ochoa - Aut. de Gasto # 19850 - Pedido # 148968 - F# 3015 $ 1145.00 IVA $ 137.40 - OIB # 56-9178 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**137.40**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	137.40	137.40	0.00								
12102	12102	29/10/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOG. Pcte: Jenny Rosero -Form.Req. 4118 08-06-2018 - Área: CIRUGÍA - Solicita: Dr. Paolo JAra -Aut. de Gasto # 2020 - Pedido # 149163 - CP # 720 - PP 90-530826 -	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**110.88**			110.88	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	110.88	110.88	0.00								
12103	12103	29/10/2018	COM	NOR	OGA	JARAFABI CIA. LTDA. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form. Req. 4028 15-10-18 -Área: UCI - Solicita: Dr. Hernán Aguirre - Aut. de Gasto # 2022 - Pedido # 149177 - Cert.Pres # 803 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1791931483001	REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.	**255.36**			255.36	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	255.36	255.36	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12104	11323	29/10/2018	COM	RTO	OGA	TRAUMAMED S.A. - RTO X CAMBIO DE PROFORMA - Adquisición de Material Traumatol. Pcte. Nelson Macancela - Form.Req. 3874 24-09-18 -Área: TRAUMATOLOGÍA - Solicita: Dr. Cornelio Vicuña - Aut. de Gasto # 19844 - Pedido # 148897 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**-1,715.84**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	-1,715.84	-1,715.84	0.00								
12105	12105	29/10/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumatol. Pcte. Nelson Macancela - Form.Req. 3874 24-09-18 -Área: TRAUMATOLOGÍA - Solicita: Dr. Cornelio Vicuña - Aut. de Gasto # 2023 - Pedido # 149180 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**674.24**			674.24	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	674.24	674.24	0.00								
12106	11322	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumatol. Pcte. Leonardo González - Form.Req. 3873 24-09-18 -Área: TRAUMATOL. - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto # 19843 - Pedido # 148896 - F# 3018 $ 1227.20 IVA $ 147.26 - OIB # 56-9179 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**1,227.20**			1,214.93	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,227.20	1,227.20	0.00								
12107	11322	29/10/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumatol. Pcte. Leonardo González - Form.Req. 3873 24-09-18 -Área: TRAUMATOL. - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto # 19843 - Pedido # 148896 - F# 3018 $ 1227.20 IVA $ 147.26 - OIB # 56-9179 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**147.26**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	147.26	147.26	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12108	11733	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. Pcte: Oscar Chango - Form.Req. 4010 05-10-18 -Área: TRAUMATOLOGÍA - Solicita: Dr. Jhofre Portilla - Aut. de Gasto # 19891 - Pedido # 149060 - F# 3014 - $ 1650.00 IVA $ 198.00 OIB # 56-9180 - Cert.Pres # 803 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**1,650.00**			1,633.50	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,650.00	1,650.00	0.00								
12109	11733	29/10/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. Pcte: Oscar Chango - Form.Req. 4010 05-10-18 -Área: TRAUMATOLOGÍA - Solicita: Dr. Jhofre Portilla - Aut. de Gasto # 19891 - Pedido # 149060 - F# 3014 - $ 1650.00 IVA $ 198.00 OIB # 56-9180 - Cert.Pres # 803 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**198.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	198.00	198.00	0.00								
12110	12110	29/10/2018	COM	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS Pcte: Monserrat Villon - Form.Req. 4117 25-10-18 -Área: CIRUGÍA - Solicita: Dr. Enrique Dávila - Aut. de Gasto # 19953 - Pedido # 149188 - Cert.Pres # 803 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	**1,680.00**			1,680.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,680.00	1,680.00	0.00								
12111	12111	29/10/2018	COM	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS PCte: Jhon Cabrera - For.Req: 4116 25-10-18 - Área: CIRUGÍA - Solicita:Dr. Enrique Dávila - Aut.de Gasto # 19952 -Pedido # 149187 - CP# 720 -PP 90- 530826 (RE)	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	**1,680.00**			1,680.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,680.00	1,680.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12112	12112	29/10/2018	COM	NOR	OGA	MOLINEROS GUEVARA LUIS ALFREDO - Adquisición de 3 BROCAS AUTOBLOQUEABLE - For.Req: 3762 (4123) 03-10-18 - Área: NEUROCIRUGÍA - Solicita: Ing. Angel Bravo - Aut.de Gasto # 19944 -Pedido # 149176 - CP# 803 -PP 90-530826 (RE)	0102312014001	MOLINEROS GUEVARA LUIS ALFREDO	**1,377.60**			1,377.60	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,377.60	1,377.60	0.00								
12113	12113	29/10/2018	COM	NOR	OGA	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO - Adquisición de 34 CANECAS DE SUAVIZANTE DE ROPA - For.Req: 4057 10 -10-18 - Área: Servicios Generales - Solicita: Ing. Edgar Farfán - ORden de Compra # 1409146 -REsoluc # 024-2018 - CP# 816 -PP 90- 530805 (RE)	0912538519001	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	**443.52**			443.52	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	443.52	443.52	0.00								
12114	12114	29/10/2018	COM	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA. LTDA. - Adquisición de 50 DETERGENTE HOSPIT. 20 KG - For.Req: 4058 10-10-18 - Área: Servicios Generales - Solicita: Ing. Edgar Farfán - ORden de Compra # 1409145 -REsoluc # 024 -2018 - CP# 816 -PP 90- 530805 (RE)	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	**1,162.00**			1,162.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	1,162.00	1,162.00	0.00								
12115	12115	29/10/2018	COM	NOR	OGA	ESTRELLA GRIJALVA LUIS - Adquisición de 39 HIPOCLORITO DE SODIO AL 10% CANECA - For.Req: 4059 10-10-18 - Área: Servicios Generales - Solicita: Ing. Edgar Farfán - ORden de Compra # 1409144 - REsoluc # 024-2018 - CP# 816 -PP 90-530805 (RE)	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	**567.84**			567.84	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530805	0101	001	0	567.84	567.84	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12116	12116	29/10/2018	COM	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA. - Adquisición de 2 CATETER VENOSO PCte: William Romero - For.Req: 4094 23-10-18 - Área: UCI PEDIATRÍA - Solicita: Dr. Xavier Abril - Aut. de GAsto # 2018 - Pedido # 149161 - CP# 803 -PP 90- 530826 (RE)	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**168.18**			168.18	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	168.18	168.18	0.00								
12117	12117	29/10/2018	COM	NOR	OGA	BAXTER ECUADOR S.A. - Adquisición de 400 CARBOHIDRATO - For.Req: 2971 06-08-18 - Área: FARMACIA - Solicita: Mgs. Mónica León - Aut. de GAsto # 2019 - Pedido # 149162 - CP# 691 -PP 90- 530809 (RE)	1791253531001	BAXTER ECUADOR S.A.	**600.00**			600.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	600.00	600.00	0.00								
12118	11750	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOG. Pcte: Villa Christian -Form.Req. # 4015 30-09-2017 - Área:TRAUMATOLOG - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto # 1969 - Pedido # 149065 - F# 3003 $ 382.00 IVA $45.84 - OIB # 56-9181 - CP # 714- PP 90-530826 -(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**382.00**			378.18	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	382.00	382.00	0.00								
12119	11750	29/10/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOG. Pcte: Villa Christian -Form.Req. # 4015 30-09-2017 - Área:TRAUMATOLOG - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto # 1969 - Pedido # 149065 - F# 3003 $ 382.00 IVA $ 45.84 - OIB # 56-9181 - CP # 714- PP 90-530826 - (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**45.84**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	45.84	45.84	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12120	12120	29/10/2018	COM	NOR	OGA	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA. - Adquisición de 6 COMPLEJO PROTRÓMBICO HUMANO Pcte: Rosa Alvarado - Req. 4111 24-10-2018 - Área: UCI - Solicita: Dr. Paúl Cobos - Aut. de Gasto # 19942 - Pedido # 149157 - CP # 828- PP 90 -530809 -(RE)	0190339831001	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.	**3,007.92**			3,007.92	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								
12121	12121	29/10/2018	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A. - Adquisición de 8490 CARVEDILOL - Form.Req. 3921 (4042) 30-10-2017 - Área: CTE FARMACIA - Solicita: MGS. Mónica León - Orden de Compra # 1029652 - Resolución # 087 - F# 98600 $ 169.80 - OIB # 56-9162 - CP # 793 - PP90-530809 - (RE)	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**169.80**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	169.80	169.80	0.00								
12122	12122	29/10/2018	COM	NOR	OGA	BIONCOMEDICA CIA. LTDA. Adquisición de 530 FÓRMULA DE TRIGLICÉRIDOS - Form.Req. 3952 (4087) 29-08-2018 - Área: NUTRICIÓN - Solicita: Dra. Ana Cristina Tinoco - Aut. de Gasto # 19897 - Pedido # 149095 - F# 3633 $ 1759.60 IVA $ 211.15 - OIB # 5-140 - CP # 836 - PP90-530801 - (RE)	0190373185001	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA.	**1,970.75**			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	1,970.75	1,970.75	0.00								
12123	12123	29/10/2018	COM	NOR	OGA	MEDISUMI S.A. Adquisición de 1100 FÓRMULA ENTERAL 2K - Form.Req. 3952 (4089) 29-08-2018 - Área: NUTRICIÓN - Solicita: Dra. Ana Cristina Tinoco - Aut. de Gasto # 19899 - Pedido # 149093 - F# 37914 $ 4290.00 IVA $ 514.80 - OIB # 5-141 - CP # 836 - PP90-530801 - (RE)	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**4,804.80**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	4,804.80	4,804.80	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12124	11916	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	PACHECO JARA MARCELO EUCLIDES - Adquisición de MEDICINAS - Req. # 4050 18-10-18 -Área Req: Farmacia - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 1978 - Pedido # 149105 - F # 72540 $ 323.11 OIB # 72540 - CP # 775 - PP90-530809 - (RE)	0102285483001	PACHECO JARA MARCELO EUCLIDES	**323.11**			319.88	ERRADO	NRAVILAA	BANDRADE	BANDRADE			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	323.11	323.11	0.00								
12125	11956	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO DURAND RUBY - Adquisición de VAJILLA DESCARTABLE - Form. Req: 4053 26-07-2018 - Área: NUTRICIÓN - Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de GAsto # 19916 - Pedido # 149122 - F# 3176 - $ 2841.00 - IVA $ 340.92 - OIB # 75-970 - CP # 814 PP 530820 -001 - (RE)	0151231818001	VILLAVICENCIO DURAND RUBY LEYDY	**2,841.00**			2,812.59	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530820	0101	001	0	2,841.00	2,841.00	0.00								
12126	11956	29/10/2018	RDP	NOR	OGA	VILLAVICENCIO DURAND RUBY - Adquisición de VAJILLA DESCARTABLE - Form. Req: 4053 26-07-2018 - Área: NUTRICIÓN - Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de GAsto # 19916 - Pedido # 149122 - F# 3176 - $ 2841.00 - IVA $ 340.92 - OIB # 75-970 - CP # 814 PP 530820 -001 - (RE)	0151231818001	VILLAVICENCIO DURAND RUBY LEYDY	**340.92**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530820	0101	001	0	340.92	340.92	0.00								
12127	11913	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	TANGARIFE SANCHEZ CARLOS MARIO - Adquisición de 19 ruedas fijas 100mm y 20 ruedas fijas 125mm - Req: 723 (1670) 06-02-18 - Req: MANTENIMIENTO - Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 1987 - Pedido # 149034 - F# 2473 - $ 202.69 - IVA $ 24.32 - CP # 823 - PP 90- 530844 - (RE)	1721273496001	TANGARIFE SANCHEZ CARLOS MARIO	**202.69**			200.66	ERRADO	NRAVILAA		BANDRADE			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	202.69	202.69	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12128	11913	29/10/2018	RDP	NOR	OGA	TANGARIFE SANCHEZ CARLOS MARIO - Adquisición de 19 ruedas fijas 100mm y 20 ruedas fijas 125mm - Req: 723 (1670) 06-02-18 - Req: MANTENIMIENTO - Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 1987 - Pedido # 149034 - F# 2473 - $ 202.69 - IVA $ 24.32 - CP # 823 - PP 90- 530844 - (RE)	1721273496001	TANGARIFE SANCHEZ CARLOS MARIO	**24.32**			24.32	ERRADO	NRAVILAA		BANDRADE			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	24.32	24.32	0.00								
12129	11319	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumatol. Pcte. Segundo de la Cruz - Form.Req. 3891 10-09-18 -Área: TRAUMATOL. - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto # 1912 - Pedido # 148964 - F # 3011 - $ 650.00 IVA $ 78.00 - OIB # 56-9183 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**650.00**			643.50	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	650.00	650.00	0.00								
12130	11319	29/10/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumatol. Pcte. Segundo de la Cruz - Form.Req. 3891 10-09-18 -Área: TRAUMATOL. - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto # 1912 - Pedido # 148964 - F # 3011 - $ 650.00 IVA $ 78.00 - OIB # 56-9183 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**78.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	78.00	78.00	0.00								
12131	11325	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumatol. Pcte. Nancy Abril - Form.Req. 3876 10-09-18 -Área: TRAUMATOLOGÍA - Solicita: Dr. Paolo Jara - Aut. de Gasto # 1902 - Pedido # 148953 - F# 3013 - $ 199 IVA $ 23.88 - OIB # 56-9184 - Cert.Pres # 747 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**199.00**			197.01	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	199.00	199.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12132	11325	29/10/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumatol. Pcte. Nancy Abril - Form.Req. 3876 10-09-18 -Área: TRAUMATOLOGÍA - Solicita: Dr. Paolo Jara - Aut. de Gasto # 1902 - Pedido # 148953 - F# 3013 - $ 199 IVA $ 23.88 - OIB # 56-9184 - Cert.Pres # 747 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**23.88**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	23.88	23.88	0.00								
12133	11324	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumatol. Pcte. Henry Maita - Form.Req. 3877 25-09-18 -Área: TRAUMATOLOGÍA - Solicita: Dr. Telmo Tapia - Aut. de Gasto # 1903 - Pedido # 148954 - F# 3010 - $ 321.00 - IVA $ 38.52 - OIB # 56-9185 - Cert.Pres # 747 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**321.00**			317.79	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	321.00	321.00	0.00								
12134	11324	29/10/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de Material Traumatol. Pcte. Henry Maita - Form.Req. 3877 25-09-18 -Área: TRAUMATOLOGÍA - Solicita: Dr. Telmo Tapia - Aut. de Gasto # 1903 - Pedido # 148954 - F# 3010 - $ 321.00 - IVA $ 38.52 - OIB # 56-9185 - Cert.Pres # 747 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**38.52**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	38.52	38.52	0.00								
12135	12122	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	BIONCOMEDICA CIA. LTDA. Adquisición de 530 FÓRMULA DE TRIGLICÉRIDOS - Form.Req. 3952 (4087) 29-08-2018 - Área: NUTRICIÓN - Solicita: Dra. Ana Cristina Tinoco - Aut. de Gasto # 19897 - Pedido # 149095 - F# 3633 $ 1759.60 IVA $ 211.15 - OIB # 5-140 - CP # 836 - PP90-530801 - (RE)	0190373185001	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA.	**1,759.60**			1,742.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	1,759.60	1,759.60	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12136	12122	30/10/2018	RDP	NOR	OGA	BIONCOMEDICA CIA. LTDA. Adquisición de 530 FÓRMULA DE TRIGLICÉRIDOS - Form.Req. 3952 (4087) 29-08-2018 - Área: NUTRICIÓN - Solicita: Dra. Ana Cristina Tinoco - Aut. de Gasto # 19897 - Pedido # 149095 - F# 3633 $ 1759.60 IVA $ 211.15 - OIB # 5-140 - CP # 836 - PP90-530801 - (RE)	0190373185001	DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA.	**211.15**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	211.15	211.15	0.00								
12137	12123	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	MEDISUMI S.A. Adquisición de 1100 FÓRMULA ENTERAL 2K - Form.Req. 3952 (4089) 29-08-2018 - Área: NUTRICIÓN - Solicita: Dra. Ana Cristina Tinoco - Aut. de Gasto # 19899 - Pedido # 149093 - F# 37914 $ 4290.00 IVA $ 514.80 - OIB # 5-141 - CP # 836 - PP90-530801 - (RE)	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**4,290.00**			4,247.10	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	4,290.00	4,290.00	0.00								
12138	12123	30/10/2018	RDP	NOR	OGA	MEDISUMI S.A. Adquisición de 1100 FÓRMULA ENTERAL 2K - Form.Req. 3952 (4089) 29-08-2018 - Área: NUTRICIÓN - Solicita: Dra. Ana Cristina Tinoco - Aut. de Gasto # 19899 - Pedido # 149093 - F# 37914 $ 4290.00 IVA $ 514.80 - OIB # 5-141 - CP # 836 - PP90-530801 - (RE)	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**514.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	514.80	514.80	0.00								
12139	11749	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOG. PCte: Jorge Paredes -Form.Req. # 4014 28-09-2017 - Área:TRAUMATOLOG - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto # 1968 - Pedido # 149064 - F#3004 - $ 96.00 - IVA $11.52 - OIB # 56-9186 - CP # 714- PP 90-530826 - (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**96.00**			95.04	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	96.00	96.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12140	11749	30/10/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOG. PCte: Jorge Paredes -Form.Req. # 4014 28-09-2017 - Área:TRAUMATOLOG - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto # 1968 - Pedido # 149064 - F#3004 - $ 96.00 - IVA $11.52 - OIB # 56-9186 - CP # 714- PP 90-530826 - (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**11.52**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	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								
12141	12121	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A. -Adquis. 8490 CARVEDILOL-Form.Req. 3921 (4042) 30-10-2017 -Área: CTE FARMACIA-Solicita: MGS. Mónica León -Ord. de Compra # 1029652 -Resoluc.# 087-F# 98600 $ 169.80-OIB #56-9162 -CP # 793 -PP90-530809 - (RE) Nota:El valor de la fact.$169.8 no cubre la multa $549,30 se retiene $167.10	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**169.80**			1.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	169.80	169.80	0.00								
12142	11295	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA. - Adquisición de MEDICINAS Pcte: Catalina Barrera - Req. # 3871 -Área Req: CLÍNICA - Solicita: Dr. XAvier Ochoa - Aut. de Gasto # 19851 - Pedido # 148962 -F # 5384 $ 1600.00 OIB # 56-9198 - CP # 793 -PP 90- 530809 - (RE)	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**1,600.00**			1,584.00	APROBADO	NRAVILAA	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	1,600.00	1,600.00	0.00								
12143	11747	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOG. PCte: Manuel Guanoquiza -Form.Req. # 4012 24-09 -2017 - Área:TRAUMATOLOG - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto # 1966 - Pedido # 149062 - fact. 30003005 $ 71.68 OIB 56-9187CP # 714- PP 90-530826 -(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**64.00**			63.36	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	64.00	64.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12144	11747	30/10/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOG. PCte: Manuel Guanoquiza -Form.Req. # 4012 24-09 -2017 - Área:TRAUMATOLOG - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto # 1966 - Pedido # 149062 - fact. 30003005 $ 71.68 OIB 56-9187CP # 714- PP 90-530826 -(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**7.68**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	7.68	7.68	0.00								
12145	11181	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA - Adquisición de 200 BOLSAS DE OSTOMÍA - Form. Req. 3675 (3766) 25-09-18 -Área: FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19809 - Pedido # 148860 - F# 2856 - $ 1294.00 IVA $ 155.28 - OIB # 56-9172 - Cert.Pres # 767 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**1,294.00**			1,281.06	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,294.00	1,294.00	0.00								
12146	11181	30/10/2018	RDP	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA - Adquisición de 200 BOLSAS DE OSTOMÍA - Form. Req. 3675 (3766) 25-09-18 -Área: FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19809 - Pedido # 148860 - F# 2856 - $ 1294.00 IVA $ 155.28 - OIB # 56-9172 - Cert.Pres # 767 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**155.28**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	155.28	155.28	0.00								
12147	11746	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOG. PCte: Edgar Sánchez -Form.Req. # 4018 18-07-2017 - Área:TRAUMATOLOG - Solicita: Dr. Santiago Tamayo - Aut. de Gasto # 1972 - Pedido # 149068 -fact. 3009 $ 191.52 OIB 56-9188 CP # 714- PP 90-530826 -(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**171.00**			169.29	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	171.00	171.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12148	11746	30/10/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOG. PCte: Edgar Sánchez -Form.Req. # 4018 18-07-2017 - Área:TRAUMATOLOG - Solicita: Dr. Santiago Tamayo - Aut. de Gasto # 1972 - Pedido # 149068 - CP # 714- PP 90-530826 - (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**20.52**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	20.52	20.52	0.00								
12149	11640	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMAT. Pcte: Rosa Peñaloza - Form.Req. 1980 05-02-18 -Área: CIRUGÍA - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto # 1763 - Pedido # 149035 - FACT. 3008 $ 100.80 OIB 56-91.89 Cert.Pres # 747 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**90.00**			89.10	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	90.00	90.00	0.00								
12150	11640	30/10/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMAT. Pcte: Rosa Peñaloza - Form.Req. 1980 05-02-18 -Área: CIRUGÍA - Solicita: Dr. Diego Rubio - Aut. de Gasto # 1763 - Pedido # 149035 - FACT. 3008 $ 100.80 OIB 56-91.89 Cert.Pres # 747 - PP 90 - 530826 - 001 (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								
12151	11748	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOG. PCte: Juan Zhagui -Form.Req. # 4013 28-08-2017 - Área:TRAUMATOLOG - Solicita: Dr. Santiago Tamayo - Aut. de Gasto # 1967 - Pedido # 149063 - FACT.30003006 $ 359.52 OIB 56-9190 CP # 714- PP 90-530826 -(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**321.00**			317.79	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	321.00	321.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12152	11748	30/10/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOLOG. PCte: Juan Zhagui -Form.Req. # 4013 28-08-2017 - Área:TRAUMATOLOG - Solicita: Dr. Santiago Tamayo - Aut. de Gasto # 1967 - Pedido # 149063 - FACT. 30003006 $ 359.52 OIB 56-9190 CP # 714- PP 90-530826 -(RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**38.52**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	38.52	38.52	0.00								
12153	11730	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. Pcte: Jaime Estrella - Form.Req. 4006 29-09-18 -Área: TRAUMATOLOGÍA - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto # 19878 - Pedido # 149054 - FACT. 30003000 $ 1293.60 OIB 56-9163Cert.Pres # 803 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**1,155.00**			1,143.45	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	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								
12154	11730	30/10/2018	RDP	NOR	OGA	TRAUMAMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. Pcte: Jaime Estrella - Form.Req. 4006 29-09-18 -Área: TRAUMATOLOGÍA - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de Gasto # 19878 - Pedido # 149054 - FACT. 30003000 $ 1293.60 OIB 56-9163Cert.Pres # 803 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790809153001	TRAUMAMED S.A.	**138.60**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	138.60	138.60	0.00								
12155	11770	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	INSUMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. Pcte: Libia Pacheco - Form: 4021 26-09-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Solicita: Dr. Cornelio Vicuña - Aut. de Gasto # 1975 - Pedido # 149070 - FACT.4256 $ 336 OIB56-9191 CP # 747 Item 530826 (RE)	1791835913001	IMPORTADORA INSUMED S.A.	**300.00**			297.00	ERRADO	GPGUILLENF					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	336.00	336.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12156	11770	30/10/2018	RDP	NOR	OGA	INSUMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. Pcte: Libia Pacheco - Form: 4021 26-09-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Solicita: Dr. Cornelio Vicuña - Aut. de Gasto # 1975 - Pedido # 149070 - FACT.4256 $ 336 OIB56-9191 CP # 747 Item 530826 (RE)	1791835913001	IMPORTADORA INSUMED S.A.	**36.00**			36.00	ERRADO	GPGUILLENF					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	336.00	336.00	0.00								
12157	11102	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	VELEZ SUAREZ MARIA MONSERRATE - Adquisición de 152 ACIDO TRANEX. - Form.Req. 3148 (3556) 23-08-18 -Área: CTE FARMACIA - Resp. Dr. Pablo Salamea - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 1751 - Pedido # 148605 - F # 7287 $ 543.13 - OIB # 56-9209 - Cert.Pres # 691 - PP 90 - 530809 - 001 (RE)	1310387541001	VELEZ SUAREZ MARIA MONSERRATE	**543.13**			537.70	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	543.13	543.13	0.00								
12158	10960	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	MEDIBAC INC S.A. - Adquisición de DISPOSITIVOS MÉDICOS - Form.Req. 3493 10-09-18 -Área: LABORATORIO 034 - Resp. y Solicita: Dra. Sandra Sempértegui - Aut. de Gasto # 19638 - Pedido # 148530 - F# 57010 $ 4429.43 - F# 57011 $ 3376.91 - OIB # 57-1914 - 57-1915 - CP # 717 - PP 90 - 530810 - 001 (RE)	0992401494001	MEDIBAC INC S.A.	**6,969.95**			6,900.25	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	0101	001	0	6,969.95	6,969.95	0.00								
12159	10960	30/10/2018	RDP	NOR	OGA	MEDIBAC INC S.A. - Adquisición de DISPOSITIVOS MÉDICOS - Form.Req. 3493 10-09-18 -Área: LABORATORIO 034 - Resp. y Solicita: Dra. Sandra Sempértegui - Aut. de Gasto # 19638 - Pedido # 148530 - F# 57010 $ 4429.43 - F# 57011 $ 3376.91 - OIB # 57-1914 - 57-1915 - CP # 717 - PP 90 - 530810 - 001 (RE)	0992401494001	MEDIBAC INC S.A.	**836.39**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530810	0101	001	0	836.39	836.39	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12160	11598	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	ASETRONIX CIA. LTDA. - Mantenimiento de máquina de coser - For.Req: 3691 25-09-18 -Área Req: MANTENIMIENTO - Solicita: Ing. Cristian López - Aut.de Gasto #1923 - Pedido # 148993 - F# 8242 - $ 224.00 - CP# 780 - PP 90- 530404 (RE)	0190159337001	ASETRONIX CIA. LTDA.	**200.00**			196.00	APROBADO	NRAVILAA	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	200.00	200.00	0.00								
12161	11598	30/10/2018	RDP	NOR	OGA	ASETRONIX CIA. LTDA. - Mantenimiento de máquina de coser - For.Req: 3691 25-09-18 -Área Req: MANTENIMIENTO - Solicita: Ing. Cristian López - Aut.de Gasto #1923 - Pedido # 148993 - F# 8242 - $ 224.00 - CP# 780 - PP 90- 530404 (RE)	0190159337001	ASETRONIX CIA. LTDA.	**24.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	24.00	24.00	0.00								
12162	11976	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	CARCHIPULLA JADAN JUAN - Provisión e Instalación de 2 ventanas de aluminio - Form.Req. 4025 24-08-18 -Área Req: MANTENIMIENTO - Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 19918 -Pedido # 149126 - F# 1810 - $ 1387.00 - CP # 812 - PP 90-530420-(RE)	0101254563001	CARCHIPULLA JADAN JUAN MANUEL	**1,387.00**			1,359.26	APROBADO	NRAVILAA	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	1,387.00	1,387.00	0.00								
12163	11951	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	CARCHIPULLA JADAN JUAN - Desinstalación, instalación y mantenimiento de mamparas de aluminio en diferentes áreas del hospital - Req. 4024 22-08-18 -Área: MANTENIMIENTO - Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 2000 - Pedido # 149133 - F#1818 $ 730.00 - CP # 812 - PP 90 - 530420 - 001 (RE)	0101254563001	CARCHIPULLA JADAN JUAN MANUEL	**730.00**			715.40	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	730.00	730.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12164	10877	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	BERKANAFARMA S.A. - Adquisición de 2 albumina humana 2% paciente AVRIL SALINAS- Form.Req. 3520 13-09-18 -Área: CIRUGIA PEDIATRICA- Resp. y Solicita: Dr. Luis Marcano- Aut. de Gasto # 1772 - Pedido # 148680 - F # 2722 - $ 70.00 - OIB # 56-9193 - Cert.Pres # 691 - PP90 - 530809 - 001 (RE)	1792339952001	BERKANAFARMA S.A.	**70.00**			69.30	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	70.00	70.00	0.00								
12165	11719	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	PACHECO JARA MARCELO EUCLIDES - Servicio de fraccionamiento de medicamentos - Req: 4051 18-10-18 - Área: FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 1977 - Pedido # 149076 -F# 72541 - $ 401.63 - CP # 581 PP 530826 - (RE)	0102285483001	PACHECO JARA MARCELO EUCLIDES	**358.60**			322.74	APROBADO	NRAVILAA	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530226	0101	001	0	358.60	358.60	0.00								
12166	11719	30/10/2018	RDP	NOR	OGA	PACHECO JARA MARCELO EUCLIDES - Servicio de fraccionamiento de medicamentos - Req: 4051 18-10-18 - Área: FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 1977 - Pedido # 149076 -F# 72541 - $ 401.63 - CP # 581 PP 530826 - (RE)	0102285483001	PACHECO JARA MARCELO EUCLIDES	**43.03**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530226	0101	001	0	43.03	43.03	0.00								
12167	11614	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	CAJAMARCA LEON LUZ - Adquisición de 1 LEVETIRACETAM Pcte: Juan Córdova - Form.Req. 3932 05-10-18 -Área: CLÍNICA PEDIATRÍA - Solicita: Dra. Ximena Bermeo - Aut. de Gasto # 1953 -Pedido # 149028 - F# 10852 - $ 11.00 - OIB # 56-9200 - Cert.Pres # 33 - PP 90 - 530809 - 001 (RE)	0101335537001	CAJAMARCA LEON LUZ NATIVIDAD	**11.00**			10.89	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	11.00	11.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12168	10981	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	BANDA VANONI CIA. LTDA. - Adquisición de 1 BOTÓN DE GSTRONOMÍA Pcte. Juan Carchi - Form.Req. 3018 14-08-18 -Área: PEDIATRÍA - Resp. Dr. Miurkis Endis - Solicita: Dr. Luis Marcano - Aut. de Gasto # 1488 - Pedido # 148186 - F # 6134 - $ 240.35 - OIB # 56-9201 - CP # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1791949862001	BANDA VANONI CIA. LTDA.	**214.60**			212.45	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	214.60	214.60	0.00								
12169	10981	30/10/2018	RDP	NOR	OGA	BANDA VANONI CIA. LTDA. - Adquisición de 1 BOTÓN DE GSTRONOMÍA Pcte. Juan Carchi - Form.Req. 3018 14-08-18 -Área: PEDIATRÍA - Resp. Dr. Miurkis Endis - Solicita: Dr. Luis Marcano - Aut. de Gasto # 1488 - Pedido # 148186 - F # 6134 - $ 240.35 - OIB # 56-9201 - CP # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1791949862001	BANDA VANONI CIA. LTDA.	**25.75**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	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								
12170	11619	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	BANDA VANONI CIA. LTDA. - Adquisición de 1 BOTON GASTRICO PCte: Melissa Pesántez - Form.Req. 3746 01-10-18 -Área: CIRUGÍA PEDIÁTRICA - Solicita: Dr. Felipe Palacios - Aut. de Gasto # 1950 - Pedido # 149023 - F# 6133 - $ 240.35 - OIB # 56-9202 - Cert.Pres # 767 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1791949862001	BANDA VANONI CIA. LTDA.	**214.60**			212.45	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	214.60	214.60	0.00								
12171	11619	30/10/2018	RDP	NOR	OGA	BANDA VANONI CIA. LTDA. - Adquisición de 1 BOTON GASTRICO PCte: Melissa Pesántez - Form.Req. 3746 01-10-18 -Área: CIRUGÍA PEDIÁTRICA - Solicita: Dr. Felipe Palacios - Aut. de Gasto # 1950 - Pedido # 149023 - F# 6133 - $ 240.35 - OIB # 56-9202 - Cert.Pres # 767 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1791949862001	BANDA VANONI CIA. LTDA.	**25.75**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12172	11639	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA. - Adquisición de 10 CATETER ARTERIAL - Form.Req. 3465 (3970) 10-09-18 -Área: PEDIATRIA - Solicita: Dr. Luis Marcano - Aut. de Gasto # 1955 - Pedido # 149032 - F# 2162 - $ 517.44 - OIB # 56-9203 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**462.00**			457.38	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	462.00	462.00	0.00								
12173	11639	30/10/2018	RDP	NOR	OGA	CORPOMEDICA CIA. LTDA. - Adquisición de 10 CATETER ARTERIAL - Form.Req. 3465 (3970) 10-09-18 -Área: PEDIATRIA - Solicita: Dr. Luis Marcano - Aut. de Gasto # 1955 - Pedido # 149032 - F# 2162 - $ 517.44 - OIB # 56-9203 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1790642992001	CORPOMEDICA CIA. LTDA.	**55.44**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	55.44	55.44	0.00								
12174	11261	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	BIO IN S.A. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form. Req. 3254 (3841) 30-08-18 -Área: CTE FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19826 - Pedido # 148812 - F# 20980 - $ 4312.00 - OIB # 56-9212 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0991339450001	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS	**3,850.00**			3,811.50	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	3,850.00	3,850.00	0.00								
12175	11261	30/10/2018	RDP	NOR	OGA	BIO IN S.A. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form. Req. 3254 (3841) 30-08-18 -Área: CTE FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19826 - Pedido # 148812 - F# 20980 - $ 4312.00 - OIB # 56-9212 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0991339450001	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS	**462.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	462.00	462.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12176	11638	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	BIO IN S.A. - Adquisición de 10 CABLE DE MARCAPASOS - Form.Req. 3465 (3969) 10-09-18 -Área: PEDIATRIA - Solicita: Dr. Luis Marcano - Aut. de Gasto # 1954 - Pedido # 149031 - F # 20981 - $ 200.00 IVA $ 24.00 - OIB # 56-9213 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0991339450001	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS	**200.00**			198.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	200.00	200.00	0.00								
12177	11638	30/10/2018	RDP	NOR	OGA	BIO IN S.A. - Adquisición de 10 CABLE DE MARCAPASOS - Form.Req. 3465 (3969) 10-09-18 -Área: PEDIATRIA - Solicita: Dr. Luis Marcano - Aut. de Gasto # 1954 - Pedido # 149031 - F # 20981 - $ 200.00 IVA $ 24.00 - OIB # 56-9213 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0991339450001	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS	**24.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	24.00	24.00	0.00								
12178	11908	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	BIO IN S.A. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form. Req. 3254 (3846) 30-08-18 -Área: CTE FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19921 - Pedido # 149130 - F # 20984 $ 2548.56 - OIB # 56-9214 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0991339450001	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS	**2,275.50**			2,252.74	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	2,275.50	2,275.50	0.00								
12179	11908	30/10/2018	RDP	NOR	OGA	BIO IN S.A. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form. Req. 3254 (3846) 30-08-18 -Área: CTE FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19921 - Pedido # 149130 - F # 20984 $ 2548.56 - OIB # 56-9214 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0991339450001	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS	**273.06**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	273.06	273.06	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12180	11265	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	PRODIMEDA CIA. LTDA. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form. Req. 3254 (3844) 30-08-18 -Área: CTE FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19829 - Pedido # 148847 - F# 31077 - $ 1287.01 - OIB # 56-9232 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	**1,149.12**			1,137.63	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,149.12	1,149.12	0.00								
12181	11265	30/10/2018	RDP	NOR	OGA	PRODIMEDA CIA. LTDA. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form. Req. 3254 (3844) 30-08-18 -Área: CTE FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19829 - Pedido # 148847 - F# 31077 - $ 1287.01 - OIB # 56-9232 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	**137.89**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	137.89	137.89	0.00								
12182	11280	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	PRODIMEDA CIA. LTDA. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form. Req. 3254 (3853) 30-08-18 -Área: CTE FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 1890 - Pedido # 148846 - F# 31081 - $ 595.81 - OIB # 56- 9216 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	**531.97**			526.65	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	531.97	531.97	0.00								
12183	11280	30/10/2018	RDP	NOR	OGA	PRODIMEDA CIA. LTDA. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form. Req. 3254 (3853) 30-08-18 -Área: CTE FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 1890 - Pedido # 148846 - F# 31081 - $ 595.81 - OIB # 56- 9216 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	**63.84**			63.84	ERRADO	NRAVILAA		BANDRADE			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	63.84	63.84	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12184	11941	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	BERKANAFARMA S.A. Adquisición de 5 ALBUMINA HUMANA Pcte: Jostin Morocho - Form.Req. 4065 22-10-18 -Área: UCI PEDIATRÍA - Solicita: Dr. Xavier Abril - Aut. de Gasto # 1990 - Pedido # 149106 - F # 2937 - $ 175.00 - OIB # 56-9217 - Cert.Pres # 821 - PP 90 - 530809 - 001 (RE)	1792339952001	BERKANAFARMA S.A.	**175.00**			173.25	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	175.00	175.00	0.00								
12185	11943	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	BERKANAFARMA S.A. Adquisición de 5 ALBUMINA HUMANA Pcte: Jostin Morocho - Form.Req. 4039 18-10-18 -Área: UCI PEDIATRÍA - Solicita: Dr. Xavier Abril - Aut. de Gasto # 1988 - Pedido # 149099 - F# 2938 - $ 105.00 - oib # 56-9218 - Cert.Pres # 691 - PP 90 - 530809 - 001 (RE)	1792339952001	BERKANAFARMA S.A.	**105.00**			103.95	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	105.00	105.00	0.00								
12186	11237	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	BIOAMIGA CIA. LTDA. - Adquisición de 4000 PAÑAL PEDIATRICO - Req. # 3760 (3828) 01-10-18 -Área Req: FARMACIA - Solicita: Mgs. BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 1885 - Pedido # 148879 - F # 4497 - $ 663.04 - OIB # 56-9219 - CP # 767 -PP 90530826 - (RE)	1792386896001	BIOTECNOLOGIA Y MEDICINA BIOAMIGA CIA. LTDA.	**592.00**			586.08	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	592.00	592.00	0.00								
12187	11237	30/10/2018	RDP	NOR	OGA	BIOAMIGA CIA. LTDA. - Adquisición de 4000 PAÑAL PEDIATRICO - Req. # 3760 (3828) 01-10-18 -Área Req: FARMACIA - Solicita: Mgs. BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 1885 - Pedido # 148879 - F # 4497 - $ 663.04 - OIB # 56-9219 - CP # 767 -PP 90-530826 - (RE)	1792386896001	BIOTECNOLOGIA Y MEDICINA BIOAMIGA CIA. LTDA.	**71.04**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	71.04	71.04	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12188	11636	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	BRAUN MEDICAL S.A. - Adquisición de SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE - Form.Req. 3254 (3940) 30-08-18 -Área: CTE FARMACIA - Solicita: BQF: Mónica León - Aut. de Gasto # 19861 - Pedido # 148985 - F# 172303 - $ 743.10 - F#172304 - $ 4144.00 - OIB# 56-9220 - 56-9221 - CP # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**4,363.48**			4,319.85	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	4,363.48	4,363.48	0.00								
12189	11636	30/10/2018	RDP	NOR	OGA	BRAUN MEDICAL S.A. - Adquisición de SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE - Form.Req. 3254 (3940) 30-08-18 -Área: CTE FARMACIA - Solicita: BQF: Mónica León - Aut. de Gasto # 19861 - Pedido # 148985 - F# 172303 - $ 743.10 - F#172304 - $ 4144.00 - OIB# 56-9220 - 56-9221 - CP # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**523.62**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	523.62	523.62	0.00								
12190	11279	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	SOINMED CIA. LTDA. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form. Req. 3254 (3855) 30-08-18 -Área: CTE FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 1892 - Pedido # 148856 - F# 2152 $ 251.75 - OIB # 56-9231 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	**224.78**			222.53	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	224.78	224.78	0.00								
12191	11279	30/10/2018	RDP	NOR	OGA	SOINMED CIA. LTDA. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form. Req. 3254 (3855) 30-08-18 -Área: CTE FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 1892 - Pedido # 148856 - F# 2152 $ 251.75 - OIB # 56-9231 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	**26.97**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	26.97	26.97	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12192	11617	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	ALCONLAB ECUADOR S.A. - Adquisición de 56 U. CONDROITIN SULFATO DE SODIO - Form.Req. 3148 (3961) 23-08-18 - Área: CTE FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19871 -Pedido # 149022 - F# 115210 $ 3136.00 - OIB # 56-9229 - Cert.Pres # 803 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1791405552001	ALCONLAB ECUADOR S.A.	**2,800.00**			2,772.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	2,800.00	2,800.00	0.00								
12193	11617	30/10/2018	RDP	NOR	OGA	ALCONLAB ECUADOR S.A. - Adquisición de 56 U. CONDROITIN SULFATO DE SODIO - Form.Req. 3148 (3961) 23-08-18 - Área: CTE FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19871 -Pedido # 149022 - F# 115210 $ 3136.00 - OIB # 56-9229 - Cert.Pres # 803 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1791405552001	ALCONLAB ECUADOR S.A.	**336.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	336.00	336.00	0.00								
12194	11366	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	ALCONLAB ECUADOR S.A. - Adquisición de DISPOSITIVOS MÉDICOS - Form. Req. 3574 (3769) 14-09-18 -Área: OFTALMOLOGÍA - Solicita: Dr. Rubén Cando - Aut. de Gasto # 1922 - Pedido # 148978 - F# 1115211 - $ 791.84 - OIB # 56-9227 - Cert.Pres # 747 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1791405552001	ALCONLAB ECUADOR S.A.	**707.00**			699.93	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	707.00	707.00	0.00								
12195	11366	30/10/2018	RDP	NOR	OGA	ALCONLAB ECUADOR S.A. - Adquisición de DISPOSITIVOS MÉDICOS - Form. Req. 3574 (3769) 14-09-18 -Área: OFTALMOLOGÍA - Solicita: Dr. Rubén Cando - Aut. de Gasto # 1922 - Pedido # 148978 - F# 1115211 - $ 791.84 - OIB # 56-9227 - Cert.Pres # 747 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1791405552001	ALCONLAB ECUADOR S.A.	**84.84**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	84.84	84.84	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12196	11236	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE - Adquisición de 1 FIBRA ELECTROM Pcte. Mayra Córdova - Req. # 3819 04-10-18 -Área Req: CIRUGÍA - Solicita: Mgs. Dr. Enrique Dávila - Aut. deGasto # 19840 - Pedido # 148890 - F# 97 $ 1176.00 - OIB # 56-9223 - CP # 767 -PP 90530826 - (RE)	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	**1,050.00**			1,039.50	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,050.00	1,050.00	0.00								
12197	11236	30/10/2018	RDP	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE - Adquisición de 1 FIBRA ELECTROM Pcte. Mayra Córdova - Req. # 3819 04-10-18 -Área Req: CIRUGÍA - Solicita: Mgs. Dr. Enrique Dávila - Aut. deGasto # 19840 - Pedido # 148890 - F# 97 $ 1176.00 - OIB # 56-9223 - CP # 767 -PP 90530826 - (RE)	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	**126.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	126.00	126.00	0.00								
12198	11764	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE - Adquisición de guía de ondas Pcte: Efraín Heras - Form: 3905 02-10-18 - Área: Urología - Solicita: Dra. Johana Muriel - Aut. de Gasto # 19857 - Pedido # 148992 - F# 96 - 1176.00 - OIB # 56-9222 - CP # 720 Item 530826 (RE)	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	**1,050.00**			1,039.50	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,050.00	1,050.00	0.00								
12199	11764	30/10/2018	RDP	NOR	OGA	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE - Adquisición de guía de ondas Pcte: Efraín Heras - Form: 3905 02-10-18 - Área: Urología - Solicita: Dra. Johana Muriel - Aut. de Gasto # 19857 - Pedido # 148992 - F# 96 - 1176.00 - OIB # 56-9222 - CP # 720 Item 530826 (RE)	0102650215001	FAJARDO MOSCOSO XAVIER ENRIQUE	**126.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	126.00	126.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12200	11239	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	PRODIMEDA CIA. LTDA. - Adquisición de CIRCUITOS DE ANESTESIA NEONATAL Y PEDIÁTRICO - Req. # 3717 27-09-18 - Área Req: CENTRO QUIRÚRGICO - Solicita: Dra. Martha Auquilla - Aut. de Gasto # 1894 - Pedido # 148889 - F# 31076 - $ 873.60 - OIB # 56-9224 - CP # 767 -PP 90-530826 - (RE)	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	**780.00**			772.20	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	780.00	780.00	0.00								
12201	11239	30/10/2018	RDP	NOR	OGA	PRODIMEDA CIA. LTDA. - Adquisición de CIRCUITOS DE ANESTESIA NEONATAL Y PEDIÁTRICO - Req. # 3717 27-09-18 - Área Req: CENTRO QUIRÚRGICO - Solicita: Dra. Martha Auquilla - Aut. de Gasto # 1894 - Pedido # 148889 - F# 31076 - $ 873.60 - OIB # 56-9224 - CP # 767 -PP 90-530826 - (RE)	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	**93.60**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	93.60	93.60	0.00								
12202	11984	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	ECUASURGICAL S.A. - Adquisición de CLIPS DE TITANIO - Form. Req: 3984 15-10-2018 - Área: CIRUGÍA - Solicita: Dr. Juan Pablo Cáceres - Aut. de Gasto # 19927 - Pedido # 149147 - F# 16531 - $ 2800.00 - OIB # 56-9225 - CP # 803 PP 530826 -001 - (RE)	1790972186001	ECUASURGICAL S.A.	**2,500.00**			2,475.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	2,500.00	2,500.00	0.00								
12203	11984	30/10/2018	RDP	NOR	OGA	ECUASURGICAL S.A. - Adquisición de CLIPS DE TITANIO - Form. Req: 3984 15-10-2018 - Área: CIRUGÍA - Solicita: Dr. Juan Pablo Cáceres - Aut. de Gasto # 19927 - Pedido # 149147 - F# 16531 - $ 2800.00 - OIB # 56-9225 - CP # 803 PP 530826 -001 - (RE)	1790972186001	ECUASURGICAL S.A.	**300.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	300.00	300.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12204	11420	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	GIMPROMED CIA. LTDA. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form.Req. 3254 (3850) 30-08-18 -Área: CTE FARMACIA - Resp. y Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 1887 -Pedido # 148829 - F# 35064 $ 442.71 - OIB # 56-9228 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	**395.28**			391.33	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	395.28	395.28	0.00								
12205	11420	30/10/2018	RDP	NOR	OGA	GIMPROMED CIA. LTDA. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form.Req. 3254 (3850) 30-08-18 -Área: CTE FARMACIA - Resp. y Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 1887 -Pedido # 148829 - F# 35064 $ 442.71 - OIB # 56-9228 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	**47.43**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	47.43	47.43	0.00								
12206	10900	30/10/2018	DEV	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 - Aut. de GAsto # 1773 - Pedido # 148681 F# 2723 - $ 70.00 - OIB # 56-9194 - CP No. 691 - PP 90-530809-001 (RE)	1792339952001	BERKANAFARMA S.A.	**70.00**			69.30	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	70.00	70.00	0.00								
12207	11718	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	HENICAR S.A. - Mantenimiento de AMBULANCIA D-MAX PLACA AEA 1014 - Form.Req. 3915 16-09-18 -Área: MANTENIMIENOTO - Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 1957 - Pedido # 149052 - F# 7691 $ 645.42 IVA $ 77.45 - Cert.Pres # 801 - PP 90 - 530422 - 001 (RE)	0190384403001	CENTRO DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ HENICAR S.A.	**645.42**			632.51	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530422	0101	001	0	645.42	645.42	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12208	11193	30/10/2018	COM	RTO	OGA	IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA. - PROCESO DUPLICADO - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form.Req. 3254 (3809) 30-08-18 -Área: CTE FARMACIA - Solicita: Mónica León - Aut. de Gasto # 19802 - Pedido # 148857 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0190167607001	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.	**-5,089.83**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	-5,089.83	-5,089.83	0.00								
12209	11718	30/10/2018	RDP	NOR	OGA	HENICAR S.A. - Mantenimiento de AMBULANCIA D-MAX PLACA AEA 1014 - Form.Req. 3915 16-09-18 -Área: MANTENIMIENOTO - Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 1957 - Pedido # 149052 - F# 7691 $ 645.42 IVA $ 77.45 - Cert.Pres # 801 - PP 90 - 530422 - 001 (RE)	0190384403001	CENTRO DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ HENICAR S.A.	**77.45**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530422	0101	001	0	77.45	77.45	0.00								
12210	11663	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA. -Adquisición de 84 TIGECICLINA Pcte. Luis Zumba - Form.Req. # 3966 15-10-18- Área Req: UCI ADULTOS - Solicita: Dr. Hernán Aguirre - Aut.de Gasto # 19884 - Pedido# 149050 - FACT. 5382 $ 2100 OIB 56-9196 CP # 793 - PP90-530809-	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**2,100.00**			2,079.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	2,100.00	2,100.00	0.00								
12211	11664	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA. -Adquisición de 65 CEFEPIME 1 GR - Form.Req. # 3148 23-08-18- Área Req: CTE FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Aut.de Gasto # 1965 - Pedido# 149048 - FACT. 5386 $ 182 OIB 56 -9195 CP # 51 - PP90-530809-	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**182.00**			180.18	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	182.00	182.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12212	11605	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA. - Adquisición de 28 TIGECICLINA 50 MG PCte: Manuel Marín - For.Req: 3894 10-10-18 -Área Req: UCI A - Solicita: Dr. Hernán Aguirre - Aut.de Gasto # 1943 - Pedido # 149014 -FACT. 5383 $ 700 oib 56-9199 CP# 793 - PP 90- 530809 (RE)	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**700.00**			693.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	700.00	700.00	0.00								
12213	12213	30/10/2018	COM	NOR	OGA	BRAUN MEDICAL S.A. -Adquisición de 300 BOLSAS DE NUTRICION PARENTERAL - Form.Req. 4048 22-10-18 - Área: Farmacia - Solicita: BQF: Mónica León - Aut. de Gasto: 19925 -Pedido # 149148 - Fact. # 172360 - $ 1948.80 - OIB-56-9226 - CP # 803 - PP 90-530826-(RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**1,948.80**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,948.80	1,948.80	0.00								
12214	12214	30/10/2018	COM	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA. Adquisición de Repuestos y Accesorios - Form.Req. 4133 23-10-18 - Área: QUIRÓFANOS NEONATOLOGÍA - Solicita: Ing. Angel Bravo - Aut. de Gasto: 19951 -Pedido # 149185 - Fact. # 2861 - $ 1152.20 - OIB - 11-354 - CP # 830 - PP 90-530844 - (RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**1,152.20**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	1,152.20	1,152.20	0.00								
12215	10348	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	LINDE ECUADOR S.A.-CONTRATO # 036-SIE-HCVM-042-2018-Gases Medicinales-Form.Req. 1039 26-02-18 -Solicita: Ing. Cristian López-Aut. de Gasto#19893-Pedido#149033 - F#7566 $ 4906.47 - F#21496 $ 1899.09 -OIB#56-9210 Y 56-9211 - Pres#341-PP90-530809-(RE) Dctos. de respaldo en CUR DEV 6451-	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	**6,805.56**			6,737.51	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	6,805.56	6,805.56	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12216	11770	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	INSUMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. Pcte: Libia Pacheco - Form: 4021 26-09-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Solicita: Dr. Cornelio Vicuña - Aut. de Gasto # 1975 - Pedido # 149070 - fact. 4256 $ 336 OIB 56-9191 CP # 747 Item 530826 (RE)	1791835913001	IMPORTADORA INSUMED S.A.	**300.00**			297.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	300.00	300.00	0.00								
12217	11770	30/10/2018	RDP	NOR	OGA	INSUMED S.A. - Adquisición de MATERIAL TRAUMATOL. Pcte: Libia Pacheco - Form: 4021 26-09-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Solicita: Dr. Cornelio Vicuña - Aut. de Gasto # 1975 - Pedido # 149070 - fact. 4256 $ 336 OIB 56-9191 CP # 747 Item 530826 (RE)	1791835913001	IMPORTADORA INSUMED S.A.	**36.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	36.00	36.00	0.00								
12218	11220	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	PRODIMEDA CIA. LTDA. - Adquisición de 50 EQUIPOS DE JACKSON - Form. Req: 3738 27-09-2018 - Área: Neurocirugía - REsponsable: Dr. Jenner Aguilar - Aut. de Gasto # 1881 - Pedido # 148871 - F# 31082 $ 840.00 - OIB # 56-9234 - CP # 767 PP 530826 -001 - (RE)	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	**750.00**			742.50	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	750.00	750.00	0.00								
12219	11220	30/10/2018	RDP	NOR	OGA	PRODIMEDA CIA. LTDA. - Adquisición de 50 EQUIPOS DE JACKSON - Form. Req: 3738 27-09-2018 - Área: Neurocirugía - REsponsable: Dr. Jenner Aguilar - Aut. de Gasto # 1881 - Pedido # 148871 - F# 31082 $ 840.00 - OIB # 56-9234 - CP # 767 PP 530826 -001 - (RE)	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	**90.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12220	11605	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA. - Adquisición de 28 TIGECICLINA 50 MG PCte: Manuel Marín - For.Req: 3894 10-10-18 -Área Req: UCI A - Solicita: Dr. Hernán Aguirre - Aut.de Gasto # 1943 - Pedido # 149014 - fact. 5383 $ 700 oib 5383 CP# 793 - PP 90- 530809 (RE)	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**700.00**			693.00	ERRADO	GPGUILLENF					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	700.00	700.00	0.00								
12221	12221	30/10/2018	COM	NOR	OGA	PAREDES LLERENA LUIS - Reposición del Sistema de Transmisión de imagen de óptica de 0° - Req: 4100 18-10-2018 - Área: Suministro Central - Solicita: Ing. Angel Bravo - Aut. de Gasto # 2002 - Pedido # 149134 - F# 390 $ 952.00 - CP # 824 PP 530404 -001 - (RE)	1801409234001	PAREDES LLERENA LUIS ENRIQUE	**952.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	952.00	952.00	0.00								
12222	12222	30/10/2018	COM	NOR	OGA	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA. - Adquisiciónde 10 clorhidrato de dexmedet 100 mc PCte: William Romero - Form.Req: # 430 24-10-18 - Área Req: UCIPEDIATRÍA - Solicita:Dr. Xavier Abril-Aut. de Gasto #2034 - Pedido #149200 -CP# 835 - PP 90-530809-(RE)	0190339831001	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.	**303.90**			303.90	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								
12223	12223	30/10/2018	COM	NOR	OGA	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA. - Adquisición de 1 ROMIPLASTIM 250 MG PCte: Yuli Vera - Form.Req: 4121 25-10-18 - Área Req: UCI ADULTO - Solicita: Dra. Aida Palaguachi - Aut. de Gasto #2030 - Pedido #149197 -CP# 821 - PP 90-530809-(RE)	0190339831001	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.	**841.50**			841.50	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	841.50	841.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12224	12224	30/10/2018	COM	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA. - Adquisición de 28 TIGECICLINA 50 MG PCte: Luis CArchipulla - Form.Req: 4122 17-10-18 - Área Req: CIRUGÍA - Solicita: Dr. Rodrigo Villacís - Aut. de Gasto #2031 - Pedido #149198 -CP# 793 - PP 90-530809-(RE)	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**700.00**			700.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	700.00	700.00	0.00								
12225	12225	30/10/2018	COM	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA. - Adquisición de 30 TIGECICLINA 50 MG PCte: Josué Cuenca - Form.Req: 4124 25-10-18 - Área Req: pediatría cirugía - Solicita: Dra. Nátali Velasteguí - Aut. de Gasto #2033 - Pedido #149199 -CP# 691 - PP 90-530809-(RE)	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**750.00**			750.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	750.00	750.00	0.00								
12226	12226	30/10/2018	COM	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA. - Adquisición de 15 TIGECICLINA 50 MG PCte: William Romero - Form.Req: 4131 25-10-18 - Área Req: UCI PEDIATRÍA - Solicita: Dr. Xavier Abril - Aut. de Gasto # 2035 - Pedido #149201 -CP# 835 - PP 90-530809-(RE)	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**375.00**			375.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	375.00	375.00	0.00								
12227	12227	31/10/2018	COM	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA. Adquisición de 112 FOSFOMICINA Pcte: Luis Carchipulla - Req: 4022 (4149) 17-10-18 - Área: CIRUGÍA - Solicita: Dr. Rodrigo Villacís - Aut. de Gasto # 2032 - Pedido #149203 -CP# 793 - PP 90-530809 - (RE)	0190146596001	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	**76.16**			76.16	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	76.16	76.16	0.00								
12228	11916	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	PACHECO JARA MARCELO EUCLIDES - Adquisición de MEDICINAS - Req. # 4050 18-10-18 -Área Req: Farmacia - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 1978 - Pedido # 149105 - F # 72540 $ 323.11 OIB # 56-9182 - CP # 775 - PP90-530809 - (RE)	0102285483001	PACHECO JARA MARCELO EUCLIDES	**323.11**			319.88	APROBADO	VEAPACHECOR		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	323.11	323.11	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12229	11913	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	TANGARIFE SANCHEZ CARLOS MARIO - Adquisición de 19 ruedas fijas 100mm y 20 ruedas fijas 125mm - Req: 723 (1670) 06-02-18 - Req: MANTENIMIENTO - Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 1987 - Pedido # 149034 - F# 2473 - $ 202.69 - IVA $ 24.32 - OIB # 11-353 - CP # 823 PP 530844 (re)	1721273496001	TANGARIFE SANCHEZ CARLOS MARIO	**202.69**			200.66	APROBADO	VEAPACHECO R		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	202.69	202.69	0.00								
12230	11913	31/10/2018	RDP	NOR	OGA	TANGARIFE SANCHEZ CARLOS MARIO - Adquisición de 19 ruedas fijas 100mm y 20 ruedas fijas 125mm - Req: 723 (1670) 06-02-18 - Req: MANTENIMIENTO - Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto # 1987 - Pedido # 149034 - F# 2473 - $ 202.69 - IVA $ 24.32 - OIB # 11-353 - CP # 823 PP 530844 (re)	1721273496001	TANGARIFE SANCHEZ CARLOS MARIO	**24.32**			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	24.32	24.32	0.00								
12231	12231	31/10/2018	COM	NOR	OGA	CENTRO DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ HENICAR S.A.- Servicio de Mantenimiento Ambulancia TOYOTA AEI 1188 - Req: 3916 17-09-18 - Req: MANTENIMIENTO - Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto #2011 -Pedido # 149037 - F# 7690 - $ 77.65 - CP # 826 PP 530422 (RE)	0190384403001	CENTRO DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ HENICAR S.A.	**77.65**			0.00	APROBADO	VEAPACHECO R	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530422	0101	001	0	77.65	77.65	0.00								
12232	11962	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	ENDOVIEWMED CIA. LTDA. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form. Req: 3947 05-10-2018 - Área: GASTROENTEROLOGÍA - Solicita: Dr. Gabriel Tigsi - Aut. de GAsto # 19905 - Pedido # 149090 - FACT. 1320 $ 3808 OIB 56-9239 CP # 803 PP 530226 -001 - (RE)	1792537193001	ENDOVIEWMED CIA. LTDA.	**3,400.00**			3,366.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	3,400.00	3,400.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12233	11962	31/10/2018	RDP	NOR	OGA	ENDOVIEWMED CIA. LTDA. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form. Req: 3947 05-10-2018 - Área: GASTROENTEROLOGÍA - Solicita: Dr. Gabriel Tigsi - Aut. de GAsto # 19905 - Pedido # 149090 - FACT. 1320 $ 3808 OIB 56-9239 CP # 803 PP 530226 -001 - (RE)	1792537193001	ENDOVIEWMED CIA. LTDA.	**408.00**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	408.00	408.00	0.00								
12234	11937	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	NOVARTIS ECUADOR S.A. - Adquisición de 270 TACROLIMUS 1 MG PCte: María Pérez- Req. # 3964 15-10-18 -Área Req: GASTROENTEROL P - Solicitud: Dr. Jhon Chimbo - Aut. de Gasto # 1989 - Pedido # 149087 - CP # 691 - PP90-530809 - (RE)	1790233332001	NOVARTIS ECUADOR S.A.	**108.00**			106.92	ERRADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	108.00	108.00	0.00								
12235	11937	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	NOVARTS ECUADOR S.A. - Adquisición de 270 TACROLIMUS 1 MG PCte: María Pérez- Req. # 3964 15-10-18 -Área Req: GASTROENTEROL P - Solicitud: Dr. Jhon Chimbo - Aut. de Gasto # 1989 - Pedido # 149087 - FACT. 29583 $ 108 OIB 56-9238 CP # 691 - PP90-530809 - (RE)	1790233332001	NOVARTIS ECUADOR S.A.	**108.00**			106.92	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	108.00	108.00	0.00								
12236	12038	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	DIEMPEC CIA. LTDA - Adquisición de 42 FOSFOMICINA 1 G PCte: Guadalupe Vintimilla - Req. # 4064 19-10-2018 - Área Req: CLÍNICA PEDIATRÍA - Solicitud: Dr. Rodrigo Barros - Aut. de Gasto # 2017 - Pedido # 149160 - FACT. 3307 $ 798 OIB 56-9235 CP# 793 - PP 90-530809-(RE)	0991445242001	DIEMPEC CIA. LTDA. DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA	**798.00**			790.02	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	798.00	798.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12237	11154	31/10/2018	COM	RTO	OGA	ANDRADE LARA JAVIER - Adquisición de PROTESIS TOTAL DE CADERA NO CEMENTADA PCT.Luis Quiroga-Form.Req. 24-09-18 -Área: TRAUMATOLOGIA - Solicita: Dr. Cornelio Vicuña-Profroma 255 $ 2.800 - Cert.Pres # 748 - PP 90 - 530834 - 001 (RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	**-2,800.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530834	0101	001	0	-2,800.00	-2,800.00	0.00								
12238	12037	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	DIEMPEC CIA. LTDA - Adquisición de 40 FOSFOMICINA 1 G PCte: Ana Paredes - Req. # 4094 22-10-2018 - Área Req: UCI PEDIATRPIA - Solicitud: Dr. Javier Ochoa - Aut. de Gasto # 2016 - Pedido # 149159 -CP# 821 fact. 3308 $ 760 OIB 56-9236 - PP 90-530809-(RE)	0991445242001	DIEMPEC CIA. LTDA. DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA	**760.00**			752.40	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	760.00	760.00	0.00								
12239	11208	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA. - Adquisición de MEDICINAS (Pcte. Maruja Dota) - Form.Req. 3765 02-10-18 -Área: CLÍNICA - Solicita: Dr. Javier Ochoa - Aut. de Gasto # 1871 - 2Pedido # 148946 - Cert.Pres # 775 - FACT. 5380 $ 550 oib.56-9197 PP 90 - 530809 - 001 (RE)	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**550.00**			544.50	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	550.00	550.00	0.00								
12240	12240	31/10/2018	COM	NOR	OGA	MEGASEO CIA.LTDA. - Adquisición de 10000 VASOS DESECHABLES 7 OZ-Form.Req. 4107 19-10-18 -Área: TRAUMA Y EMERGENCIA - Solicita: Lcda. Fanny Cantos - Aut. de GAsto # 2024 - PEdido # 149186 - Cert.Pres # 825 - PP 90 - 530820 - 001 (RE)	0190433315001	CORPORACION M M MEGASEO CIA.LTDA.	**91.84**			91.84	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530820	0101	001	0	91.84	91.84	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12241	11153	31/10/2018	COM	RTO	OGA	ANDRADE LARA JAVIER - Adquisición de PROTESIS TOTAL DE RODILA CEMENTADA PCT. Celia Roman- Form.Req. 20-06-18 -Área: TRAUMATOLOGIA - Solicita: Dr. Whasington Freire-Profroma 229 $ 3024 - Cert.Pres # 748 - PP 90 - 530834 - 001 (RE)	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	**-3,024.00**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530834	0101	001	0	-3,024.00	-3,024.00	0.00								
12242	11210	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA. - Adquisición de MEDICINAS (Pcte. Catalina Barrera) - Form.Req. 3764 02-10-18 -Área: CLÍNICA - Solicita: Dr. Javier Ochoa - Aut. de Gasto # 1870 - Pedido # 148945 - Cert.Pres # 51 - fact. 5379 $ 347.20 oib 56-9192 PP 90 - 530809 - 001 (RE)	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**347.20**			343.73	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	347.20	347.20	0.00								
12243	12243	31/10/2018	COM	NOR	OGA	IMPROMED CIA LTDA - Adquisición de PRÓETESIS TOTAL DE CADERA PCte: Julio Loja - Req: 4132 06-09-18 - Área: TRAUMATOLOGÍA - Solicita: Dr. W. Freire - Aut. de GAsto # 19947 - Pedido # 149178 - CP # 748 - PP 530834 - (RE)	0190379051001	IMPROMED CIA LTDA	**3,134.88**			3,134.88	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530834	0101	001	0	3,134.88	3,134.88	0.00								
12244	11139	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	PROAUDIO C.A - Adquisición de 40 AUDÍFONOS TIPO RETROAURICULAR - Form.Req. 3609 17-08-18 -Área: AUDIOLOGÍA - Solicita: Dr. Pablo Salamea - Orden de Compra # 1383626 - Resol # 028-2018 - Cert.Pres # 758 - fact. 215 $ 7123.65 oib 40-26 PP 90 - 730825 - 001 (RE)	1791244729001	PROAUDIO ANDRADE DURAN C.A.	**6,360.40**			6,296.80	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	002	001	000	730825	0101	001	0	6,360.40	6,360.40	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12245	11140	31/10/2018	RDP	NOR	OGA	PROAUDIO C.A - Adquisición de 40 AUDÍFONOS TIPO RETROAURICULAR - Form.Req. 3609 17-08-18 -Área: AUDIOLOGÍA - Solicita: Dr. Pablo Salamea - Orden de Compra # 1383626 - Resol # 028-2018 - Cert.Pres # 758 - fact. 215 $ 7123.65 oib 40-26 PP 90 - 730825 - 001 (RE)	1791244729001	PROAUDIO ANDRADE DURAN C.A.	**763.25**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	002	001	000	730825	0101	001	0	763.25	763.25	0.00								
12246	12246	31/10/2018	COM	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA. - Adquisición de 3 RECARGAS COLOR LILA PCte: Estefanía Carchi - Req: 4115 25-10-18 - Área: TRAUMA y EMERGENCIA - Solicita: Dr. Jeovanny Reinoso - Aut. de GAsto # 19954 - Pedido # 149189 - CP # 803 - PP 530826 - (RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**1,512.00**			1,512.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,512.00	1,512.00	0.00								
12247	12024	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	MEDISUMI S.A. - Adquisición de 400 Haloperidol - Form.Req. 4049 22-10-18 - Área: FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Orden de Compra # 1406427 - Resolución # 036-2018 - fact. 37913 $ 68 OIB 56-9233 CP # 775 - PP 90 - 530809 - 001 (RE)	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**68.00**			67.32	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	68.00	68.00	0.00								
12248	12221	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	PAREDES LLERENA LUIS - Reposición del Sistema de Transmisión de imagen de óptica de 0° - Req: 4100 18-10-2018 - Área: Suministro Central - Solicita: Ing. Angel Bravo - Aut. de Gasto # 2002 - Pedido # 149134 - F# 390 $ 952.00 - CP # 824 PP 530404 -001 - (RE)	1801409234001	PAREDES LLERENA LUIS ENRIQUE	**850.00**			833.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	850.00	850.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12249	11715	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de Frutas - Req. 4103 19-10-18 - Área: NUTRICIÓN - Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de GAsto # 2006 - Pedido # 149138 - Fact. # 1783 - $ 302.67 - OIB # 13-3848 - CP # 623 PP 530801 - (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**302.67**			299.64	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	302.67	302.67	0.00								
12250	10632	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	NESTLE ECUADOR S.A.-Adq. de 474 Fórmulas de nutrición enteral etapa 2 solido oral tarro 400 gr-Form.Req. 3448(3602) 06-09-18 Área: FARMACIA-Resp. Dra. Lucila Barragán -Solicita Bqf. Monica León -Aut. de Gasto #19695-Pedido#148654-FACT. 533711 $ 2463.26 oib 20-2 Cert. Pres # 731- PP90-530801-(RE)	0990032246001	NESTLE ECUADOR S.A.	**2,463.26**			2,438.63	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	530801	0101	001	0	2,463.26	2,463.26	0.00								
12251	11715	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de Frutas - Req. 4144 22-10-18 - Área: NUTRICIÓN - Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de GAsto # 2026 - Pedido # 149191 - Fact. # 1804 - $ 327.60 - OIB # 13-3852 - CP # 623 PP 530801 - (RE)	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**327.60**			324.32	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	327.60	327.60	0.00								
12252	12221	31/10/2018	RDP	NOR	OGA	PAREDES LLERENA LUIS - Reposición del Sistema de Transmisión de imagen de óptica de 0° - Req: 4100 18-10-2018 - Área: Suministro Central - Solicita: Ing. Angel Bravo - Aut. de Gasto # 2002 - Pedido # 149134 - F# 390 $ 952.00 - CP # 824 PP 530404 -001 - (RE)	1801409234001	PAREDES LLERENA LUIS ENRIQUE	**102.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	102.00	102.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12253	8166	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV - Adquisición de CARNE Y DERIVADOS-Form. Req:#1744 (4147) 22-10-18-Área: NUTRICION - Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto #19955 - Pedido#149194- F# 1803 - $ 1274.34 - OIB # 13-3851- 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	**1,274.34**			1,261.60	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	1,274.34	1,274.34	0.00								
12254	12214	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA. Adquisición de Repuestos y Accesorios - Form.Req. 4133 23-10-18 - Área: QUIRÓFANOS NEONATOLOGÍA - Solicita: Ing. Angel Bravo - Aut. de Gasto: 19951 -Pedido # 149185 - Fact. # 2861 - $ 1152.20 - OIB - 11-354 - CP # 830 - PP 90-530844 - (RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**1,028.75**			1,018.46	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	1,028.75	1,028.75	0.00								
12255	12214	31/10/2018	RDP	NOR	OGA	ALEM CIA. LTDA. Adquisición de Repuestos y Accesorios - Form.Req. 4133 23-10-18 - Área: QUIRÓFANOS NEONATOLOGÍA - Solicita: Ing. Angel Bravo - Aut. de Gasto: 19951 -Pedido # 149185 - Fact. # 2861 - $ 1152.20 - OIB - 11-354 - CP # 830 - PP 90-530844 - (RE)	0190146677001	ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.	**123.45**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530844	0101	001	0	123.45	123.45	0.00								
12256	12213	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	BRAUN MEDICAL S.A. -Adquisición de 300 BOLSAS DE NUTRICION PARENTERAL - Form.Req. 4048 22-10-18 - Área: Farmacia - Solicita: BQF: Mónica León - Aut. de Gasto: 19925 -Pedido # 149148 - Fact. # 172360 - $ 1948.80 - OIB-56-9226 - CP # 803 - PP 90-530826-(RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**1,740.00**			1,722.60	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	1,740.00	1,740.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12257	10963	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	CUESTA ZEA MARIA Adquisición DE MARISCOS Y PESCADOS - Form.Req. 1630 (4143) 26-10-18 -Área: NUTRICION - Resp. y Solicita: Lcdo Andres Bravo - Aut. de Gasto # 2027 - Pedido # 149190 - F# 1937 - $ 122.09 - OIB # 13-3854 - Cert.Pres # 193 - PP 90 - 530801 - 001 (RE)	0101862126001	CUESTA ZEA MARIA EUGENIA	**122.09**			120.87	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	122.09	122.09	0.00								
12258	10631	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	NESTLE ECUADOR S.A.-Adq. 300 fórmulas de nutrición enteral etapa 3 sólido oral tarro 800 gr-orm.Req. 3448(3603) 06-09-18 - Área: FARMACIA-Resp. Dra. Lucila Barragan-Solicita Bqf. Mónica León -Aut. de Gasto #19707 fact. 533710 $ 2109.90 oib 20-3 Pedido#148673 - Cert. Pres # 731- PP90 - 530801 - (RE)	0990032246001	NESTLE ECUADOR S.A.	**2,109.90**			2,088.80	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	530801	0101	001	0	2,109.90	2,109.90	0.00								
12259	10632	31/10/2018	COM	RPA	OGA	NESTLE ECUADOR S.A.-Adquisición de 474 Fórmulas de nutrición enteral etapa 2 solido oral tarro 400 gr - Form.Req. 3448 (3602) 06-09-18 - Área: FARMACIA - Resp. Dra. Lucila Barragán -Solicita Bqf. Monica León -Aut. de Gasto #19695 - Pedido#148654 - Cert. Pres # 731- PP90 - 530801 - (RE)	0990032246001	NESTLE ECUADOR S.A.	**-0.02**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	530801	0101	001	0	-0.02	-0.02	0.00								
12260	12213	31/10/2018	RDP	NOR	OGA	BRAUN MEDICAL S.A. -Adquisición de 300 BOLSAS DE NUTRICION PARENTERAL - Form.Req. 4048 22-10-18 - Área: Farmacia - Solicita: BQF: Mónica León - Aut. de Gasto: 19925 -Pedido # 149148 - Fact. # 172360 - $ 1948.80 - OIB-56-9226 - CP # 803 - PP 90-530826-(RE)	1791222032001	B.BRAUN MEDICAL S.A.	**208.80**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	208.80	208.80	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12261	10635	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	NESTLE ECUADOR S.A.-Adquisición de 950 fórmulas de nutrición enteral etapa 1 sólido oral tarro 400-Form.Req. 448 06-09-18 - Área: FARMACIA-Resp. DrA. Lucila Barragán-Solicita Bqf. Mónica León -Aut. de Gasto #19694- Pedido#148653-fact 533709$5434 oib20-1Cert. Pres # 731-PP90-530801-(RE)	0990032246001	NESTLE ECUADOR S.A.	**5,434.00**			5,379.66	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	530801	0101	001	0	5,434.00	5,434.00	0.00								
12262	12231	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	CENTRO DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ HENICAR S.A.- Servicio de Mantenimiento Ambulancia TOYOTA AEI 1188 - Req: 3916 17-09-18 - Req: MANTENIMIENTO - Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto #2011 -Pedido # 149037 - F# 7690 - $ 77.65 - CP # 826 PP 530422 (RE)	0190384403001	CENTRO DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ HENICAR S.A.	**69.33**			67.94	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530422	0101	001	0	69.33	69.33	0.00								
12263	10963	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	CUESTA ZEA MARIA Adquisición DE ALBACORA Y CAMARÓN PELADO - Form.Req. 1630 (4102) 19-10-18 -Área: NUTRICION - Resp. y Solicita: Lcdo Andres Bravo - Aut. de Gasto # 2005 - Pedido # 149137 - F# 1936 $ 123.72 - OIB # 13-3844 - Cert.Pres # 193 - PP 90 - 530801 - 001 (RE)	0101862126001	CUESTA ZEA MARIA EUGENIA	**123.72**			122.48	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	123.72	123.72	0.00								
12264	12231	31/10/2018	RDP	NOR	OGA	CENTRO DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ HENICAR S.A.- Servicio de Mantenimiento Ambulancia TOYOTA AEI 1188 - Req: 3916 17-09-18 - Req: MANTENIMIENTO - Solicita: Ing. Cristian López - Aut. de Gasto #2011 -Pedido # 149037 - F# 7690 - $ 77.65 - CP # 826 PP 530422 (RE)	0190384403001	CENTRO DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ HENICAR S.A.	**8.32**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530422	0101	001	0	8.32	8.32	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12265	11006	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	LUNA LOURDES. - Adquisición de VERDURAS Y HORTALIZAS - Req: 3600 (4104) 19-10-18-Área: NUTRUCION - Solicita: LCDO ANDRES BRAVO- Aut. de Gasto: # 2007 - Pedido 149139 - F# 4460 $ 533.57 - OIB # 13-3845 - CP # 773 - PP 90-530801-001	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**533.57**			528.23	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	533.57	533.57	0.00								
12266	11006	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	LUNA LOURDES. - Adquisición de VERDURAS Y HORTALIZAS - Form. Req: 3600 (4145) 22-10-18-Área: NUTRUCION- Solicita: LCDO ANDRES BRAVO- Aut. de Gasto: # 2025 - Pedido 149192 - F# 4461 $ 395.04 - OIB # 13-3850 - CP # 773 - PP 90-530801-001	0102295110001	LUNA CALLE MARIA DE LOURDES	**395.04**			391.09	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	395.04	395.04	0.00								
12267	8057	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA- Adquisición de Víveres Secos- CONTRATO#088-SIE-HVCM-122-2018- Form. Req:#1632 (4146) 22-10-18-Área: NUTRICION-Solicita:Lcdo. Andrés Bravo- Aut. de Gasto#19956-Pedido#149193-F# 116 - $ 1851.76 - OIB # 13-3859 - CP # 459- PP 90-530801-	0102064235001	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA	**1,847.85**			1,829.37	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	1,847.85	1,847.85	0.00								
12268	10661	31/10/2018	RDP	NOR	OGA	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA- Adquisición de Víveres Secos- CONTRATO#088-SIE-HVCM-122-2018- Form. Req:#1632 (4146) 22-10-18-Área: NUTRICION-Solicita:Lcdo. Andrés Bravo- Aut. de Gasto#19956-Pedido#149193-F# 116 - $ 1851.76 - OIB # 13-3859 - CP # 459- PP 90-530801-	0102064235001	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA	**3.91**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	3.91	3.91	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12269	9664	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ SAMANIEGO MARCOS - Mantenimiento de unidades manejadoras de aire - For.Req: 1323 (4098) 19-03-18 - Área: MANTENIMIENTO - Solicita - Ing. Cristian López-Aut. de Gasto # 2001 - Pedido # 149132 - F # 686 - $ 716.66 - CP# 526 - PP 90-530420-DCTOS RESPALDO CUR DEV # 6655	0103122420001	VASQUEZ SAMANIEGO MARCOS PABLO	**716.66**			702.33	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	716.66	716.66	0.00								
12270	9688	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE ALVARADO HUGO - Mantenimiento de ascensores - For.Req: 2528 (4099) 15-06-18 - Área Req: MANTENIMIENTO - Solicita- Ing. Cristian López-Aut. de Gasto # 1999 -Pedido # 149124 - F# 4451 - $ 373.33 - CP# 526 - PP 90-530420 - DCTOS DE RESPALDO EN CUR DEV 7883	0103557849001	NAVARRETE ALVARADO HUGO EDUARDO	**333.33**			326.66	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	333.33	333.33	0.00								
12271	12271	31/10/2018	COM	NOR	OGA	INGELEMED CIA. LTDA.- Servicio de Mantenimiento preventico de equipo de RX - Req: 4101 19-10-18 - Área: IMAGENOLOGÍA - Solicita: Ing. Angel Bravo - Aut. de Gasto # 2003 - Pedido # 149135 - F # 428 $ 537.60 - CP # 824 Item 530404 (RE)	0190431894001	INGELEMED CIA. LTDA.	**537.60**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	537.60	537.60	0.00								
12272	11605	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	ONCOMAX CIA. LTDA. - Adquisición de 28 TIGECICLINA 50 MG PCte: Manuel Marín - For.Req: 3894 10-10-18 -Área Req: UCI A - Solicita: Dr. Hernán Aguirre - Aut.de Gasto # 1943 - Pedido # 149014 - fact. 5383 $ 700 oib 56-9199 CP# 793 - PP 90- 530809 (RE)	0190383881001	ONCOMAX CIA. LTDA.	**700.00**			700.00	ERRADO	GPGUILLENF					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	700.00	700.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12273	12273	31/10/2018	COM	NOR	OGA	GIMPROMED CIA. LTDA. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Req: 3254 (3834) 30 -08-18 - Área: CTE FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19945 - Pedido # 149154 - F # 34541 $ 6450.92 - OIB # 56-9237 - CP # 844 Item 530826 (RE)	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	**6,450.92**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	6,450.92	6,450.92	0.00								
12274	12274	31/10/2018	COM	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A. - Adquisición de 8010 GABAPENTINA 300 MG - Form: 3921 (4037) 30-10-17 - Área: FARMACIA - Solicita: Mgs. Mónica León - Orden de Compra # 1029648 - Resolución # 087 - F# 98599 - $ 320.40 - OIB # 56-9161 - CP # 842 Item 530809 (RE)	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**320.40**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECO R		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	320.40	320.40	0.00								
12275	11269	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	BIO IN S.A. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form. Req. 3254 (3842) 30-08-18 -Área: CTE FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19827 - Pedido # 148811 - Cert.Pres # 720 - fact. 20985 $ 5011.89 oib 56-9241 PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0991339450001	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS	**4,474.90**			4,430.15	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICE NCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	4,474.90	4,474.90	0.00								
12276	11269	31/10/2018	RDP	NOR	OGA	BIO IN S.A. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form. Req. 3254 (3842) 30-08-18 -Área: CTE FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19827 - Pedido # 148811 - Cert.Pres # 720 - fact. 20985 $ 5011.89 oib 56-9241 PP 90 - 530826 - 001 (RE)	0991339450001	BIO IN S.A. SISTEMAS MEDICOS	**536.99**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	536.99	536.99	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12277	9688	31/10/2018	RDP	NOR	OGA	NAVARRETE ALVARADO HUGO - Mantenimiento de ascensores - For.Req: 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	**40.00**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530420	0101	001	0	40.00	40.00	0.00								
12278	12274	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A. -Adquisi. 8010 GABAPENTINA 300 MG - Form: 3921 (4037) 30-10-17 - Área: FARMACIA - Solicita: Mgs. Mónica León - Orden Compra # 1029648 - Resolución # 087 - F# 98599 - $ 320.40 - OIB # 56-916 -CP # 842 Item 530809 (RE) Nota: Multa $1036.49. el valor de la fact.no cubre la multa $320.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**320.40**			1.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530809	0101	001	0	320.40	320.40	0.00								
12279	9189	31/10/2018	DEV	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	**128.60**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	128.60	128.60	0.00								
12280	9189	31/10/2018	DEV	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	**500.91**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	500.91	500.91	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12281	12273	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	GIMPROMED CIA. LTDA. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Req: 3254 (3834) 30 -08-18 - Área: CTE FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19945 - Pedido # 149154 - F # 34541 $ 6450.92 - OIB # 56-9237 - CP # 844 Item 530826 (RE)	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	**5,759.75**			5,702.15	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	5,759.75	5,759.75	0.00								
12282	12273	31/10/2018	RDP	NOR	OGA	GIMPROMED CIA. LTDA. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Req: 3254 (3834) 30 -08-18 - Área: CTE FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 19945 - Pedido # 149154 - F # 34541 $ 6450.92 - OIB # 56-9237 - CP # 844 Item 530826 (RE)	1791355296001	GIMPROMED CIA. LTDA.	**691.17**			0.00	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	691.17	691.17	0.00								
12283	12279	31/10/2018	DEV	RTO	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	**-128.60**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	-128.60	-128.60	0.00								
12284	12280	31/10/2018	DEV	RTO	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	**-500.91**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	-500.91	-500.91	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12285	9189	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	PROGRASERVIV - CONTRATO DE LÁCTEOS Y DERIVADOS # 098-SIE-HVCM-134-2018 - Form.Req. 1955 (4105) 19-10-18 - Área: NUTRICIÓN - Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 2008 - Pedido # 149140 - F# 1780 $ 529.56 - OIB # 13-3846 - Cert. Pres # 465 -PP 90-530801-(RE) -	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**517.52**			512.35	APROBADO	NRAVILAA	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	517.52	517.52	0.00								
12286	10663	31/10/2018	RDP	NOR	OGA	PROGRASERVIV - CONTRATO DE LÁCTEOS Y DERIVADOS # 098-SIE-HVCM-134-2018 - Form.Req. 1955 (4105) 19-10-18 - Área: NUTRICIÓN - Solicita: Lcdo. Andrés Bravo - Aut. de Gasto # 2008 - Pedido # 149140 - F# 1780 $ 529.56 - OIB # 13-3846 - Cert. Pres # 465 -PP 90-530801-(RE) -	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**12.04**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	12.04	12.04	0.00								
12287	9189	31/10/2018	DEV	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) FACT.1763 $ 128.60 OIB 13-3843	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**128.60**			127.31	APROBADO	GPGUILLENF		GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	128.60	128.60	0.00								
12288	9755	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	ECUACOPIA CIA LTDA - Mantenimiento de 7 impresoras marca RICOH - For.Req: 1091 (4129) 16-02-18 - Área Req: TICS- Solicita - Ing. Ma. Eugenia Arévalo - Aut. de Gasto # 19950 - PEdido # 149181 - F # 6976 - $ 1889.74 - CP# 357 - PP 90-530704 (RE)	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	**1,687.27**			1,653.52	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530704	0101	001	0	1,687.27	1,687.27	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12289	9189	31/10/2018	DEV	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) -FACT. 1808 $ 5600.91 OIB 13-3853	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**500.91**			495.90	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530801	0101	001	0	500.91	500.91	0.00								
12290	12271	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	INGELEMED CIA. LTDA.- Servicio de Mantenimiento preventico de equipo de RX - Req: 4101 19-10-18 - Área: IMAGENOLOGÍA - Solicita: Ing. Angel Bravo - Aut. de Gasto # 2003 - Pedido # 149135 - F # 428 $ 537.60 - CP # 824 Item 530404 (RE)	0190431894001	INGELEMED CIA. LTDA.	**480.00**			470.40	APROBADO	BANDRADE		BANDRADE	GPGUILLENF	MDVILLAVICENCIOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	480.00	480.00	0.00								
12291	9755	31/10/2018	RDP	NOR	OGA	ECUACOPIA CIA LTDA - Mantenimiento de 7 impresoras marca RICOH - For.Req: 1091 (4129) 16-02-18 - Área Req: TICS- Solicita - Ing. Ma. Eugenia Arévalo - Aut. de Gasto # 19950 - PEdido # 149181 - F # 6976 - $ 1889.74 - CP# 357 - PP 90-530704 (RE)	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	**202.47**			0.00	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530704	0101	001	0	202.47	202.47	0.00								
12292	12271	31/10/2018	RDP	NOR	OGA	INGELEMED CIA. LTDA.- Servicio de Mantenimiento preventico de equipo de RX - Req: 4101 19-10-18 - Área: IMAGENOLOGÍA - Solicita: Ing. Angel Bravo - Aut. de Gasto # 2003 - Pedido # 149135 - F # 428 $ 537.60 - CP # 824 Item 530404 (RE)	0190431894001	INGELEMED CIA. LTDA.	**57.60**			0.00	APROBADO	BANDRADE	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530404	0101	001	0	57.60	57.60	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12293	12293	31/10/2018	COM	NOR	OGA	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY - Adquisición de etiquetas adhesivas color rosa y verde leyenda alto riesgo - For.Req: 4055 24 -09-18 - Área Req: FARMACIA - Solicita - BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 2029 - PEdido # 149195 - CP# 811 - PP 90-530807 (RE)	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**206.70**			206.70	APROBADO	NRAVILAA	NRAVILAA	NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530807	0101	001	0	206.70	206.70	0.00								
12294	11280	31/10/2018	RDP	NOR	OGA	PRODIMEDA CIA. LTDA. - Adquisición de INSUMOS MÉDICOS - Form. Req. 3254 (3853) 30-08-18 -Área: CTE FARMACIA - Solicita: BQF. Mónica León - Aut. de Gasto # 1890 - Pedido # 148846 - F# 31081 - $ 595.81 - OIB # 56- 9216 - Cert.Pres # 720 - PP 90 - 530826 - 001 (RE)	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	**63.83**			0.00	APROBADO	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	010	000	530826	0101	001	0	63.83	63.83	0.00								
12295	11720	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	MEDIOS PUBLICOS EP - Servicio de publicación en la prensa de SALUDO A CUENCA (fecha de publicación 12-04-2015) por las fiestas de CUENCA - Req. # 4166 - Área: Comunicación - Solicita: Lcda. Sara Campoverde - Aut. de Gasto # 2041 - Pedido # 149221 - F# 47463 - $ 529.20 - CP # 567 PP 530217 -001 (RE)	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	**472.50**			472.50	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530217	0101	001	0	472.50	472.50	0.00								
12296	11720	31/10/2018	RDP	NOR	OGA	MEDIOS PUBLICOS EP - Servicio de publicación en la prensa de SALUDO A CUENCA (fecha de publicación 12-04-2015) por las fiestas de CUENCA - Req. # 4166 - Área: Comunicación - Solicita: Lcda. Sara Campoverde - Aut. de Gasto # 2041 - Pedido # 149221 - F# 47463 - $ 529.20 - CP # 567 PP 530217 -001 (RE)	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	**56.70**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530217	0101	001	0	56.70	56.70	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 10949

Fecha: 05/11/2018

Hora: 08:46:48

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12297	12297	31/10/2018	COM	NOR	OGA	MEDIOS PUBLICOS EP - Adquisición de TArjetas de Medicacion y Tarjetas Gran Volúmen - Req. # 4164 - Área: TRAUMA Y EMERGENCIA - Solicita: Lcda. Fanny Cantos - Aut. de Gasto # 2040 - Pedido # 149220 - F#47462 - $ 178.64 - F#47461 $ 215.60 - OIB # 75-971 Y 75-972 - $ 529.20 - CP # 567 PP 530217 (RE)	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	**394.24**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		NRAVILAA	VEAPACHECOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530807	0101	001	0	394.24	394.24	0.00								
12298	12297	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	MEDIOS PUBLICOS EP - Adquisición de TArjetas de Medicacion y Tarjetas Gran Volúmen - Req. # 4164 - Área: TRAUMA Y EMERGENCIA - Solicita: Lcda. Fanny Cantos - Aut. de Gasto # 2040 - Pedido # 149220 - F#47462 - $ 178.64 - F#47461 $ 215.60 - OIB # 75-971 Y 75-972 - $ 529.20 - CP # 567 PP 530217 (RE)	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	**352.00**			352.00	APROBADO	NRAVILAA	BANDRADE	BANDRADE	GPGUILLENF		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530807	0101	001	0	352.00	352.00	0.00								
12299	12297	31/10/2018	RDP	NOR	OGA	MEDIOS PUBLICOS EP - Adquisición de TArjetas de Medicacion y Tarjetas Gran Volúmen - Req. # 4164 - Área: TRAUMA Y EMERGENCIA - Solicita: Lcda. Fanny Cantos - Aut. de Gasto # 2040 - Pedido # 149220 - F#47462 - $ 178.64 - F#47461 $ 215.60 - OIB # 75-971 Y 75-972 - $ 529.20 - CP # 567 PP 530217 (RE)	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	**42.24**			0.00	APROBADO	NRAVILAA		BANDRADE	GPGUILLENF	GPGUILLENF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
90	000	000	004	000	530807	0101	001	0	42.24	42.24	0.00								
								TOTAL ENTIDAD: 320-1000-0000	**3,710,039.27**	**3,710,039.27**	**0.00**	**1,081,657.56**				**CANTIDAD DE CURS:**			**1350**
								TOTAL GENERAL :	**3,710,039.27**	**3,710,039.27**	**0.00**	**1,081,657.56**							